krijtland wonen

bestuursreglement

vastgesteld 25 januari 2021

artikel 1: definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

Aedes	Aedes vereniging van woningcorporaties
bestuurder	De bestuurder van de stichting
bijlage	Een bijlage bij dit reglement
BTIV	Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
huurdersorganisaties	De in het belang van de huurders van woongelegenheden van de stichting werkzame huurdersorganisatie(s)
gemeenten	De gemeente(n) waarin de stichting feitelijk werkzaam is;
governancecode	De Governancecode woningcorporaties 2020 of zoals deze op enig moment luidt;
RvC	De raad van commissarissen van de stichting als bedoeld in artikel 10 van de Statuten
statuten	De statuten van de stichting
stichting	Krijtland Wonen
VTW	De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties
website	De website van de stichting: www.krijtlandwonen.nl
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 Governancecode. In dit reglement zijn de principes uit de Governancecode zoveel mogelijk verwerkt.
3. De bestuurder 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. De statuten;
    b. Het reglement van de RvC met bijlagen;
    c. De toezichtsvisie
    d. Het reglement financieel beleid en beheer;
    e. Het treasurystatuut;
    f. Het investeringsstatuut;
    g. De procuratieregeling.

artikel 3: samenstelling, werving, selectie en (her)benoeming

1. In de werving, selectie en (her)benoeming van de bestuurder 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. De benoeming van de bestuurder geschiedt voor een periode van vier jaar en kan, al dan niet aansluitend, steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.
3. Bij ontstentenis of belet van de bestuurder, wordt de RvC onverwijld geïnformeerd.

artikel 4: kennisontwikkeling, opleiding en training

1. De bestuurder is gehouden de kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, waarbij het minimumaantal te behalen PE-punten conform de Governancecode behaald moet worden. Hij of zij zorgt voor zijn of haar kennisontwikkeling, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan de volgende zaken:
    a. De verantwoordelijkheden van de bestuurder;
    b. De risico’s die zijn verbonden aan het werk als bestuurder;
    c. Algemene financiële en juridische zaken;
    d. De financiële verslaggeving;
    e. Kennis over volkshuisvesting;
    f. Opleiding en educatie;
    g. De Governancecode en de naleving daarvan;
    h. De voorbeeldfunctie van de bestuurder.
2. De bestuurder is gehouden zijn of haar kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, waarbij aandacht wordt besteed aan gewenst gedrag.
3. De bestuurder is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn of haar taken en verantwoordelijkheden. In dat kader beoordeelt de bestuurder jaarlijks zelf op welke onderdelen behoefte is aan nadere training en opleiding.

artikel 5: tegenstrijdig belang

1. De stichting 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 de stichting. De bestuurder is verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstrengeling en dienen ook de schijn daarvan te vermijden. De bestuurder mag onder geen voorwaarde activiteiten ontplooien die in concurrentie treden met de stichting, schenkingen aannemen van de stichting en haar relaties, of derden op kosten van de stichting voordelen verschaffen. De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de integriteitscode van de stichting.
2. De bestuurder heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
    a. De stichting 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. De stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan de 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 de stichting kwalificeren;
    c. Hij/zij een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd partnerschap heeft of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met een lid van de RvC of een werknemer van de stichting;
    d. Hij/zij 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 de stichting;
    e. Hij/zij 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 RvC 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 RvC en de overige RvC 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. Indien 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 betreffende bestuurder in overleg omtrent de wijze waarop hij het tegenstrijdig belang zal voorkomen dan wel zal beëindigen.
5. Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal de bestuurder aftreden. Indien de bestuurder niet uit eigener beweging aftreedt, neemt de RvC een daartoe strekkend besluit op de wijze als bepaald in artikel 6 van de statuten.

artikel 6: taken en bevoegdheden

1. De bestuurder 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. De bestuurder legt hierover verantwoording af aan de RvC. De bestuurder legt in haar ondernemingsplan vast wat zij ziet als haar maatschappelijke, operationele en financiële doelen. Dit ondernemingsplan is goedgekeurd door de RvC en vastgesteld door de bestuurder. De vastgestelde doelen zijn de uitkomst van een zorgvuldig en transparant proces waarbij de stichting de mening betrekt van belanghebbenden, waaronder de (toekomstige) bewoners, huurdersorganisatie en de gemeente. 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 de stichting. 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 RvC als bedoeld in het reglement van de RvC ook verankerd. In het ondernemingsplan wordt tevens aandacht besteed aan de zaken die betrekking hebben op het extern overleg als

bedoeld in artikel 13. De bestuurder draagt zorg voor het intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgt voor bekendheid van de Governancecode. 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.

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 door de RvC. Daarbij zijn onder meer de volgende aspecten van belang:
    a. Informatie en documentatie zijn voor de bestuurder en de RvC 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 RvC en evaluatie na de besluitvorming;
    f. Bestuur vermijdt tegenstrijdige belangen en onterechte gehechtheid aan eerdere besluitvorming;
    g. De bestuurder zorgt voor voldoende ruimte en vrijheid om beslissingen uit het verleden – in de context van toen genomen – ter discussie te stellen.
3. De bestuurder 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: toezicht- en toetsingskader en beleidsstukken

