



Bestuursreglement Brederode Wonen

Artikel 1

Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Bestuur/ de Bestuurder: de directeur-bestuurder van Brederode Wonen;
- b. BTIV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015;
- c. Huurdersorganisatie: de Huurdersvereniging Brederode
- d. Gemeenten: de gemeenten waarin de vereniging feitelijk werkzaam is;
- e. Governancecode: de Governancecode woningcorporaties 2015 of zoals deze op enig moment luidt;
- f. Raad: de Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 1 lid b van de Statuten;
- g. Toezichthouder: een lid van de Raad van Commissarissen
- h. Statuten: de statuten van de Vereniging;
- i. Vereniging: Woningbouwvereniging Brederode Wonen;
- j. VTW: de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties;
- k. Website: de website van de vereniging;
- l. Wet: Woningwet.

Artikel 2

Status en inhoud reglement

- 2.1 Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de Bestuurder van toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van Brederode Wonen en omvat nadere regels omtrent de werkzaamheden, de werkwijze en het functioneren van de Bestuurder.
- 2.2 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.
- 2.3 De Bestuurder is gehouden tot naleving van dit reglement en de Governancecode.
- 2.4 Dit reglement wordt op de Website geplaatst.
- 2.5 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, prevaleren deze laatsten. Waar dit reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig met Nederlands recht, prevaleert dit laatste.
- 2.6 Indien een van de bepalingen van dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Bestuurder zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en de strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepaling.
- 2.7 Bij dit reglement behoren de volgende beleidsstukken, die ten kantore van de Vereniging zullen worden gehouden:
 - a. het reglement werving, selectie en (her)benoeming van de Bestuurder;
 - b. het reglement financieel beheer;
 - c. het treasury statuut;
 - d. het investeringsstatuut
 - e. het procuratiereglement.

Artikel 3

Samenstelling, werving, selectie en (her)benoeming

- 3.1 In de werving, selectie en (her)benoeming van de Bestuurder wordt voorzien door de Raad op de wijze zoals geregeld in artikel 21 van de Statuten en de artikelen 17 lid 2 en 3 van het reglement van de Raad.
- 3.2 Bij ontstentenis of belet van de Bestuurder, wordt de Raad onverwijld geïnformeerd.

Artikel 4

Introductieprogramma, opleiding en training

- 4.1 De Bestuurder is gehouden zijn kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, waarbij ook aandacht wordt besteed aan gewenst gedrag. De Bestuurder is zelf verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van zijn taken en verantwoordelijkheden. In dat kader beoordeelt de Bestuurder op welke onderdelen hij gedurende zijn zittingsperiode behoefte heeft aan nadere training en opleiding.
- 4.2 Op de training en opleiding van de Bestuurder is de Permanente Educatie-systematiek van toepassing zoals vastgelegd in het 'Reglement permanente educatie' van Aedes of een vervanging daarvan. In het jaarverslag worden de door de Bestuurder behaalde Permanente Educatie-punten vermeld.

Artikel 5

Tegenstrijdig belang

- 5.1 De Vereniging 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 Vereniging. 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 de Vereniging, schenkingen aannemen van de Vereniging en haar relaties, of derden op kosten van de Vereniging voordelen verschaffen. De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de integriteitscode van de Vereniging.
- 5.2 De Bestuurder heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
 - a. de Vereniging 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 Vereniging 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 Vereniging kwalificeren;
 - c. de Raad heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 5.3 De Bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van 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.
- 5.4 Ingeval een Bestuurder een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de Raad conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel, treedt deze laatste zo spoedig mogelijk met de Bestuurder in overleg omtrent de wijze waarop hij het tegenstrijdig belang zal voorkomen danwel zal beëindigen.
- 5.5 Indien de Raad 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 Raad een daartoe strekkend besluit op de wijze als bepaald in artikel 21 van de Statuten.

