



Bestuursreglement Woningstichting Sint Antonius van Padua

Statutaire naam:	Woningstichting Sint Antonius van Padua
Postadres:	Postbus 40 2210 AA Noordwijkerhout
E-mailadres:	info@ws-padua.nl
Telefoonnummer:	(0252) 34 31 00
L-nummer:	L0678
Versiedatum:	29-11-2016
Documentstatus:	Vastgesteld door bestuurder en goedgekeurd door de RvC
Contactpersoon:	A. Verkade

Bestuursreglement Woningstichting Sint Antonius van Padua¹

Prealabel:

1. Dit reglement is een aanvulling op de statuten.
2. Dit reglement dient in samenhang met het reglement van de Raad van Commissarissen gelezen te worden.

Artikel 1 - Taken en bevoegdheden

1. De bestuurder is belast met het besturen van AvP en is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en de realisatie van haar doelstellingen, de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling, alsmede het beleid ten aanzien van deelnemingen van AvP. De bestuurder legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.
2. De bestuurder legt in het ondernemingsplan vast wat hij ziet als de maatschappelijke, operationele en financiële doelen. Dit ondernemingsplan wordt goedgekeurd door de raad, op voorstel van de bestuurder. Bij de voorbereiding van het ondernemingsplan betreft de bestuurder in elk geval de huurdersorganisatie en de gemeente.
3. De bestuurder draagt zorg voor het intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgt voor bekendheid met het wettelijk kader en 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 uitoefenen van toezicht daarop door de raad. Daarbij zijn onder meer de volgende aspecten van belang:
 - a. informatie en documentatie zijn voor de raad tijdig beschikbaar;
 - b. er is voldoende tijd voor beraadslaging, 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 raad en evaluatie na de besluitvorming;
6. De bestuurder brengt de risico's die verband houden met de activiteiten van AvP in kaart en hanteert een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico's, waarbij het in ieder geval gaat over het opdrachtgeverschap van AvP, het sluiten van contracten, samenwerkingsverbanden en/of grote transacties met derden. Hij² draagt er zorg voor dat een en ander ten minste eenmaal per jaar besproken kan worden door de raad.

Artikel 2 - Toezicht- en toetsingskader en beleidsstukken

1. Het toezichtkader voor AvP blijkt uit de wet- en regelgeving. Als toetsingskader hanteert de bestuurder die documenten waaraan de maatschappelijke en financiële prestaties van AvP kunnen worden getoetst.
2. 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.
3. Indien de begroting door de raad is goedgekeurd, is de bestuurder bevoegd en er aan gehouden de uitgaven te doen en verplichtingen aan te gaan die binnen het kader van de begroting passen, voor zo ver daaraan in de statuten geen restricties zijn verbonden.

¹ In dit reglement wordt de naam van de woningcorporatie ook afgekort als AvP en wordt gesproken over de raad als de Raad van Commissarissen is bedoeld.

² Overall waar "hij" of "zijn" wordt gebruikt om naar een persoon te verwijzen, kan ook "zij" of "haar" gelezen worden.

4. De bestuurder draagt zorg voor het periodiek aan de raad aangeven van de voortgang van de uitputting van de begrotingsmiddelen en verbindt daaraan een prognose over het jaarresultaat. Indien op enig moment blijkt dat uitgaven op een begrotingsartikel de hoogte dreigen te overschrijden die is toegestaan, informeert de bestuurder de raad zo spoedig mogelijk en doet een voorstel over de wijze waarop de overschrijding wordt opgevangen.
5. De raad kan met betrekking tot begrotingsartikelen besluiten dat geen nieuwe verplichtingen kunnen worden aangegaan, als de begrote ruimte is gebruikt, zonder voorafgaande toestemming van de raad.

Artikel 3 - Informatievoorziening en relatie met de Raad van Commissarissen

1. De bestuurder verschaft de raad tijdig de informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande AvP die de raad 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 het lopende jaar inzicht wordt gegeven in de (financiële) prestaties van AvP;
 - 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. vergelijkende kengetallen (waaronder in ieder geval de Aedes-benchmark), waarbij de prestaties van AvP worden vergeleken met andere corporaties;
 - g. inzicht in en toezicht op de gedrag beïnvloedende 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 woont de vergaderingen van de raad bij, tenzij dit op grond van de statuten of het reglement van de raad is uitgesloten of in geval van overmacht.
3. De bestuurder informeert de voorzitter van de raad vooraf over zijn al dan niet geplande afwezigheid langer dan vijf achtereenvolgende werkdagen.
4. De bestuurder treedt ten minste eenmaal per jaar in overleg met de raad over de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden.
5. De bestuurder informeert de raad over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de huurdersorganisatie en de personeelsvertegenwoordiging.

