

**Reglement Bestuur
Woningstichting Vecht en Omstreken**



Artikel 1 – Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Aedes: de vereniging Aedes vereniging van woningcorporaties;
- b. Bestuur: het bestuur van de stichting;
- c. Bestuurder: de directeur-bestuurder;
- d. Bijlage: een bijlage bij dit reglement;
- e. BTIV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015;
- f. Huurdersorganisaties: de huurdersorganisaties zoals bedoeld in artikel 10 van de Statuten;
- g. Gemeenten: de gemeente(n) waarin de stichting feitelijk werkzaam is;
- h. Governancecode: de Governancecode woningcorporaties 2020 of zoals deze op enig moment luidt;
- i. RvC: de raad van commissarissen van de stichting als bedoeld in artikel 9 van de Statuten;
- j. Statuten: de statuten van de stichting;
- k. Stichting: Woningstichting Vecht en Omstreken;
- l. VTW: de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties;
- m. Website: de website van Woningstichting Vecht en Omstreken;
- n. Wet: Woningwet.

Artikel 2 – Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de statuten **en is vastgesteld door het bestuur op , na voorafgaande goedkeuring van de RvC in haar vergadering van 24 november 2020.**
2. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder bestuurder voor zijn functioneren als uitgangspunt nemen de geldende Governancecode. In dit reglement zijn de principes uit de Governancecode zoveel mogelijk verwerkt.
3. Het bestuur en ieder bestuurder afzonderlijk is gehouden tot naleving van dit reglement en de Governancecode.
4. Waar dit reglement strijdig is met de statuten, prevaleren deze laatste. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, prevaleert dit laatste.
5. Bij dit reglement behoren de volgende beleidsstukken, die ten kantore van de stichting zullen worden gehouden:
 - a. het reglement werving selectie en (her)benoeming van bestuurder(s);¹
 - b. het reglement financieel beleid en beheer;²

¹ De evaluatieprocedures behoeven niet op deze manier verankerd te worden.

² Dit reglement is gebaseerd op artikel 55 Woningwet.

- c. het treasury statuut;
- d. het investeringsstatuut.

Artikel 3 - Samenstelling, werving, selectie en (her)benoeming

1. In de samenstelling van het bestuur en de werving, selectie en (her)benoeming van de bestuurder wordt voorzien door de RvC op de wijze zoals geregeld in artikel 4 van de statuten en de artikelen 12 en 13 van het reglement van de RvC.
2. De benoeming van een bestuurder geschiedt onverlet diens arbeidsrechtelijke positie voor een periode van **ten hoogste vier jaar, en kan, al dan niet aansluitend, steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.**
3. **Alvorens de RvC een lid van het bestuur (her)benoemt, verzoekt de stichting aan de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting om zijn zienswijze op de geschiktheid van de desbetreffende persoon voor het lidmaatschap van het bestuur en de betrouwbaarheid van die persoon aan haar kenbaar te maken.³**
4. Indien het bestuur bestaat uit meerdere bestuurders, dan verleent de RvC aan één van de leden de titel van voorzitter van het bestuur.
5. Bij ontstentenis of belet van één of meerdere bestuurders, wordt de RvC onverwijld geïnformeerd.

Artikel 4 - Onverenigbaarheden bestuur

1. **Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met:**
 - a. **het lidmaatschap van het bestuur van een andere toegelaten instelling;**
 - b. **het lidmaatschap van een ander orgaan van, en een andere functie bij, een toegelaten instelling;**
 - c. **het lidmaatschap van het bestuur van een andere rechtspersoon of vennootschap die een onderneming drijft met welke de toegelaten instelling of een met haar verbonden onderneming enigerlei banden heeft, tenzij die rechtspersoon of vennootschap:**
 - 1°. een dochtermaatschappij van de stichting is, of
 - 2°. zich blijktens haar statuten uitsluitend ten doel stelt diensten te leveren of werkzaamheden te verrichten die zijn gericht op het maatschappelijke belang, en de RvC met dat lidmaatschap heeft ingestemd. De RvC kan aan zijn instemming voorwaarden verbinden;

³ Artikel 25 lid 2 Woningwet.

