



REGLEMENT

RAAD VAN BESTUUR

STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

vastgesteld RvC-vergadering 17 september 2019

INHOUD

1. Definities
2. Grondslag, functie en reikwijdte
3. Samenstelling en taakverdeling
4. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
5. Informatieverstrekking
6. Adviesrecht
7. Werkwijze
8. Benoeming, schorsing en ontslag
9. Onverenigbaarheden
10. Functioneren en honorering
11. Governance en risicobeheersing
12. Belanghebbenden
13. Overig

1. DEFINITIES

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

De Stichting:	Stichting Woonstad Rotterdam, gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudend aan Rochussenstraat 21 te Rotterdam;
De Raad van Commissarissen (RvC):	Het orgaan van de Stichting als bedoeld in artikel 30 van de Woningwet (Raad van Toezicht), dat toezicht houdt op het Bestuur;
Het Bestuur:	Het orgaan van de Stichting dat de Stichting op grond van artikel 2:291 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek bestuurt en dat wordt gevormd door de bestuurders gezamenlijk.

2. GRONDSLAG, FUNCTIE EN REIKWIJDTE

Artikel 2 Grondslag

Dit reglement is het reglement zoals genoemd in artikel 4 van de statuten van de Stichting Woonstad Rotterdam.

Artikel 3 Functie

1. Dit reglement geeft nadere voorschriften die het Bestuur bij de uitoefening van zijn taak in verhouding tot de Stichting en in verhouding tot de Raad van Commissarissen dient na te leven, zulks ter aanvulling op het bepaalde in de statuten van de Stichting Woonstad Rotterdam.
2. De bepalingen van dit reglement zijn een nadere uitwerking van de verhouding tussen de Stichting en het Bestuur enerzijds, en de verhouding tussen het Bestuur en de Raad van Commissarissen anderzijds.

Artikel 4 Reikwijdte

1. Dit reglement is vastgesteld bij besluit van het Bestuur d.d. 21 augustus 2019 en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen in zijn vergadering d.d. 17 september 2019.
2. Wijzigingsvoorstellen in dit reglement van het Bestuur zijn onderworpen aan voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen en zijn pas van kracht vanaf die datum van goedkeuring.
3. Dit reglement wordt op de website van de Stichting gepubliceerd.
4. Indien dit Reglement bepalingen bevat die in strijd zijn met de wet en/of de statuten van de Stichting prevaleren de betreffende bepalingen in de wet en/of de statuten.

3. SAMENSTELLING EN TAAKVERDELING

Artikel 5 Samenstelling Bestuur

1. Het Bestuur bestaat uit twee leden. Zij hebben een duidelijk gedefinieerde portefeuillevereiding (zie artikel 7 lid 3) en vormen een collegiaal bestuur.
2. Eén van de leden bekleedt de portefeuille 'Voorzitter van het Bestuur'.
3. De portefeuille van de voorzitter onderscheidt zich van de andere portefeuille in die zin, dat de voorzitter:
 - a. eerstverantwoordelijk is voor de integraliteit van het beleid en verantwoordelijk is voor de corporate governance;
 - b. de vergaderingen van het Bestuur voorziet en in de besluitvorming een nader gedefinieerde positie heeft (zie artikel 12).

Artikel 6 Taken

Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.

Artikel 7 Taakverdeling

1. Het Bestuur stelt in onderling overleg een taakverdeling vast. Die taakverdeling behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen en wordt binnen de Stichting bekend gemaakt.
2. Het Bestuur kan in onderling overleg de taakverdeling wijzigen. Een dergelijke wijziging behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

4. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 8

1. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling van de Stichting.
2. Het Bestuur is 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 en met haar verbonden deelnemingen. Het Bestuur rapporteert hierover aan, en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Commissarissen en met de Auditcommissie.
3. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de resultatenontwikkeling ten aanzien van deelnemingen.
4. Het Bestuur is bevoegd om binnen wettelijke kaders, binnen de kaders van de statuten en het Reglement van de Raad van Commissarissen en met inachtneming van de Governancecode Woningcorporaties, besluiten te nemen over de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de uitvoering van het beleid van de Stichting.

