

REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING GENDT¹

1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. **Aedes:** Aedes vereniging van woningcorporaties;
- b. **Bestuur:** het bestuur van de Stichting, als bedoeld in artikel 3 sub a van de Statuten;
- c. **Bestuurder:** een lid van het Bestuur;
- d. **BTIV:** het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015;
- e. **Gemeente(n):** de gemeente(n) waar de Stichting feitelijk werkzaam is;
- f. **Governancecode:** de Governancecode Woningcorporaties 2015;
- g. **Huurdersorganisaties:** de in het belang van de huurders van woongelegenheden van de Stichting werkzame huurdersorganisaties als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op het overleg huurders verhuurder;
- h. **Raad van Toezicht:** de raad van toezicht van de Stichting, als bedoeld in artikel 3 sub b van de Statuten;
- i. **Reglement:** het onderhavige reglement voor het Bestuur;
- j. **Statuten:** de statuten van de Stichting;
- k. **Stichting:** de stichting **Woonstichting Gendt**, met statutaire zetel in de gemeente Lingewaard;
- l. **Woningwet:** de Woningwet.

2. Doel en reikwijdte Reglement

- 2.1 Door middel van dit Reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van het Bestuur. Verder bevat dit Reglement een aantal bepalingen over de onderlinge relatie tussen het Bestuur en de Raad van Toezicht.
- 2.2 Dit Reglement dient als aanvulling op de Statuten en op de regels die op het Bestuur op grond van het Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit Reglement strijdig is met het Nederlands recht of de Statuten, zal het Nederlands recht respectievelijk zullen de Statuten prevaleren. Waar dit Reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig is met Nederlands recht, prevaleert het Nederlands recht.
- 2.3 Dit Reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 2.4 Het Bestuur gaat jaarlijks na of dit Reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 2.5 Indien een of meerdere bepalingen van dit Reglement -al dan niet door invoering van nieuwe wet- of regelgeving- in strijd mocht(en) komen met regels van dwingend recht, dan tast dit de geldigheid van (de overige bepalingen van) dit Reglement niet aan, maar zal het Bestuur een

¹ Bij het opstellen van dit Reglement zijn wij ervan uitgegaan dat het Bestuur van Woonstichting Geldt uit één persoon bestaat. Mocht het Bestuur van Woonstichting Gendt op enig moment uit meerdere personen bestaan, dan dient dit Reglement te worden aangepast (alsdan dient onder meer te worden opgenomen een regeling over de taakverdeling, de besluitvorming en evaluatie door het Bestuur).

wijziging van het Reglement bewerkstelligen die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de ongeldige bepalingen.

- 2.6 In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist het Bestuur met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de Statuten.
- 2.7 Het Bestuur en iedere Bestuurder afzonderlijk is gehouden dit Reglement na te leven. Het Bestuur is verplicht om bij toetreding van nieuwe leden tot het Bestuur, deze nieuwe leden door ondertekening van dit Reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit Reglement zullen houden.
- 2.8 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, ziet een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook op de meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd, en ziet een verwijzing naar het mannelijk geslacht ook op het vrouwelijke geslacht en omgekeerd.
- 2.9 Bij dit Reglement is de volgende bijlage³ gevoegd, welke integraal onderdeel uitmaakt van dit Reglement:
- Bijlage 1: Profielschets Bestuur
- Bijlage 2: Procedure werving, selectie en (her)benoeming van bestuurders

3. Governancecode

- 3.1 Onverminderd het bepaalde in dit Reglement zal iedere Bestuurder voor zijn functioneren de Governancecode als uitgangspunt nemen. In dit Reglement zijn de principes uit de Governancecode zoveel mogelijk verwerkt.
- 3.2 Het Bestuur en de Bestuurders hanteren de Governancecode volgens het ‘pas toe of leg uit’-beginsel, hetgeen betekent dat zij deze bepalingen toepassen tenzij afwijking daarvan tot een beter resultaat leidt. Hierbij dient echter nog steeds in de geest van het principe te worden gehandeld. Over een afwijking moet altijd gemotiveerd verantwoording worden afgelegd in het jaarverslag van de Stichting.⁴ Van vet gedrukte bepalingen in de Governancecode kan niet worden afgeweken, hiervoor geldt ‘pas toe’.