- d. het eerdere lidmaatschap van het bestuur, de RvC of de Raad van Toezicht van een toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger, indien ten tijde van dat lidmaatschap in verband met een ondeugdelijke bedrijfsvoering aan die toegelaten instelling een aanwijzing als bedoeld in artikel 61d van de Woningwet is gegeven of een maatregel als bedoeld in artikel 48, zevende lid, 61g, eerste, tweede of derde lid, 61h, eerste lid, 104a, eerste lid, 105, eerste lid, of 120b van de Woningwet is opgelegd;
 - e. het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van gemeenten te behartigen;
 - f. het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincies te behartigen;
 - g. het lidmaatschap van een dagelijks bestuur van een waterschap of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van waterschappen te behartigen;
 - h. een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap en enige andere functie, indien de aan die functie verbonden werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan ontstaan bij de werkzaamheden van de stichting of bij de ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting;⁴
 - i. het eerdere lidmaatschap, in de drie jaar voorafgaand aan de beoogde datum van diens benoeming tot lid van het bestuur, van de RvC van de stichting.⁵
2. Een lid van het bestuur mag – anders dan uit hoofde van zijn taak als bestuurder als bedoeld in artikel 7 van deze statuten – noch middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan leveringen ten behoeve van de bouw en exploitatie van de woningen, noch direct of indirect financieel of ander belang hebben bij leveranciers van zaken en diensten, noch als borg optreden voor aannemers en leveranciers voor het doen van die leveringen en diensten aangewezen.
3. Degene die voor benoeming in het bestuur in aanmerking wenst te komen, kan niet daarin worden benoemd dan nadat hij aan de RvC een verklaring heeft overgelegd die inhoudt dat hij niet eerder een bestuurlijke of toezichthoudende functie heeft bekleed bij enige rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht ten aanzien waarvan, als gevolg van zijn handelen of nalaten, een aanwijzing of maatregel wegens falend

⁴ De onverenigbaarheden als benoemd in de onderdelen a t/m h zijn de wettelijke onverenigbaarheden als genoemd in art. 25 lid 6 van de Woningwet.

⁵ Artikel 3.3 Governancecode woningcorporaties 2020.

bestuur of falend beleid is opgelegd en dat hij nooit voor een financieel-economisch delict is veroordeeld.

4. Een lid van het bestuur ten aanzien van wie zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in het eerste lid, meldt dit onmiddellijk aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen, en treedt, tenzij de onverenigbaarheid onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt, af als lid van het bestuur.

Artikel 5 - Einde bestuurslidmaatschap, ontstentenis en belet bestuur, vacature bestuur

1. **Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:**
 - a. door overlijden;
 - b. door ontslag bij besluit van de RvC;
 - c. door ontslag door de rechtbank op grond van de wet;
 - d. door schriftelijke ontslagneming;
 - e. doordat de bestuurder failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
 - f. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
 - g. door het verstrijken van de termijn waarvoor de benoeming heeft plaatsgevonden.
2. Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in het eerste lid, voorziet de RvC zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature dan wel wordt het aantal leden van het bestuur opnieuw vastgesteld, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, eerste lid, van de statuten.
3. Indien het bestuur uit meerdere leden bestaat, behoudt het bestuur haar bevoegdheden ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur.
4. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur geldt het bepaalde in artikel 6 lid 2 van de statuten.

Artikel 6 - Introductieprogramma, opleiding en training

1. Alle bestuurders volgen na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen. In het introductieprogramma wordt in ieder geval aandacht besteed aan de volgende zaken:
 - a. de verantwoordelijkheden van een bestuurder;
 - b. de risico's die zijn verbonden aan het werk als bestuurder;
 - c. algemene financiële en juridische zaken;
 - d. de financiële verslaggeving;
 - e. kennis over volkshuisvesting;
 - f. opleiding en educatie;
 - g. de Governancecode en de naleving daarvan;
 - h. de voorbeeldfunctie van een bestuurder.
2. Alle bestuurders zijn gehouden hun kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, waarbij aandacht wordt besteed aan gewenst gedrag. Het bestuur is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn taken en verantwoordelijkheden. In dat kader beoordeelt het bestuur jaarlijks op welke onderdelen zijn leden gedurende hun zittingsperiode behoefte hebben aan nadere training en opleiding.
3. Op de training en opleiding van bestuurder(s) is de Permanente Educatie-systematiek zoals vastgelegd in het 'Reglement permanente educatie' van Aedes of een vervanging daarvan van toepassing. In het jaarverslag worden de door bestuurder(s) behaalde Permanente Educatiepunten vermeld.

