

Reglement Bestuur Woonwenz

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Aedes: de vereniging Aedes, vereniging van woningcorporaties;
- b. Bestuurder: de door de Raad van Toezicht benoemde directeur-bestuurder die het bestuur van Woonwenz vormt;
- c. MT: het managementteam van Woonwenz;
- d. Bijlage: een bijlage bij dit reglement;
- e. BTIV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015;
- f. Huurdersorganisaties: de door Woonwenz erkende huurdersorganisaties;
- g. Gemeenten: de gemeente(n) waarin de Stichting feitelijk werkzaam is;
- h. Governancecode: de Governancecode woningcorporaties 2015 of zoals deze op enig moment luidt;
- i. RvT: de raad van toezicht van Woonwenz;
- j. Statuten: de statuten van Woonwenz;
- k. Website: de website van Woonwenz;
- l. Wet: Woningwet.

Artikel 2 Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de Statuten.
2. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal de Bestuurder voor zijn functioneren als uitgangspunt nemen de geldende regelgeving en Governancecode.
3. De Bestuurder is gehouden tot naleving van dit reglement en de Governancecode;
4. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, prevaleren deze laatste. Waar dit reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig met Nederlands recht, prevaleert dit laatste.
5. Bij dit reglement behoren de volgende beleidsstukken, die ten kantore van Woonwenz zullen worden gehouden:
 - a. Het reglement financieel beheer; (inclusief treasurystatuut; investeringsstatuut en verbodingsstatuut).

Artikel 3 Samenstelling, werving, selectie en (her)benoeming

1. De werving, selectie en (her)benoeming van de Bestuurder wordt geregeld door de RvT op de wijze zoals geregeld in artikel 4 van de Statuten en de artikelen 12 en 13 van het reglement van de RvT.
2. De benoeming van de Bestuurder geschiedt onverlet diens arbeidsrechtelijke positie voor een periode van vier jaar. De ten tijde van de vaststelling van dit reglement bestaande arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de zittende bestuurder wordt gerespecteerd.

Artikel 4 Introductieprogramma, opleiding en training

1. De Bestuurder volgt 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. de verantwoordelijkheden van een bestuurder;
 - b. de risico's die zijn verbonden aan het werk als bestuurder;
 - c. algemene financiële en juridische zaken;
 - d. de financiële verslaglegging;
 - e. kennis over volkshuisvesting;
 - f. opleiding en educatie;
 - g. de Governancecode en de naleving daarvan;
 - h. de voorbeeldfunctie van een bestuurder.
2. De Bestuurder is gehouden zijn kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, waarbij aandacht wordt besteed aan gewenst

gedrag. De Bestuurder is zelf verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van zijn taken en verantwoordelijkheden.

3. Op de training en opleiding van de Bestuurder is de Permanente Educatie-systematiek, zoals vastgelegd in het 'Reglement permanente educatie' van Aedes of een vervanging daarvan van toepassing. In het jaarverslag worden de door de Bestuurder behaalde Permanente Educatie-punten vermeld.