Artikel 4 - Verantwoording en evaluatie

1. In het jaarverslag rapporteert de bestuurder over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van AvP. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de doelmatigheid van AvP en de mate waarin AvP in staat is haar maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen. Het jaarverslag wordt na goedkeuring door de raad openbaar gemaakt door plaatsing op de website.
2. AvP laat haar maatschappelijke prestaties minimaal eens per vier jaar onderzoeken door een door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland geaccrediteerd visitatiebureau. Een opdracht daartoe wordt verstrekt door de bestuurder, na goedkeuring door de raad.
3. Het visitatierapport wordt op de website geplaatst, samen met een reactie daarop van de bestuurder en de raad. Het visitatierapport wordt in elk geval besproken met de huurdersorganisatie en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente als belanghebbenden.
4. De bestuurder zendt het visitatierapport, vergezeld van de reactie van de raad daarop als bedoeld in lid 3, 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 5 - 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 huurdersorganisatie en bewonerscommissies en de personeelsvertegenwoordiging. 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 het werkgebied geldt.
3. De bestuurder scheidt 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 AvP levert aan de uitvoering van het in de gemeente geldende volkshuisvestingsbeleid.
5. Overige als belanghebbend beschouwde partijen worden actief betrokken bij (de vormgeving van) het beleid van AvP en de behaalde prestaties. De bestuurder publiceert in het jaarverslag met wie en hoe met de belanghebbenden overleg is gevoerd.

Artikel 6 - Tegenstrijdig belang

1. Het is de bestuurder niet toegestaan persoonlijke leningen of garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid zoals voorzien in of op grond van de statuten en/of reglementen van AvP overeen te komen. De bestuurder is verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstremming en dient ook de schijn daarvan te vermijden. De bestuurder mag onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met AvP, schenkingen aannemen van AvP en haar relaties, of derden op kosten van AvP voordelen verschaffen. De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de integriteitscode van AvP.
2. De bestuurder heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
 - a. AvP 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. AvP het voornemen heeft 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 AvP kwalificeren;
 - c. de raad heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of kan bestaan.
3. De bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de raad. 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 raad conform het bepaalde in lid 3, overlegt de raad zo spoedig mogelijk met de bestuurder over deze kwestie. De raad komt daarbij tot een oordeel of het tegenstrijdig belang wordt geaccepteerd, dan wel onder welke condities het tegenstrijdig belang wordt geaccepteerd, dan wel de wijze waarop hij het tegenstrijdig belang zal voorkomen dan wel zal beëindigen.

Artikel 7 - Introductieprogramma, opleiding en training

1. De bestuurder volgt na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen. De voorzitter van de raad regelt dit in overleg met het managementteam van AvP.
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. In dat kader beoordeelt de bestuurder jaarlijks in overleg met de

voorzitter van de raad op welke onderdelen hij gedurende zijn zittingsperiode behoefte heeft aan nadere training en opleiding.

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 8 - Bezoldiging en onkostenvergoeding

1. De bestuurder wordt bezoldigd voor de uitoefening van zijn functie. De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van bestuurder wordt door de raad vastgesteld met in achtname van artikel 3 van de statuten.
2. De kosten die verband houden met introductieprogramma's, training en opleiding komen voor rekening van AvP.

Artikel 9 - Integriteitscode

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

Artikel 10 - 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 AvP 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 Raad van Commissarissen.
2. Het gestelde in lid 1 wordt geregeld in een klokkenluidersregeling, welke wordt vastgesteld door de bestuurder en wordt goedgekeurd door de raad.
3. De klokkenluidersregeling wordt op de website gepubliceerd en actief bekend gemaakt bij de medewerkers.

Artikel 11 - Geheimhouding

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 Raad van Commissarissen brengen, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door AvP openbaar is gemaakt of op andere wijze ter beschikking van het publiek is gekomen. Deze verplichting strekt zich mede uit tot na beëindiging van de aanstelling tot bestuurder.

Artikel 12 - Slotbepalingen

1. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt geregeld in dit reglement, dan treft de bestuurder een voorziening die zo goed mogelijk past in de geest van het reglement. Hij maakt melding van een en ander aan de raad en laat daarbij weten of hij een voorstel wil doen tot aanpassing van het reglement.
2. Over wijziging van dit reglement besluit de bestuurder na goedkeuring van de raad. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag.
3. Voor zo ver de bepalingen in het reglement van de Raad van Commissarissen regels stellen ten aanzien van de bestuurder, worden deze geacht deel uit te maken van het reglement van de bestuurder.

Vastgesteld door de bestuurder en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 29 november 2016.