Artikel 7 – Tegenstrijdig belang

1. De Stichting verstrekt bestuurder(s) geen persoonlijke leningen of garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid zoals voorzien in de statuten en/of reglementen van de stichting. Bestuurder(s) zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstrengeling en dienen ook de schijn daarvan te vermijden. Bestuurder(s) mogen onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met de stichting, schenkingen aannemen van de stichting en haar relaties, of derden op kosten van de stichting voordelen verschaffen. De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de integriteitscode van de stichting.
2. **Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de RvC.**

3. Een bestuurder heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
 - a. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met de betreffende bestuurder en/of een rechtspersoon of onderneming waarin de betreffende bestuurder persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - b. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan de betreffende bestuurder, diens echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult, met uitzondering van rechtspersonen welke als een verbinding van de stichting kwalificeren;
 - c. hij een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd partnerschap heeft of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met een andere bestuurder, een lid van de RvC of een werknemer van de stichting;
 - d. hij een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 Burgerlijk Wetboek heeft met of functionele betrokkenheid heeft bij een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de stichting;
 - e. hij bestuurder is van of een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 het Burgerlijk Wetboek heeft met een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van toegelaten instellingen;
 - f. de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
4. Bestuurder(s) melden een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van de RvC en de overige RvC leden. Daarbij geeft de betreffende bestuurder inzicht in alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
5. Ingeval een bestuurder een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de RvC en overige leden conform het bepaalde in **lid 4**, treden deze laatsten zo spoedig mogelijk met de betreffende bestuurder in overleg omtrent de wijze waarop hij het tegenstrijdig belang zal voorkomen dan wel zal beëindigen.
6. Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal de betreffende bestuurder aftreden. Indien de betrokken bestuurder niet eigener beweging aftreedt, neemt de RvC een daartoe strekkend besluit op de wijze als bepaald in artikel **4 lid 2 van de statuten juncto artikel 4 lid 3 van dit reglement**.

Artikel 8 – Taken en bevoegdheden

1. **Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de stichting. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van**

registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

2. Ieder lid van het bestuur is daarbij tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan hem opgedragen taak. Het bestuur onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties en is verplicht deze Governancecode na te leven.
3. De wijze waarop het bestuur tot besluitvorming overgaat wordt vastgelegd in het bestuursreglement, indien het bestuur uit meerdere leden bestaat.
4. **Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent: ⁶**
 - a. **overdracht of overgang van de door de stichting in stand gehouden onderneming dan wel een overwegend deel van die onderneming aan een derde;**
 - b. **het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoten in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;**
 - c. **het doen van een investering ten behoeve van de volkshuisvesting, indien daarmee ten minste € 3.000.000,00 exclusief btw gemoeid is.**
 - d. **wijziging van de statuten en de vaststelling of wijziging van het bestuursreglement;**
 - e. **ontbinding van de stichting of wijziging van de rechtsvorm;**
 - f. **het aanvragen van surseance van betaling of aangifte van faillissement van de stichting;**
 - g. **de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting;**
 - h. **een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting of van personen die als zelfstandigen of in een rechtspersoon of vennootschap daarin werkzaam zijn;**
 - i. **het vervreemden van onroerende zaken en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden van de stichting, het daarop vestigen van een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, en het overdragen van de economische eigendom daarvan, tenzij met het betrokken besluit van het**

⁶ De besluiten genoemd onder a. t/m j. zijn besluiten die op grond van artikel 26 lid 1 Woningwet onderworpen zijn aan de goedkeuring van de RvC. (met keuze aangaande sub. i.). De overige genoemde besluiten zijn optioneel.

