

Woningbouwvereniging St. Willibrordus
Wassenaar



Reglement van het Bestuur



Vastgesteld door het bestuur 28 april 2016
Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen 9 mei 2016.

Mensen
Wonen
Leven



Artikel 1

Doel en reikwijdte bestuursreglement

1. Het bestuursreglement is vastgesteld op 28 april 2016 en goedgekeurd in de vergadering van 9 mei 2016 van de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging St. Willibrordus (hierna te noemen 'RvC'). Dit bestuursreglement treedt in werking op 1 juli 2016. Dit bestuursreglement kan bij besluit van de RvC worden gewijzigd.
2. Het bestuursreglement heeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, als doel heldere en duidelijke afspraken vast te leggen tussen de RvC en het bestuur, waaraan alle betrokkenen zich committeren.
3. Onverminderd het bepaalde in het bestuursreglement zal het bestuur voor zijn of haar functioneren als uitgangspunt de Governancecode woningcorporaties en de Aedescode hanteren en integraal toepassen.
4. Dit bestuursreglement kan bij besluit van de bestuurder worden aangevuld en/of gewijzigd, na voorafgaande goedkeuring door de RvC. De effectuering van het bestuursreglement is immer in lijn met het reglement van de RvC. Het bestuursreglement wordt door de bestuurder en de RvC jaarlijks geëvalueerd.
5. Van het bestaan van dit bestuursreglement wordt melding gemaakt in het jaarverslag van Woningbouwvereniging St. Willibrordus. Het reglement wordt geplaatst op de website van Woningbouwvereniging St. Willibrordus.

Artikel 2

Stijl van opereren en samenwerken

1. Om het afsprakenstelsel, zoals benoemd in de artikelen 3 t/m 9 werkbaar te maken is een constructieve samenwerking nodig die invulling geeft aan de rol van Woningbouwvereniging St. Willibrordus als maatschappelijk ondernemer. De volgende elementen dragen bij aan een effectieve en aangename samenwerking:
 - a. afspraak = afspraak;
 - b. integer handelen;
 - c. het bevorderen en in stand houden van de gewenste bedrijfscultuur;
 - d. resultaatgerichtheid;
 - e. externe en interne klantgerichtheid;
 - f. eigen initiatief en proactieve houding.
2. De bestuurder is verplicht tot het vervullen van een positieve voorbeeldfunctie voor de medewerkers in de organisatie.

Artikel 3

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

1. In dit bestuursreglement wordt de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het niveau van de RvC en de bestuurder weergegeven.
2. De bestuurder is conform artikel 20.1 van de statuten belast met het besturen van de vereniging. De bestuurder is verantwoordelijk voor:
 - a. de realisatie van de maatschappelijke, volkshuisvestelijke en financiële doelstellingen en prestaties (vastgelegd in de kwartaalrapportage) als eindverantwoordelijke van de vereniging tot uiting komend in de jaarafspraken;
 - b. het leidinggeven aan de door Woningbouwvereniging St. Willibrordus uitgevoerde onderneming;
 - c. het formuleren en na goedkeuring van de RvC vaststellen van een strategisch beleidsplan iedere vijf jaar (of op basis van besluitvorming door de bestuurder ten behoeve van een kortere periode);
 - d. periodiek overleg met relevante belanghebbenden, inclusief de communicatie betreft (de realisatie van) de beleidsdoelstellingen mede in het kader van de publieke verantwoording;
 - e. het uitvoeren van het beleid conform het opgestelde strategisch beleidsplan;
 - f. het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van Woningbouwvereniging St. Willibrordus;
 - g. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, zoals omschreven in de Governancecode;
 - h. het (financiële) verslaggevingsproces en de daarbij te volgen procedures;
 - i. de naleving van wet- en regelgeving;
 - j. aanname c.q. ontslag van de medewerkers van de organisatie (inclusief de werving en selectie of de voorbereiding van de ontslagprocedure);
 - k. integer handelen van de organisatie;
 - l. het onder gezamenlijke verantwoordelijkheid met de RvC uitvoeren van de visietie;
 - m. het voorleggen van majeure besluiten aan de raad van commissarissen, zoals aangegeven in de Governancecode;
 - n. tijdige rapportage en verantwoording over het bovenstaande aan de RvC.
3. Het bestuur legt de in artikel 25.2 van de statuten benoemde besluiten ter goedkeuring voor aan de RvC.