4. Samenstelling

- 4.1 Het Bestuur dient zodanig te zijn samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en kan voldoen aan zijn verplichtingen jegens de Stichting en haar belanghebbenden, in overeenstemming met dit Reglement, de Statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving.
- 4.2 Bestuurders dienen geschikt te voor zijn taak volgens de vigerende geschiktheidsnorm⁵ en dienen zowel bij hun benoeming als gedurende hun lidmaatschap van het Bestuur te voldoen aan:

² Publicatie van het Bestuursreglement op de website van de woningcorporatie is niet verplicht; de Governancecode schrijft alleen t.a.v. Reglement RvC voor dat deze op de website moet worden gepubliceerd.

³ Het is niet verplicht om de profielschets, of een ander document, als bijlage aan het Bestuursreglement te hechten.

⁴ Art. 3.14 Governancecode 2015 (‘pas toe’).

⁵ Art. 3.1 Governancecode 2015 (‘leg uit’).

- a. de eisen omtrent de geschiktheid van personen voor het lidmaatschap van het Bestuur, blijkend uit diens opleiding, werkervaring en vakinhoudelijke kennis en de competenties genoemd in bijlage 1 van het BTIV;
- b. de eisen omtrent de betrouwbaarheid van personen voor het lidmaatschap van het Bestuur blijkend uit diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit de antecedenten genoemd in bijlage 2 van het BTIV;
- c. de profielschets van het Bestuur;
- d. de onafhankelijkheidsvereisten als bedoeld in artikel 9 lid 2 van de Statuten.

5. Profielschets

- 5.1 De Raad van Toezicht stelt een profielschets op voor de functie van bestuurslid, rekening houdend met het bepaalde in artikel 4.1 van de Statuten (kwaliteitseis), de aard van de Stichting, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid van een bestuurslid. Bij het opstellen van de profielschets betreft de Raad van Toezicht de input van de ondernemingsraad, de Huurdersorganisaties en eventuele andere belanghebbenden.⁶
- 5.2 Ten minste eenmaal per jaar en steeds op het moment dat een Bestuurder al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature, gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets van het Bestuur nog voldoet. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
- 5.3 De Raad van Toezicht verstrekt de vastgestelde profielschets aan het Bestuur, de Huurdersorganisaties en de ondernemingsraad. De profielschets van het Bestuur wordt voorts op de website van de Stichting gepubliceerd. De huidige profielschets van het Bestuur is als Bijlage 1 (*) aan dit Reglement gehecht.

6. Werving, selectie en (her)benoeming

- 6.1 Bestuurders worden op openbare wijze geworven. Vacatures worden op de website van de Stichting gepubliceerd en openbaar opengesteld via een advertentie.⁷
- 6.2 De Raad van Toezicht heeft een procedure voor de werving, selectie en (her)benoeming van Bestuurders vastgesteld. De huidige procedure voor de werving, selectie en (her)benoeming van Bestuurders is als Bijlage 2 aan dit Reglement gehecht.⁸
- 6.3 De gevolgde procedure van werving en selectie van de Bestuurders wordt in het jaarverslag van de Stichting verantwoord.⁹
- 6.4 Het Bestuur en de ondernemingsraad worden voorafgaand aan de (her)benoeming door de Raad van Toezicht in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de voorgenomen (her)benoeming.¹⁰

⁶ Art. 3.2 Governancecode 2015 ('leg uit').

⁷ Art. 3.17 Governancecode 2015 ('pas toe').

⁸ Ons advies is om ook voor de (her)benoeming van bestuurders de procedure voor de werving, selectie en (her)benoeming vast te stellen waarin onder meer wordt geregeld dat het Bestuur en de ondernemingsraad in kennis worden gesteld van een vacature, de werving en selectie van bestuurders (o.a. kennismakingsgesprekken; wie zijn daarbij aanwezig), procedure vragen zienswijze minister, besluitvorming door RvC.

⁹ Art. 3.17 Governancecode 2015 ('pas toe').

¹⁰ Art. 3.17 Governancecode 2015 ('pas toe') respectievelijk artikel 11.4 cao Woondiensten.

- 6.5 Een Bestuurder wordt niet herbenoemd dan nadat de remuneratiecommissie de leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk heeft geconsulteerd over de wenselijkheid van herbenoeming. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het functioneren van de betreffende Bestuurder gedurende de afgelopen zittingsperiode en de profielschets. In het besluit tot herbenoeming worden de gronden vermeld waarop de Raad van Toezicht tot zijn besluit is gekomen.

7. Schorsing en ontslag

- 7.1 De ondernemingsraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over een voorgenomen besluit tot ontslag van een Bestuurder.
- 7.2 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag van een Bestuurder zal tevoren door de Raad van Toezicht, het Bestuur en de betreffende Bestuurder een gedragslijn worden overeengekomen.

8. Introductieprogramma en Permanente Educatie

- 8.1 Iedere Bestuurder volgt na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen.¹¹ In ieder geval wordt aandacht besteed aan:
- a. de verantwoordelijkheden van een bestuurder;
 - b. de voorbeeldfunctie die een bestuurder vervult;¹²
 - c. de risico's die verbonden zijn aan het werk als bestuurder;
 - d. de algemene financiële en juridische zaken;
 - e. de financiële verslaggeving door de Stichting;
 - f. de specifieke aspecten die eigen zijn aan de Stichting en haar activiteiten;
 - g. kennis over volkshuisvesting;
 - h. opleiding en educatie;
 - i. de Governancecode en de naleving daarvan.
- 8.2 Bestuurders blijven hun kennis ontwikkelen door middel van trainingen en cursussen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan gewenst gedrag. De Permanente Educatie-systematiek zoals vastgelegd in het Reglement permanente educatie van Aedes is hierop van toepassing.¹³
- 8.3 In het jaarverslag van de Stichting worden de in het verslagjaar behaalde PE-punten van het Bestuur vermeld.¹⁴
- 8.4 Het Bestuur beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen zijn leden gedurende hun zittingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.

¹¹ De Governancecode 2015 bepaalt voor bestuurders niet expliciet dat zij na hun benoeming een introductieprogramma moeten volgen. Voor commissarissen is een dergelijke verplichting wel opgenomen in de Governancecode 2015. Uit de laatste volzin van art. 1.2 Governancecode ('Het aspect 'voorbeeldfunctie' is een belangrijk onderdeel van het introductieprogramma van voor nieuwe bestuurders en commissarissen') volgt evenwel dat ook nieuwe bestuurders een introductieprogramma moeten volgen. Wat betreft de onderwerpen die daar aan bod komen is ons advies om aansluiting te zoeken bij de onderwerpen die aan bod komen tijdens het introductieprogramma voor nieuwe commissarissen (de Governancecode 2015 noemt de onderwerpen genoemd onder sub a tot en met sub c, de Governancecode 2011 noemt daarnaast de onderwerpen genoemd onder sub d tot en met sub f).

¹² Art. 1.2 Governancecode 2015 ('leg uit').

¹³ Art. 1.8 Governancecode 2015 ('pas toe').

¹⁴ Art. 1.8 Governancecode 2015 ('pas toe').

- 8.5 De kosten die verband houden met het volgen van het introductieprogramma, training en cursussen komen voor rekening van de Stichting.

9. Bezoldiging

- 9.1 De Raad van Toezicht stelt het beloningsbeleid van het Bestuur vast conform de vigerende wettelijke kaders. De Raad van Toezicht bepaalt de bezoldiging van de Bestuurders binnen het kader van het bezoldigingsbeleid.
- 9.2 Het bezoldigingsbeleid, inclusief de beloning, wordt zowel in het jaarverslag van de Stichting als op de website van de Stichting gepubliceerd.¹⁵
- 9.3 Onderdeel van de benoeming is dat er door en op kosten van Woonstichting Gendt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt afgesloten

10. Belangenverstremgeling en onverenigbaarheden

- 10.1 Bestuurders geven op eerste verzoek van de Raad van Toezicht, doch in ieder geval jaarlijks aan de Raad van Toezicht inzicht in hun nevenfuncties.
- 10.2 De Stichting verstrekt aan de Bestuurders onder geen beding persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid.
- 10.3 Bestuurders mogen onder geen voorwaarde activiteiten ontplooien die in concurrentie treden met de Stichting, schenkingen aannemen van de Stichting en haar relaties, of derden op kosten van de Stichting voordelen verschaffen. Deze eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de interne gedrags-of integriteitscode.¹⁶
- 10.4 Bestuurders zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstremgeling en dienen ook de schijn daarvan te vermijden.¹⁷
- 10.5 Een Bestuurder heeft in ieder geval een (potentieel) direct of indirect tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 7.11 van de Statuten 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 de echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind, bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van de betreffende Bestuurder en/of een rechtspersoon of onderneming waarin de echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind, bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van de betreffende Bestuurder persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - c. de Raad van Toezicht heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 10.6 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, treedt de betreffende Bestuurder af dan wel neemt de Bestuurder onverwijld maatregelen om het tegenstrijdig belang op te heffen. Indien de Bestuurder niet uit eigen beweging aftreedt dan wel onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang op te heffen, neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend ontslagbesluit op de wijze als bepaald in artikel 4.6 van de Statuten.

¹⁵ Art. 3.5 Governancecode 2015 ('pas toe').

¹⁶ Art. 3.7 Governancecode 2015 ('pas toe').

¹⁷ Art. 3.7 Governancecode 2015 ('pas toe').

- 10.7 Een transactie waarbij een Bestuurder een tegenstrijdig belang heeft, zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke condities.
- 10.8 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van een Bestuurder spelen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of voor de betreffende Bestuurder behoeven goedkeuring van de Raad van Toezicht.¹⁸ Dergelijke transacties worden vermeld in het jaarverslag van de Stichting met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat het bepaalde in artikel 7.11 van de Statuten en de leden 5 tot en met 8 van dit artikel zijn nageleefd.¹⁹
- 10.9 In aanvulling op de in artikel 4.8 van de Statuten genoemde wettelijke onverenigbaarheden geldt voorts dat Bestuurders niet kunnen zijn personen die:
- a. een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek hebben met of een functionele betrokkenheid hebben bij een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de Stichting, zulks met uitzondering van een arbeidsovereenkomst met de Stichting RijnWaal Zorggroep;
 - b. bestuurder zijn van of een arbeidsovereenkomst hebben met een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van toegelaten instellingen;
 - c. een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd partnerschap hebben of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren met een andere Bestuurder, een lid van de Raad van Toezicht of een werknemer van de Stichting;
- 10.10 Indien er sprake is van een onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 4.3 en artikel 4.8 van de Statuten of als bedoeld in lid 9 van dit artikel dan wel indien een Bestuurder voorziet dat er sprake zou kunnen zijn van een (schijn van) onverenigbaarheid, zal de betreffende Bestuurder de voorzitter van de Raad van Toezicht daarvan terstond in kennis stellen. De Raad van Toezicht besluit steeds buiten aanwezigheid van de betreffende Bestuurder of er sprake is van een onverenigbaarheid. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een onverenigbaarheid, defungeert de Bestuurder van rechtswege.

11. Taken en bevoegdheden

- 11.1 Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting, wat onder meer inhoudt dat het Bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de Stichting, de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling alsmede het beleid ten aanzien van de deelnemingen van de Stichting.²⁰ Het Bestuur is voorts verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting.²¹

¹⁸ Indien het Bestuur bestaat uit één Bestuurder wordt de besluitvorming over de betreffende kwestie overgeheveld naar de RvC die het betreffende besluit neemt. Het goedkeuringsvereiste is dan uiteraard niet aan de orde (RvC neemt alsdan zelf het besluit).

¹⁹ Principe III.6.3 Governancecode 2011.

²⁰ Principe II.1 Governancecode 2011.

²¹ Principe II.1 Governancecode 2011.

- 11.2 Het Bestuur is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie. Zijn gedrag is van invloed op het functioneren en de reputatie van de Stichting en de gehele sector.²²
- 11.3 Het Bestuur besteedt aandacht aan het intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgt voor bekendheid van de Governancecode.²³
- 11.4 Het Bestuur heeft een visie op besturen, waarbij wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen tussen het Bestuur en de Raad van Toezicht. De visie van het Bestuur wordt neergelegd in een intern beleidsdocument (het visiedocument).²⁴ In dit visiedocument wordt tevens de visie van de Raad van Toezicht op het toezichhouden verankerd.
- 11.5 Het Bestuur draagt zorg voor een interne gedrags- of integriteitscode, die de waarden en normen beschrijft die medewerkers van de Stichting in acht moeten nemen, en publiceert deze op de website van de Stichting.²⁵
- 11.6 Het Bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan het Bestuur of aan een door hem aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de Stichting. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de Bestuurder betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Het voorgaande wordt door het Bestuur geregeld in een klokkenluidersregeling die na goedkeuring door de Raad van Toezicht wordt gepubliceerd op de website van de Stichting.²⁶
- 11.7 Het Bestuur besteedt aandacht aan soft controls: gedragsbeïnvloeding, ondersteund door voorbeeldgedrag, dat appelleert aan het persoonlijk handelen van alle betrokkenen, en waarvan invloed uitgaat op waarden en normen (zoals integriteit, loyaliteit en motivatie).²⁷
- 11.8 Het Bestuur legt in een strategisch ondernemingsplan vast wat hij ziet als zijn maatschappelijke, operationele en financiële doelen. De vastgestelde doelen zijn de uitkomst van een zorgvuldig en transparant proces waarbij het Bestuur de mening betreft van de belanghebbende partijen (de (toekomstige) bewoners, de Gemeente(n) en andere belanghebbende partijen). De Stichting is eindverantwoordelijk voor de afweging van belangen en de keuzes die op basis daarvan gemaakt worden. Het strategisch ondernemingsplan wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht en vastgesteld door het Bestuur.²⁸
- 11.9 In het kader van zijn verantwoordelijkheid voor een goede risicobeheersing brengt het Bestuur de risico's die verband houden met de activiteiten van de Stichting in kaart, hanteert het Bestuur een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico's en verantwoordt het Bestuur zich hierover in het jaarverslag van de Stichting. Daarbij gaat het in ieder geval over het opdrachtgeverschap van Stichting, het sluiten van contracten, samenwerkingsverbanden en/of grote transacties met derden.²⁹

²² Art. 1.2 Governancecode 2015 ('leg uit').

²³ Art. 1.2 Governancecode 2015 ('pas toe').

²⁴ Art. 1.1 Governancecode 2015 ('pas toe').

²⁵ Art. 1.4 Governancecode 2015 ('pas toe').

²⁶ Art. 1.4 Governancecode 2015 ('pas toe').

²⁷ Art. 5.7 Governancecode 2015 ('leg uit').

²⁸ Art. 1.4 Governancecode 2015 ('pas toe').

²⁹ Art. 5.2 Governancecode 2015 ('pas toe').

- 11.10 Het Bestuur stelt een treasurystatuut en een investeringsstatuut op en bespreekt dit met de Raad van Toezicht. Treasury van de Stichting heeft geen winstoogmerk maar staat ten dienste van het risicobeleid. In het treasurystatuut worden in ieder geval beschreven het renterisico, het beschikbaarheidsrisico en het tegenpartijrisico. Het treasurystatuut en investeringsstatuut behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.³⁰
- 11.11 Het Bestuur stelt een beleggingsstatuut op dat de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht.³¹
- 11.12 Het Bestuur en hanteert bij de uitoefening van zijn taken een ‘toetsingskader’. Dit toetsingskader wordt in samenspraak tussen het Bestuur en de Raad van Toezicht opgesteld, herzien en vastgesteld door de Raad van Toezicht.³² Als toetsingskader hanteert het Bestuur die documenten waaraan de maatschappelijke en financiële prestaties van de Stichting getoetst kunnen worden, zoals onder meer de documenten die in artikel 5.4 van de Statuten worden genoemd, het visiedocument, de prestatieafspraken met Gemeente(n), de integriteitscode en klokkenluidersregeling.

12. Verantwoording

- 12.1 Het Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht voor het bestuur van de Stichting en de algemene gang van zaken in de Stichting en de door de Stichting in stand gehouden onderneming(en) (waaronder begrepen haar dochtermaatschappijen, deelnemingen en andere verbindingen).
- 12.2 Het Bestuur is aanspreekbaar op en legt extern verantwoording af over het door hem gevoerde beleid in het jaarverslag van de Stichting. In het jaarverslag van de Stichting rapporteert het Bestuur over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van de Stichting, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de doelmatigheid van de Stichting (efficiëntie) en de mate waarin de Stichting in staat is haar maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen (continuïteit).³³
- 12.3 In het jaarverslag van de Stichting wordt voorts:
- a. een samenvatting opgenomen van het verslag dat het Bestuur ten minste eenmaal per jaar aan de Raad van Toezicht uitbrengt over de bij de Stichting ingediende klachten;³⁴
 - b. ruim aandacht besteedt aan de dialoog met de belanghebbende partijen;³⁵
 - c. door het Bestuur verantwoording afgelegd over de risico’s die het Bestuur in kaart heeft gebracht die verband houden met de activiteiten van de Stichting en het door het Bestuur gehanteerde beleid voor het beheersen van die risico’s;³⁶

³⁰ Art. 5.2 Governancecode 2015 (‘pas toe’).

³¹ Art. 5.3 Governancecode 2015 (‘pas toe’).

³² Art. 3.13 Governancecode 2015 (‘leg uit’). In de Governancecode 2015 wordt alleen ten aanzien van de RvC voorgeschreven dat de RvC een toetsingskader dient te hanteren. Het toetsingskader is een set van instrumenten (veelal documenten) waarmee de bestuurder kaderstellend kan sturen en de RvC richtinggevend toezicht kan houden. Omdat de bestuurder met behulp van deze spelregels en beoordelingskaders beter weet waar hij aan toe is, adviseren wij om in het Bestuursreglement op te nemen dat ook het Bestuur bij de uitoefening van zijn taak een toetsingskader hanteert.

³³ Art. 2.3 Governancecode 2015 (‘pas toe’).

³⁴ Art. 1.5 Governancecode 2015 (‘pas toe’).

³⁵ Art. 4.8 Governancecode 2015 (‘pas toe’).

³⁶ Art. 5.1 Governancecode 2015 (‘pas toe’).

- d. indien van toepassing in het verslagjaar, het selectieproces van de accountant alsmede de redenen die aan een wisseling van de accountant ten grondslag liggen;
 - e. eventuele maatregelen die zijn getroffen om een het tegenstrijdig belang van de externe accountant op te heffen.
- 12.4 In het jaarverslag van de Stichting wordt aangaande het Bestuur vermeld c.q. opgenomen:
- a. het aantal in het verslagjaar behaalde PE-punten;³⁷
 - b. het door de Raad van Toezicht vastgestelde beloningsbeleid, inclusief de beloning van de Bestuurders;³⁸
 - c. de jaarlijkse evaluatie door de Raad van Toezicht van het functioneren van het Bestuur en de Bestuurders;³⁹
 - d. indien van toepassing in het verslagjaar, de gevolgde procedure van werving en selectie van de leden van het Bestuur;⁴⁰
 - e. de nevenfuncties van de Bestuurders;⁴¹
 - f. transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de leden van de Raad van Toezicht spelen;
- 12.5 Het jaarverslag van de Stichting wordt openbaar gemaakt door plaatsing op de website van de Stichting.⁴²

13. Evaluatie

- 13.1 De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks buiten aanwezigheid van het Bestuur het functioneren van de individuele Bestuurders en de conclusies die hieraan verbonden moeten worden.⁴³
- 13.2 De Raad van Toezicht bespreekt deze conclusies met het Bestuur en de Bestuurders.⁴⁴
- 13.3 De Raad van Toezicht rapporteert over het proces in het jaarverslag van de Stichting.⁴⁵

14. Vergaderingen en besluitvorming

- 14.1 Het Bestuur streeft een cultuur na en schept voorwaarden voor het zorgvuldig voorbereiden en nemen van besluiten en voor het uitoefenen van toezicht daarop.⁴⁶ Daarbij zijn onder meer de volgende aspecten van belang:
- a. informatie en documentatie zijn voor het Bestuur en de Raad van Toezicht 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;

³⁷ Art. 1.8 Governancecode 2015 ('pas toe').

³⁸ Art. 3.5 Governancecode 2015 ('pas toe').

³⁹ Art. 3.9 Governancecode 2015 ('pas toe').

⁴⁰ Art. 3.17 Governancecode 2015 ('pas toe').

⁴¹ Art. 36 lid 2 Woningwet.

⁴² Art. 2.3 en voetnoot 10 Governancecode 2015 ('pas toe').

⁴³ Art. 3.9 Governancecode 2015 ('pas toe'). De cursief gedrukte tekst is afkomstig uit Principe III.1.7 Governancecode 2011.

⁴⁴ Principe III.1.7 Governancecode 2011.

⁴⁵ Art. 3.9 Governancecode 2015 ('pas toe').

⁴⁶ Art. 1.3 Governancecode 2015 ('leg uit').

- d. afwegingen die een rol hebben gespeeld bij de besluitvorming worden goed vastgelegd ten behoeve van navolgbaarheid van besluitvorming;
 - e. tijdige communicatie met de Raad van Toezicht en evaluatie na de besluitvorming;
 - f. het Bestuur voorkomt en vermijdt tegenstrijdige belangen en onterechte gehechtheid aan eerdere besluitvorming.
- 14.2 Besluiten waarvoor goedkeuring door de Raad van Toezicht is vereist, kunnen pas worden uitgevoerd nadat de Raad van Toezicht deze goedkeuring heeft gegeven. Voorafgaand aan de goedkeuring zal het Bestuur geen acties(s) ondernemen die een (vrijwel) onomkeerbaar gevolg tot stand brengen met betrekking tot de aangelegenheden waarop het goedkeuringsvereiste ziet, tenzij het Bestuur hierover met de Raad van Toezicht overleg heeft gepleegd en de Raad van Toezicht de betreffende actie heeft goedgekeurd.
- 14.3 Het besluit om tot investeringen van € 1.000.000,- of meer over te gaan moet door de Raad van Toezicht worden goedgekeurd.

15. Informatievoorziening en relatie met de Raad van Toezicht

- 15.1 Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig en alle relevante informatie ten behoeve van (het toezicht op) de risicobeheersing, waaronder:⁴⁷
- a. risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen;
 - b. handleidingen en procedures voor het opstellen van 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. vergelijkbare benchmarks;
 - g. inzicht in en toezicht op de soft controls (dit zijn gedragsbeïnvloedende omstandigheden op het persoonlijk functioneren van medewerkers).
- 15.2 Voorts verschaft het Bestuur de Raad van Toezicht periodiek informatie over:
- a. de realisatie van de doelstellingen en de beleidsplannen van de Stichting;
 - b. de kwaliteit van de dienstverlening;
 - c. de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
 - d. ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden, waarvan de formele besluitvorming

⁴⁷ Art. 5.5 Governancecode 2015 ('pas toe').

goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;

- e. de prestatieafspraken met Gemeente(n);
- f. de overlegvergaderingen met de Huurdersorganisaties en de ondernemingsraad;
- g. bevindingen en/of oordelen van de Autoriteit Woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw;
- h. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
- i. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, Gemeente(n), Huurdersorganisaties, samenwerkingspartners en accountant;
- j. calamiteiten die gemeld zijn bij Justitie;
- k. gerechtelijke procedures voor zover deze verstreckende gevolgen voor de Stichting met zich mee kunnen brengen;
- l. kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
- m. de inhoud van de managementletter;
- n. en verder al die informatie die de Raad van Toezicht nodig acht voor de juiste uitoefening van zijn taak.

Indien daarvoor aanleiding is, zal het Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.***]⁴⁸

- 15.3 Het Bestuur brengt ten minste eenmaal per jaar verslag uit aan de Raad van Toezicht over ingediende klachten bij de Stichting. In dit verslag geeft het Bestuur een toelichting over de aard van de klachten, de mate waarin diverse klachten een gemene deler hebben en hoe de klachten zijn opgevolgd. In het jaarverslag van de Stichting wordt hiervan een samenvatting opgenomen.⁴⁹
- 15.4 Indien de Stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt, zal het Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.

