

# Reglement Bestuur

## WormerWonen

Vastgesteld: 11-05-2016

Goedgekeurd RvC: 19-05-2016

Geactualiseerd: 28-11-2017

Goedgekeurd RvC: 14-12-2017

#### **Artikel 1 - Status en inhoud reglement**

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de Statuten.
2. Het Bestuur en ieder Bestuurder afzonderlijk is gehouden tot naleving van dit reglement en de geldende Aedes Governancecode ("**Governancecode**").
3. Dit reglement wordt op de website ("**de Website**") van Stichting WormerWonen ("**de Stichting**") geplaatst.

#### **Artikel 2 - Ontstentenis en belet**

Bij ontstentenis of belet van één of meerdere Bestuurders, wordt de Raad van Commissarissen van de Stichting ("**RvC**") onverwijld geïnformeerd.

#### **Artikel 3 - Opleiding en training**

Op de training en opleiding van Bestuurders 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 Bestuurders behaalde Permanente Educatie-punten vermeld.

#### **Artikel 4 - Tegenstrijdig belang**

1. De Stichting verstrekt Bestuurders 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. Bestuurders zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstremming en dienen ook de schijn daarvan te vermijden. Bestuurders 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 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 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;
  - d. hij bestuurder is van of een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610, lid 1, Burgerlijk Wetboek heeft met een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van toegelaten instellingen;
  - e. de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

3. Bestuurders 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.
4. Ingeval een Bestuurder een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de RvC en overige leden conform het bepaalde in lid 3, 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.
5. 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 besluit strekkend tot opheffing van dat tegenstrijdig belang c.q. zo nodig ontslag van die Bestuurder.

#### **Artikel 5 - Taken en bevoegdheden**

1. 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.
2. Het Bestuur legt in het strategisch ondernemingsplan<sup>1</sup> vast wat hij ziet als zijn maatschappelijke, operationele en financiële doelen. Dit strategisch ondernemingsplan wordt goedgekeurd door de RvC en vastgesteld door het Bestuur.
3. 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.
4. 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 6 - Toezicht- en toetsingskader en beleidsstukken**

1. Het toezichtkader 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 eventuele bijlagen en het reglement Bestuur met eventuele bijlagen;
  - c. het reglement financieel beheer;
  - d. het ondernemingsplan;

---

<sup>1</sup> Dit betreft een intern document dat de bron vormt voor de prestatieafspraken.

- e. de begroting;
- f. het treasury statuut;
- g. het investeringsstatuut.

#### **Artikel 7 - 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 8 - Bezoldiging en onkostenvergoeding**

1. Bestuurders worden bezoldigd voor de uitoefening van hun functie.
2. De kosten verband houdende met introductieprogramma's, training en opleiding, komen voor rekening van de Stichting.

#### **Artikel 9 - Vergaderingen en besluitvorming**

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 7, lid 3, van de Statuten geldt ten aanzien van de vergadering en besluitvorming van het Bestuur het bepaalde in dit artikel 9.
2. 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. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling ondertekend door de Bestuurders.
3. Indien het Bestuur uit meerdere Bestuurders bestaat, streeft het er naar besluiten te nemen op basis van consensus. Blijkt consensus niet mogelijk, dan worden besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen. In geval de stemmen staken, legt de voorzitter van het Bestuur het voorgenomen besluit ter advisering voor aan de RvC onder vermelding van zowel de standpunten als de stemverhouding.

#### **Artikel 10 - 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.
2. 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. Het door een Bestuurder aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van Bestuurder behoeft de voorafgaande goedkeuring van de RvC.
3. 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 11 - Intern en extern overleg**

1. Het Bestuur legt vast wie als belanghebbende partijen worden beschouwd en onderhoudt contact met hen.

2. 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 met wie en hoe met de belanghebbenden overleg is gevoerd.
3. Het Bestuur informeert de RvC over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de Huurdersorganisatie(s) en de ondernemingsraad.

#### **Artikel 12 - 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.

#### **Artikel 13 - Klokkenluidersregeling**

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 regeling melding mogelijke misstanden, welke wordt vastgesteld door het Bestuur en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC. Na vaststelling wordt de regeling melding mogelijke misstanden op de Website gepubliceerd.

#### **Artikel 14 - Bestuurssecretaris; controlfunctie**

1. De persoon die belast is met het secretariaat van het bestuur en de persoon die de controlfunctie bekleedt functioneren onder de arbeidsrechtelijke verantwoordelijkheid van het Bestuur.
2. Voordat het Bestuur besluit tot benoeming van een persoon die belast is met het secretariaat van het bestuur of een persoon die de controlfunctie bekleedt, informeert het Bestuur de RvC.
3. Een besluit tot schorsing of ontslag van de persoon die belast is met het secretariaat van het bestuur of de persoon die de controlfunctie bekleedt wordt niet genomen voordat goedkeuring van de RvC is verkregen.
4. De persoon die de controlfunctie bekleedt heeft een vertrouwelijke functie. Hij heeft een onafhankelijke positie en kan direct en rechtstreeks, zowel gevraagd als ongevraagd, het Bestuur of een lid van het Bestuur adviseren. Het Bestuur draagt er zorg voor dat de persoon die de controlfunctie bekleedt wordt betrokken bij voorgenomen besluiten met verstrekking financiële gevolgen, als bedoeld in art. 2.6 van het Reglement financieel beheer en beleid.

#### **Artikel 15 - Geheimhouding**

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. Bestuurders 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 16 - 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.