



WONINGBOUWVERENIGING
Hoek van Holland

Bestuursreglement WVH

Vastgesteld door de directeur-bestuurder in het MT d.d. 17 april 2018

F. Claessens, directeur-bestuurder

Goedgekeurd door de RvC d.d. 26 april 2018

H. Dekker, voorzitter RvC

Artikel 1 - Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Bestuurder: de directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging Hoek van Holland;
- b. Plv. directeur: de plaatsvervangend directeur van Woningbouwvereniging Hoek van Holland
- c. BTIV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015;
- d. Huurdersorganisatie: huurdersvereniging Houdt Zicht;
- a. Gemeente: de gemeente Rotterdam en / of andere gemeenten binnen de woningmarktregio waarin Woningbouwvereniging Hoek van Holland feitelijk werkzaam is;
- b. Governancecode: de Governancecode woningcorporaties 2015 of zoals deze op enig moment luidt;
- c. RvC: de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Hoek van Holland;
- d. ALV: de algemene ledenvergadering van Woningbouwvereniging Hoek van Holland;
- e. Statuten: de statuten van Woningbouwvereniging Hoek van Holland;
- f. WvH: Woningbouwvereniging Hoek van Holland;
- g. 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 neemt de bestuurder voor zijn functioneren als uitgangspunt de geldende Governancecode.
3. De bestuurder is gehouden tot naleving van dit reglement en de Governancecode.
4. Dit reglement wordt op de website van WvH geplaatst.
5. 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.
6. Bij dit reglement behoren de volgende beleidsstukken, die ten kantore van WvH worden gehouden:
 - a. het reglement financieel beleid en beheer;
 - b. het treasury statuut;
 - c. het verbindingsstatuut;
 - d. het investeringsstatuut;
 - e. de procuratieregeling;

Artikel 3 - Werving, selectie en (her)benoeming

1. Voor de werving, selectie en (her)benoeming van de bestuurder wordt voorzien door de RvC op de wijze zoals geregeld in artikel 21 van de statuten en de artikelen 12 en 13 van het reglement van de RvC.
2. Bij ontstentenis of belet van de bestuurder, wordt de RvC onverwijld geïnformeerd. Een en ander conform artikel 5 lid 3 van dit reglement.

Artikel 4 - Introductieprogramma, opleiding en training

1. Een bestuurder volgt na benoeming een introductieprogramma waarin, voor zover wenselijk en/of noodzakelijk, de relevante aspecten van de functie als directeur-bestuurder aan bod komen en waarin kennis wordt gemaakt met de organisatie van WVH en haar belanghebbenden.
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 uitoefenen 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 bestuurder behaalde Permanente Educatie-punten vermeld.

Artikel 5 - Tegenstrijdig belang

1. WVH 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 WVH. 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 WVH, schenkingen aannemen van WVH en haar relaties, of derden op kosten van WVH voordelen verschaffen. De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de integriteitscode van WVH.
2. In aanvulling op artikel 22 lid 1 van de statuten, heeft de bestuurder ook een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
 - a. WVH 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. WVH voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan de betreffende Bestuurder, diens echtgenoot, geregistreerde 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 WVH kwalificeren;
 - c. de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat of geacht wordt te bestaan, echter pas nadat zij hierin de bestuurder heeft gehoord.
3. De bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van de RvC en de overige RvC leden. Daarbij geeft de bestuurder inzicht in alle relevante informatie.
4. Ingeval de 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 met de bestuurder in overleg omtrent de wijze waarop hij het tegenstrijdig belang voorkomt dan wel beëindigt.

Artikel 6 - Taken en bevoegdheden

1. De bestuurder is belast met het besturen van WVH 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 WVH. De bestuurder legt hierover verantwoording af aan de RvC en ALV.
2. De bestuurder legt in het ondernemingsplan vast wat hij ziet als zijn maatschappelijke, operationele en financiële doelen. Dit ondernemingsplan wordt goedgekeurd door de RvC en vastgesteld door de bestuurder. De vastgestelde doelen zijn de uitkomst van een zorgvuldig en transparant proces waarbij WVH de mening betreft van belanghebbenden, waaronder de (toekomstige) bewoners, huurdersorganisatie en de gemeente(n). WVH is eindverantwoordelijk voor de afweging van belangen en de keuzes die op basis daarvan worden gemaakt.
3. In een beleidsdocument wordt de visie neergelegd die de bestuurder en RvC hebben op besturen en toezicht houden, waarbij wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen. De RvC beschrijft hierin zijn rollen (werkgever, toezichthouder en klankbord) en taakuitoefening als intern toezichthouder.
4. De bestuurder draagt zorg voor het intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgt voor bekendheid van de Governancecode.
5. 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;
6. De bestuurder brengt de risico's die verband houden met de activiteiten van WVH in kaart en hanteert een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico's, waarbij het in ieder geval gaat over het opdrachtgeverschap van WVH, het sluiten van contracten, samenwerkingsverbanden en/of grote transacties met derden.