16. Belanghebbenden

- 16.1 Het Bestuur legt vast wie als belanghebbende partijen worden beschouwd en onderhoudt contact met hen. Het Bestuur bekijkt periodiek of hij met alle relevante belanghebbenden in gesprek is.⁵⁰
- 16.2 Het Bestuur voert overleg met de eigen in de woningmarktregio van de Stichting werkzame Huurdersorganisaties en bewonerscommissies. Het overleg heeft onder meer betrekking op betaalbaarheid, de voorgenomen werkzaamheden en welke bijdrage daarmee wordt beoogd aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid dat in de desbetreffende regio geldt.⁵¹
- 16.3 Het Bestuur schept randvoorwaarden om te komen tot sterke en professionele Huurdersorganisaties.⁵²
- 16.4 Het Bestuur respecteert de rol van de Gemeente(n), voert daarmee overleg en maakt

⁴⁸ Ons advies is om een informatieprotocol op te stellen waarin wordt opgenomen op welk moment, op welke wijze en over welke onderwerpen de Raad van Toezicht door het Bestuur geïnformeerd moet worden.

⁴⁹ Art. 1.5 Governancecode 2015 ('pas toe').

⁵⁰ Art. 4.1 Governancecode 2015 ('pas toe').

⁵¹ Art. 4.2 Governancecode 2015 ('pas toe').

⁵² Art. 4.3 Governancecode 2015 ('pas toe').

prestatieafspraken over de uitvoering van het in de betrokken Gemeente(n) geldende volkshuisvestingsbeleid.⁵³

- 16.5 Overige als belanghebbend beschouwde partijen worden actief betrokken bij (de vormgeving van) het beleid van de Stichting en de behaalde prestaties. Het Bestuur maakt zichtbaar met wie en hoe met de belanghebbenden overleg is gevoerd.⁵⁴
- 16.6 Het Bestuur spreekt minimaal één maal per jaar met de Raad van Toezicht over de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden.⁵⁵
- 16.7 In het strategisch ondernemingsplan en het jaarverslag van de Stichting wordt aan bovenstaande onderwerpen ruim aandacht besteed.⁵⁶

17. **Visitatie**

- 17.1 De Stichting laat haar maatschappelijke prestaties minimaal eens per vier jaar onderzoeken door een door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland geaccrediteerd visitatiebureau. Het besluit van het Bestuur tot het verlenen van opdracht tot het uitvoeren van visitatie is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 17.2 Het visitatierapport wordt op de website van de Stichting gepubliceerd, samen met een reactie daarop van het Bestuur en de Raad van Toezicht.
- 17.3 Het visitatierapport wordt besproken met de Huurdersorganisaties en het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente(n) als belanghebbenden.⁵⁷
- 17.4 Het Bestuur zendt het visitatierapport vergezeld van de reactie van de Raad van Toezicht daarop als bedoeld in lid 2 van dit artikel, 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.

18. **Geheimhouding**

Iedere Bestuurder zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn functie heeft verkregen, de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie en documentatie betreft, geheimhouding in acht nemen. Bestuurders zullen vertrouwelijke informatie en documentatie niet buiten het Bestuur of de Raad van Toezicht openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of door het Bestuur is vastgesteld dat deze informatie en documentatie reeds bij het publiek bekend is. Deze geheimhoudingsverplichting strekt zich mede uit over de periode na het einde van het lidmaatschap van het Bestuur.

Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 23 mei 2016 en vastgesteld bij besluit van het Bestuur op 2 mei 2016 en treedt in werking op 1 juni 2016.

⁵³ Art. 4.4 Governancecode 2015 ('pas toe').

⁵⁴ Art. 4.5 Governancecode 2015 ('pas toe').

⁵⁵ Art. 4.6 Governancecode 2015 ('pas toe').

⁵⁶ Art. 4.6 Governancecode 2015 ('pas toe').

⁵⁷ Art. 2.4 Governancecode 2015 ('pas toe').