Artikel 6

Taken van de Bestuurder

- 6.1 De taken en bevoegdheden van de Bestuurder zijn vastgelegd in artikel 24 van de Statuten.
- 6.2 De Bestuurder is belast met het besturen van de Vereniging 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 Vereniging. De Bestuurder legt hierover verantwoording af aan de Raad.
- 6.3 Het Bestuur legt in het strategisch ondernemingsplan vast wat het ziet als zijn maatschappelijke, operationele en financiële doelen. Dit strategisch ondernemingsplan wordt

goedgekeurd door de Raad en vastgesteld door de Bestuurder. De vastgestelde doelen zijn de uitkomst van een zorgvuldig en transparant proces waarbij de Vereniging de mening en/of het belang betreft van externe belanghebbenden, waaronder de (toekomstige) bewoners, Huurdersorganisatie en de Gemeenten. In een beleidsdocument wordt de visie neergelegd die de Bestuurder heeft op het besturen van de Vereniging. 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 het ondernemingsplan wordt tevens aandacht besteed aan de zaken die betrekking hebben op het extern overleg als bedoeld in artikel 13.

- 6.4 De Bestuurder draagt zorg voor het intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgt voor bekendheid van de Governancecode.
- 6.5 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;
- 6.6 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 Bestuur en de Raad tijdig beschikbaar;
 - b. er is voldoende tijd voor discussie, in het bijzonder wanneer het gaat om belangrijke, complexe en/of strategische besluiten;
 - b. er worden duidelijke afspraken gemaakt over proces, planning en wijze van uitvoering;
 - c. afwegingen die een rol hebben gespeeld bij de besluitvorming worden goed vastgelegd ten behoeve van navolgbaarheid van besluitvorming;
 - d. tijdige communicatie met de Raad, periodieke rapportage aan de Raad en evaluatie na de besluitvorming;
 - e. de Bestuurder vermijdt tegenstrijdige belangen en ontorechte gehechtheid aan eerdere besluitvorming;
 - f. de Bestuurder zorgt voor voldoende ruimte en vrijheid om beslissingen uit het verleden – in de context van toen genomen – ter discussie te stellen.
- 6.7 De Bestuurder brengt de risico's die verband houden met de activiteiten van de Vereniging 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 Vereniging, het sluiten van contracten, samenwerkingsverbanden en/of grote transacties met derden.
- 6.8 De Bestuurder roept met in achtning van de daarvoor in de Statuten opgenomen regels de Algemene Ledenvergadering van Brederode Wonen minimaal eenmaal per jaar bijeen.

Artikel 7

Bevoegdheden en mandatering

- 7.1 De Bestuurder is conform de statuten bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij Brederode Wonen zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
- 7.2 De Bestuurder informeert de Raad zo veel mogelijk over majeure besluiten, ook wanneer daarvoor geen toestemming van de Raad nodig is.
- 7.3 De Bestuurder behoeft voor besluiten genoemd in artikel 24 lid 3 van de Statuten voorafgaande goedkeuring van de Raad.
- 7.4 Daarnaast behoeft de Bestuurder voorafgaande goedkeuring van de Raad voor het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in lid 1 van dit artikel, voor zover met een dergelijke overeenkomst meer dan € 1000.000 gemoeid is.
- 7.5 De Bestuurder is bevoegd bevoegdheden te mandateren aan medewerkers in dienst van Brederode Wonen. Deze mandatering wordt vastgelegd in een procuratie- of intern reglement en ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd.

Artikel 8

Toezicht- en toetsingskader en beleidsstukken

- 8.1 Het toezichtskader voor de Vereniging is hetgeen uit de wet- en regelgeving blijkt. Als toetsingskader hanteert de Bestuurder die documenten waaraan de maatschappelijke en financiële prestaties van de Vereniging kunnen worden getoetst.
- 8.2 Het toetsingskader van de Vereniging wordt in samenspraak tussen Bestuur en de Raad vastgesteld en bevat onder meer de volgende reglementen en beleidsstukken:
- a. de Statuten;
 - b. het reglement van de Raad van Toezicht en het Bestuursreglement;
 - c. het reglement financieel beheer;
 - d. het ondernemingsplan;
 - e. de begroting;
 - f. het treasurystatuut;
 - g. het investeringsstatuut;
 - i. het procuratie- of intern reglement.
- 8.3 In het treasurystatuut wordt in ieder geval beschreven het renterisico, het beschikbaarheidsrisico en het tegenpartijrisico. Uitgangspunt is daarnaast dat treasury van de Vereniging geen winstoogmerk heeft maar ten dienste van het risicobeleid staat.
- 8.4 In het procuratie- of intern reglement wordt in ieder geval vastgelegd hoe wordt omgegaan met:
- a. bevoegdheden in geval van ontstentenis of belet;
 - b. tekenbevoegdheid voor het aangaan van verplichtingen.

