

# **Reglement van de Investeringscommissie RvC WonenBreborg**

Vastgesteld door raad van commissarissen d.d. 12 mei 2015

## Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

- 1: De investeringscommissie is een commissie van de raad van commissarissen die is ingesteld om het toezicht van de raad van commissarissen voor te bereiden binnen het taakgebied.
- 2: Het reglement geeft regels met betrekking tot taken alsmede samenstelling en werkwijze van de Investeringscommissie.
- 3: Van het bestaan van dit reglement en de activiteiten van de commissie wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

## Artikel 2 Samenstelling

- 1: De Investeringscommissie wordt gevormd door een of meer leden van de raad van commissarissen.
- 2: De directeur-bestuurders (dan wel een afvaardiging daarvan) en de manager Vastgoed wonen de vergadering van de Investeringscommissie bij, tenzij de Investeringscommissie dat niet wenst.
- 3: De commissie kan desgewenst adviseurs uitnodigen voor haar vergaderingen.
- 4: De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

## Artikel 3 Taken

- 1: De Investeringscommissie is belast met advisering aan de raad van commissarissen ten aanzien van:
  - A: (Des)investeringsbeslissingen op het gebied van projectontwikkeling.
  - B: Toetsingskader investeringen op het gebied van projectontwikkeling.
  - C: Verkoopactiviteiten van WonenBreborg.
  - D: Informatievoorziening op het gebied van projectontwikkeling.
  - E: De werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen op het gebied van projecten.

## Artikel 4 Wijze van rapporteren

- 1: De Investeringscommissie maakt van elke vergadering een verslag dat ter kennisname aan de raad van commissarissen wordt gestuurd.

## Artikel 5 overige bepalingen

- 1: Het reglement van de Investeringscommissie wordt vermeld op de website van WonenBreborg.
- 2: Dit reglement kan te allen tijde door de raad van commissarissen bij gewone meerderheid van stemmen genomen besluit worden gewijzigd.
- 3: In de gevallen waarin dit reglement, noch de statuten voorzien, beslist de raad van commissarissen met gewone meerderheid van stemmen.