- bestuur een bedrag van minder dan € 3.000.000,00 exclusief btw gemoeid is, dan wel het betrokken besluit transacties betreft met betrekking tot woongelegenheden van welke de beoogde verkrijgers natuurlijke personen zijn en waarin die persoon of een bloed- of aanverwant in de eerste graad van die persoon zijn woonverblijf heeft of zal hebben;
- j. het vaststellen van het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden in de gemeenten waar de stichting feitelijk werkzaam is;
 - k. de vaststelling dan wel wijziging van de (meerjaren)begroting inclusief de meerjarenprognose en financiële meerjarenplanning casu quo financieel jaarplan;
 - l. vaststelling van het jaarverslag, het volkshuisvestingsverslag en het overzicht van de overige verantwoordingsgegevens;
 - m. de vaststelling en wijziging van het strategisch ondernemingsplan;
 - n. het uitgeven van schuldbrieven;
 - o. het bezwaren van de in dit lid onder i. bedoelde zaken;
 - p. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;
 - q. het vaststellen dan wel wijzigen van een reglement voor het financiële beleid en beheer, inclusief het investerings-, beleggings- en treasury statuut;
 - r. het oprichten van andere rechtspersonen;
 - s. het vaststellen dan wel wijzigen van het beleid van de stichting op hoofdlijnen;
 - t. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij van de stichting alsook op aandelen die een deelneming van de stichting vormen.
5. **Het ontbreken van de goedkeuring van de RvC op een besluit als bedoeld in lid 4, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of leden van het bestuur niet aan.⁷**
6. **Het bestuur draagt zorg voor een tijdige toezending aan de Raad van Commissarissen van stukken in het kader van de besluitvorming als bedoeld in lid 4.**
7. **Het bestuur is verplicht aan de Raad van Commissarissen alle door de raad gewenste inlichtingen te verschaffen en inzage in de boeken en bescheiden van de stichting te geven.**
8. Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de werkzaamheden van de stichting.

⁷ Artikel 26 lid 5 Woningwet (vernummering wijzigt ingevolge w.o. 35517)

9. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en de realisatie van zijn doelstellingen, de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling, alsmede het beleid ten aanzien van deelnemingen van de stichting. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de RvC.
10. Het bestuur legt in het strategisch ondernemingsplan⁸ vast wat hij ziet als zijn maatschappelijke, operationele en financiële doelen. Dit strategisch ondernemingsplan wordt goedgekeurd door de RvC en vastgesteld door het bestuur. De vastgestelde doelen zijn de uitkomst van een zorgvuldig en transparant proces waarbij de stichting de mening betreft van belanghebbenden, waaronder de (toekomstige) bewoners, huurdersorganisaties en de gemeenten. De stichting is eindverantwoordelijk voor de afweging van belangen en de keuzes die op basis daarvan worden gemaakt. In een beleidsdocument wordt de visie neergelegd die het bestuur heeft op het besturen van de stichting. Daarbij wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking en rollen. In dit beleidsdocument wordt de visie van de RvC als bedoeld in het reglement van de RvC ook verankerd. In het ondernemingsplan wordt tevens aandacht besteedt aan de zaken die betrekking hebben op het extern overleg als bedoeld in artikel 15.
11. Het bestuur draagt zorg voor het intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgt voor bekendheid van de Governancecode.
12. Bestuurder(s) dragen actief bij aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken, zoals onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken, met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen.
13. Het bestuur streeft een cultuur na en schept voorwaarden voor het zorgvuldig voorbereiden en nemen van besluiten en voor het uitoefenen van toezicht daarop door de RvC. Daarbij zijn onder meer de volgende aspecten van belang:
 - a. informatie en documentatie zijn voor bestuur en de RvC tijdig beschikbaar;
 - b. er is voldoende tijd voor discussie, in het bijzonder wanneer het gaat om belangrijke, complexe en/of strategische besluiten;
 - c. er worden duidelijke afspraken gemaakt over proces, planning en wijze van uitvoering;
 - d. afwegingen die een rol hebben gespeeld bij de besluitvorming worden goed vastgelegd ten behoeve van navolgbaarheid van besluitvorming;
 - e. tijdige communicatie met de RvC en evaluatie na de besluitvorming;
 - f. het bestuur vermijdt tegenstrijdige belangen en onterechte gehechtheid aan eerdere besluitvorming;
 - g. het bestuur zorgt voor voldoende ruimte en vrijheid om beslissingen uit het verleden – in de context van toen genomen – ter discussie te stellen.

