

## **Reglement bestuur Wonen Zuid**

**Dit reglement is krachtens artikel 7 van de statuten door het bestuur van Stichting Wonen Zuid vastgesteld op 25 juni 2018 na goedkeuring door de raad van commissarissen krachtens artikel 7 van de statuten op 25 juni 2018.**

### **Artikel 1**

#### **Status en inhoud van het reglement**

1. Dit reglement dient ter aanvulling op en uitwerking van de regels en voorschriften die op het bestuur, en/of de bestuurder van toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting. De in dit reglement opgenomen bepalingen hebben betrekking op de gehele organisatie van Stichting Wonen Zuid en zijn zowel op de DAEB-tak als de niet-DAEB-tak van toepassing.
2. Waar dit reglement strijdig is met de statuten van de stichting, zullen deze laatste prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met de wet, zal deze laatste prevaleren.  
Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het bestuur zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
3. Dit reglement wordt op de website van de stichting geplaatst.

### **Artikel 2**

#### **Taak van het bestuur**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur is daarbij tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan hem opgedragen taak.
2. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en de realisatie van de doelstellingen van de stichting als instelling toegelaten in de zin van de Woningwet, 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 raad van commissarissen.
3. Het toezichtskader van de stichting wordt in samenspraak tussen bestuur en de raad van commissarissen vastgesteld en bevat de volgende reglementen en beleidsstukken:
  - a. de statuten;
  - b. het reglement van de raad van commissarissen met bijlagen
  - c. het reglement bestuur met bijlagen;

- d. het reglement financieel beleid en beheer;
  - e. het strategisch ondernemingsplan;
  - f. de begroting;
  - g. het bestuursmandaat.
4. Het bestuur draagt zorg voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij het bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving worden gewaarborgd, alsmede de gang van zaken binnen de met de stichting verbonden rechtspersonen. Daartoe zorgt het bestuur ervoor dat de financiële informatie uit rechtspersonen die met de stichting zijn verbonden, rechtstreeks aan het bestuur wordt gerapporteerd, en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast. Het bestuur rapporteert hierover aan, en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de raad van commissarissen.
  5. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en door haar in stand gehouden onderneming in het licht van haar volkshuisvestelijke taak, naar het te behartigen maatschappelijk belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden.
  6. Het bestuur stelt een reglement financieel beleid en beheer op, inclusief investerings-, treasury- en verbindingenstatuut, dat voldoet aan de eisen als vastgelegd in het BTIV. In dit reglement wordt tevens ingegaan op beleggingen door de stichting. Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
  7. Iedere vijf jaar wordt door het bestuur een ondernemingsplan voor de stichting over een periode van de komende vijf jaar geformuleerd. Het bestuur legt hierin vast wat hij ziet als zijn maatschappelijke, operationele en financiële doelen. Dit document wordt vastgesteld onder goedkeuring van de raad van commissarissen.
  8. Het bestuur is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie. Het gedrag van het bestuur is van invloed op het functioneren en de reputatie van de gehele organisatie en de gehele sector.
  9. Onverminderd het bepaalde in artikel 18 lid 3 van de statuten, doet het bestuur onverwijld, gevraagd of ongevraagd, aan de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting, mededeling van alle feiten en omstandigheden ten aanzien waarvan het voor het bestuur duidelijk is of redelijkerwijs duidelijk zou moeten zijn dat die feiten of omstandigheden van invloed kunnen zijn op enig door de minister te nemen besluit, omtrent de goedkeuring van enig door het bestuur aan de minister ingevolge de wet of de statuten aan hem voorgelegd besluit.
  10. Het bestuur maakt ten minste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant en informeert de raad van commissarissen over zijn bevindingen.

### **Artikel 3**

#### **Onafhankelijkheid**

Het bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de stichting, niet zijnde overheidsinstanties handelend binnen de kaders van wet- en regelgeving.

### **Artikel 4**

#### **Opleiding en training**

Het bestuur is gehouden zijn kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, zodanig dat het in staat is zijn wettelijke taak te vervullen.

### **Artikel 5**

#### **Onverenigbaarheden**

In aanvulling op artikel 8 van de statuten is het lidmaatschap van het bestuur tevens onverenigbaar met een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd partnerschap of het voeren van een duurzame gemeenschappelijke huishouding met een lid van het bestuur, een lid van de raad van commissarissen of een werknemer van de stichting.