Artikel 9

Schorsing, ontslag en aftreden

- 9.1 Schorsing, ontslag en aftreden van de Bestuurder geschiedt op de wijze zoals voorzien in artikel 21 van de Statuten.
- 9.2 Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag zullen tevoren door de Raad en de Bestuurder een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 10

Bezoldiging en onkostenvergoeding

- 10.1 De Bestuurder wordt bezoldigd voor de uitoefening van zijn functie. De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de Bestuurder wordt door de Raad vastgesteld met in achtneming van artikel 21 lid 11 van de Statuten.
- 10.2 De kosten verband houdende met introductieprogramma's, training en opleiding, komen voor rekening van de Vereniging.

Artikel 11

Informatievoorziening en relatie met de Raad van Commissarissen

- 11.1 De Bestuurder verschafft de Raad tijdig en (zo mogelijk) schriftelijk informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de Vereniging 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 een jaar inzicht wordt gegeven in de (financiële) prestaties van de Vereniging;
 - 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 Vereniging worden vergeleken met andere corporaties;
 - g. monitoring waaruit blijkt dat de Bestuurder de risico's voor de komende periode voorziet en daarop acteert.

- 11.2 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.
- 11.3 Indien de Raad (voorafgaande) goedkeuring heeft verleend aan bestuursbesluiten, zoals bedoeld in artikel 24 lid 3 van de Statuten, maakt de Raad hiervan melding in het jaarverslag.
- 11.4 De Bestuurder is verplicht de voorzitter van de Raad 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 de taak van de Bestuurder behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad.
- 11.5 De Bestuurder woont de vergaderingen van de Raad bij, tenzij dit op grond van de Statuten of het reglement van de Raad is uitgesloten.

Artikel 12

Absentie en vervanging

- 12.1 De Bestuurder informeert de voorzitter van de Raad vooraf over geplande absentie van de Bestuurder langer dan vijftien achtereenvolgende werkdagen en over ongeplande absentie van de Bestuurder langer dan vijf werkdagen.
- 12.2 In geval van afwezigheid van de Bestuurder korter of gelijk aan 4 weken, draagt de Bestuurder zorg voor vervanging.
- 12.3 In geval van afwezigheid van de Bestuurder langer dan 4 weken, draagt de Raad zorg voor vervanging van de Bestuurder.

Artikel 13

Intern en extern overleg

- 13.1 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.
- 13.2 De Bestuurder voert overleg met de eigen Huurdersvereniging, conform de door partijen aangegane samenwerkingsovereenkomst.
- 13.3 De Bestuurder scheidt randvoorwaarden om te komen tot een sterke en professionele Huurdersvereniging.
- 13.4 De Bestuurder respecteert de rol van de Gemeenten, voert daarmee overleg en maakt prestatieafspraken over de bijdrage die de Vereniging levert aan de uitvoering van het in de betrokken Gemeenten geldende volkshuisvestingsbeleid.
- 13.5 Overige als belanghebbend beschouwde partijen worden actief betrokken bij (de vormgeving van) het beleid van de Vereniging en de behaalde prestaties. De Bestuurder publiceert in het jaarverslag hoe met de belanghebbenden overleg is gevoerd.
- 13.6 In het jaarverslag wordt aan de onderwerpen als bedoeld onder lid 1 tot en met 5 van dit artikel aandacht besteed.
- 13.7 De Bestuurder informeert de Raad over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de Huurdersvereniging.

