



# **Reglement van het bestuur**

## **WONINGSTICHTING PUTTEN**

Status: definitief

Vastgesteld door het bestuur d.d. 28 augustus 2018

Goedgekeurd door de RvC d.d. 24 september 2018

# Reglement van het bestuur

Interne regeling met betrekking tot de bevoegdheden van het bestuur van Woningstichting Putten.

## *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: een lid van het Bestuur;
- d. BTIV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015;
- e. Huurdersorganisaties: de huurdersorganisaties zoals bedoeld in de Statuten;
- f. Gemeenten: de gemeente(n) waarin de Stichting feitelijk werkzaam is;
- g. Governancecode: de Governancecode woningcorporaties 2015 of zoals deze op enig moment luidt;
- h. RvC: de raad van commissarissen van de Stichting;
- i. Statuten: de statuten van de Stichting;
- j. Stichting: Woningstichting Putten;
- k. Website: de website van de Stichting;
- l. Wet: Woningwet.

## *Artikel 2. Vaststelling, status en reikwijdte*

- 2.1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de RvC d.d. 26 september 2016. Het reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de Statuten en de Governancecode.
- 2.2. Het Bestuur is gehouden tot naleving van dit reglement en de Governancecode.
- 2.3. Dit reglement wordt op de Website geplaatst.
- 2.4. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, prevaleren deze laatste. Waar dit reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig met Nederlands recht, prevaleert dit laatste.
- 2.5. Bij dit reglement behoren in ieder geval de volgende beleidsstukken, die ten kantore van de Stichting zullen worden gehouden:
  - a. het reglement financieel beleid en beheer;
  - b. het beleidsstuk in het kader van treasury;
  - c. het beleidsstuk in het kader van investeringen in vastgoed.

## *Artikel 3. Samenstelling, werving, selectie*

- 3.1. 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 de Statuten en het reglement van de RvC.
- 3.2. De benoeming van een Bestuurder geschiedt onverlet diens arbeidsrechtelijke positie voor een periode van vier jaar.
- 3.3. Bij ontstentenis of belet van een Bestuurder, wordt de RvC onverwijld geïnformeerd. Een en ander conform artikel 6.3 van dit reglement.

## *Artikel 4. Opleiding en training*

- 4.1. Het Bestuur wordt na benoeming ingewerkt waarbij waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen. In deze periode 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.
- 4.2. Het Bestuur is gehouden zijn 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 gedurende zijn zittingsperiode behoefte is aan nadere training en opleiding.
- 4.3. Op de training en opleiding van het Bestuur 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 het Bestuur behaalde Permanente Educatie punten vermeld.

#### *Artikel 5. Taken en bevoegdheden*

- 5.1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en 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.
- 5.2. Het Bestuur legt in het strategisch bedrijfsplan (hoe ook genaamd) vast wat hij ziet als zijn maatschappelijke, operationele en financiële doelen. Dit strategisch bedrijfsplan 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, Huurdersorganisatie(s) en de Gemeente(n). 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 bedrijfsplan wordt tevens aandacht besteed aan de zaken die betrekking hebben op het extern overleg als bedoeld in artikel 11 van dit reglement.
- 5.3. Het Bestuur draagt zorg voor het intern en extern communiceren van de missie en zorgt voor interne bekendheid van de Governancecode.
- 5.4. Het Bestuur draagt 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.
- 5.5. 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 het 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.
- 5.6. 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. Tegenstrijdig belang en nevenfuncties*

- 6.1. De Stichting verstrekt een Bestuurder 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. Een Bestuurder is verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstremming en dient ook de schijn daarvan te vermijden. Een Bestuurder mag 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.
- 6.2. 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 BW 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 BW 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.
- 6.3. Een Bestuurder meldt 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.
- 6.4. Ingeval een Bestuurder een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de RvC en overige leden conform het bepaalde in artikel 6.3 van dit reglement, 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.
- 6.5. 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 daartoe strekkend besluit.
- 6.6. Het door de Bestuurder aanvaarden van een nevenfunctie die gezien de aard of het tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van de Bestuurder, behoeft voorafgaande goedkeuring van de RvC.

#### *Artikel 7. Toezicht- en toetsingskader en beleidsstukken*

- 7.1. 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.
- 7.2. Het toetsingskader van de Stichting wordt in samenspraak tussen het Bestuur en de RvC vastgesteld en bevat onder meer de volgende reglementen en beleidsstukken (hoe ook genaamd):
  - a. de Statuten;
  - b. het reglement van de RvC en het reglement van het Bestuur;

- c. het reglement financieel beleid en beheer;
- d. het bedrijfsplan;
- e. de begroting;
- f. het treasury statuut;
- g. het investeringsstatuut.

#### *Artikel 8. Schorsing en ontslag*

- 8.1. 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 9. Bezoldiging*

- 9.1. Een Bestuurder wordt bezoldigd voor de uitoefening van zijn functie. De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van een Bestuurder wordt door de RvC vastgesteld met in achtname van de Statuten.
- 9.2. De kosten verband houdende met introductieprogramma's, training en opleiding, komen voor rekening van de Stichting.

#### *Artikel 10. Vergaderingen en besluitvorming*

- 10.1. Het Bestuur streeft een cultuur na en schept voorwaarden voor het zorgvuldig voorbereiden en nemen van besluiten en voor het uitoefenen van toezicht daarop.
- 10.2. Het Bestuur informeert de voorzitter van de RvC vooraf over geplande absentie van een Bestuurder langer dan vijftien achtereenvolgende werkdagen en over ongeplande absentie van een Bestuurder langer dan vijf werkdagen.
- 10.3. Het Bestuur overlegt minimaal eenmaal per maand met het managementteam. Van dit overleg worden notulen gemaakt. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering.
- 10.4. 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.
- 10.5. Voor bepaalde bestuursbesluiten is de goedkeuring van de RvC vereist. In aanvulling op het bepaalde in de Statuten zijn ook de volgende bestuursbesluiten onderworpen aan goedkeuring:
- a. Vaststellen beleidsstukken in het kader van treasury (inclusief beleggingen) en investeringen in vastgoed;
  - b. Aangaan van verplichtingen boven de limiet:
    - 1. Geldleningen boven EUR 2.500.000 per jaar;
    - 2. Investeringen en uitgaven boven EUR 50.000 (exclusief BTW) per jaar, niet opgenomen in de begroting; en
    - 3. Elke investering en uitgave boven EUR 1.000.000 (exclusief BTW).
- 10.6. Indien de RvC (voorafgaande) goedkeuring heeft verleend aan bestuursbesluiten, zoals bedoeld in de Statuten en dit reglement maakt de RvC hiervan melding in het jaarverslag.

#### *Artikel 11. Informatievoorziening*

- 11.1. 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:
- 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. vergelijkende benchmarks waarbij de prestaties van de Stichting worden vergeleken met andere corporaties;
  - g. inzicht in en toezicht op de soft controls, zijnde gedrag beïnvloedende omstandigheden op het persoonlijk functioneren van medewerkers;
  - h. monitoring waaruit blijkt dat het Bestuur de risico's voor de komende periode voorziet en daarop acteert.
- 11.2. 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 Bestuur woont de vergaderingen van de RvC bij, tenzij dit op grond van de Statuten of het reglement van de RvC is uitgesloten.

#### *Artikel 12. Intern en extern overleg*

- 12.1. 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.
- 12.2. Het Bestuur voert overleg met de eigen in zijn woningmarktregio werkzame Huurdersorganisatie(s) en bewonerscommissie(s) 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.
- 12.3. Het Bestuur scheidt randvoorwaarden om te komen tot sterke en professionele Huurdersorganisaties.
- 12.4. Het Bestuur respecteert de rol van de Gemeente(n), voert daarmee overleg en maakt prestatieafspraken over de bijdrage die de Stichting levert aan de uitvoering van het in de betrokken Gemeente(n) geldende volkshuisvestingsbeleid.
- 12.5. 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.
- 12.6. Het Bestuur treedt ten minste eenmaal per jaar in overleg met de RvC over de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden.
- 12.7. In het jaarverslag wordt aan de onderwerpen als bedoeld onder artikel 12.1 tot en met 12.6 van dit reglement ruim aandacht besteed.
- 12.8. 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 13. Verantwoording en evaluatie*

- 13.1. 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.
- 13.2. 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.
- 13.3. Conform het bepaalde in de Wet, wordt in het jaarverslag:
- een opgave van de nevenfuncties van de Bestuurders 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.

- 13.4. In ieder geval voor zolang als de Stichting lid is van Aedes of zoveel langer als de Stichting zulks wenselijk acht wordt het jaarverslag conform de dan geldende Governancecode opgesteld.

#### *Artikel 14. Visitatie*

- 14.1. De Stichting laat haar maatschappelijke prestaties minimaal eens per vier jaar onderzoeken door een door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland geaccrediteerd visitatiebureau.
- 14.2. Het visitatierapport wordt op de Website geplaatst, samen met een reactie daarop van het Bestuur en de RvC. Het visitatierapport wordt besproken met de Huurdersorganisatie(s) en het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente(n) als belanghebbenden.
- 14.3. Het Bestuur zendt het visitatierapport, vergezeld van de reactie van de RvC daarop als bedoeld in lid 2, 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.

#### *Artikel 15. Integriteitscode*

- 15.1. Het Bestuur zorgt voor een interne integriteitscode met normen en waarden die medewerkers van de Stichting in acht moeten nemen.
- 15.2. De integriteitscode wordt op de Website gepubliceerd.

#### *Artikel 16. Klokkenluidersregeling*

- 16.1. 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 klokkenluidersregeling, welke wordt vastgesteld door het Bestuur en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC. Na vaststelling wordt de klokkenluidersregeling op de Website gepubliceerd.

#### *Artikel 17. Interne controller*

- 17.1. De interne controller functioneert onder de arbeidsrechtelijke verantwoordelijkheid van het Bestuur.
- 17.2. Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag van de interne controller wordt niet genomen voordat goedkeuring van de RvC is verkregen.

#### *Artikel 18. Geheimhouding*

- 18.1. 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. Een Bestuurder zal geen vertrouwelijke informatie buiten de Stichting 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 19. Slotbepalingen*

- 19.1. 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.
- 19.2. 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.