Artikel 5 Tegenstrijdig belang

1. Woonwenz verstrekt de Bestuurder geen persoonlijke leningen of garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid zoals voorzien in de Statuten en/of reglementen van Woonwenz. De Bestuurder is verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstrengeling en dient ook de schijn daarvan te vermijden. De Bestuurder mag onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met Woonwenz, schenkingen aannemen van Woonwenz en haar relaties, of derden op kosten van Woonwenz voordelen verschaffen. De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de integriteitscode van Woonwenz.
2. De Bestuurder heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
 - a. Woonwenz voornemens is een transactie aan te gaan met de Bestuurder en/of een rechtspersoon of onderneming waarin de Bestuurder persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - b. Woonwenz voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan de Bestuurder, diens echtgenoot, geregistreerd partner of een 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 Woonwenz kwalificeren;
 - c. hij een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd partnerschap heeft of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met een lid van de RvT of een werknemer van Woonwenz.
 - d. hij een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 Burgerlijk Wetboek heeft met of functionele betrokkenheid heeft bij een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van Woonwenz.
 - e. hij bestuurder is van of een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 het Burgerlijk Wetboek heeft met een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van toegelaten instellingen;
 - f. de RvT heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
3. De Bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van de RvT en de overige RvT leden. Daarbij geeft de Bestuurder inzicht in alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
4. Ingeval de Bestuurder een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de RvT en overige leden conform het bepaalde lid 3, treden deze laatsten zo spoedig mogelijk met de Bestuurder in overleg omtrent de wijze waarop hij het tegenstrijdig belang zal voorkomen danwel zal beëindigen.
5. Indien de RvT van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal de Bestuurder aftreden. Indien de Bestuurder niet eigener beweging aftreedt, neemt de RvT een daartoe strekkend besluit op de wijze als bepaald in artikel 4 van de Statuten.

Artikel 6 Taken en bevoegdheden

1. De Bestuurder is belast met het besturen van Woonwenz 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 voortvloeiende resultatenontwikkeling, alsmede het beleid ten aanzien van deelnemingen van Woonwenz. De Bestuurder legt hierover verantwoording af aan de RvT.
2. De Bestuurder legt in het strategisch ondernemingsplan vast wat hij ziet als zijn maatschappelijke, operationele en financiële doelen. Dit strategisch ondernemingsplan wordt goedgekeurd door de RvT en vastgesteld door de Bestuurder. De vastgestelde doelen zijn de uitkomst van een zorgvuldig en transparant proces, waarbij Woonwenz de mening betreft van belanghebbenden, waaronder de (toekomstige) bewoners, Huurdersorganisatie(s) en de Gemeente(n). De Bestuurder is eindverantwoordelijk voor de afweging van belangen en de keuzes die op basis daarvan worden gemaakt. In een beleidsdocument wordt de visie neergelegd die de Bestuurder heeft op het besturen van Woonwenz. Daarbij wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking en rollen. In dit beleidsdocument wordt de visie van de RvT als bedoeld in het reglement van de RvT ook verankerd. In het ondernemingsplan wordt tevens aandacht besteed aan de zaken die betrekking hebben op het extern overleg als bedoeld in artikel 13.
3. De Bestuurder draagt zorg voor het intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgt voor bekendheid van de Governancecode.
4. De Bestuurder draagt actief bij aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken, zoals onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken, met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen.
5. De Bestuurder streeft een cultuur na en schept voorwaarden voor het zorgvuldig voorbereiden en nemen van besluiten en voor het uitvoeren van toezicht daarop door de RvT. Daarbij zijn onder meer de volgende aspecten van belang:
 - a. Informatie en documentatie zijn voor de Bestuurder en de RvT 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;
 - d. Afwegingen die een rol hebben gespeeld bij de besluitvorming worden goed vastgelegd ten behoeve van navolgbaarheid van besluitvorming;
 - e. Tijdige communicatie met de RvT en evaluatie na de besluitvorming;
 - f. De Bestuurder vermijdt tegenstrijdige belangen en onterechte gehechtheid aan eerder besluitvorming; De Bestuurder zorgt voor voldoende ruimte en vrijheid om beslissingen uit het verleden – in de context van toen genomen – ter discussie te stellen.
6. De Bestuurder brengt de risico's die verband houden met de activiteiten van Woonwenz in kaart en hanteert een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico's, waarbij het in ieder geval gaat over het opdrachtgeverschap van Woonwenz, het sluiten van contracten, samenwerkingsverbanden en/of grote transacties met derden.

Artikel 7 Toezicht- en toetsingskader en beleidsstukken

1. Het toezichtskader voor Woonwenz is hetgeen uit de wet- en regelgeving blijkt. Als toetsingskader hanteert de Bestuurder die documenten waaraan de maatschappelijke en financiële prestaties van Woonwenz kunnen worden getoetst.