Artikel 7 - Toezicht- en toetsingskader en beleidsstukken

1. Het toezichtskader voor WVH is hetgeen uit de wet- en regelgeving blijkt. Als toetsingskader hanteert de bestuurder die documenten waaraan de maatschappelijke en financiële prestaties van WVH kunnen worden getoetst.
2. Het toetsingskader van WVH wordt in samenspraak tussen de bestuurder en RvC vastgesteld en bevat de volgende reglementen en beleidsstukken:
 - a. de Statuten;
 - b. het reglement van de RvC met bijlagen en het reglement Bestuur met bijlagen;
 - c. het reglement financieel beheer;
 - d. het ondernemingsplan;
 - e. de begroting;
 - f. het treasury statuut;
 - g. het investeringsstatuut;
 - h. het verbindingsstatuut;
 - i. het procuratiereglement.
3. In het treasury statuut wordt onder andere beschreven het renterisico, het beschikbaarheidsrisico en het tegenpartijrisico. Uitgangspunt is daarnaast dat treasury van WVH geen winstoogmerk heeft maar ten dienste van het risicobeleid staat.

4. In het procuratiereglement wordt in ieder geval vastgelegd hoe wordt omgegaan met:
 - a. bevoegdheden ingeval van ontstentenis of belet;
 - b. tekenbevoegdheid voor het aangaan van verplichtingen;

Artikel 8 - Schorsing, ontslag en aftreden

1. Schorsing, ontslag en aftreden van de bestuurder geschiedt op de wijze zoals voorzien in artikel 21 van de statuten.
2. Over de wijze van communiceren omtrent een schorsing of ontslag spreken de RvC en de bestuurder een te volgen gedragslijn af.

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 RvC vastgesteld met in achtneming van artikel 21 van de statuten.
2. De kosten verband houdende met introductieprogramma's, training en opleiding, komen voor rekening van WVH.

Artikel 10 - Vergaderingen en besluitvorming

1. In aanvulling op het bepaalde in de statuten geldt ten aanzien van de vergadering en besluitvorming van de bestuurder het bepaalde in dit artikel 10.
2. De bestuurder bewerkstelligt een cultuur 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 RvC vooraf over een geplande absentie langer dan vijftien achtereenvolgende werkdagen en over ongeplande absentie langer dan vijf werkdagen.
4. Indien de RvC (voorafgaande) goedkeuring heeft verleend aan bestuursbesluiten, zoals bedoeld in artikel 24 lid 3 van de statuten maakt de RvC hiervan melding in het jaarverslag.

Artikel 11 - Informatievoorziening en relatie met de RvC

1. De bestuurder verschaft de RvC tijdig en (zo mogelijk) schriftelijk informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande WvH die de RvC nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak en ten behoeve van (het toezicht op) de risicobeheersing, waaronder:
 - a. risicoanalyses 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 WvH;
 - 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. vergelijkend benchmarks, waarbij de prestaties van WvH worden vergeleken met andere corporaties;
 - g. inzicht in en toezicht op de soft controls, zijnde gedragsbeïnvloedende omstandigheden op het persoonlijk functioneren van medewerkers.
 - h. 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 RvC 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 RvC.
3. De bestuurder woont de vergaderingen van de RvC bij, tenzij dit op grond van de statuten of het reglement van de RvC is uitgesloten of tenzij de RvC besluit dat de bestuurder de vergadering niet bijwoont.

Artikel 12 - Informatievoorziening en relatie met de ALV

1. De bestuurder verschaft de ALV tijdig en (zo mogelijk) schriftelijk informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande WvH die de ALV nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
2. In artikel 9 tot en met 16 van de statuten, is nadere invulling gegeven aan de informatievoorziening en relatie met de ALV.