5. Het Bestuur legt in het strategisch ondernemingsplan vast wat het ziet als zijn maatschappelijke, operationele en financiële doelen. In een beleidsdocument wordt de visie neergelegd die het Bestuur heeft op het besturen van de Stichting.
6. Het Bestuur als geheel en de afzonderlijke bestuurders oefenen hun bevoegdheden uit binnen de kaders van de statuten en de vastgestelde taakverdeling.
7. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen ten aanzien van de volgende besluiten c.q. rechtshandelingen:
 - a. overdracht of overgang van de door de Stichting in stand gehouden onderneming dan wel een overwegend deel van die onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Stichting met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting;
 - c. het doen van een investering ten behoeve van de volkshuisvesting, indien daarmee ten minste drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) gemoeid is, tenzij het betrokken besluit van het Bestuur investeringen betreft ten behoeve van het in stand houden van of treffen van voorzieningen aan onroerende zaken in eigendom van de Stichting;
 - d. wijziging van de statuten of een voorstel daartoe;
 - e. ontbinding van de Stichting of een voorstel daartoe;
 - f. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de Stichting;
 - g. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Stichting;
 - h. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Stichting of van personen die als zelfstandigen of in een rechtspersoon of vennootschap daarin werkzaam zijn;
 - i. het vervreemden van onroerende zaken en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden van de Stichting, het daarop vestigen van een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, en het overdragen van de economische eigendom daarvan, tenzij met het betrokken besluit van het Bestuur een bedrag van minder dan tien miljoen euro (€ 10.000.000,00) is gemoeid, dan wel het betrokken besluit transacties betreft met betrekking tot woongelegenheden van welke de beoogde verkrijgers natuurlijke personen zijn en waarin die personen of een bloed- of aanverwant in de eerste graad van die persoon zijn woonverblijf heeft of zal hebben;
 - j. het vaststellen van het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden (prestatieafspraken) in de gemeente(n) waar de Stichting feitelijk werkzaam is;
 - k. de vaststelling of (ingrijpende) wijziging van de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag (jaarverslag) en het overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses;
 - l. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;
 - m. de uitgifte van schuldbrieven ten laste van de Stichting;
 - n. het aangaan van geldleningen voor zover niet voorzien in de onder k. van dit artikellid bedoelde vastgestelde begroting en/of boven een limiet die jaarlijks door de Raad van Commissarissen is vastgesteld in een reglement of besluit;
 - o. het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 8 van de statuten van de Stichting voor zover niet voorzien in de onder k. van dit artikellid bedoelde vastgestelde begroting;

- p. het wijzigen of opheffen van reglementen als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de statuten van de Stichting;
 - q. het vaststellen en wijzigen van een reglement voor het financiële beleid en beheer;
 - r. het vaststellen en wijzigen van het Treasurystatuut;
 - s. het opstellen en wijzigen van het beleggingsstatuut;
 - t. het vaststellen en wijzigen van het verbindingsstatuut;
 - u. het vaststellen en wijzigen van het investeringsstatuut;
 - v. de meerjarenbegroting met bijbehorende investeringsplannen;
 - w. het oprichten van of deelnemen in andere rechtspersonen;
 - x. het vaststellen of goedkeuren van de financiële verantwoording van rechtspersonen waarin wordt deelgenomen;
 - y. het verstrekken van geldleningen;
 - z. vaststellen van een toetsingskader voor verbindingen en investeringen;
 - aa. het door het Bestuur vastgestelde strategisch ondernemingsplan waarin maatschappelijke, operationele en financiële doelen zijn vastgelegd;
 - ab. andere, in de statuten bepaalde, voornemens dan die, bedoeld in de onderdelen a tot en met aa.
8. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen van een besluit als bedoeld in het 7^e lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van (een lid van) het Bestuur niet aan.
9. De goedkeuring van de Raad van Commissarissen laat de vereiste goedkeuring van de minister voor de in de wet bepaalde besluiten onverlet.
10. Goedkeuring van de minister is vereist voor bestuursbesluiten, op verzoek van de Stichting, tot:
- a. het vervreemden of bezwaren van onroerende zaken of infrastructurele aanhorigheden;
 - b. het vervreemden van aandelen in een dochtermaatschappij;
 - c. overgang of overdracht van (een overwegend deel van) de onderneming van de Stichting.
- Indien een besluit als hiervoor genoemd onder a. of b. wordt genomen zonder goedkeuring van de minister heeft dit nietigheid van het besluit tot gevolg.
- Voorts behoeven goedkeuring van de minister:
- d. de wijziging van de statuten van de Stichting, betrekking hebbende op de werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting;
 - e. het aangaan van een verbinding met een rechtspersoon of vennootschap, behoudens voor een verbinding met een samenwerkingsvennootschap;
 - f. het vaststellen en wijzigen van het Reglement financieel beleid en beheer;
 - g. andere, in de wet- en regelgeving bepaalde, besluiten.