⁸ Dit betreft een intern document dat de bron vormt voor de prestatieafspraken.

14. Het bestuur brengt de risico's die verband houden met de activiteiten van de stichting in kaart en hanteert een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico's, waarbij het in ieder geval gaat over het opdrachtgeverschap van de stichting, het sluiten van contracten, samenwerkingsverbanden en/of grote transacties met derden.

Artikel 9 - Toezicht- en toetsingskader en beleidsstukken

1. Het toezichtskader voor de stichting is hetgeen uit de wet- en regelgeving blijkt. Als toetsingskader hanteert het bestuur die documenten waaraan de maatschappelijke en financiële prestaties van de stichting kunnen worden getoetst.
2. Het toetsingskader van de stichting wordt in samenspraak tussen bestuur en RvC vastgesteld en bevat onder meer de volgende reglementen en beleidsstukken:
 - a. de statuten;
 - b. het reglement van de RvC met bijlagen en het reglement bestuur met bijlagen;
 - c. het reglement financieel beheer;
 - d. het ondernemingsplan;
 - e. de begroting;
 - f. het treasury statuut;
 - g. het investeringsstatuut.
3. **Besluiten van het bestuur waarvoor op grond van artikel 8 lid 4 goedkeuring door de RvC is vereist, kunnen pas worden uitgevoerd nadat de RvC deze goedkeuring heeft verstrekt. Goedkeuring wordt verstrekt door de genomen besluiten in de notulen van de RvC vast te leggen. De RvC stelt het bestuur uiterlijk twee weken na ontvangst van het verzoek tot goedkeuring van een besluit, bij voorkeur schriftelijk, op de hoogte van haar standpunt. Indien de omstandigheden hiertoe noodzakelijk zijn kan het bestuur een kortere termijn afspreken met de voorzitter van de RvC.**
4. **Het bestuur doet onverwijld aan de RvC, gevraagd of ongevraagd, mededeling van alle feiten en omstandigheden ten aanzien waarvan het bestuur duidelijk is of redelijkerwijs duidelijk zou moeten zijn dat die feiten of omstandigheden van invloed kunnen zijn op enig door de RvC te nemen besluit, omtrent de goedkeuring van enig door het bestuur aan de raad ingevolge de wet of de statuten aan hem voorgelegd besluit.⁹**

⁹ Artikel 29a lid 1 Woningwet

5. In het treasury statuut wordt in ieder geval beschreven het renterisico, het beschikbaarheidsrisico en het tegenpartijrisico. Uitgangspunt is daarnaast dat treasury van de stichting geen winstoogmerk heeft maar ten dienste van het risicobeleid staat.
6. De vaststelling van het reglement financieel beleid en beheer geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring door de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting.

Artikel 10 - Collegiaal Bestuur en taakverdeling

1. De wettelijke en statutaire bevoegdheden van het bestuur berusten bij het bestuur als college en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd.
2. Onverlet het bepaalde in lid 1, worden de taken en bevoegdheden binnen het bestuur verdeeld indien het Bestuur uit meerdere leden bestaat.

Artikel 11 - Schorsing, ontslag en aftreden

1. **Een lid van het bestuur kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen bij een besluit van de RvC met ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten hoogste één lid van de RvC afwezig is.**
Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt uiterlijk binnen vijf dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Op die vergadering kan door de RvC een besluit worden genomen met ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen, mits ten minste de helft van de leden van de RvC ter vergadering aanwezig is.
2. **Tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur kan slechts worden besloten nadat het lid van het bestuur in de gelegenheid is gesteld zich tegenover de RvC te verklaren.**
3. **Een schorsing van een lid van het bestuur, vervalt – overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 4 van de statuten - binnen zestig dagen na aanvang van de schorsing, voor zover het lid niet binnen die termijn door de RvC is ontslagen.**
4. **Indien een lid van het bestuur is geschorst, is hij niet bevoegd de in statuten en in het bestuursreglement aan (leden van) het bestuur toegekende bevoegdheden uit te oefenen.**