Artikel 14

Verantwoording en evaluatie

- 14.1 De Bestuurder legt verantwoording af aan de Raad over zijn handelen in hoedanigheid als Bestuur van de Vereniging op de wijze zoals omschreven in de Statuten en dit reglement.
- 14.2 In het jaarverslag rapporteert de Bestuurder over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van de Vereniging. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de doelmatigheid van de Vereniging en de mate waarin de Vereniging in staat is haar maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen. Het jaarverslag wordt na vaststelling door de Raad openbaar gemaakt door plaatsing op de website van de Vereniging.
- 14.3 Conform het bepaalde in de Wet, wordt in het jaarverslag:

- a. een opgave van de nevenfuncties van de Bestuurders en van leden van de Raad opgenomen;
 - b. een afzonderlijk verslag van de Raad opgenomen van de wijze waarop in het verslagjaar 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;
- 14.4 Conform het bepaalde in de Governancecode, wordt in het jaarverslag:
- a. een samenvatting opgenomen uit het verslag dat de Bestuurder aan de Raad uitbrengt over ingediende klachten bij toegelaten instelling;
 - b. melding gemaakt van de in het verslagjaar behaalde PE-punten van zowel de Bestuurder als de Raad;
 - c. 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);
 - d. het beloningsbeleid, inclusief de beloning van de Bestuurder gepubliceerd;
 - e. door de Raad gerapporteerd over het proces van de jaarlijkse beoordeling van de Bestuurder;
 - f. door de Raad een verslag van de werkzaamheden in dat verslagjaar gepubliceerd;
 - g. de honorering van leden van de Raad vermeld;
 - h. de gevolgde procedure van werving en selectie van leden van de Bestuurder en Raad verantwoord;
 - i. het rooster van aftreden van de Raad gepubliceerd;
 - j. de vaststelling van de Raad of de leden van de Raad onafhankelijk toezicht kunnen houden, gemeld;
 - k. de samenstelling, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden vermeld;
 - l. aan de dialoog met belanghebbende partijen ruim aandacht besteed;
 - m. door de Bestuurder verantwoording afgelegd over de risico's die de Bestuurder in kaart heeft gebracht die verband houden met de activiteiten van de Vereniging en het beleid voor het beheersen van die risico's;
 - n. het selectieproces van de externe accountant door de Raad toegelicht, alsmede de redenen die aan de wisseling van externe accountant ten grondslag liggen;
 - o. melding gemaakt van de belangrijkste conclusies door de Raad omtrent de beoordeling van het functioneren van de externe accountant.

Artikel 15

Visitatie

- 15.1 De Vereniging laat haar maatschappelijke prestaties eens per vier jaar onderzoeken door een door de Vereniging Visitatie Woningcorporaties Nederland geaccrediteerd visitatiebureau.
- 15.2 Het visitatierapport wordt op de Website geplaatst, samen met een reactie daarop van de Bestuurder en de Raad. Het visitatierapport wordt besproken met de belanghebbenden.
- 15.3 De Bestuurder zendt het visitatierapport, vergezeld van de reactie van de Raad 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 16

Integriteitscode

- 16.1 De Bestuurder zorgt voor een interne integriteitscode met normen en waarden die medewerkers van de Vereniging in acht moeten nemen.
- 16.2 De integriteitscode wordt op de website gepubliceerd.

Artikel 17

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 Vereniging 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. Het voorgaande wordt geregeld in een klokkenluidersregeling, welke wordt vastgesteld door de Bestuurder en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad. Na vaststelling wordt de klokkenluidersregeling op de website gepubliceerd.

Artikel 19

Geheimhouding

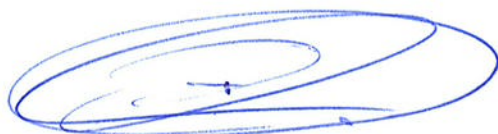
De Bestuurder dient ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn functie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding te betrachten. De Bestuurder zal geen vertrouwelijke informatie buiten de kring van Bestuur of de Raad brengen, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door de Vereniging is geopenbaard of op andere wijze ter beschikking van het publiek is gekomen. Deze verplichting strekt zich mede uit na beëindiging van de functie van bestuurder van de corporatie.

Artikel 20

Wijziging van het Bestuursreglement

Het Bestuursreglement kan door de Bestuurder worden gewijzigd of aangevuld na goedkeuring door de Raad. Van wijziging of aanvulling van het reglement wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Bestuurder.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld door de Bestuurder en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van woningbouwvereniging Brederode Wonen op 7 mei 2019 in Bloemendaal.



Drs. F.W. Mulder
Voorzitter Raad van Commissarissen



Ir. P.H. Vreke
Directeur-Bestuurder