5. INFORMATIEVERSTREKKING

Artikel 9 Informatieverstrekking

1. Het Bestuur verschaft de RvC tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

Dit bevat minimaal:

- Risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen;
 - Handleidingen en procedures voor het opstellen van de financiële verslaggeving;
 - Periodieke monitoring en rapportages waarmee al gedurende een jaar inzicht wordt gegeven in de (financiële) prestaties van de Stichting;
 - Criteria die worden gehanteerd bij het aangaan en beëindigen van contracten en/of samenwerkingsverbanden met derden;
 - Criteria die worden gehanteerd bij het doen van (des)investeringen in vastgoed;
 - Vergelijkende benchmarks. Hierbij worden de prestaties van de Stichting vergeleken met die van andere corporaties.
2. Het Bestuur zal de RvC naast de jaarlijkse verslaggeving als in de statuten geregeld, regelmatig op de hoogte houden van de gang van zaken binnen de Stichting en de met haar verbonden onderneming(en). Tevens zal het Bestuur de RvC op de hoogte houden van ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en de voor de Stichting belangrijke ontwikkelingen in de markt waarin zij opereert.
 3. De informatieverstrekking vindt plaats zodra het Bestuur daartoe aanleiding aanwezig acht en voorts in ieder geval indien de Raad van Commissarissen of een lid van de Raad van Commissarissen daarom verzoekt.
 4. Ten minste eenmaal per tertaal verstrekt het Bestuur de Raad van Commissarissen een schriftelijke tussentijdse rapportage waarin op volkshuisvestelijk gebied, in financieel opzicht en met betrekking tot de werkorganisatie de ontwikkelingen van de Stichting en de met haar verbonden deelnemingen worden weergegeven. Deze rapportage wordt in een vergadering van de Raad van Commissarissen besproken.
 5. Het Bestuur verstrekt de Raad van Commissarissen het jaarlijks verslag van de Geschillenadviescommissie. In het bestuursverslag (jaarverslag) wordt hiervan een samenvatting opgenomen.

6. ADVIESRECHT

Artikel 10 Advisering

Het Bestuur is bevoegd de Raad van Commissarissen gevraagd of ongevraagd te adviseren.

7. WERKWIJZE

Artikel 11 Vergaderingen

1. Het Bestuur vergadert in principe tweewekelijks of zo vaak als het Bestuur dat nodig acht. De voorzitter van het Bestuur, of bij diens ontstentenis het andere bestuurslid, besluit over het houden van vergaderingen en leidt de vergaderingen.

2. Ieder lid van het Bestuur kan voorstellen voor te bespreken agendapunten indienen. De voorzitter van het Bestuur, of bij diens ontstentenis het andere bestuurslid, bepaalt de agenda van de vergadering. De agenda en de daarop betrekking hebbende vergaderstukken worden vooraf aan de leden van het Bestuur bekend gemaakt.
3. Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt waarin de genomen besluiten duidelijk zijn verwoord en vastgelegd.