2. Het toetsingskader van Woonwenz wordt in samenspraak tussen Bestuurder en RvT vastgesteld en bevat onder meer de volgende reglementen en beleidsstukken:
 - a. de Statuten;
 - b. het reglement van de RvT met bijlagen en het reglement Bestuur met bijlagen;
 - c. het reglement financieel beheer (inclusief treasury statuut, investeringsstatuut en verbindingsstatuut);
 - d. het ondernemingsplan;
 - e. de begroting.
3. De vaststelling van het reglement financieel beheer geschiedt na overleg met de colleges van burgemeester en wethouders van de Gemeente(n) en de Huurdersorganisatie(s) en bewonerscommissies als bedoeld in artikel 1 lid 1 onderdeel g van de Wet op het overleg huurders verhuurder en onder voorbehoud van goedkeuring door de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting.

Artikel 8 Schorsing, ontslag en aftreden

1. Schorsing, ontslag en aftreden van de Bestuurder geschiedt op de wijze, zoals voorzien in artikel 4 van de Statuten.
2. Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag zullen tevoren door de RvT en de Bestuurder een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 9 Bezoldiging en onkostenvergoeding

1. De Bestuurder wordt bezoldigd voor de uitoefening van zijn functie. De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de Bestuurder wordt door de RvT vastgesteld met in achtname van artikel 4 lid 10 van de Statuten.
2. De kosten verband houdende met introductieprogramma's, training en opleiding, komen voor rekening van Woonwenz.

Artikel 10 Besluitvorming

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 7 van de Statuten geldt ten aanzien van de besluitvorming door de Bestuurder het bepaalde in dit artikel.
2. De Bestuurder streeft een cultuur na en schept voorwaarden voor het zorgvuldig voorbereiden en nemen van besluiten en voor het uitoefenen van toezicht daarop.
3. De Bestuurder informeert de voorzitter van de RvT vooraf over geplande absentie langer dan vijf werkdagen.
4. De Bestuurder overlegt minimaal eenmaal per maand met het MT. Van dit overleg worden notulen gemaakt. Het secretariaat van Woonwenz verzorgt de notulen van de overleggen. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling ondertekend door de Bestuurder.
5. 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.
6. Indien de RvT (voorafgaande) goedkeuring heeft verleend aan besluiten, zoals bedoeld in artikel 7, lid 4 van de Statuten maakt de RvT hiervan melding in het jaarverslag.

Artikel 11 Informatievoorziening en relatie met de RvT

1. De Bestuurder verschaft de RvT tijdig en (zo mogelijk) schriftelijk informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande Woonwenz die de RvT nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak en ten behoeve van (het toezicht op) de risicobeheersing, waaronder:
 - a. risicoanalyse van de operationele en financiële doelstellingen;

- b. de financiële verslaggeving;
 - c. periodieke monitoring en rapportages waarmee al gedurende een jaar inzicht wordt gegeven in de (financiële) prestaties van Woonwenz in relatie tot de begroting;
 - d. criteria die worden gehanteerd bij het doen van (des)investeringen in vastgoed;
 - e. vergelijkend benchmarks, waarbij de prestaties van Woonwenz worden vergeleken met ander corporaties;
 - f. inzicht in en toezicht op de soft controls, zijnde gedragsbeïnvloedende omstandigheden op het persoonlijk functioneren van medewerkers;
 - g. monitoring waaruit blijkt dat de Bestuurder de risico's voor de komende periode voorziet en daarop acteert.
2. De Bestuurder is verplicht de voorzitter van de RvT de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van zijn nevenfuncties. Het door de Bestuurder aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van Bestuurder behoeft de voorafgaande goedkeuring van de RvT.
 3. De Bestuurder woont de vergaderingen van de RvT bij, tenzij dit op grond van de Statuten, het reglement van de RvT of een besluit van de RvT is uitgesloten.