5. **Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur dient onverwijld aan het betreffende lid van het bestuur schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld.**
6. Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag zullen tevoren door de RvC, het betreffende lid en het bestuur een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 12 - Bezoldiging en onkostenvergoeding

1. Bestuurder(s) worden bezoldigd voor de uitoefening van hun functie.
De RvC stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast conform het bepaalde in artikel 5 van de statuten. Dit beleid, inclusief de beloning, wordt zowel in het jaarverslag als op de website van de stichting gepubliceerd.
2. De kosten verband houdende met introductieprogramma's, training en opleiding, komen voor rekening van de Stichting.

Artikel 13 - Vergaderingen en besluitvorming

1. Het bestuur streeft een cultuur na en schept voorwaarden voor het zorgvuldig voorbereiden en nemen van besluiten en voor het uitoefenen van toezicht daarop.
2. Het bestuur informeert de voorzitter van de RvC vooraf over geplande absentie van bestuurder(s) langer dan vijftien achtereenvolgende werkdagen en over ongeplande absentie van bestuurder(s) langer dan vijf werkdagen.
3. Indien het bestuur bestaat uit meerdere bestuurders, overlegt het bestuur als geheel minimaal eenmaal per maand, doch tevens zo vaak als noodzakelijk wordt geacht door een lid van het bestuur. Van dit overleg worden notulen gemaakt. Het secretariaat van het bestuur verzorgt de notulen van de overleggen. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van het bestuur met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling ondertekend door de bestuurders.
4. Conform het bepaalde in artikel 27 van de Wet en nader uitgewerkt in het BTIV zijn bepaalde besluiten onderworpen aan de goedkeuring van de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting.
5. Indien de RvC (voorafgaande) goedkeuring heeft verleend aan bestuursbesluiten, zoals bedoeld in artikel **8 lid 4** maakt de RvC hiervan melding in het jaarverslag.

6. Indien het bestuur uit meerdere bestuurders bestaat, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen. In geval de stemmen staken, wordt het voorgenomen besluit voorgelegd aan de RvC.

Artikel 14 - Informatievoorziening en relatie met de RvC

1. Het bestuur verschaft de RvC tijdig en (zo mogelijk) schriftelijk informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de stichting die de RvC nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak en ten behoeve van (het toezicht op) de risicobeheersing, waaronder **(zo nodig op kwartaalbasis)**:
 - a. risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen;
 - b. de financiële verslaggeving;
 - c. periodieke monitoring en rapportages waarmee al gedurende een jaar inzicht wordt gegeven in de (financiële) prestaties van de stichting;
 - d. criteria die worden gehanteerd bij het aangaan en beëindigen van contracten en/of samenwerkingsverbanden met derden;
 - e. criteria die worden gehanteerd bij het doen van (des)investeringen in vastgoed;
 - f. vergelijkend benchmarks (waaronder in ieder geval de Aedes-benchmark), waarbij de prestaties van de stichting worden vergeleken met andere corporaties;
 - g. inzicht en toezicht op de soft controls, zijnde gedragsbeïnvloedende omstandigheden op het persoonlijk functioneren van medewerkers;¹⁰
 - h. monitoring waaruit blijkt dat het bestuur de risico's voor de komende periode voorziet en daarop acteert.
2. **Het bestuur informeert, naar eigen inzicht, de voorzitter en/of de gehele RvC over significante zaken die het functioneren en imago van de stichting betreffen.**
3. **Onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 4 informeert het bestuur de RvC tijdig over voorgenomen majeure bestuursbesluiten. Tijdig wil zeggen: eerder dan de gebruikelijke in acht te nemen termijn voor aanlevering van stukken voor de vergadering van de RvC. Tot de majeure bestuursbesluiten behoren:**
 - a. **besluiten die kunnen leiden tot een substantiële overschrijding van de som der bedrijfslasten in de begroting van het lopende jaar (meer dan 10%);**
 - b. **besluiten die kunnen leiden tot een substantiële onderschrijding van de som der bedrijfsopbrengsten (meer dan 10%);**
 - c. **activiteiten die mogelijk tot maatschappelijke onrust leiden;**

¹⁰ Gebaseerd op de Governancecode

4. **De leden van de RvC informeren het bestuur tijdig over hun gevoelens, opvattingen en kennis over het onderwerp van een te nemen majeur bestuursbesluit, voor zover relevant voor de besluitvorming.**
5. Elke bestuurder is verplicht de voorzitter van de RvC de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van zijn nevenfuncties.
6. Het bestuur woont de vergaderingen van de RvC bij, tenzij dit op grond van de statuten of het reglement van de RvC is uitgesloten.

