

Bestuursreglement van Stichting deltaWonen te Zwolle

1 Vaststelling en reikwijdte van het bestuursreglement

- 1.1 Dit bestuursreglement (reglement) is opgesteld ingevolge artikel 11 lid 1 van de statuten van Stichting deltaWonen (deltaWonen). Dit reglement is goedgekeurd in de Raad van Commissarissenvergadering van **17 oktober 2008**.
- 1.2 Daar waar in dit reglement wordt gesproken over het bestuur van Stichting deltaWonen en/of het bestuur wordt hiermee aangeduid het bestuur zoals bedoeld in artikel 5 van de statuten van deltaWonen.
- 1.3 Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften, die op het bestuur van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van deltaWonen.
- 1.4 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht zal het Nederlands recht prevaleren. Waar dit reglement strijdig is met de statuten, doch in overeenstemming is met Nederlands Recht, zullen de statuten prevaleren. Indien één van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Commissarissen 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.
- 1.5 Bij dit reglement is de volgende bijlage gevoegd, die integraal onderdeel uitmaakt van dit reglement:
Bijlage A: de profielschets van de omvang en samenstelling van het bestuur.
- 1.6 Dit reglement is opgesteld naar aanleiding van de statuten van deltaWonen en de Governancecode Woningcorporaties (de Code) en meer specifiek hoofdstuk II van de Code.
- 1.7 Het bestuur is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van dit reglement. Wijzigingen in dit reglement dienen vooraf goedgekeurd te worden door de Raad van Commissarissen.
- 1.8 Voor zover niet expliciet vermeld in dit reglement zal het bestuur van deltaWonen toepassing geven aan en/of acht zich gebonden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de artikelen 4.4, 7.4, 11.1, 11.5, 12, 13.2, 13.3, 13.4, 14.2, 14.3, 15.3, 15.4, 16.1 t/m 16.10 en 17 van het reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen van deltaWonen.

2 Samenstelling bestuur

- 2.1 Het bestuur bestaat volgens de statuten uit één of meer directeuren. De Raad van Commissarissen stelt het aantal leden van het bestuur vast.

De Raad van Commissarissen stelt een profielschets van de omvang en samenstelling van het bestuur op, rekening houdende met de aard van de corporatie, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van de bestuursleden. De Raad van Commissarissen zal de profielschets jaarlijks evalueren. De profielschets wordt in overleg met het bestuur vastgesteld en wordt ter advisering voorgelegd aan de Ondernemingsraad. De profielschets is weergegeven in Bijlage A bij dit reglement.

- 2.2 De samenstelling van het bestuur zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van de bestuursleden voldoet aan de profielschets zoals weergegeven in Bijlage A en het bestuur het beste in staat stelt haar taken naar behoren te vervullen.
- 2.3 Indien het bestuur bestaat uit meer dan één directeur zal de Raad van Commissarissen conform artikel 5.5 van de statuten één van de leden de titel voorzitter van het bestuur verlenen.
- 2.4 Bij ontstentenis van één van de leden van het bestuur wordt de Raad van Commissarissen onverwijld geïnformeerd.
- 2.5 Onverlet de arbeidsrechtelijke positie wordt een lid van het bestuur benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden. De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks het functioneren van iedere bestuurder.

3 Onafhankelijkheid van het bestuur

- 3.1 Bestuursleden dienen zich te conformeren aan artikel 8 van de statuten van deltaWonen.
- 3.2 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van (leden van) het bestuur kunnen spelen die van materiële betekenis zijn voor deltaWonen en/of de (het) betreffende leden (lid) van het bestuur behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Het bestuur conformeert zich hierbij aan artikel 11.5 van het reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen van deltaWonen alsmede aan artikel 9.2 van de statuten van deltaWonen.
- 3.3 Een bestuurder neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij de bestuurder een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft.

- 3.4 Een bestuurder zal:
- a) Niet in concurrentie treden met deltaWonen.
 - b) Geen schenkingen vragen of aannemen van de corporatie of van een voor de corporatie relevante derde, noch voor zichzelf, noch voor anderen.
 - c) Ten laste van deltaWonen derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen.
 - d) Geen zakelijke kansen die aan de woningcorporatie toekomen voor zichzelf of voor anderen.
- 3.5 Een bestuurder zal geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke ten laste van deltaWonen opnemen.

4 Verantwoordelijkheden

- 4.1 Het bestuur is belast met het besturen van deltaWonen, wat onder meer inhoudt dat het bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van deltaWonen, de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en het beleid ten aanzien van deelnemingen van de corporatie. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Het bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van deltaWonen in het licht van haar volkshuisvestelijke, maatschappelijke en statutaire doelstellingen en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij deltaWonen betrokkenen af.
- 4.2 Het bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de Raad van Commissarissen. Het bestuur conformeert zich hierin aan de bepalingen van artikel 13.1 tot en met 13.4 van het reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen van deltaWonen.
- 4.3 Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van deltaWonen. Hiertoe ontwikkelt, implementeert en onderhoud het bestuur van deltaWonen een op deltaWonen en haar bedrijfsvoering toegesneden intern risicobeheersings- en controlesysteem. Dit systeem omvat minimaal de volgende instrumenten:
- a) Risicoanalyse van de operationele en financiële doelstellingen.
 - b) Een integriteitscode.
 - c) Een systeem van kwaliteitszorg.
 - d) Zelfevaluatie als bedoeld in hoofdstuk V van de code.
 - e) Handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaglegging, alsmede de voor de opstelling daarvan te volgen procedures.