Artikel 12 Besluitvorming

1. Het Bestuur streeft naar collegiale besluitvorming.
2. Indien de stemmen staken is de opvatting van de voorzitter van het Bestuur doorslaggevend. Indien deze situatie zich voordoet wordt de voorzitter van de RvC daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
3. De individuele leden van het Bestuur zijn, met inachtneming van de in artikel 7 bedoelde taakverdeling, belast met de uitvoering van de genomen besluiten.
4. De door het Bestuur te nemen besluiten worden schriftelijk en met redenen omkleed ter kennis gebracht aan de leden van het Bestuur.
5. De genomen besluiten worden schriftelijk vastgelegd en op zorgvuldige wijze ter kennis gebracht van degenen die belast is met, dan wel betrokken is bij de uitvoering ervan. Het Bestuur stelt nadere regels ten aanzien van de wijze waarop besluiten binnen de organisatie worden gecommuniceerd.
6. Indien de Raad van Commissarissen goedkeuring heeft verleend aan bestuursbesluiten, zoals bedoeld in artikel 8 lid 7 maakt de Raad van Commissarissen hiervan melding in het bestuursverslag (jaarverslag).

Artikel 13 Vervanging

1. In geval van kortdurende afwezigheid van een lid van het Bestuur vindt vervanging plaats door het andere lid van het Bestuur.
2. Het Bestuur informeert de voorzitter van de Raad van Commissarissen vooraf over geplande absentie van Bestuurders langer dan 20 (twintig) achtereenvolgende werkdagen. Daarnaast informeert het Bestuur de voorzitter van de Raad van Commissarissen over ongeplande absentie van Bestuurders langer dan 10 (tien) werkdagen.
3. In geval van langdurige afwezigheid van een lid van het Bestuur vindt vervanging van dit lid in principe plaats door het andere lid van het Bestuur. Over het voornemen tot vervanging wordt de Raad van Commissarissen zo spoedig mogelijk geïnformeerd. In de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen wordt deze vervanging besproken en vastgesteld.
4. In geval van ontstentenis of belet van het Bestuur kan een lid van de Raad van Commissarissen voor maximaal drie maanden de rol van bestuurder op zich nemen. In dat geval treedt het lid tijdelijk terug uit de Raad van Commissarissen en neemt dus niet deel

aan de besluitvorming van de Raad van Commissarissen. Na deze periode van maximaal drie maanden kan deze persoon weer toetreden tot de Raad van Commissarissen. Hierbij wordt dit lid niet betrokken bij de besluitvorming over zaken die zich in de betreffende drie maanden hebben voorgedaan.

8. BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG

Artikel 14 Benoeming, schorsing en ontslag

1. Een lid van het Bestuur, dat een natuurlijke persoon is, wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.
2. Het Bestuur is geschikt voor zijn taak volgens de actuele geschiktheidsnorm ten aanzien van onder meer deskundigheid, competenties, bestuurlijke ervaring, onafhankelijk denken en kritisch vermogen.
3. Voordat de Raad van Commissarissen een persoon tot lid van het Bestuur benoemt, verzoekt de Stichting de Minister om zijn zienswijze op de geschiktheid van die personen voor het lidmaatschap van het Bestuur en de betrouwbaarheid van die personen aan haar kenbaar te maken.
4. Het bepaalde in lid 1 tot en met 3 van dit artikel heeft geen gevolgen voor de benoeming van een lid van het Bestuur, die voor 1 juli 2015 heeft plaatsgevonden.
5. Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag zullen tevoren door de Raad van Commissarissen, het betreffende lid van het Bestuur en het Bestuur een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 15 Opleiding en training

1. Ieder lid van 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 zijn leden gedurende hun zittingsperiode behoefte hebben aan nadere training en opleiding.
2. Op de training en opleiding van Bestuurders is de Permanente Educatie-systematiek zoals vastgelegd in het 'Reglement permanente educatie' van Aedes of een vervanging daarvan van toepassing. In het bestuursverslag (jaarverslag) worden de door Bestuurders behaalde Permanente Educatie-punten vermeld.
3. De kosten verband houdende met training en opleiding, komen voor rekening van de Stichting.