Artikel 15 - Intern en extern overleg

1. Het bestuur legt vast wie als belanghebbende partijen worden beschouwd en onderhoudt contact met hen. Het bestuur gaat periodiek na of hij met alle relevante belanghebbenden in gesprek is.
2. Het bestuur voert overleg met de eigen in zijn woningmarktregio werkzame Huurdersorganisaties en bewonerscommissies en de ondernemingsraad. Het overleg heeft onder meer betrekking op de betaalbaarheid, de voorgenomen werkzaamheden en welke bijdrage daarmee wordt beoogd aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid dat in de desbetreffende regio geldt.
3. Het bestuur scheidt randvoorwaarden om te komen tot sterke en professionele huurdersorganisaties.
4. Het bestuur respecteert de rol van de gemeenten, voert daarmee overleg en maakt prestatieafspraken over de bijdrage die de stichting levert aan de uitvoering van het in de betrokken gemeenten geldende volkshuisvestingsbeleid.
5. Overige als belanghebbend beschouwde partijen worden actief betrokken bij (de vormgeving van) het beleid van de Stichting en de behaalde prestaties. Het bestuur publiceert in het jaarverslag wie en hoe met de belanghebbenden overleg is gevoerd.
6. Het bestuur treedt ten minste eenmaal per jaar in overleg met de RvC over de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden.
7. In het jaarverslag wordt aan de onderwerpen als bedoeld onder lid 1 tot en met 6 van dit artikel ruim aandacht besteed.
8. Het bestuur informeert de RvC over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de Huurdersorganisaties en de ondernemingsraad.

Artikel 16 - Verantwoording en evaluatie

1. Het bestuur legt verantwoording af aan de RvC over zijn handelen in hoedanigheid als bestuur van de stichting op de wijze zoals omschreven in de statuten en dit reglement.
2. In het jaarverslag rapporteert het bestuur over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van de stichting. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de doelmatigheid van de stichting en de mate waarin de stichting in staat is haar maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen. Het jaarverslag wordt na vaststelling door de RvC openbaar gemaakt door plaatsing op de website.
3. Conform het bepaalde in de Wet, wordt in het jaarverslag:
 - een opgave van de nevenfuncties van de bestuurder(s) en van leden van de RvC opgenomen;
 - een afzonderlijk verslag van de RvC opgenomen van de wijze waarop in het jaarverslag toepassing is gegeven aan het bepaalde bij en krachtens de artikelen 26, 31, eerste en tweede lid, en 35, derde lid van de Wet, en van de naleving in dat verslagjaar van het bepaalde bij en krachtens artikel 30 van de Wet;
 - afzonderlijk verslag gedaan ten aanzien van de verbonden ondernemingen ten aanzien van bovenstaande punten.
4. Conform het bepaalde in de Governancecode, wordt in het jaarverslag:
 - een samenvatting opgenomen uit het verslag dat het bestuur aan de RvC uitbrengt over ingediende klachten bij toegelaten instelling (**bepaling 2.6 Governancecode**);
 - melding gemaakt van de in het verslagjaar behaalde PE-punten van zowel het bestuur als de RvC (**bepaling 3.1 I respectievelijk 3.22 Governancecode**);
 - door het bestuur gerapporteerd over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van de toegelaten instelling. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de doelmatigheid van de toegelaten instelling (efficiëntie) en de mate waarin de toegelaten instelling in staat is haar maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen (continuïteit). (bepaling 2.3 Governancecode);
 - de taakverdeling van het bestuur, indien het bestuur uit meerdere leden bestaat, opgenomen (bepaling 3.1 Governancecode);
 - het beloningsbeleid, inclusief de beloning van het bestuur, gepubliceerd (**bepaling 3.4 Governancecode**);
 - door de RvC gerapporteerd over het proces van de jaarlijkse beoordeling van de Bestuurder(s) (**bepaling 3.8 Governancecode**);
 - door de RvC een verslag van de werkzaamheden in dat verslagjaar gepubliceerd, **waarin de RvC vastlegt, welke bepalingen van de Governancecode niet werden toegepast en met welke motivering hiervan is afgeweken** (bepaling 3.14 Governancecode);

- de honorering van leden van de RvC vermeld (bepaling 3.15 Governancecode);
- de gevolgde procedure van werving en selectie van leden van het bestuur en RvC verantwoord (bepaling 3.17 Governancecode);
- het rooster van aftreden van de RvC gepubliceerd (bepaling 3.19 Governancecode);
- de vaststelling van de RvC of de leden van de RvC onafhankelijk toezicht kunnen houden gemeld (**bepaling 3.28 Governancecode**);
- de samenstelling van de commissies van de Raad, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden vermeld (**bepaling 3.30 Governancecode**);
- aan de dialoog met belanghebbende partijen ruim aandacht besteed (**artikel 4.4 Governancecode**);
- door het bestuur verantwoording afgelegd over de risico's die het bestuur in kaart heeft gebracht die verband houden met de activiteiten van de stichting en het beleid voor het beheersen van die risico's (bepaling 5.1 Governancecode);
- het selectieproces van de externe accountant door de RvC toegelicht, alsmede de redenen die aan de wisseling van externe accountant ten grondslag liggen (**bepaling 5.7 Governancecode**);
- melding gemaakt van de belangrijkste conclusies door de RvC omtrent de beoordeling van het functioneren van de externe accountant (bepaling 5.11 Governancecode).

Artikel 17 – Visitatie

1. De stichting laat haar maatschappelijke prestaties minimaal eens per vier jaar onderzoeken door een door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland geaccrediteerd visitatiebureau.¹¹
2. De opdracht tot het uitvoeren van visitatie bij de stichting wordt verleend door het bestuur en de Raad van Commissarissen gezamenlijk.
3. Het visitatierapport wordt op de website geplaatst, samen met een reactie daarop van het Bestuur en de RvC. Het visitatierapport wordt besproken met de Huurdersorganisaties en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten als belanghebbenden.
4. Het bestuur zendt het visitatierapport, vergezeld van de reactie van de RvC daarop als bedoeld in lid 3, binnen zes weken aan de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting, alle belanghebbenden en degenen die in het kader van het onderzoek hun zienswijze hebben gegeven.

¹¹ In de modelstatuten is optioneel opgenomen dat het bestuur opdracht tot het uitvoeren van visitatie te verlenen de (voorafgaande) goedkeuring betreft van de RvC.

Artikel 18 - Integriteitscode en Integriteit

1. Het bestuur zorgt voor een interne integriteitscode met normen en waarden die medewerkers van de Stichting in acht moeten nemen.
2. Deze **gedragscode** wordt op de website gepubliceerd.
3. **Het bestuur doet privé geen zaken met een bedrijf waar de stichting een zakelijke relatie mee onderhoudt.**

Artikel 19 - Klokkenluidersregeling

1. Het bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de stichting aan het bestuur of een door hem aangewezen functionaris. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van het bestuur betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de RvC. Het voorgaande wordt geregeld in een meldregeling voor misstanden¹², welke wordt vastgesteld door het bestuur en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC. Na vaststelling wordt de meldregeling op de website gepubliceerd.

Artikel 20 - Geheimhouding

1. Iedere bestuurder dient ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn functie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding te betrachten. Bestuurder(s) zullen geen vertrouwelijke informatie buiten de kring van het bestuur of de RvC brengen, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door de stichting is geopenbaard of op andere wijze ter beschikking van het publiek is gekomen. Deze verplichting strekt zich mede uit na beëindiging van het lidmaatschap van het bestuur.

Artikel 21 – Slotbepalingen

1. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvC zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.
2. De wijziging van dit reglement geschiedt bij besluit van het bestuur na goedkeuring van de RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag.

¹² Voorheen klokkenluidersregeling genoemd.