

## **Bestuursreglement**

Dit reglement is krachtens artikel 8 lid 2 van de statuten door het bestuur van stichting Woningbedrijf Velsen vastgesteld op 6 maart 2009, na goedkeuring door de raad van commissarissen krachtens artikel 12 lid 1 onder m van de statuten. Het reglement heeft betrekking op de situatie waarin het bestuur bestaat uit één persoon. Indien en zodra het bestuur bestaat uit twee of meer personen (zie artikel 5 lid 1 van de statuten), dient dit reglement aan die situatie te worden aangepast.

### **Artikel 1**

#### **Status en inhoud van het reglement**

1. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op het bestuur van toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting.
2. Waar dit reglement strijdig is met de statuten van de stichting, zullen deze laatste prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met de wet, zal deze laatste prevaleren.  
Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het bestuur zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
3. Dit reglement is opgesteld naar aanleiding van de Governance Code Woningcorporaties zoals die 1 januari 2007 in werking is getreden.
4. De bestuurder heeft verklaard toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan de verplichtingen die uit dit reglement voortvloeien.

### **Artikel 2**

#### **Taak van het bestuur**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en met de onderneming die aan de stichting is verbonden, verder te noemen: de stichting. Dit heeft onder meer tot gevolg dat het bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting als instelling toegelaten in de zin van de Woningwet, de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en het beleid ten aanzien van deelnemingen van de stichting.
2. Het bestuur draagt zorg voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij het bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving worden gewaarborgd, alsmede de gang van zaken binnen

de met de stichting verbonden rechtspersonen. Daartoe zorgt het bestuur ervoor dat de financiële informatie uit rechtspersonen die met de stichting zijn verbonden, rechtstreeks aan het bestuur wordt gerapporteerd, en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast. Het bestuur rapporteert hierover aan, en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de raad van commissarissen.

3. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting in het licht van haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstelling. Het bestuur weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de stichting betrokkenen, af.
4. Tot de taak van het bestuur wordt onder meer gerekend:
  - a. de realisatie van de doelstellingen van de stichting;
  - b. het bepalen van de strategie en het beleid die moeten leiden tot realisatie van de doelstelling;
  - c. de kwaliteit van de diensten die de stichting verleent alsmede de algemene gang van zaken binnen de stichting;
  - d. de inventarisatie en het management van de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
  - e. het zorgen voor goed werkende interne risicobeheersings- en controlesystemen waaromtrent tevens wordt gerapporteerd in het jaarverslag;
  - f. het verzorgen en voorbereiden van het financiële verslaggevingsproces;
  - g. de naleving van de wet -en regelgeving;
  - h. het naleven en handhaven van de governance structuur van de stichting;
  - i. het openbaar maken, onder meer via het jaarverslag en op de website van de stichting, van de governance structuur van de stichting alsmede de overige informatie waarvan de Governance Code Woningcorporaties dat vereist;
  - j. het vaststellen van de jaarrekening en het jaarplan met jaarlijkse begroting van de stichting;
  - k. het periodiek beoordelen van de (onafhankelijkheid van de) externe accountant, het rapporteren van de bevindingen aan de raad van commissarissen en het adviseren bij de benoeming van de externe accountant van de stichting.
5. Als instrumenten van het interne risicobeheersings- en controlesysteem hanteert de stichting in ieder geval:
  - a. een treasurystatuut dat o.a. inhoudt een risicoanalyse van de operationele en financiële doelstellingen van de stichting, alsmede de administratieve organisatie betreffende de treasury;
  - b. een gedragscode die in ieder geval op de website van de stichting wordt geplaatst;

- c. handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures;
  - d. een systeem van monitoring en rapportering.
6. Iedere drie jaar wordt door het bestuur een beleidsplan voor de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen over een periode van de komende vier jaar geformuleerd. Voorts wordt ieder jaar een jaarplan mede inhoudende het budget voor het eerstvolgende jaar geformuleerd. Beide plannen worden vastgesteld onder goedkeuring van de raad van commissarissen van de stichting.
  7. Het bestuur is onder toezicht van de raad van commissarissen er voor verantwoordelijk dat belanghebbenden door de stichting in elk geval in staat worden gesteld met hem overleg te hebben over het voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan. Het bestuur stelt belanghebbenden daarbij in de gelegenheid advies uit te brengen over de vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag en over de strategie en het beleid van de stichting in het licht van haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen.  
Van hetgeen in het overleg met belanghebbenden is besproken maakt het bestuur op hoofdlijnen een verslag en plaatst dit binnen drie maanden na het overleg op de website van de stichting.
  8. Het bestuur voegt jaarlijks aan de jaarrekening een verslag over zijn functioneren en werkzaamheden van de stichting toe. Dit jaarverslag bevat in ieder geval de informatie welke de wet voorschrijft, waaronder informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de bestuurder, de informatie waarvan de Code vermelding in het jaarverslag vereist, alsmede een bestuursverklaring. In het jaarverslag rapporteert het bestuur voorts over de gevoeligheid van de resultaten van de stichting ten aanzien van externe omstandigheden en variabelen. Het bestuur verklaart in het jaarverslag dat de interne risico-beheersings- en controlesystemen adequaat en effectief zijn en geeft een duidelijke onderbouwing hiervan. Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de werking van deze systemen in het verslagjaar en geeft aan welke significante wijzigingen zijn aangebracht, welke belangrijke verbeteringen zijn gepland, alsmede dat een en ander met de raad van commissarissen is besproken.

### **Artikel 3**

#### **Onafhankelijkheid**

Het bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de stichting, niet zijnde overheidsinstanties handelend binnen de kaders van wet- en regelgeving.

**Artikel 4****Tegenstrijdige belangen**

1. De bestuurder zal:
  - a. niet in concurrentie treden met de stichting;
  - b. geen (substantiële) schenkingen van de stichting of van derden die een zakelijke relatie met de stichting onderhouden voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant in de tweede graad vragen of aannemen;
  - c. ten laste van de stichting derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
  - d. geen zakelijke kansen die aan de stichting toekomen voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant in de tweede graad benutten.
2. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de bestuurder als bedoeld in artikel 10 lid 2 van de statuten bestaat in ieder geval indien:
  - a. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin de bestuurder een persoonlijk materieel financieel belang houdt;
  - b. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan de bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van het bestuur van die rechtspersoon;
  - c. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij de bestuurder een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
  - d. de raad van commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
3. De bestuurder meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de raad van commissarissen.
4. In alle gevallen anders dan die genoemd in lid 2 sub d zal de raad van commissarissen, buiten aanwezigheid van de bestuurder, bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is.
5. Indien door de raad van commissarissen is vastgesteld dat sprake is van een tegenstrijdig belang, wijst de raad van commissarissen uit zijn midden twee personen aan die in dat geval de stichting vertegenwoordigen zoals is bedoeld in artikel 10 lid 2 van de statuten.
6. Transacties als bedoeld in lid 5 worden gepubliceerd in het jaarverslag.

**Artikel 5****Nevenfuncties**

1. Het zich kandidaat stellen door de bestuurder voor besturen, raden van toezicht, commissariaten of soortgelijke functies bij rechtspersonen, kan slechts plaatsvinden met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
2. De bestuurder kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de raad van commissarissen van een binnen het werkgebied van de stichting werkzame toegelaten instelling of onderneming die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting vervult.
3. De bestuurder meldt aan de raad van commissarissen het aanvaarden van andere functies dan die genoemd in lid 1 en geeft de raad van commissarissen op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties.

**Artikel 6****Benoeming, vervanging en aftreden**

1. De bestuurder wordt benoemd op de wijze als is voorzien in de statuten.
2. Bestuursfuncties bij rechtspersonen waarmee de stichting is verbonden, zijn functies die zijn afgeleid van het functioneren als lid van het bestuur van de stichting en vallen derhalve onder de bepalingen van dit reglement.
3. Bij afwezigheid door ziekte of andere redenen, niet zijnde een situatie van belet of ontstentenis als is bedoeld in artikel 7 lid 2 van de statuten, draagt de bestuurder er, met kennisgeving aan de raad van commissarissen, zorg voor dat de lopende zaken doorgang kunnen vinden onder leiding van een door hem daartoe aangewezen medewerker.
4. De bestuurder zal tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten met de raad van commissarissen, onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de raad van commissarissen is geboden.

**Artikel 7****Melding van onregelmatigheden**

Het bestuur maakt een 'klokkenluideregeling' krachtens welke werknemers van de stichting 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. De regeling houdt tevens in dat vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de bestuurder betreffen kunnen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de raad van commissarissen.

**Artikel 8****Informatie, relatie met de raad van commissarissen**

1. Het bestuur verschafft de raad van commissarissen tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de stichting die de raad van commissarissen nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
2. Het bestuur zal de raad van commissarissen vier maal in het jaar een verslag doen toekomen, dat is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd nader overeen te komen, en waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over onder meer financiële aangelegenheden (kengetallen, bedrijfsresultaten en investeringen), maatschappelijke verantwoording, en interne organisatie.
3. Onverminderd het bovenstaande, zal het bestuur de raad van commissarissen jaarlijks voorzien van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van zijn langetermijnplannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de stichting. Tevens zal het bestuur jaarlijks een verklaring afleggen dat het de raad van commissarissen alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is voor het naar behoren uitoefenen van diens taak. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat de raad van commissarissen uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven.

**Artikel 9****Relatie met de ondernemingsraad**

Indien het bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de raad van commissarissen als een advies van de ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst ter bespreking aan de raad van commissarissen worden voorgelegd. De raad verleent zijn goedkeuring niet dan nadat de ondernemingsraad zijn advies heeft uitgebracht en de raad van commissarissen hiervan kennis heeft genomen.

**Artikel 10****Relatie met de huurdersraad**

1. Indien en voor zover de bestuurder het overleg namens de stichting met de huurdersraad heeft overgedragen aan een of meer medewerkers van de stichting, neem de bestuurder ten minste een keer per jaar zelf aan dat overleg deel.
2. Het in artikel 9 bepaalde is, mutatis mutandis, van overeenkomstige toepassing.

**Artikel 11****Verslag klachtencommissie**

Het bestuur doet ten minste eenmaal per jaar verslag aan de raad van commissarissen over de werkzaamheden van de klachtencommissie in de zin van artikel 16 Bbsh en maakt hiervan melding in het jaarverslag van de stichting.

**Artikel 12****Geheimhouding**

De bestuurder is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn functie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. De bestuurder zal vertrouwelijke informatie niet buiten de raad van commissarissen brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

**Artikel 13****Incidentele buiten werkingstelling, wijziging**

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 1 lid 2 kan, het bestuur, na goedkeuring door de raad van commissarissen, incidenteel besluiten geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de het bestuur.
2. Het bestuur kan dit reglement bij besluit wijzigen na goedkeuring door de raad van commissarissen.