4. Daarnaast is de bestuurder verantwoordelijk voor:
 - a. projectontwikkeling;
 - b. arbeidsbeleid, werkomstandigheden, juiste toepassing van de CAO en het vaststellen van de functiebeschrijvingen en functiewaarderingen;
 - c. de hiërarchische aansturing van de verschillende afdelingen in de organisatie.
5. De bestuurder is verplicht de stukken die betrekking hebben op artikel 25.2 van de Statuten ten minste zeven dagen voorafgaande aan de goedkeuring toe te zenden aan de RvC. Spoedeisende gevallen zijn uitgezonderd.
6. De door het bestuur genomen besluiten worden opgenomen in een besluitenregister.
7. Besluiten die leden van het managementteam (hierna: het MT) betreffen of naar het uitsluitend oordeel van het bestuur een zodanig sensitief karakter hebben dat deze niet in aanwezigheid van het MT genomen kunnen worden in een afzonderlijk vertrouwelijk besluitenregister vastgelegd.

Artikel 4

Bestuur en MT

1. De bestuurder maakt jaarlijks prestatieafspraken met de individuele leden van het MT en bewaakt deze afspraken.
2. Het MT streeft naar unanimiteit in besluitvorming. Te nemen besluiten in het MT worden uitgewerkt in een directieformat, waarbij elk besluit in de regel met instemming van het MT wordt genomen. Het genomen besluit wordt geparafeerd door de portefeuillehouder en de bestuurder.
3. Mocht het MT niet komen tot een gedragen besluit, dan is de stem van de bestuurder doorslaggevend. Afwijkende meningen worden in het directieformat op transparante wijze vastgelegd.
4. Majeure meningsverschillen of (dreigende) conflicten worden door het bestuur gemeld aan de RvC.

Artikel 5

Mandaterings- en procuratieregeling

1. Het bestuur stelt een mandaterings- en procuratieregeling op, waarin is vastgelegd hoe wordt omgegaan met de tekenbevoegdheid voor het aangaan van verplichtingen.
2. De mandaterings- en procuratieregeling behoeft voorafgaande instemming van de RvC en maakt als bijlage onderdeel uit van dit bestuursreglement.

Artikel 6

Functioneren bestuurder

1. De RvC vormt zich gedurende het jaar een oordeel inzake de punten zoals benoemd in artikel 2 en 3. Op een vast tijdstip in het jaar bespreekt de remuneratiecommissie van de RvC de kwaliteit van het functioneren van de bestuurder en legt de beoordeling schriftelijk vast.
2. Met een gesprek wordt aangegeven op basis van welke criteria de bestuurder het komende jaar door de RvC wordt beoordeeld. Deze criteria worden jaarlijks vastgesteld en vastgelegd.
3. Eens in de vier jaar vindt er een beoordeling van de bestuurder op passendheid van de functie plaats.

Artikel 7

Relatie bestuur en toezicht

1. De bestuurder draagt zorg voor het goed kunnen functioneren van de RvC en is in die rol verantwoordelijk voor:
 - a. gevraagd en ongevraagd de RvC tijdig van adequate informatie te voorzien die de RvC nodig heeft om zijn taak te kunnen vervullen;
 - b. het tijdig voorleggen van majeure vraagstukken en/of besluiten en de RvC hiermee niet onaangenaam verrassen;
 - c. het plannen van de vergaderingen van de RvC, inclusief de evaluatie waarvoor de bestuurder een visie opstelt en/of een kader aanreikt;
 - d. het verstrekken van alle gegevens aan de door de RvC aangewezen accountant die nodig zijn voor de uitoefening van zijn controletaak, inclusief het tijdig informeren over zich voordoende problemen dienaangaande.

Artikel 8

Geheimhouding

1. De bestuurder heeft geheimhoudingsplicht aangaande onderwerpen die de organisatie kunnen schaden of in diskrediet kunnen brengen.

Artikel 9

Belangenverstrengeling en nevenactiviteiten

1. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de vereniging en het bestuur wordt vermeden. De bestuurder handelt in deze conform de Governancecode.
2. De bestuurder behoeft voorafgaande toestemming van de RvC voor het uitvoeren van nevenactiviteiten.