



Bestuursreglement

1 juli 2019

Bijlage F bij het Reglement Raad van Commissarissen Reggewoon

Artikel 1 - Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Aedes: de vereniging Aedes vereniging van woningcorporaties;
- b. Bestuurder: de directeur-bestuurder van Reggewoon;
- c. BTIV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
- d. Huurdersorganisaties: Stichting Huurdersbelang Wierden-Enter en Huurdersplatform Hellendoorn;
- e. Gemeenten: de gemeente Wierden en Hellendoorn waar Reggewoon feitelijk werkzaam is;
- f. Governancecode: de Governancecode woningcorporaties 2015 of zoals deze op enig moment luidt;
- g. RvC: de raad van commissarissen van Reggewoon;
- h. MT: het managementteam van Reggewoon;
- i. Statuten: de statuten van Reggewoon;
- j. 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 neemt de bestuurder voor zijn functioneren als uitgangspunt de geldende Governancecode. In dit reglement zijn de principes uit de Governancecode 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 Reggewoon worden gehouden:
 - a. de profielschets voor de bestuurder van Reggewoon;
 - b. het reglement raad van commissarissen van Reggewoon;
 - c. het reglement financieel beleid en beheer;
 - d. het treasurystatuut;
 - e. het investeringsstatuut
 - f. het mandaterings- en procuratiereglement;

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

1. Voor de werving, selectie en (her)benoeming van de bestuurder wordt voorzien door de RvC op de wijze zoals geregeld in artikel 13 van de statuten en de artikelen 12 en 13 van het reglement van de RvC.
2. De benoeming van een bestuurder geschiedt onverlet diens arbeidsrechtelijke positie voor een periode van vier jaar.
3. Bij ontstentenis of belet van de bestuurder, wordt de RvC onverwijld geïnformeerd. Een en ander conform artikel 5 lid 3 van dit reglement.

Artikel 4 - Introductieprogramma, opleiding en training

1. Als onderdeel van het introductieprogramma verbreedt de bestuurder indien wenselijk en/of nodig geacht zijn kennis op de volgende zaken:
 - a. de verantwoordelijkheden van een 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 een bestuurder.
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.
 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 bestuurder behaalde Permanente Educatie-punten vermeld.

Artikel 5 - Tegenstrijdig belang

1. Reggewoon 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 Reggewoon. De bestuurder is verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstrengeling en dient ook de schijn daarvan te vermijden. De bestuurder mag onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met Reggewoon, schenkingen aannemen van Reggewoon en haar relaties, of derden op kosten van Reggewoon voordelen verschaffen. De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de integriteitscode van Reggewoon.
2. De bestuurder heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
 - a. Reggewoon 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. Reggewoon 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 Reggewoon zijn te kwalificeren;
 - c. de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan nadat zij hierover met de bestuurder heeft gesproken.
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. Ingeval 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 bestuurder in overleg omtrent de wijze waarop hij het tegenstrijdig belang voorkomt dan wel beëindigt.
5. Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, treedt de betreffende bestuurder af. Indien de bestuurder niet eigener beweging aftreedt, neemt de RvC een daartoe strekkend besluit.

Artikel 6 - Taken en bevoegdheden

1. De bestuurder is belast met het besturen van Reggewoon 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 Reggewoon. De bestuurder legt hierover verantwoording af aan de RvC.
2. De bestuurder bespreekt met de RvC zijn visie op het besturen van Reggewoon waarbij wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid en de financiering. De RvC betreft deze visie in haar eigen op te stellen visie op het toezicht houden, zoals bedoeld in artikel 7 lid 3 van het reglement raad van commissarissen.
3. De bestuurder legt in het ondernemingsplan vast wat hij ziet als zijn maatschappelijke, operationele en financiële doelen. Dit ondernemingsplan wordt vastgesteld door de bestuurder en goedgekeurd door de RvC. De vastgestelde doelen zijn de uitkomst van een zorgvuldig en transparant proces waarbij Reggewoon de mening betreft van belanghebbenden, waaronder de (toekomstige) bewoners, huurdersorganisaties en de gemeenten. In het ondernemingsplan wordt tevens aandacht besteedt aan de zaken die betrekking hebben op het extern overleg als bedoeld in artikel 13. Reggewoon is eindverantwoordelijk voor de afweging van belangen en de keuzes die op basis daarvan worden gemaakt.
4. De bestuurder draagt zorg voor het intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgt voor bekendheid van de Governancecode.
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 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. De bestuurder 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.
6. De bestuurder brengt de risico's die verband houden met de activiteiten van Reggewoon in kaart en hanteert een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico's, waarbij het in ieder geval gaat over het opdrachtgeverschap van Reggewoon, het sluiten van contracten, samenwerkingsverbanden en/of grote transacties met derden.

Artikel 7 - Bestuur en MT

1. De bestuurder treedt op als voorzitter van het MT. Bij kortdurende afwezigheid wordt deze taak waargenomen door een lid van het MT. De RvC wordt hiervan op de hoogte gebracht.

2. De bestuurder draagt actief bij aan voorwaarden die een goede werkwijze binnen het MT mogelijk maken zoals onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken, etc. met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen.
3. De bestuurder maakt jaarlijkse planningsafspraken met de individuele managers (conform de gesprekscyclus) en bewaakt deze afspraken.
4. Het MT streeft naar consensus ter voorbereiding op de te nemen besluiten door de bestuurder. Genomen besluiten worden opgenomen in het verslag.
5. Overwegende bezwaren ten aanzien van te nemen of genomen besluiten worden in het verslag op transparante wijze vastgelegd.

Artikel 8 - Toezicht- en toetsingskader en beleidsstukken

1. Het toezichtkader voor Reggewoon is hetgeen uit de wet- en regelgeving blijkt. Als toetsingskader hanteert de bestuurder die documenten waaraan de maatschappelijke en financiële prestaties van Reggewoon kunnen worden getoetst.
2. Het toetsingskader van Reggewoon wordt in samenspraak tussen de bestuurder en RvC vastgesteld. Het toetsingskader wordt gepubliceerd op de website en bevat in ieder geval de reglementen zoals opgenomen in artikel 7 lid 5 van het reglement van de Raad van Commissarissen.
3. In het treasurystatuut wordt in ieder geval beschreven het renterisico, het beschikbaarheidsrisico en het tegenpartijrisico. Uitgangspunt is daarnaast dat treasury van Reggewoon geen winst oogmerk heeft maar ten dienste van het risicobeleid staat.
4. In het mandaterings- en procuratiereglement 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 mandaterings- en procuratieregeling behoeft voorafgaande instemming van de RvC.
6. 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 9 - Schorsing, ontslag en aftreden

1. Schorsing, ontslag en aftreden van de bestuurder geschiedt op de wijze zoals voorzien in artikel 15 van de statuten.
2. Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag zal tevoren door de RvC en de bestuurder een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 10 - Bezoldiging en onkostenvergoeding

1. De bestuurder wordt bezoldigd voor de uitoefening van zijn functie. De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder wordt door de RvC vastgesteld met in achtneming van artikel 13 lid 3 van de statuten.
2. De kosten verband houdende met introductieprogramma's, training en opleiding, komen voor rekening van Reggewoon.

Artikel 11 - Vergaderingen en besluitvorming

1. In aanvulling op de statuten geldt ten aanzien van de vergadering en besluitvorming van de bestuurder het bepaalde in dit artikel 11.
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. De bestuurder informeert de voorzitter van de RvC vooraf over geplande absentie langer dan vijftien achtereenvolgende werkdagen en op het moment dat dit zich voordoet over ongeplande absentie van de bestuurder langer dan vijf werkdagen.
4. 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.
5. Indien de RvC (voorafgaande) goedkeuring heeft verleend aan bestuursbesluiten, zoals bedoeld in artikel 11 lid 5 van de statuten maakt de RvC hiervan melding in het jaarverslag.

Artikel 12 - Informatievoorziening en relatie met de RvC

1. De bestuurder verschaft de RvC tijdig en (zo mogelijk) schriftelijk informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande Reggewoon 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 Reggewoon;
 - 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, waarbij de prestaties van Reggewoon 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 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 zijn nevenfuncties. Het door de bestuurder aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van zijn of haar taak, 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 13 - 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 respecteert de rol van de huurdersorganisaties en voert met hen overleg. Het overleg heeft onder meer betrekking op de betaalbaarheid, de voorgenomen werkzaamheden en welke bijdrage daarmee wordt beoogd aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid.

3. De bestuurder schept randvoorwaarden om te komen tot sterke en professionele huurdersorganisaties.
4. De bestuurder respecteert de rol van de gemeenten, voert daarmee overleg en maakt prestatieafspraken over de bijdrage die Reggewoon levert aan de uitvoering van het in de betrokken gemeenten geldende volkshuisvestingsbeleid.
5. Overige als belanghebbend beschouwde partijen worden actief betrokken bij (de vormgeving van) het beleid van Reggewoon en de behaalde prestaties. De bestuurder publiceert in het jaarverslag met welke belanghebbenden overleg is gevoerd en de wijze waarop dit overleg heeft plaatsgevonden.
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 overleggen met de huurdersorganisaties en de ondernemingsraad.

Artikel 14 - Verantwoording en evaluatie

1. De bestuurder legt verantwoording af aan de RvC over zijn handelen 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 Reggewoon. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de doelmatigheid van Reggewoon en de mate waarin Reggewoon in staat is haar maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen. Het jaarverslag wordt na vaststelling door de bestuurder en goedkeuring door de RvC openbaar gemaakt door plaatsing op de website.
3. In het jaarverslag worden de vereiste bepalingen vanuit de Wet en Governancecode opgenomen.

Artikel 15 - Visitatie

1. Reggewoon laat haar maatschappelijke prestaties minimaal eens per vier jaar onderzoeken door een door 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 huurdersorganisaties 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, aan alle belanghebbenden en degenen die in het kader van het onderzoek hun zienswijze hebben gegeven.

Artikel 16 - Integriteitscode

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

Artikel 17 - 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 Reggewoon 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 18 - Business controller en bestuurssecretaris

1. De business controller en de bestuurssecretaris functioneren onder de arbeidsrechtelijke verantwoordelijkheid van de bestuurder.
2. Voordat de bestuurder besluit tot benoeming van een business controller en/of bestuurssecretaris informeert de bestuurder de RvC.
3. Een besluit tot schorsing of ontslag van de business controller en/of de bestuurssecretaris wordt niet genomen voordat goedkeuring van de RvC is verkregen.

Artikel 19 - Geheimhouding

1. 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 RvC brengen, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door Reggewoon is geopenbaard of op andere wijze ter beschikking van het publiek is gekomen. Deze verplichting strekt zich mede uit na beëindiging van het dienstverband als bestuurder.

Artikel 20 - 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.
De wijziging van dit reglement geschiedt bij besluit van de bestuurder na goedkeuring van de RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag.



Locatie Nijverdal
Storkstraat 11
0548 631 616

Locatie Wierden
Nijverdalsestraat 83
0546 577 440

E-mail
info@reggewoon.nl

Postadres
Postbus 325
7440 AH Nijverdal

www.reggewoon.nl