

# Reglement Bestuur Stichting De *Huismeesters*



**DE HUISMEESTERS**  
Woningen voor Groningen

Status: Definitief, d.d. 29 november 2016

Vastgesteld door het Bestuur, d.d. 29 november 2016

Goedgekeurd door de RvC, d.d. 29 november 2016

## **Artikel 1 - Definities**

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Aedes: de vereniging Aedes vereniging van woningcorporaties;
- b. Bestuur: het bestuur van de Stichting;
- c. Bestuurder: een lid van het Bestuur;
- d. Bijlage: een bijlage bij dit reglement;
- e. BTIV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015;
- f. Huurdersorganisaties: de huurdersorganisaties zoals bedoeld in artikel 10.3 van de Statuten;
- 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. RvC: de raad van commissarissen van de Stichting als bedoeld in artikel 30 van de Woningwet;
- j. Statuten: de statuten van de Stichting;
- k. Stichting: Stichting De Huismeesters;
- l. Website: de website van Stichting De Huismeesters;
- m. 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 iedere Bestuurder voor zijn functioneren als uitgangspunt nemen de geldende Governancecode. In dit reglement zijn de principes uit de Governancecode zoveel mogelijk verwerkt.
3. Het Bestuur en iedere Bestuurder afzonderlijk is gehouden tot naleving van dit reglement en de Governancecode.
4. Dit reglement wordt op de Website 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 de Stichting zullen worden gehouden:
  - a. het reglement werving, selectie en (her)benoeming van Bestuurders;
  - b. het reglement voor het financieel beleid en beheer;
  - c. het treasury statuut;
  - d. het investeringsstatuut;
  - e. het procuratiereglement;
  - f. het verbindingsstatuut.

### **Artikel 3 - Samenstelling, werving, selectie en (her)benoeming**

1. In de samenstelling van het Bestuur en de werving, selectie en (her)benoeming van het Bestuur wordt voorzien door de RvC op de wijze zoals geregeld in artikel 4 van de Statuten en de artikelen 11 en 12 van het reglement van de RvC.
2. Indien het Bestuur bestaat uit meerdere Bestuurders, dan verleent de RvC aan één van de leden de titel van voorzitter van het Bestuur.
3. Bij ontstentenis of belet van één of meerdere Bestuurders, wordt de RvC onverwijld geïnformeerd. Een en ander conform artikel 5 lid 3 van dit reglement.

### **Artikel 4 - Introductieprogramma, opleiding en training**

1. 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 het Bestuur 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 het Bestuur behaalde Permanente Educatie-punten vermeld.

### **Artikel 5 - Tegenstrijdig belang**

1. Een Bestuurder heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
  - a. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met de betreffende Bestuurder en/of een rechtspersoon of onderneming waarin de betreffende Bestuurder persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
  - b. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan de betreffende Bestuurder, diens echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad een bestuurs- of toezichhoudende functie vervult, met uitzondering van rechtspersonen welke als een verbinding van de Stichting kwalificeren;
  - c. de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
2. Ingeval het Bestuur 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 het Bestuur in overleg omtrent de wijze waarop hij het tegenstrijdig belang zal voorkomen dan wel zal beëindigen.
3. Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal het Bestuur aftreden. Indien het Bestuur niet eigener beweging aftreedt, neemt de RvC een daartoe strekkend besluit op de wijze als bepaald in artikel 4 lid 5 van de Statuten.

### **Artikel 6 - Taken en bevoegdheden**

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en de realisatie van zijn doelstellingen, de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling, alsmede het beleid ten aanzien van deelnemingen van de Stichting. Het Bestuur legt hierover verantwoording af aan de RvC.

2. Het Bestuur brengt de risico's die verband houden met de activiteiten van de Stichting in kaart en hanteert een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico's, waarbij het in ieder geval gaat over het opdrachtgeverschap van de Stichting, het sluiten van contracten, samenwerkingsverbanden en/of grote transacties met derden.

**Artikel 7 - Bezoldiging en onkostenvergoeding**

De kosten verband houdende met introductieprogramma's, training en opleiding, komen voor rekening van de Stichting.