1. Het toezichtskader voor de stichting is hetgeen uit de wet- en regelgeving blijkt. Als toetsingskader hanteert de bestuurder die documenten waaraan de maatschappelijke en financiële prestaties van de stichting kunnen worden getoetst.
2. Het toetsingskader van de stichting wordt in samenspraak tussen bestuur en RvC vastgesteld en bevat onder meer de volgende reglementen en beleidsstukken:
    a. De statuten;
    b. Het reglement van de RvC met bijlagen en het Bestuursreglement met bijlagen;
    c. Het reglement financieel beleid en beheer;
    d. Het ondernemingsplan;
    e. De begroting;
    f. Het treasurystatuut;
    g. Het investeringsstatuut;
    h. De procuratieregeling.
3. In het treasurystatuut wordt in ieder geval beschreven het renterisico, het beschikbaarheidsrisico en het tegenpartijrisico. Uitgangspunt is daarnaast dat treasury van de stichting geen winstoogmerk heeft maar ten dienste van het risicobeleid staat.
4. In de procuratieregeling wordt in ieder geval vastgelegd hoe wordt omgegaan met:
    a. Bevoegdheden ingeval van ontstentenis of belet;
    b. Tekenbevoegdheid voor het aangaan van verplichtingen.
5. De vaststelling van het reglement financieel beleid en beheer geschiedt 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 bestuurders 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 RvC, het betreffende lid 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 wordt door de RvC vastgesteld met in achtneming van artikel 4 van de statuten.
2. De kosten verband houdende met kennisontwikkeling, training en opleiding, komen voor rekening van de stichting. Indien de incidentele kosten hoger zijn dan € 5000,- wordt de RvC hiervan vooraf in kennis gesteld.

artikel 10: vergaderingen en besluitvorming

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 van de statuten geldt ten aanzien van de vergadering en besluitvorming van de bestuurder het bepaalde in dit artikel 10.
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. 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.
4. 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.

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 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. Vergelijkende 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 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 is verplicht de voorzitter van de RvC de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van haar nevenfuncties. Het door de bestuurder aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van de 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.

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 hij met alle relevante belanghebbenden in gesprek is.
2. De bestuurder voert overleg met de eigen in zijn woningmarktregio werkzame Huurdersorganisatie en bewonerscommissie en het personeelsoverleg. 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 sterke en professionele Huurdersorganisaties.
4. De bestuurder respecteert de rol van de gemeente, voert daarmee overleg en maakt prestatieafspraken over de bijdrage die de stichting 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 de stichting en de behaalde prestaties. De bestuurder publiceert in het jaarverslag wie en hoe met de belanghebbenden overleg is gevoerd.
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 Huurdersorganisaties en het personeelsoverleg.

artikel 13: verantwoording en evaluatie

1. De bestuurder 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. In het jaarverslag rapporteert de bestuurder over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van de stichting. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de doelmatigheid van de stichting en de mate waarin de stichting in staat is haar maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen. Het jaarverslag wordt na vaststelling door de RvC, 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 RvC opgenomen;
    - Een afzonderlijk verslag van de RvC 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, en van de naleving in dat verslagjaar van het bepaalde bij en krachtens artikel 30 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 RvC uitbrengt over ingediende klachten bij toegelaten instelling (bepaling 2.6 Governancecode);
    - Door de bestuurder gerapporteerd over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van de toegelaten instelling. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de doelmatigheid van de toegelaten instelling (efficiëntie) en de mate waarin de toegelaten instelling in staat is haar maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen (continuïteit). (bepaling 2.3 Governancecode);
    - De taakverdeling van de bestuurder, indien de bestuurder uit meerdere leden bestaat, opgenomen (bepaling 3.1 Governancecode);
    - Het beloningsbeleid, inclusief de beloning van de bestuurder gepubliceerd (bepaling 3.4 Governancecode);
    - Door de RvC een verslag van de werkzaamheden in dat verslagjaar gepubliceerd (bepaling 3.14 Governancecode);
    - De honorering van leden van de RvC vermeld (bepaling 3.15 Governancecode);
    - De gevolgde procedure van werving en selectie van leden van de bestuurder en RvC verantwoord (bepaling 3.17 Governancecode);

- Het rooster van aftreden van de RvC gepubliceerd (bepaling 3.19 Governancecode);
- De vaststelling van de RvC of de leden van de RvC 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 3.30 Governancecode);
- Aan de dialoog met belanghebbende partijen ruim aandacht besteed (artikel 4.5 en 4.7 Governancecode);
- Door de bestuurder verantwoording afgelegd over de risico's die de bestuurder in kaart heeft gebracht die verband houden met de activiteiten van de stichting en het beleid voor het beheersen van die risico's (bepaling 5.1 Governancecode);
- Het selectieproces van de externe accountant door de RvC toegelicht, alsmede de redenen die aan de wisseling van externe accountant ten grondslag liggen (bepaling 5.7 Governancecode);
- Melding gemaakt van de belangrijkste conclusies door de RvC omtrent de beoordeling van het functioneren van de externe accountant (bepaling 5.11 Governancecode).

artikel 14: visitatie

1. De stichting 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 gemeenten als belanghebbenden.
3. De bestuurder zendt het visitatierapport, vergezeld van de reactie van de RvC 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 de stichting in acht moeten nemen.
2. De integriteitscode wordt op de website gepubliceerd.

artikel 16: 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 de stichting 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 klokkenluidersregeling, welke wordt vastgesteld door de bestuurder en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC. Na vaststelling wordt de klokkenluidersregeling op de website gepubliceerd.

artikel 17: geheimhouding

De bestuurder dient ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn / haar 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 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 de bestuurder.

artikel 18: jaarstukken

1. De bestuurder stelt, ter goedkeuring door de RvC, uiterlijk vier weken voor de wettelijke termijn inzake de afloop van het boekjaar, 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.
2. De jaarrekening wordt door de RvC vastgesteld binnen de wettelijke termijn inzake de afloop van het boekjaar.

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 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.