### **Artikel 6**

#### **Tegenstrijdige belangen**

1. De stichting verstrekt de bestuurder onder geen beding persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid zoals voorzien in de statuten en/of reglementen van de stichting. Bestuurders zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstrengeling en dienen ook de schijn daarvan te vermijden.
2. De bestuurder zal:
  - a. niet in concurrentie treden met de stichting;
  - b. geen schenkingen van de stichting of van derden die een zakelijke relatie met de stichting onderhouden voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant in de tweede graad vragen of aannemen, anders dan in het integriteitsbeleid van de stichting is vastgelegd;
  - c. ten laste van de stichting derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
  - d. geen zakelijke kansen die aan de stichting toekomen voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant in de tweede graad benutten.

De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de integriteitscode van de stichting.
3. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de bestuurder als bedoeld in artikel 11 lid 2 van de statuten bestaat in ieder geval indien:

- a. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin de bestuurder een persoonlijk materieel financieel belang houdt;
  - b. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan de bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van het bestuur van die rechtspersoon;
  - c. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij de bestuurder een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
  - d. de raad van commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
4. De bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de raad van commissarissen.
  5. In alle gevallen anders dan die genoemd in lid 2 sub d zal de raad van commissarissen, buiten aanwezigheid van de bestuurder, bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is.
  6. Indien de raad van commissarissen van opvatting is dat de bestuurder een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, zal de voorzitter van de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk met de bestuurder in overleg treden omtrent de wijze waarop de bestuurder het tegenstrijdig belang zal voorkomen dan wel zal beëindigen.
  7. Indien de raad van commissarissen 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 raad van commissarissen een daartoe strekkend besluit op de wijze als bepaald in artikel 4 lid 6 van de statuten.
  8. Transacties als bedoeld in artikel 11 lid 2 van de statuten worden gepubliceerd in het jaarverslag.

## **Artikel 7**

### **Nevenfuncties**

**Het is de bestuurder niet toegestaan zich kandidaat te stellen voor het lidmaatschap van het bestuur van een andere rechtspersoon of vennootschap die een onderneming drijft met welke de stichting of een met haar verbonden onderneming enigerlei banden heeft, tenzij die rechtspersoon of vennootschap:**

1. een dochtermaatschappij is, of
  2. zich blijkens haar statuten uitsluitend ten doel stelt diensten te leveren of werkzaamheden te verrichten die zijn gericht op het maatschappelijke belang, de raad van commissarissen met dat lidmaatschap heeft ingestemd en, indien van toepassing, is voldaan aan de door de raad van commissarissen daarbij gestelde voorwaarden.
1. Het zich kandidaat stellen door de bestuurder voor besturen, raden van commissarissen, commissariaten of soortgelijke functies bij een andere rechtspersoon of vennootschap, niet zijnde een verbinding van de stichting of

een toegelaten instelling in de zin van de Woningwet, kan slechts plaatsvinden met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.

2. De bestuurder aanvaardt andere functies dan die genoemd in lid 1 en 2 niet dan na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.

## **Artikel 8**

### **Benoeming, vervanging en aftreden**

1. De bestuurder wordt benoemd op de wijze als is voorzien in de statuten en artikel 10 van het reglement van de raad van commissarissen.
2. Bestuursfuncties bij rechtspersonen waarmee de stichting is verbonden, zijn functies die zijn afgeleid van het functioneren als bestuurder van de stichting en vallen derhalve onder de bepalingen van dit reglement.
3. De bestuurder zal tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten met de raad van commissarissen, onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de raad is geboden.
4. Over een eventueel te communiceren tussentijds aftreden, schorsing of ontslag, zullen tevoren door raad van commissarissen en de bestuurder een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.
5. Het bestuur dient zodanig te zijn samengesteld dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2:297a van het Burgerlijk Wetboek.

## **Artikel 9**

### **Melding van onregelmatigheden en integriteitscode**

1. Het bestuur draagt zorg voor een 'klokkenluidersregeling', krachtens welke werknemers van de stichting zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de stichting aan het bestuur of een door hem aangewezen functionaris. De regeling houdt tevens in dat vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de bestuurder betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de raad van commissarissen.
2. Het bestuur draagt zorg voor een 'integriteitscode'. Hierin wordt aangegeven hoe ieder die aan de stichting is verbonden dient om te gaan met integriteit. Op basis van de hierin beschreven integriteitsregels neemt ieder zijn verantwoordelijkheid naar de opdrachtgevers, zakenpartners, medewerkers en de samenleving. De code geldt voor alle niveaus binnen de organisatie van de stichting en is zowel van toepassing op de bedrijfsactiviteiten als geheel, als op het gedrag van individuele bestuursleden, leden van de raad van commissarissen en medewerkers.

## **Artikel 10**

### **Informatie, relatie met de raad van commissarissen.**

1. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de

stichting die de raad van commissarissen nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak, waaronder informatie over de risico's verbonden aan de werkzaamheden van de stichting.