9. ONVERENIGBAARHEDEN

Artikel 16 Integriteit

1. Bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstrengeling en dienen ook de schijn daarvan te vermijden.
2. Een lid van het Bestuur zal onder geen voorwaarde:
 1. in concurrentie treden met de Stichting;
 2. schenkingen aannemen van de Stichting en haar relaties, op kosten van de Stichting aan derden voordelen verschaffen;
 3. zakelijke kansen die aan de Stichting toekomen voor zichzelf of voor enig ander benutten.

Artikel 17 Tegenstrijdig belang en nevenfuncties

1. Een lid van het Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de (voorzitter van de) Raad van Commissarissen en aan de overige leden van het Bestuur. Hij verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Commissarissen doet waar nodig navraag en besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van het Bestuur of er sprake is van een tegenstrijdig belang en besluit – indien dat het geval is – hoe dit tegenstrijdig belang wordt beëindigd.
2. Een lid van het Bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming indien hij/zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de door haar in stand gehouden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.
3. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het Bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of voor de betreffende leden van het Bestuur behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdige belang.
4. Ieder lid van het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen een overzicht van nevenfuncties. De Raad van Commissarissen stelt het overzicht vast, c.q. keurt het overzicht goed. Het overzicht wordt ter kennis gebracht aan de overige leden van het Bestuur.
5. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat een nevenfunctie mogelijk strijdig is met de belangen van de Stichting, dan legt het lid van het Bestuur op eerste verzoek van de Raad van Commissarissen die nevenfunctie neer.
6. Het lidmaatschap van het Bestuur is niet verenigbaar met de betrekkingen zoals genoemd in de Wet en/of artikel 6 van de statuten. In aanvulling daarop geldt het volgende.

Een lid van het Bestuur is niet in de drie (3) jaar voorafgaand aan de benoeming tot bestuurder lid geweest van de Raad van Commissarissen van de Stichting.

Uitzondering hierop is dat een lid van de Raad van Commissarissen tijdelijk voorziet in het Bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders. Hiervoor geldt een maximale termijn van drie maanden.

10. FUNCTIONEREN EN HONORERING

Artikel 18 Functioneren

1. Het Bestuur evalueert eenmaal per jaar het gezamenlijk functioneren en dat van individuele leden.
2. Eenmaal per jaar bespreekt het voltallige Bestuur en de afzonderlijke leden van het Bestuur hun functioneren met de Remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen. In dit gesprek worden zowel voor het Bestuur als geheel als voor de afzonderlijke leden van het Bestuur de prestatiedoelstellingen voor de komende periode vastgesteld, wordt het functioneren beoordeeld en wordt vastgesteld in welke mate de afgesproken prestatiedoelstellingen zijn gerealiseerd.

Artikel 19 Honorering

1. De Raad van Commissarissen stelt met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving het bezoldigingsbeleid voor het Bestuur vast.
2. Binnen de kaders van het bezoldigingsbeleid stelt de Raad van Commissarissen, op advies van de Remuneratiecommissie, jaarlijks de honorering van de afzonderlijke leden van het Bestuur vast, inclusief alle daarvoor van belang zijnde componenten en emolumenten.
3. De honorering van de afzonderlijke leden van het Bestuur en van het Bestuur als geheel worden op transparante wijze inzichtelijk gemaakt in het bestuursverslag (jaarverslag) alsmede op de website van de Stichting.
4. De Stichting verstrekt aan de leden van het Bestuur geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke.

11. GOVERNANCE EN RISICOBEBEERSING

Artikel 20 Governance

1. Onverminderd het bepaalde in dit reglement hanteert het Bestuur voor haar functioneren de algemene beginselen van governance, alsmede de Governancecode Woningcorporaties. Het Bestuur en de afzonderlijke bestuurders zijn gehouden tot naleving van dit Reglement en de Governancecode.
2. Het Bestuur onderschrijft de Aedescode.