Artikel 12 Intern en extern overleg

1. De Bestuurder legt vast wie als belanghebbende partijen worden beschouwd en onderhoudt contact met hen. De Bestuurder gaat periodiek na of Woonwenz met alle relevante belanghebbenden in gesprek is.
2. De Bestuurder voert overleg met de eigen in zijn woningmarktregio werkzame Huurdersorganisatie(s) en bewonerscommissies en de ondernemingsraad. Het overleg heeft onder meer betrekking op de betaalbaarheid, de voorgenomen werkzaamheden en welke bijdrage daarmee wordt beoogd aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid dat in de desbetreffende regio geldt.
3. De Bestuurder scheidt randvoorwaarden om te komen tot sterke en professionele Huurdersorganisaties.
4. De Bestuurder respecteert de rol van de Gemeente(n), voert daarmee overleg en maakt prestatieafspraken over de bijdrage die Woonwenz levert aan de uitvoering van het in de betrokken Gemeente(n) geldende volkshuisvestingsbeleid.
5. Overige als belanghebbend beschouwende partijen worden actief betrokken bij (de vormgeving van) het beleid van Woonwenz en de behaalde prestaties. De Bestuurder publiceert in het jaarverslag met wie en hoe met de belanghebbenden overleg is gevoerd.
6. De Bestuurder treedt tenminste éénmaal per jaar in overleg met de RvT over de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden.
7. In het jaarverslag wordt aan de onderwerpen als bedoeld onder lid 1 tot en met 6 van dit artikel ruim aandacht besteed.
8. De Bestuurder informeert de RvT over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de Huurdersorganisatie(s) en de ondernemingsraad.

Artikel 13 Verantwoording en evaluatie

1. De Bestuurder legt verantwoording af aan de RvT over zijn handelen in hoedanigheid als Bestuurder van Woonwenz op de wijze zoals omschreven in de Statuten en dit reglement.
2. In het jaarverslag rapporteert de Bestuurder over de gerealiseerde resultaten van Woonwenz. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de doelmatigheid van Woonwenz en de mate waarin Woonwenz in staat is haar

- maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen. Het jaarverslag wordt na vaststelling door de RvT openbaar gemaakt door plaatsing op de website.
3. Conform het bepaalde in de Wet, wordt in het jaarverslag:
 - een opgave van de nevenfuncties van de Bestuurder en van leden van de RvT opgenomen;
 - een afzonderlijk verslag van de RvT opgenomen van de wijze waarop in het jaarverslag toepassing is gegeven aan het bepaalde bij en krachtens de artikelen 26, 31, eerste en tweede lid, en 35, derde lid van de Wet;
 - afzonderlijk verslag gedaan ten aanzien van de verbonden ondernemingen ten aanzien van bovenstaande punten.
 4. Conform het bepaalde in de Governancecode, wordt in het jaarverslag:
 - een samenvatting opgenomen uit het verslag dat de Bestuurder aan de RvT uitbrengt over ingediende klachten bij toegelaten instelling (bepaling 1.5 Governancecode);
 - melding gemaakt van de in het verslagjaar behaalde PE-punten van zowel de Bestuurder als de RvT (bepaling 1.8 Governancecode);
 - door de Bestuurder gerapporteerd over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van Woonwenz (efficiëntie) en de mate waarin Woonwenz in staat is haar maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen (continuïteit). (bepaling 2.3 Governancecode);
 - de taakverdeling van het Bestuur, indien het Bestuur uit meerdere leden bestaat, opgenomen (bepaling 3.1 Governancecode);
 - het beloningsbeleid, inclusief de beloning van de Bestuurder gepubliceerd (bepaling 3.5 Governancecode);
 - door de RvT gerapporteerd over het proces van de jaarlijkse beoordeling van de Bestuurder (bepaling 3.9 Governancecode);
 - door de RvT een verslag van de werkzaamheden in dat verslagjaar gepubliceerd (bepaling 3.14 Governancecode);
 - de honorering van leden van de RvT vermeld (bepaling 3.15 Governancecode);
 - de gevolgde procedure van werving en selectie van de Bestuurder en leden van de RvT verantwoord (bepaling 3.17 Governancecode);
 - het rooster van optreden van de RvT gepubliceerd;
 - de vaststelling van de RvT of de leden van de RvT onafhankelijk toezicht kunnen houden gemeld (bepaling 3.17 Governancecode);
 - de samenstelling, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden vermeld (bepaling 3.29 Governancecode);
 - aan de dialoog met belanghebbende partijen ruim aandacht besteed (artikel 4.8 Governancecode);
 - door de Bestuurder verantwoording afgelegd over de risico's die de Bestuurder in kaart heeft gebracht die verband houden met de activiteiten van Woonwenz en het beleid voor het beheersen van die risico's (bepaling 5.1 Governancecode);
 - het selectieproces van de externe accountant door de RvT toegelicht, alsmede de redenen die aan de wisseling van de externe accountant ten grondslag liggen (bepaling 5.8 Governancecode);
 - melding gemaakt van de belangrijkste conclusies door de RvT omtrent de beoordeling van het functioneren van de externe accountant (bepaling 5.11 Governancecode).