2. Het bestuur zal de raad van commissarissen vier maal in het jaar een verslag doen toekomen, dat is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd nader overeen te komen, waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over onder meer financiële aangelegenheden (kengetallen, bedrijfsresultaten en investeringen), maatschappelijke verantwoording en interne organisatie.
3. Onverminderd het bovenstaande, zal het bestuur de raad van commissarissen jaarlijks voorzien van een begroting voor het komende jaar, de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de stichting, alsmede van een jaarrekening. Tevens zal het bestuur jaarlijks een verklaring afleggen dat het de raad van commissarissen alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is voor het naar behoren uitoefenen van diens taak. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat de raad van commissarissen uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven.

#### **Artikel 11**

##### **Relatie met de ondernemingsraad**

1. Het bestuur voert het overleg met de ondernemingsraad.
2. Indien het bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de raad van commissarissen als een advies van de ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst ter bespreking aan de raad van commissarissen worden voorgelegd. De raad verleent zijn goedkeuring niet dan nadat de ondernemingsraad zijn advies heeft uitgebracht en de raad van commissarissen hiervan kennis heeft genomen.

#### **Artikel 12**

##### **Relatie met overige belanghebbende partijen**

1. Het bestuur legt vast wie als belanghebbende partijen worden beschouwd en onderhoudt contact met hen.
2. Het bestuur voert overleg met de eigen in zijn werkgebied werkzame huurdersorganisaties en bewonerscommissies. Indien en voor zover het bestuur het overleg heeft overgedragen aan een of meer medewerkers van de stichting, neemt het bestuur ten minste een keer per jaar zelf aan dat overleg deel.
3. Het bestuur voert overleg met de gemeenten waarin zij feitelijk werkzaam is en maakt afspraken over de bijdrage die de stichting levert aan de uitvoering van het in de betrokken gemeenten geldende volkshuisvestingsbeleid.
4. Andere als belanghebbend beschouwde partijen worden actief betrokken bij (de vormgeving van) het beleid van de stichting en met de behaalde prestaties. Het bestuur publiceert in het jaarverslag wie en hoe met de belanghebbenden overleg is gevoerd.

5. Het bestuur treedt ten minste eenmaal per jaar in overleg met de raad van commissarissen over de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden.
6. Het in artikel 11 lid 2 bepaalde is, mutatis mutandis, van overeenkomstige toepassing.

### **Artikel 13**

#### **Verslag klachtencommissie**

Het bestuur brengt ten minste eenmaal per jaar verslag uit aan de raad van commissarissen over de behandeling van klachten omtrent het handelen of nalaten van de stichting en maakt hiervan melding in het jaarverslag.

### **Artikel 14**

#### **Verantwoording en evaluatie.**

1. Het jaarverslag bevat in elk geval een opgave van de nevenfuncties van het bestuur en van leden van de raad van commissarissen.
2. Het bestuur draagt er voorts zorg voor dat de raad van commissarissen afzonderlijk verslag doet van de wijze waarop de raad in het verslagjaar toepassing heeft gegeven aan zijn wettelijke taak ten aanzien van:
  - a. bestuurlijke besluiten;
  - b. het bepaalde in artikel 18 lid 1 en 2 (eerste volzin) van de statuten;
  - c. de wijze waarop de raad zijn kennis en vaardigheden heeft behouden c.q. ontwikkeld;
  - d. de vaststelling van de jaarrekening;
  - e. de bepalingen inzake zijn instelling en functioneren als vastgelegd in de wet.
 Dit verslag wordt aan het jaarverslag toegevoegd.
3. Ten aanzien van verbonden ondernemingen wordt eveneens – afzonderlijk – verslag gedaan van het bepaalde in het tweede lid.
4. Het jaarverslag wordt na goedkeuring van de raad van commissarissen openbaar gemaakt door plaatsing op de website van de stichting.

### **Artikel 15**

#### **Visitatie**

1. Het bestuur draagt er zorg voor dat de stichting haar maatschappelijke prestaties minimaal eens per vier jaar laat onderzoeken door een door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland geaccrediteerd visitatiebureau.
2. Het bestuur zendt het visitatierapport, vergezeld van de reactie van de raad van commissarissen daarop, 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.
3. 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.

#### **Artikel 16**

##### **Geheimhouding**

De bestuurder is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn functie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. De bestuurder zal vertrouwelijke informatie niet buiten het bestuur en de raad van commissarissen brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

#### **Artikel 17**

##### **Incidentele buiten werkingstelling, wijziging**

Onverminderd het bepaalde in artikel 1 lid 2 kan, het bestuur, na goedkeuring door de raad van commissarissen, incidenteel besluiten geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag van het bestuur.

Het bestuur kan dit reglement bij besluit wijzigen na goedkeuring door de raad van commissarissen.

---