Artikel 21 Risicobeheersing

1. Het Bestuur draagt zorg voor de aanwezigheid van een op de Stichting en haar bedrijfsvoering toegesneden intern risicobeheersings- en controlesysteem. Als instrumenten voor de risicobeheersing en controle hanteert het Bestuur in ieder geval:
 - a. Risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de Stichting;
 - b. Een integriteitscode die aan iedere medewerker bekend wordt gemaakt en die op de website van de Stichting is geplaatst;
 - c. Een systeem van kwaliteitszorg en zelfevaluatie;
 - d. Handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving, alsmede de voor de opstelling daarvan te volgen procedures;
 - e. Een systeem van periodieke monitoring en rapportering;
 - f. Een toetsingskader (in geval van verbindingen) waarin wordt vastgelegd welke criteria er worden gehanteerd bij het aangaan en beëindigen van verbindingen;
 - g. Een toetsingskader waarin wordt vastgelegd welke criteria worden gehanteerd bij het doen van investeringen.
2. Het Bestuur geeft in het jaarverslag inzicht in de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de werking hiervan. Daarbij gaat het in ieder geval over het opdrachtgeverschap van corporaties, het sluiten van contracten, samenwerkingsverbanden en/of grote transacties met derden.

Artikel 22 Toezicht- en toetsingskader en beleidsstukken

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. Het toetsingskader van de Stichting wordt in samenspraak tussen Bestuur en Raad van Commissarissen vastgesteld.

Artikel 23 Melding onregelmatigheden, klokkenluidersregeling

1. 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.
2. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de leden van het Bestuur betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
3. De mogelijkheid van rapportage en de bescherming van de werknemers dienaangaande wordt vastgelegd in een regeling die aan alle medewerkers bekend wordt gemaakt en die op de website van de Stichting wordt geplaatst.

Artikel 24 Verantwoording en evaluatie

1. Het Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen over zijn handelen in hoedanigheid als Bestuur van de Stichting op de wijze zoals omschreven in de statuten en dit reglement.
2. In het bestuursverslag (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 bestuursverslag (jaarverslag) wordt na vaststelling door de Raad van Commissarissen openbaar gemaakt door plaatsing op de website.

Artikel 25 Visitatie

1. De Stichting laat haar maatschappelijke prestaties minimaal eens per vier jaar onderzoeken door een door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland geaccrediteerd visitatiebureau.
2. Het visitatierapport wordt op de website geplaatst, samen met een reactie daarop van het Bestuur en de Raad van Commissarissen. Het visitatierapport wordt besproken met de Huurdersorganisaties en het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeenten als belanghebbenden.
3. Het Bestuur zendt het visitatierapport, vergezeld van de reactie van de Raad van Commissarissen 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.

12. BELANGHEBBENDEN

Artikel 26 Belanghebbenden

1. Het Bestuur legt vast wie als belanghebbende partijen worden beschouwd en onderhoudt contact met hen. Het Bestuur bekijkt periodiek of ze met alle relevante belanghebbenden in gesprek is.
2. Het Bestuur voert overleg met de eigen in zijn woningmarktregio werkzame Huurdersorganisatie(s) en bewonerscommissie(s).
3. Het Bestuur spreekt minimaal één maal per jaar met de Raad van Commissarissen over de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden.
4. Het Bestuur respecteert de rol van de 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.
5. In het ondernemingsplan en het bestuursverslag (jaarverslag) wordt aan de in lid 1 tot en met 4 genoemde onderwerpen aandacht besteed.

13. OVERIG

Artikel 27 Vangnetbepaling

In bijzondere gevallen kan het Bestuur van het bepaalde in dit reglement afwijken, mits de besluitvorming wordt voorzien van een aanvullende motivering. De voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt hierover geïnformeerd.

Artikel 28 Evaluatie

Het Bestuur evalueert jaarlijks de werking van dit bestuursreglement.

Aldus vastgesteld door Raad van Commissarissen en Bestuur op 17 september 2019.

Dit reglement wordt van kracht per 1 december 2019.



.....
drs. A.M. Breeman, voorzitter RvC



.....
drs. M.B.T. Molenaar, voorzitter RvB