Artikel 14 Visitatie

1. Woonwenz 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 de Bestuurder en de RvT. Het visitatierapport wordt besproken met de Huurdersorganisatie(s) en het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente(n) als belanghebbenden.
3. De Bestuurder zendt het visitatierapport, vergezeld van de reactie van de RvT 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.

Artikel 15 Integriteitscode

1. De Bestuurder zorgt voor een interne integriteitscode met normen en waarden die medewerkers van Woonwenz in acht moeten nemen.
2. De integriteitscode wordt op de website gepubliceerd.

Artikel 16 Klokkenluidersregeling

1. De Bestuurder draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen Woonwenz aan de Bestuurder of een door hem aangewezen functionaris. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de Bestuurder betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de RvT. Het voorgaande wordt geregeld in een klokkenluidersregeling, welke wordt vastgesteld door de Bestuurder en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvT. Na vaststelling wordt de klokkenluidersregeling op de website gepubliceerd.

Artikel 17 Bestuurssecretaris en/of interne controller

1. De bestuurssecretaris heeft als ambtelijk secretaris van de RvT en als bestuurssecretaris een vertrouwelijke functie en kan uit dien hoofde direct en rechtstreeks zonder inmenging van de bestuurder aan de voorzitter van de RvT rapporteren. De interne controller heeft ook een vertrouwelijke functie en kan ook direct en rechtstreeks zonder inmenging van de bestuurder aan de voorzitter van de RvT rapporteren.
2. De bestuurssecretaris en de controller zijn tot geheimhouding gehouden van alle zaken, die hun in het kader van de werkzaamheden voor de RvT ter kennis komen en die naar hun aard als vertrouwelijk kunnen worden beschouwd.
3. De bestuurssecretaris is in het kader van de uitoefening van zijn functie als ambtelijk secretaris van de RvT alleen verantwoording verschuldigd aan de RvT
4. De RvT wordt geïnformeerd over de voorgenomen benoeming van zowel een bestuurssecretaris als van een interne controller.
5. De RvT dient goedkeuring te verlenen aan een voorgenomen besluit van de Bestuurder tot benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurssecretaris en/of de interne controller.

Artikel 18 Geheimhouding

1. De Bestuurder dient ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn functie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding te betrachten. De Bestuurder zal geen vertrouwelijke informatie buiten de kring van de Bestuurder of de RvT brengen, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door Woonwenz is geopenbaard of op andere wijze ter beschikking van het publiek is gekomen. Deze verplichting strekt zich mede uit na beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de Bestuurder.

Artikel 19 Slotbepalingen

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 Bestuurder zal de ongeldige bepalingen 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 de Bestuurder na goedkeuring van de RvT. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag.