



Reglement Raad van Bestuur

Woningstichting Eigen Haard

Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op **19 mei 2016**.

Preambule

Conform artikel 32 lid 1 van de statuten van Woningstichting Eigen Haard heeft de Raad van Bestuur een reglement opgesteld, waarin regels zijn opgenomen over o.a. de werkwijze, de taakverdeling en de bevoegdheden van de Raad van Bestuur.

Artikel 1 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de Statuten.
2. Het bestuur en iedere bestuurder afzonderlijk is gehouden tot naleving van dit reglement en de Governancecode Woningcorporaties.
3. In geval van onverenigbaarheden tussen de statuten en dit reglement of onduidelijkheden tussen beiden, geldt hetgeen in de statuten is bepaald.
4. Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Bestuur worden gewijzigd na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Artikel 2 – Samenstelling, werving, selectie en (her)benoeming

1. In de samenstelling van het bestuur en de werving, selectie en (her)benoeming van bestuurders wordt voorzien door de RvC op de wijze zoals geregeld in artikel 5 van de Statuten en artikel 11 en 12 van het reglement RvC.

Artikel 3 – 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. verantwoordelijkheden van een bestuurder;
 - b. risico's die verbonden zijn aan het werk als bestuurder;
 - c. algemene financiële en juridische zaken;
 - d. financiële verslaglegging
 - e. kennis over volkshuisvesting;
 - f. opleiding en educatie;
 - g. Governancecode en de naleving daarvan;
 - h. 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 de zittingsperiode behoefte hebben aan nadere training en opleiding.
3. Op de training en opleiding van bestuurders is de Permanente Educatie-systematiek (PE) van toepassing zoals vastgelegd in het "Reglement permanente educatie" van Aedes of een vervanging daarvan. In het jaarverslag worden de door de bestuurders behaalde PE-punten vermeld.

Artikel 4 – Tegenstrijdig belang en nevenfuncties

1. Bestuurders zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van elke vorm en schijn van belangenverstremgeling.

2. Bestuurders zullen onder geen voorwaarde:
 - activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met de stichting. Hiervoor gelden de bepalingen zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst met de bestuurders.
 - schenkingen aannemen van de Stichting en haar relaties, of derden op kosten van de Stichting voordelen verschaffen.
 - persoonlijke leningen of garanties of andere financiële voordelen aangaan die niet vallen onder het beloningsbeleid zoals voorzien in de Statuten en/of reglementen 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 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 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. 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.

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 in overleg met de betreffende bestuurder omtrent de wijze waarop het tegenstrijdig belang wordt voorkomen dan wel beëindigd.

5. Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal de betreffende bestuurder aftreden. Indien betrokken bestuurder niet uit eigener beweging aftreedt, neemt de RvC een daartoe strekkend besluit op de wijze als bepaald in artikel 5 van de Statuten.

6. Behoudens voorafgaande toestemming van de Raad van Commissarissen is het bestuurders niet toegestaan nevenfuncties – al dan niet tegen vergoeding – te verrichten. Het voorafgaande is niet van toepassing op activiteiten die voortvloeien uit de aard van de functie van bestuurder. Eventuele vergoeding voor nevenfuncties komen ten goede aan de stichting.

Artikel 5 – Taken en bevoegdheden

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 vloeiende 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 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, zoals Huurdersorganisaties en de Gemeenten.

3. Het Bestuur draagt zorg voor het intern en extern uitdragen van de kernwaarden en zorgt voor bekendheid van de Governancecode.
4. Het Bestuur draagt actief bij aan voorwaarden door goede besluitvorming mogelijk maken, zoals onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken, met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen.
5. 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 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 RvC met bijlagen en het reglement Bestuur met bijlagen;
 - c. het reglement financieel beheer;
 - d. het ondernemingsplan;
 - e. de begroting;
 - f. het treasurystatuut;
 - g. het investeringsstatuut

Artikel 7 – Collegiaal bestuur en taakverdeling

1. Het Bestuur bestaat uit twee personen. Er is sprake van een collegiaal bestuur, bestaande uit een voorzitter en lid. De wettelijke en statutaire bevoegdheden worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd.
2. Onverlet het bepaalde in lid 1, zijn de taken en bevoegdheden binnen het bestuur verdeeld. Deze taakverdeling met aandachtsgebieden waarop een van hen primair aanspreekbaar is wordt vastgelegd in een addendum, dat is vastgehecht aan dit reglement.