Artikel 13 - 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 hij met alle relevante belanghebbenden in gesprek is.
2. De bestuurder voert overleg met de eigen in zijn woningmarktregio werkzame huurdersorganisatie en bewonerscommissies. 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 schept randvoorwaarden om te komen tot een sterke en professionele huurdersorganisatie.
4. De bestuurder respecteert de rol van de gemeente, voert daarmee overleg en maakt prestatieafspraken over de bijdrage die WVH levert aan de uitvoering van het in de betrokken gemeente geldende volkshuisvestingsbeleid.
5. Overige als belanghebbend beschouwde partijen worden actief betrokken bij (de vormgeving van) het beleid van WVH en de behaalde prestaties.
6. De bestuurder treedt ten minste eenmaal per jaar in overleg met de RvC 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 RvC over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de huurdersorganisatie en de ondernemingsraad.

Artikel 14 - Verantwoording en evaluatie

1. De bestuurder legt verantwoording af aan de RvC en ALV over zijn handelen in hoedanigheid als bestuurder van WVH op de wijze zoals omschreven in de statuten en dit reglement.
2. In het jaarverslag rapporteert de bestuurder over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van WVH. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de doelmatigheid van WVH en de mate waarin WVH in staat is haar maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen. Het jaarverslag wordt na vaststelling door de ALV openbaar gemaakt door plaatsing op de website.
3. In het jaarverslag worden de vereiste bepalingen vanuit de Wet en Governancecode opgenomen.

Artikel 15 - Visitatie

1. WVH 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 RvC. Het visitatierapport wordt besproken met de huurdersorganisatie en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente als belanghebbenden.
3. De bestuurder zendt het visitatierapport, vergezeld van de reactie 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 16 - Integriteitscode

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

Artikel 17 - Meldingsprocedure vermoeden misstand of onregelmatigheid ('Klokkenluidersregeling')

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 WVH 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 RvC. Het voorgaande wordt geregeld in een meldingsprocedure vermoeden misstand of onregelmatigheid (klokkenluidersregeling), die wordt vastgesteld door de bestuurder en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC. Na vaststelling wordt de klokkenluidersregeling op de website gepubliceerd.

Artikel 18 - Bestuurssecretaris en manager Finance & Control

1. De bestuurssecretaris en de manager Finance & Control functioneren onder de arbeidsrechtelijke verantwoordelijkheid van de bestuurder.
2. Voordat de bestuurder besluit tot benoeming van een bestuurssecretaris en/of manager Finance & Control informeert de bestuurder de RvC.
3. Een besluit tot schorsing of ontslag van de bestuurssecretaris en/of de manager Finance & Control wordt niet genomen voordat goedkeuring van de RvC is verkregen.
4. De bestuurssecretaris is tevens plaatsvervangend directeur.

Artikel 19 - Waarneming directeur-bestuurder bij afwezigheid

1. Bij afwezigheid van de directeur-bestuurder - niet als gevolg van 'ontstentenis en belet' zoals bedoeld in artikel 23 lid 4 van de statuten - worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur-bestuurder waargenomen door de bestuurssecretaris in de rol van plaatsvervangend directeur.
2. Het waarnemen van de directeur-bestuurder zoals beschreven onder punt 1, geldt voor alle directie én bestuurszaken die niet uitgesteld kunnen worden, met inachtneming van het bepaalde onder 3.
3. In geval van directie- of bestuurszaken die niet uitgesteld kunnen worden vindt vooraf afstemming plaats met de bestuurder (indien bereikbaar) of anders met de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Deze handelingsbevoegdheid moet

door de bestuurder of voorzitter RvC worden bevestigd (bij voorkeur per mail, anders SMS) aan de plaatsvervangend directeur.

4. Bij vervanging van de directeur-bestuurder is de plaatsvervangend directeur volledig vertegenwoordigingsbevoegd, in overeenstemming met alle statutaire bevoegdheden en plichten van de directeur-bestuurder, met inachtneming van het bepaalde in lid 1 tot en met 3 van dit artikel.
5. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel wordt de vertegenwoordigings- bevoegdheid vastgelegd op dezelfde wijze als bij de directeur-bestuurder, te weten: 'Alleen/zelfstandig bevoegd'.
6. In geval van (het constateren van) afwezigheid van de directeur-bestuurder als bedoeld in artikel 23 lid 4 van de statuten (belet en ontstentenis) gelden de bepalingen 1 tot en met 5 niet (langer) en geldt het bepaalde in artikel 35 lid 7 van de statuten.

Artikel 20 - 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 RvC brengen, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door WvH is geopenbaard of op andere wijze ter beschikking van het publiek is gekomen. Deze verplichting strekt zich mede uit na beëindiging van het dienstverband als bestuurder.

Artikel 21 - Slotbepaling

Wijziging van dit reglement geschiedt bij besluit van de bestuurder na goedkeuring van de RvC.