Het bestuur bespreekt met de Raad van Commissarissen en legt ter beoordeling voor aan de Raad van Commissarissen minimaal eenmaal per jaar het systeem

van risicobeheersing en controle, de uitkomsten daarvan en de voorgenomen veranderingen en verbetering aan het systeem.

- 4.4 Het bestuur is verantwoordelijk voor het voor deltaWonen ontwikkelen van:
- De volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen;
 - De operationele en financiële doelstellingen;
 - De strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
 - De randvoorwaarden die moeten worden gehanteerd;
 - De wijze waarop de principes van horizontale verantwoording als beschreven in hoofdstuk V van de Code moeten worden vormgegeven.

Het bestuur legt genoemde doelstellingen, strategieën, randvoorwaarden en principes vooraf ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen.

- 4.5 Het bestuur draagt zorg voor een werkomgeving waarin werknemers zich kunnen ontplooiën en ontwikkelen en worden aangesproken op de inzet van hun talenten. Het bestuur opereert hierbij in een cultuur van integriteit, openheid en verantwoordelijkheid van ieder individu voor zijn eigen functioneren en een cultuur van openheid.

Het bestuur draagt zorg voor een structuur/proces waarin werknemers op grond van minimaal een jaarlijkse evaluatie van prestaties ten opzichte van verantwoordelijkheden kansen krijgen en kunnen nemen voor ontplooiing en ontwikkeling in het belang van deltaWonen en de werknemer.

Het bestuur informeert de Raad van Commissarissen hoe het bestuur inhoud geeft aan dit proces.

- 4.6 Het bestuur 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 deltaWonen aan het bestuur of aan een door hem aangewezen functionaris. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van (leden van) het bestuur betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dit wordt geregeld in een klokkenluidersregeling.

Het bestuur rapporteert aan de Raad van Commissarissen hoe hij dit proces georganiseerd heeft. De klokkenluidersregeling wordt vastgesteld door het bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Commissarissen alvorens deze wordt gepubliceerd. Het bestuur ziet erop toe dat na goedkeuring de Raad van Commissarissen de klokkenluidersregeling onverwijld op de website van de corporatie zoals bedoeld in artikel 1.7 van het reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen wordt opgenomen.

5 Bevoegdheid van het bestuur aangaande te nemen besluiten

- 5.1 Besluiten omtrent de onderwerpen zoals genoemd in artikel 11 lid 2 van de statuten van deltaWonen behoeven voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 5.2 In aansluiting op artikel 11 lid 2 van de statuten van deltaWonen dienen de navolgende majeure besluiten vooraf ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen te worden voorgelegd:
- a) De opdracht tot het uitvoeren van een visitatie bij deltaWonen en de wijze van uitvoering van en verslaggeving over de visitatie zoals voorzien in hoofdstuk V van de Code.
- 5.3 Besluiten waarvan de uitkomsten/betekenis zijn begrepen in en/of verwoord in de toelichting bij de door de Raad van Commissarissen goedgekeurde begroting behoeven geen voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 5.4 Besluiten door tot het aanstellen van hoger management, nader gedefinieerd als diegene die rechtstreeks aan de bestuurder verantwoording afleggen, waaronder begrepen de bestuurssecretaris, worden genomen door het bestuur na inwinnen van advies van de Raad van Commissarissen. De bestuurder rapporteert aan de Raad van Commissarissen indien hij afwijkt van het advies van de Raad van Commissarissen. Over de procedure tot selectie van hoger management als hiervoor gedefinieerd, overlegt de bestuurder met de remuneratie- en selectiecommissie.
- 5.5 Het bestuur dient de Ondernemingsraad in kennis te stellen van een verzoek aan de raad van commissarissen in de zin van artikel 11 lid 2 sub j en n van de statuten.

6 Besluitvorming

- 6.1 Indien het bestuur uit meer dan één persoon bestaat, worden besluiten genomen met meerderheid van stemmen. In geval de stemmen staken, wordt het voorgenomen besluit voorgelegd aan de Raad van Commissarissen.
- 6.2 De door het bestuur genomen besluiten worden in ieder geval genotuleerd in een besluitenregister voor zover deze besluiten:
- Een financieel belang van EURO 100.000 te boven gaan.
 - Leiden tot een verbintenis tussen deltaWonen en een derde.
 - Behoren tot de besluiten zoals genoemd in art. 11 lid 2 van de statuten van deltaWonen.
- In dit register worden de genomen besluiten doorlopend genummerd waarbij de datum van het genomen besluit, de reikwijdte van het besluit, de overwegingen om te komen tot het besluit en eventuele risico's worden vermeld.