Artikel 8 – Schorsing, ontslag en aftreden

1. Schorsing, ontslag en aftreden van bestuurders geschiedt op de wijze zoals voorzien in artikel 5 van de Statuten.
2. 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 en beoordeling

1. De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van bestuurders wordt door de RvC vastgesteld met in achtneming van artikel 6 van de Statuten.
2. De kosten verband houdende met introductieprogramma's training en opleiding, komen voor rekening van de Stichting.

3. De Raad van Commissarissen stelt jaarlijks, in overleg met het bestuur, de doelstellingen voor (de leden van) het Bestuur vast.
4. De beoordeling van (de leden van) het Bestuur vindt jaarlijks plaats door de Raad van Commissarissen. Hiervoor wordt verder verwezen naar het Reglement selectie- en remuneratiecommissie.

Artikel 10 – Vergaderingen en besluitvorming

1. In aanvulling op artikel 11 van de Statuten geldt ten aanzien van de vergadering en besluitvorming van het Bestuur het bepaalde in dit artikel 10.
2. 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. informatievoorziening en documentatie zijn voor Bestuur en RvC tijdig beschikbaar;
 - b. er is voldoende tijd voor discussie, in het bijzonder wanneer het gaat om belangrijke, complexe en/of strategische besluiten; voorafgaand aan de besluitvorming door het Bestuur, worden belangrijke onderwerpen met de directeuren en stafmanagers besproken met als doel: het uitwisselen van informatie, het voeren van discussie, ieder vanuit zijn eigen deskundigheid en het creëren van draagvlak.
 - c. er worden duidelijke afspraken gemaakt over proces, planning en wijze van besluitvorming;
 - 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 van 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.
3. In artikel 12 lid 3 van de statuten is bepaald welke besluiten onderworpen zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
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. Het Bestuur overlegt 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. In de regel worden de notulen vastgelegd in de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van het Bestuur met de inhoud instemmen kan vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. Alle formele besluiten worden vastgelegd in een besluitenregister.
6. Indien een lid van het Bestuur zich niet kan verenigen met het standpunt van de andere bestuurder, waardoor besluitvorming niet mogelijk is, en ook onderling overleg niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan de voorzitter van het Bestuur zich met de verschillende zienswijze wenden tot de voorzitter van de RvC voor het toepassen van hoor en wederhoor waarna bindende besluitvorming door de gehele RvC zal plaatsvinden.
7. Het Bestuur kan in de vergadering alleen besluiten nemen, als beide bestuursleden aanwezig zijn, dan wel het andere lid van het Bestuur dat niet aanwezig is, van tevoren het andere lid van

het Bestuur hiervoor heeft gemachtigd. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het besluit schriftelijk of per e-mail wordt vastgelegd en geen van beide leden van het Bestuur zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

8. De leden van het Bestuur houden elkaar mondeling dan wel schriftelijk op de hoogte van alle (majeure) onderwerpen.

Artikel 11 – informatievoorziening en relatie met RvC

1. Het Bestuur verschaft de RvC tijdig en (zo mogelijk) schriftelijk informatie over feiten en omstandigheden aangaande de Stichting die de RvC nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak ten behoeve van het toezicht op de risicobeheersing, waaronder:
 - a. risicoanalyses op de strategische doelstellingen, de verbindingen ne de projectenportefeuille;
 - b. de financiële verslaglegging;
 - c. periodieke monitoring en rapportages waarmee al gedurende een jaar inzicht wordt gegeven in de (financiële) prestaties van de Stichting
 - c. criteria die worden gehanteerd bij het aangaan en beëindigen van contracten en/of samenwerkingsverbanden met derden;
 - d. criteria die worden gehanteerd bij het doen van (des)investeringen;
 - e. vergelijkende benchmarks (waaronder in ieder geval de Aedes-benchmark), waarbij prestaties van de Stichting worden vergeleken met andere corporaties;
 - f. inzicht in en toezicht op soft controls, zijnde de gedragsbeïnvloedende omstandigheden op het persoonlijk functioneren van medewerkers;
 - g. monitoring waaruit blijkt dat het Bestuur de risico's voor de komende periode voorziet en daarop acteert.
 - h. terugkerende informatieverzoeken van de toezichthouder (WSW en ILT-Aw).
2. Het Bestuur woont vergaderingen van de RvC bij, tenzij dit op grond van de Statuten of het reglement van de RvC is uitgesloten.
3. De formele contacten met de voorzitter van Raad van Commissarissen worden onderhouden door de voorzitter van het Bestuur.

Artikel 12 – Vertegenwoordiging en intern en extern overleg

1. Van toepassing is artikel 9 van de Statuten. Eigen Haard wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door het Bestuur of een van de leden van het Bestuur.
2. Het Bestuur onderhoudt de contacten met alle interne en externe belanghebbenden en overlegorganen en bij mandaat via de directeuren. Het Bestuur legt vast wie als belanghebbenden partijen worden beschouwd en zorgt ervoor dat met hen contact wordt onderhouden. Het Bestuur gaat daarbij periodiek na of zij met alle relevante belanghebbenden in gesprek is.
3. De leden van het Bestuur houden elkaar op de hoogte van de contacten als bedoeld in lid 1.
4. Het Bestuur zorgt ervoor dat er overleg plaatsvindt met de in de eigen woningmarktregio werkzame huurdersorganisaties en bewonerscommissies en ondernemingsraad. Het overleg heeft onder meer betrekking op betaalbaarheid, voorgenomen werkzaamheden en welke bijdrage daarmee wordt beoogd aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid dat in de desbetreffende regio geldt.

5. Het Bestuur scheidt randvoorwaarden om te komen tot een sterke en professionele Huurdersorganisatie.
7. Het Bestuur respecteert de rol van 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.
8. Overige als belanghebbend beschouwde partijen worden actief betrokken bij (de vormgeving van) het beleid en de Stichting en de behaalde prestaties. Het Bestuur publiceert in het jaarverslag wie en hoe met de belanghebbenden overleg heeft gevoerd.
9. Het Bestuur treedt tenminste eenmaal per jaar in overleg met de RvC over de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden.
10. 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 13 – Verantwoording en evaluatie

1. Het Bestuur evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren.
2. 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 in dit reglement.
3. Het Bestuur rapporteert in het jaarverslag 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 op de Website.
4. Het Bestuur stelt het jaarverslag op conform het bepaalde in de Wet en de Governancecode.

Artikel 14 – Visitatie

1. De Stichting laat haar maatschappelijke prestaties eens in de vier jaar onderzoeken door een door de Stichting Visitatie Woningcorporaties geaccrediteerd visitatiebureau.
2. Het visitatierapport wordt op de Website geplaatst, samen met een reactie daarop van het Bestuur en RvC. Het visitatierapport wordt besproken met de Huurdersorganisatie en de gemeenten als belanghebbenden.
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 die in het kader van het onderzoek hun zienswijze hebben gegeven.

Artikel 15 – Integriteitscode

1. Het Bestuur zorgt voor een interne integriteitscode met normen en waarden die medewerkers van de Stichting in acht moeten nemen.
2. De integriteitscode wordt op de Website geplaatst.

Artikel 16 - Klokkenluidersregeling

1. Het Bestuur zorgt ervoor 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 van de regeling wordt deze op de Website geplaatst.

Artikel 17 – Bestuurssecretaris en/of manager R&A

1. De bestuurssecretaris en/of manager R&A functioneren onder de arbeidsrechtelijke verantwoordelijkheid van het Bestuur.
2. Voordat het Bestuur besluit tot benoeming van een bestuurssecretaris en/of manager R&A informeert het Bestuur de RvC.
3. Een besluit tot schorsing of ontslag van de bestuurssecretaris en/of manager R&A wordt niet genomen voordat goedkeuring van de RvC is verkregen.

Artikel 18 - Vertrouwelijkheid

1. De leden van het Bestuur zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun functie als bestuurder verkrijgen en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn aan te merken, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten het Bestuur openbaar maken, ook niet na hun aftreden.

Artikel 19 – Slotbepaling

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 (laten) 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.