

BESTUURSREGLEMENT WONINGSTICHTING DE VOLMACHT

1. De bestuurstaak

- 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Bestuurder de stichting onder toezicht van de Raad van Commissarissen.
- 1.2 De Bestuurder dient primair het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
- 1.3 De Bestuurder gaat er bij al zijn handelen vanuit dat de instelling en woningcorporatie met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is zoals nader omschreven in de Governancecode Woningcorporaties.
- 1.4 De Bestuurder neemt de gerechtvaardigde wensen en behoeften van zijn klanten tot uitdrukkelijk uitgangspunt voor de organisatie en inrichting van de dienstverlening van de instelling.
- 1.5 De Bestuurder is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. De Bestuurder bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.

2. Verantwoording en verantwoordelijkheid

- 2.1 De Bestuurder is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Commissarissen.
- 2.2 Het afleggen van de verantwoording door de Bestuurder geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen Raad van Commissarissen en de Bestuurder.
- 2.3 De Bestuurder wordt door de Raad van Commissarissen benoemd. De Bestuurder is intern en extern aanspreekbaar op het totale beleid van de stichting.
- 2.4 Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van de Bestuurder is de Bestuurder in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de stichting. De Bestuurder is samen met de voorzitter van de Raad van Commissarissen ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de Bestuurder en Raad van Commissarissen en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen.
- 2.6 De Bestuurder is door de Raad van Commissarissen primair aanspreekbaar op de aan hem opgedragen taken, met name op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.

3. Besluitvorming

Besluiten, welke ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen, worden op schrift gesteld en voorzien van een motivering.

4. Waarneming en vacature

- 4.1 De Bestuurder zorgt ervoor dat gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid zijn taak wordt waargenomen door een medewerker uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.
- 4.2 Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd, draagt de Bestuurder er zorg voor dat hij of zijn plaatsvervanger te allen tijde bereikbaar is.

5. Nevenfuncties en belangenverstrengeling

- 5.1 De Bestuurder zal:
- geen functie vervullen, die schadelijk kan zijn voor de belangen van de stichting of met de stichting in concurrentie treden;
 - geen (materiële) schenkingen voor zichzelf, zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- en aanverwant tot in de tweede graad bedingen of aannemen;
 - derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
 - geen zakelijke kansen die aan de instelling toekomen voor zichzelf of voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten.
- 5.2 De Bestuurder meldt een (potentiële) belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De Bestuurder die betrokken is in een dergelijke situatie, verschaft de Raad van Commissarissen hierover alle informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De Raad van Commissarissen besluit buiten de tegenwoordigheid van de Bestuurder of er sprake is van een belangenverstrengeling.
- 5.3 Een potentiële belangenverstrengeling bestaat in elk geval wanneer de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of instelling waarin:
- de Bestuurder een persoonlijk financieel belang onderhoudt;
 - de Bestuurder een bestuur- of toezichthoudende taak vervult tenzij de eigen stichting binnen die andere rechtspersoon of instelling zowel juridisch als bestuurlijk in overwegende mate de zeggenschap heeft;
 - de Bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met de directie, toezichthouder of commissaris.
- 5.4 Alle transacties waarbij (potentieel) een belangenverstrengeling aan de orde is voor de Bestuurder worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen. Dergelijke transacties behoeven goedkeuring van de Raad van Commissarissen en worden gepubliceerd in het jaarverslag.
- 5.5 De Bestuurder zal zonder toestemming van de Raad van Commissarissen geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of voortzetten. De Raad van Commissarissen zal deze toestemming slechts op redelijke gronden weigeren. De gronden om de verzochte toestemming in ieder geval te weigeren doen zich voor in het geval de betreffende nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting zou kunnen opleveren of in strijd zou kunnen zijn met de belangen van de stichting, een en ander ter beoordeling van de Raad van Commissarissen.
- 5.6 De Bestuurder betracht openheid over zijn eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed voor hun functioneren als Bestuurder. De Bestuurder vermeldt deze eventuele nevenfuncties in het jaarverslag.

6. Medezeggenschap

- 6.1 Uitgaande van het belang van de stichting en van de (potentiële) klanten streeft de Bestuurder in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
- 6.2 De Bestuurder onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg met huurders/bewoners, met werknemers (ondernemingsraad) en met overige groeperingen zoals relevante overheden, maatschappelijke organisaties op het terrein van zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid en collega-corporaties als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. De Bestuurder neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

- 6.3 De Bestuurder draagt er zorg voor dat de stichting openstaat voor en periodiek overleg bevordert met al diegenen die het aangaat binnen haar werkgebied.
- 6.4 De Bestuurder bevordert dat bij de besluitvorming van de stichting over onderwerpen die bepaalde belanghebbenden rechtstreeks aangaan de van die belanghebbenden verkregen adviezen en door hen aangedragen alternatieven worden meegewogen.

7. Informatievoorziening

- 7.1 De Bestuurder is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de Bestuurder bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd.

Vanuit dit oogpunt zorgt de Bestuurder ervoor dat de financiële informatie uit de stichting en verbonden rechtspersonen rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast. De Bestuurder draagt zorg voor een adequaat intern risicobeheersing- en controlesysteem in de stichting.

- 7.2 De Bestuurder rapporteert jaarlijks in het jaarverslag over de werking van het in de stichting gebruikte interne risico beheersing- en controlesysteem in het verslagjaar. De Bestuurder geeft daarbij tevens aan welke eventuele significante wijzigingen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen zijn gepland en dat een en ander met de Raad van Commissarissen is besproken. De Bestuurder draagt er zorg voor dat als onderdeel van het risicobeheersing- en controlesysteem binnen de stichting een zogenaamde klokkenluidersregeling van kracht is, welke regeling en een eventuele wijziging daarvan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeft.

- 7.3 De Bestuurder verschafft de Raad van Commissarissen tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Indien daarvoor aanleiding is zal de Bestuurder de Raad van Commissarissen tussentijds van relevante informatie voorzien.

In ieder geval verwacht de Raad van Commissarissen dat de Bestuurder hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
- de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeft;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid en samenwerkingspartners;
- calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie BZK dan wel Justitie;
- gerechtelijke procedures;
- kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.

- 7.4 De Bestuurder draagt er zorg voor dat hij de Raad van Commissarissen regelmatig rapporteert over:

- de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
- zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting.

De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.

- 7.5 De Bestuurder draagt er zorg voor dat diegenen die het aangaat geïnformeerd worden over door de stichting genomen besluiten en de argumenten daarvoor.

8. Jaarverslag en jaarrekening

- 8.1 De Bestuurder draagt er zorg voor dat in het jaarverslag wordt ingegaan op het gevoerde beleid en op het voorgenomen te voeren beleid, het financiële beleid en de financiële positie en op de interne risicobeheersing- en controlesystemen en over het gevoerde beleid met betrekking tot en in overleg met diegenen die belang hebben bij het door de stichting gevoerde beleid.
- 8.2 De Bestuurder draagt er zorg voor dat in het jaarverslag aandacht wordt besteed aan goed werkgeverschap.
Met name dient te worden gerapporteerd over onder andere de waardering van de medewerkers over de eigen organisatie als werkgever, over het ziekteverzuim en de WIA-uitstroom.
- 8.3 De Bestuurder draagt er zorg voor dat in het jaarverslag wordt ingegaan op de kwaliteit van de geleverde dienstverlening.
- 8.4 De Bestuurder bevordert dat de Raad van Commissarissen verslag uitbrengt van de door hen in het verslagjaar verrichte werkzaamheden en hecht dat verslag als bijlage aan het jaarverslag.
- 8.5 De Bestuurder draagt er zorg voor dat zorgvuldige interne procedures worden gehanteerd voor het opstellen en de publicatie van het jaarverslag, de jaarrekening en eventuele ad hoc financiële informatie.

9. Extern accountant

- 9.1 De Bestuurder vermijdt zoveel mogelijk het opdragen van advieswerkzaamheden voor de stichting aan de externe accountant die belast is met de controle van de jaarrekening. Op dit uitgangspunt kan uitzondering worden gemaakt wegens doelmatigheidsredenen.
De Bestuurder draagt er zorg voor dat advieswerkzaamheden door de extern accountant voor de stichting vermeld worden in het jaarverslag.
De Bestuurder informeert de Raad van Commissarissen steeds over een opdrachtverlening aan de externe accountant tot het uitvoeren van advieswerkzaamheden voor de instelling.
- 9.2 De Bestuurder rapporteert jaarlijks aan de Raad van Commissarissen over de ontwikkelingen in de relatie met de extern accountant, in het bijzonder over zijn onafhankelijkheid
- 9.3 De Bestuurder maakt minstens één keer in de vier jaren een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De belangrijkste conclusies hiervan worden meegedeeld aan de Raad van Commissarissen, teneinde deze in staat te stellen tot een oordeel te komen of herbenoeming van dezelfde extern accountant wenselijk is.

10. Budget Raad van Commissarissen

- 10.1 De Bestuurder stelt de Raad van Commissarissen voldoende financieel budget en faciliteiten beschikbaar om zijn taak adequaat te kunnen uitoefenen.
- 10.2 De Bestuurder machtigt de Raad van Commissarissen onvoorwaardelijk uitgaven te doen ter zake:
 - vergaderkosten en secretariële bijstand
 - uitgaven voor werving en selectie van zijn opvolger
 - kosten van rechtsbijstand in verband met eventuele persoonlijke aansprakelijkheidsstelling van de Raad van Commissarissen of één der leden daarvan
 - rechtsbijstand in een geschil met de Bestuurder
 - kosten van extern deskundigen die met het bovenstaande verband houden dan wel door de Raad van Commissarissen noodzakelijk worden geoordeeld in verband met het uitoefenen van zijn taak of die van door hem in het leven geroepen commissies (bijvoorbeeld remuneratiecommissie, auditcommissie, benoemingscommissie)
 - uitgaven die periodiek of incidenteel naar algemeen geldende maatstaven voor een behoorlijke uitoefening van de functie gangbaar zijn.

11. Openheid en verantwoording extern

- 11.1 De Bestuurder draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en van de aan de stichting gelieerde instellingen, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk en verantwoord worden.
- 11.2 De Bestuurder legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
- 11.3 De Bestuurder biedt openheid over het beleid, de dienstverlening en de prestaties van de stichting. De Bestuurder legt ten aanzien van degenen die het aangaat verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de Bestuurder actief bevorderd.
- 11.4 Het jaarverslag wordt desgevraagd tegen maximaal de kostprijs ter beschikking gesteld aan de daarvoor in aanmerking komende personen en instellingen die daarbij belang hebben.

12. Functioneren en deskundigheid

- 12.1 De Bestuurder draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de organisatie.
- 12.2 De Bestuurder is gehouden tot medewerking aan het voeren van functionering- of beoordelingsgesprekken met de Raad van Commissarissen op basis van vooraf daarover gemaakte procedurele afspraken over de wijze waarop dit gesprek verloopt en welke onderwerpen hierbij aan de orde worden gesteld. De Bestuurder stemt ermee in dat de inhoud van deze gesprekken steeds wordt vastgelegd en in een wederzijds te ondertekenen document, dat gedeponeed wordt in het personeeldossier van de Bestuurder.
- 12.3 Wanneer de Bestuurder in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan door de Raad van Commissarissen of andere personen.

13. Slot

- 13.1 Vaststelling/wijziging van het bestuursreglement is een bevoegdheid van de RvC, gehoord de bestuurder.
- 13.2 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, treedt de bestuurder in overleg met de voorzitter, waarover de RvC vervolgens een besluit neemt.
- 13.3 De Bestuurder gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

Dit reglement is op 26 november 2012 vastgesteld door de Raad van Commissarissen.