Het bestuur ziet erop toe dat het besluitenregister op adequate wijze wordt gearchiveerd.

7 Begroting

- 7.1 Het bestuur stelt jaarlijks een begroting, inclusief meerjarenprognose, vast. Deze begroting is gestoeld op de doelstellingen en strategie zoals deze zijn voorgelegd aan de Raad van Commissarissen op grond van artikel 4.4 van dit reglement.
- 7.2 Het bestuur legt de begroting, inclusief de meerjarenprognose uiterlijk 1 november van ieder jaar ter bespreking voor aan de auditcommissie.
- 7.3 Het bestuur legt de begroting, inclusief de meerjarenprognose minimaal twee maanden voor de aanvang van het jaar waarop de prognose betrekking heeft voor aan de Raad van Commissarissen ter goedkeuring.

8 Verantwoording door het bestuur

- 8.1 Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen over haar handelen in haar hoedanigheid als bestuurder van deltaWonen. Hiertoe hanteert zij minimaal die instrumenten die zijn genoemd in artikel 13.2, 13.3 en 13.4 van het reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen van deltaWonen.
- 8.2 Het bestuur is verantwoordelijk voor de verantwoording zoals bedoeld in artikel 26 van de statuten van deltaWonen.
- 8.3 In afwijking van de statuten ziet het bestuur erop toe dat de verantwoording zoals bedoeld in artikel 26 van de statuten binnen drie maanden na afloop van het boekjaar is opgemaakt én binnen twee maanden na opmaking wordt voorgelegd aan de Raad van Commissarissen ter goedkeuring.
- 8.4 Het bestuur is verantwoordelijk voor de verantwoording in het jaarverslag aangaande:
 - a) De in artikel 4.4 van dit reglement genoemde doelstellingen, strategieën, principes en randvoorwaarden.
 - b) De hoofdzaken van dit reglement.
 - c) Het vereiste inzicht in het risicobeheersings- en controlesysteem en de werking hiervan.
 - d) De werking van de klachtencommissie in de zin van artikel 16 van het BBSH.
- 8.5 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in stand houden van de website zoals bedoeld in artikel 1.7 van het reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen van stichting deltaWonen en ziet erop toe dat alle door de Code vereiste informatie tijdig op de website wordt opgenomen.

9 Communicatie met de Raad van Commissarissen

- 9.1 Het bestuur woont de vergadering van de Raad van Commissarissen bij, tenzij op grond van het reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen dit is uitgesloten.
- 9.2 De communicatie met de Raad van Commissarissen verloopt via de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het bestuur onderhoudt geen communicatie met individuele leden van de Raad van Commissarissen anders dan op verzoek van of in overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

10 Bestuursoverleg

- 10.1 Indien het bestuur bestaat uit meer dan één persoon overlegt het bestuur als geheel minimaal eenmaal per week doch tevens zo vaak als noodzakelijk wordt geacht door elk willekeurig lid van het bestuur.

Van dit overleg worden notulen opgemaakt.

11 Managementteam

- 11.1 Het bestuur is verantwoordelijk voor de opzet, werking en ontwikkeling van het managementteam. Het bestuur doet minimaal eenmaal per jaar verslag aan de Raad van Commissarissen over de werking van het managementteam.
- 11.2 Ingrijpende wijziging van het managementteam heeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig.
- 11.3 Het bestuur draagt zorg voor een profielschets van het managementteam en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen.
- 11.4 Het bestuur beslist over de invulling van vacatures in het managementteam.
- 11.5 Het bestuur overlegt minimaal eenmaal per twee weken met het managementteam.

Het overleg met het bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur of de enig bestuurder.

De voorzitter van het overleg, bereidt de agenda voor. De agenda wordt minimaal drie dagen voor het overleg aan de leden van het overleg toegezonden.

Het bestuur ziet erop toe dat van het overleg een verslag wordt opgesteld waarin minimaal de vervolgacties worden opgenomen. Dit verslag wordt ter beschikking

gesteld aan de leden van het managementteam.

Het bestuur draagt zorg voor archivering van de notulen in het directiearchief.

- 11.6 Het bestuur blijft te allen tijde de eindverantwoordelijkheid dragen. Een besluit van het managementteam kan nimmer een besluit van het bestuur beïnvloeden. Indien het bestuur een besluit neemt dat niet in overeenstemming is met de consensus binnen het managementteam, dan zal het bestuur de motivatie hiertoe ter kennisgeving aan de overige leden van het managementteam doen toekomen. Een dergelijk besluit en de communicatie hierover zal worden opgenomen in de notulen van het overleg van het managementteam.
- 12 Ondertekening van dit reglement impliceert de verplichting van iedere individuele bestuurder en het bestuur als collectief tot naleving van de bepalingen in dit reglement.

Zwolle, 1 december 2008

bestuurder