**Artikel 8 - Vergaderingen en besluitvorming**

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 7 van de Statuten geldt ten aanzien van de vergadering en besluitvorming van het Bestuur het bepaalde in dit artikel 8.
2. Het Bestuur streeft een cultuur na en schept voorwaarden voor het zorgvuldig voorbereiden en nemen van besluiten en voor het uitoefenen van toezicht daarop.
3. Het Bestuur informeert de voorzitter van de RvC vooraf over geplande absentie van Bestuurders langer dan vijftien achtereenvolgende werkdagen en over ongeplande absentie van Bestuurders langer dan vijf werkdagen.
4. Indien het Bestuur bestaat uit meerdere Bestuurders, overlegt het Bestuur als geheel minimaal eenmaal per maand, doch tevens zo vaak als noodzakelijk wordt geacht door een lid van het Bestuur. Van dit overleg worden notulen gemaakt. Het secretariaat van het Bestuur verzorgt de notulen van de overleggen. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van het Bestuur met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling ondertekend door de Bestuurders.
5. Indien de RvC (voorafgaande) goedkeuring heeft verleend aan bestuursbesluiten, zoals bedoeld in artikel 7 van de Statuten maakt de RvC hiervan melding in het jaarverslag.
6. Voor besluiten aangaande het doen van investeringen, waarvoor conform artikel 7 lid 4 letter e van de statuten voorafgaande goedkeuring van de RvC benodigd is, geldt een bedrag van ten minste € 2.000.000 exclusief btw. Blijven de investeringen onder dat bedrag, is voorafgaande goedkeuring niet vereist.
7. Voor besluiten aangaande het vervreemden van onroerende zaken en alle andere transacties als genoemd in artikel 7 lid 4 letter k van de statuten geldt een bovengrens van € 5.000.000 exclusief btw. Voor transacties beneden dat bedrag is voorafgaande goedkeuring niet vereist.
8. Betreft de overschrijding van de goedgekeurde begroting, zoals vermeld in artikel 7 lid 4 letter c, ten aanzien van de kosten van planmatig onderhoud meer dan 5%, dan is voorafgaande goedkeuring van de RvC vereist. Ingeval van geringere overschrijdingen is voorafgaande goedkeuring niet vereist.
9. Betreft de overschrijding van de goedgekeurde begroting, zoals vermeld in artikel 7 lid 4 letter d, ten aanzien van de bedrijfskosten meer dan 5%, dan is voorafgaande goedkeuring van de RvC vereist. Ingeval van geringere overschrijdingen is voorafgaande goedkeuring niet vereist.

## **Artikel 9 - Informatievoorziening en relatie met de RvC**

1. Het Bestuur verschaft de RvC tijdig en (zo mogelijk) schriftelijk informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de Stichting 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 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) vergelijkend benchmarks (waaronder in ieder geval de Aedes-benchmark), waarbij de prestaties van de Stichting 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 het Bestuur de risico's voor de komende periode voorziet en daarop acteert.
2. Elke 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 het Bestuur 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. Alle correspondentie gericht aan het adres van de Raad van Commissarissen zal door het Bestuur worden geagendeerd voor de eerstkomende vergadering, tenzij spoedeisendheid anders vereist. Hierbij zal een toelichting worden verstrekt door het Bestuur.
4. Correspondentie tussen de Raad en het Bestuur heeft te allen tijde een vertrouwelijke karakter, wat inhoudt dat de correspondentie niet aan anderen ter beschikking mag worden gesteld, tenzij beide partijen hebben ingestemd met het verspreiden van deze correspondentie aan anderen.

**Artikel 10 - Intern en extern overleg**

1. Voorstellen op strategisch niveau worden afgestemd in het Managementteam, waarna het Bestuur het besluit neemt.
2. Het Bestuur legt vast wie als belanghebbende partijen worden beschouwd en onderhoudt contact met hen. Het Bestuur gaat periodiek na of hij met alle relevante belanghebbenden in gesprek is.
3. Het Bestuur voert overleg met de eigen in zijn woningmarktregio werkzame Huurdersorganisaties 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.
4. Het Bestuur scheidt randvoorwaarden om te komen tot sterke en professionele Huurdersorganisaties.
5. 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.
6. Overige als belanghebbend beschouwde partijen worden actief betrokken bij (de vormgeving van) het beleid van de Stichting en de behaalde prestaties. Het Bestuur publiceert in het jaarverslag wie en hoe met de belanghebbenden overleg is gevoerd.
7. Het Bestuur treedt ten minste eenmaal per jaar in overleg met de RvC over de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden.
8. In het jaarverslag wordt aan de onderwerpen als bedoeld onder lid 1 tot en met 6 van dit artikel ruim aandacht besteed.
9. Het Bestuur informeert de RvC over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de Huurdersorganisaties en de ondernemingsraad.
10. Besluiten van het Bestuur waarvoor op grond van artikel 7 van de statuten voorafgaand goedkeuring van de Raad is vereist waarvan de OR advies- of instemmingsrecht heeft, zullen tegelijkertijd aan beide organen worden voorgelegd. Indien de Raad als eerste besluit, geeft hij zijn goedkeuring onder het voorbehoud van een positief advies of instemming van de OR.

**Artikel 11 - Verantwoording en evaluatie**

1. Het Bestuur legt verantwoording af aan de RvC over zijn handelen in hoedanigheid als Bestuur van de Stichting op de wijze zoals omschreven in de Statuten en dit reglement.
2. Het Bestuur stelt tijdig, overeenkomstig artikel 24 van de statuten, een jaarrekening, een jaarverslag, een volkshuisvestingsverslag en een overzicht van de overige verantwoordingsgegevens op, die moeten voldoen aan de voorschriften die ter zake voor toegelaten instellingen gelden.

**Artikel 12 - Interne controller**

1. De interne controller heeft een vertrouwelijke functie en kan uit dien hoofde direct en rechtstreeks aan de voorzitter van de RvC rapporteren.
2. Een benoeming van een interne controller wordt vooraf met de RvC besproken.
3. Een besluit tot schorsing of ontslag van de interne controller wordt niet genomen voordat goedkeuring van de RvC is verkregen.

**Artikel 13 - Geheimhouding**

1. Iedere 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. Bestuurders zullen geen vertrouwelijke informatie buiten de kring van het Bestuur of de RvC brengen, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door de Stichting is geopenbaard of op andere wijze ter beschikking van het publiek is gekomen. Deze verplichting strekt zich mede uit na beëindiging van het lidmaatschap van het Bestuur.

**Artikel 14 - 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 RvC 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 het Bestuur na goedkeuring van de RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag.