

Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN

Doel en reikwijdte

1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur na het MT gehoord te hebben in de vergadering van het MT op 25 mei 2016 en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen (hierna te noemen: 'RvC') van stichting Velison Wonen (hierna te noemen Velison Wonen) d.d. 6 juni 2016.
2. Het reglement heeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, als doel heldere en duidelijke afspraken vast te leggen tussen RvC en het bestuur, waaraan alle betrokkenen zich houden. De effectuering van het bestuursreglement is immer in lijn met het reglement van de RvC, zoals vastgesteld op 6 juni 2016. Waar onduidelijkheden, tegenstrijdigheden of interpretatieverschillen bestaan of ontstaan, besluit de RvC. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, prevaleren de statuten. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, prevaleert dit laatste.
3. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal het bestuur voor zijn of haar functioneren als uitgangspunt de governancecode woningcorporaties 2015 en de Aedescode hanteren en integraal toepassen.
4. Het reglement wordt door RvC en bestuur jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.
5. Van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van het bestuur (als onderdeel van het jaarverslag) en het reglement wordt geplaatst op de website van Velison Wonen.

Stijl van opereren en samenwerken

1. Om het afsprakenstelsel, zoals benoemd in dit reglement, werkbaar te maken is een constructieve samenwerking nodig. De volgende elementen dragen hiertoe bij:
 - a. Integer handelen
 - b. Resultaatgerichtheid (afpraak = afspraak)
 - c. Samenwerking (externe en interne klantgerichtheid)
 - d. Proactieve houding (ondernemend en eigen initiatief)
2. Het bestuur is verplicht tot het vervullen van een positieve voorbeeldfunctie voor de medewerkers in de organisatie.
3. Iedere bestuurder is gehouden zijn kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, waarbij aandacht wordt besteed aan gewenst gedrag. Op de training en opleiding van bestuurders 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 bestuurders behaalde Permanente Educatiepunten vermeld.

Taken en bevoegdheden bestuur

1. Het bestuur is conform de artikelen 8, 9 en 10 van de statuten belast met het besturen van Velison Wonen. Het bestuur is conform de governance code 2015 verantwoordelijk voor:
 1. het behalen van maatschappelijke, operationele en financiële resultaten;
 2. goede risicobeheersing (waaronder maatregelen die appelleren aan het risicobesef en de moraal binnen de corporatie).

Meer in het bijzonder is het bestuur verantwoordelijk voor:

- a. de realisatie van de volkshuisvestelijke en maatschappelijke, operationele en financiële doelstellingen en prestaties van de Velison Wonen
- b. het leidinggeven aan de door de stichting uitgevoerde onderneming
- c. het formuleren en na goedkeuring van de RvC vaststellen van de strategie alsmede de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd
- d. het uitvoeren van het beleid conform de vastgestelde strategie
- e. de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording
- f. het financieel en volkshuisvestelijk verslaggevingproces en de daarbij te volgen procedures
- g. de naleving van wet- en regelgeving
- h. het formuleren van toetsingskaders voor het aangaan en beëindigen van verbindingen en het doen van investeringen
- i. periodiek overleg met relevante belanghebbenden, inclusief de communicatie betreffende (de realisatie van) de beleidsdoelstellingen

- j. het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van Velison Wonen en haar verbindingen
 - k. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, zoals bedoeld in Principe 5 van de governancecode
 - l. de aanname c.q. het ontslag van de medewerkers van de organisatie
 - m. integer handelen zowel door het bestuur zelf als door de medewerkers van Velison Wonen, hetgeen wordt getoetst aan de in het bestuur vast te stellen integriteitscode
 - n. het voorleggen van majeure besluiten, zoals aangegeven in de Woningwet, de statuten en artikel 2.2 van de governancecode
 - o. het onder gezamenlijke verantwoordelijkheid met de RvC uitvoeren van de visitatie
 - p. tijdige rapportage en verantwoording over het bovenstaande aan de RvC
 - q. het opstellen van een klokkenluidersregeling en de implementatie daarvan
2. Naast de besluiten als genoemd in artikel 26 van de Woningwet en artikel 8 lid 3 van de statuten legt het bestuur voorts ter goedkeuring aan de RvC voor:
 - a. de volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen van de stichting
 - b. de operationele en financiële doelstellingen van de stichting
 - c. de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen
 - d. de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd
 - e. de wijze waarop de horizontale verantwoording naar belanghebbenden wordt vormgegeven
 - f. de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de onderwerpen als opgenomen in het toetsingskader zoals aangegeven in artikel 3.13 van de governancecode
 - g. het bestuursreglement, waarin de werkwijze van het bestuur is geregeld.
 3. Het bestuur is verplicht de stukken ten minste één week voorafgaande aan de goedkeuring toe te zenden aan de RvC. Spoedeisende gevallen uitgezonderd.

Taakverdeling en besluitvorming

1. Velison Wonen heeft één bestuurder, dhr. P.H.M. van Ling.
2. Bij langdurige afwezigheid van de bestuurder zorgt de RvC voor continuering van het bestuur op een naar haar oordeel adequate wijze, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 lid 7 van de statuten.
3. Het managementteam (MT) bestaat uit het bestuur en de managers Wonen, Vastgoed en Financiën.
4. Het bestuur maakt jaarlijks prestatieafspraken met de individuele leden van het managementteam en bewaakt deze afspraken.
5. Te nemen voorstellen van het MT tot besluiten door de bestuurder worden uitgewerkt in een directieformat. Het genomen besluit wordt geparafeerd door de portefeuillehouder en de bestuurder.
6. Indien een individueel lid van het MT niet akkoord gaat met het besluit dan wordt dit in het directieformat op transparante wijze vastgelegd. Majeure meningsverschillen of (dreigende) conflicten worden door het bestuur gemeld aan de RvC.
7. Besluiten van het bestuur waarvoor goedkeuring van de RvC is vereist en ter zake waarvan de ondernemingsraad adviesrecht heeft dienen eerst door de RvC te worden goedgekeurd, welke goedkeuring (indien verleend) zal worden gegeven onder voorbehoud van een positief advies van de ondernemingsraad.
8. Het bestuur stelt een mandaterings- en procuratieregeling op, waarin is vastgelegd hoe:
 - a. wordt omgegaan met bevoegdheden in geval van ontstentenis en belet
 - b. wordt omgegaan met de tekenbevoegdheid voor het aangaan van verplichtingen
9. De mandaterings- en procuratieregeling behoeft voorafgaande instemming van de RvC en maakt als bijlage onderdeel uit van dit bestuursreglement.
10. De genomen besluiten worden opgenomen in een besluitenregister.
11. Besluiten die leden van het managementteam zelf betreffen of naar het uitsluitend oordeel van het bestuur een zodanig sensitief karakter hebben dat deze niet in aanwezigheid van het managementteam genomen kunnen worden, worden in een afzonderlijk vertrouwelijk besluitenregister vastgelegd.

Functioneren bestuur

1. De RvC vormt zich gedurende het jaar een oordeel over het functioneren van het bestuur. Op een vast tijdstip in het jaar bespreekt de RvC de kwaliteit van het functioneren van het bestuur en legt de beoordeling schriftelijk vast.
2. Bij deze beoordeling hanteert de RvC het opgestelde 'Beloningsbeleid voor het bestuur' (ingående 1 januari 2012).
3. Met een gesprek wordt aangegeven op basis van welke criteria de bestuurder het komende jaar door de RvC wordt beoordeeld. Deze worden vastgelegd in een toetsingskader.
4. Eens in de vier jaar vindt er een beoordeling van de bestuurder op passendheid van de functie plaats.

Relatie tot Raad van Commissarissen

1. Het bestuur is als regel aanwezig bij de vergaderingen van de RvC, tenzij de raad heeft besloten zonder bestuur te willen vergaderen.
2. Het bestuur faciliteert het goed kunnen functioneren van de RvC door:
 - a. gevraagd en ongevraagd de RvC tijdig van adequate informatie te voorzien die zij nodig heeft om haar taak te kunnen vervullen;
 - b. de RvC nimmer te verrassen, door majeure vraagstukken en/of besluiten tijdig ter goedkeuring voor te leggen dan wel advies te vragen en zal daarvoor het besluitenregister ter kennis brengen van de RvC;
 - c. de vergaderingen van de RvC in overleg met de voorzitter te plannen en te organiseren;
 - d. alle gegevens te verstrekken aan de door de RvC aangewezen accountant die nodig zijn voor de uitoefening van zijn controle taak, inclusief het tijdig informeren over zich voordoende problemen dienaangaande.
3. De bestuurder bereidt, behoudens bijzondere omstandigheden, samen met de voorzitter van de RvC de vergaderingen voor.

Rol controller

1. In het kader van bestuurlijke 'checks and balances' is aan de Controller een specifieke verantwoordelijkheid gegeven.
2. Tussen bestuur en RvC kunnen afspraken gemaakt worden over de specifieke relatie tussen controller en RvC.
3. De Controller ziet toe op de uitvoering bestuursreglement inclusief mandaterings- en procuratieregeling. Indien er gerede twijfel bestaat over het bestuurlijk functioneren en er geen bereidheid wordt aangetroffen bij het bestuur om rekening te houden met de door hem geplaatste kanttekeningen, heeft de Controller de verplichting dit zo spoedig mogelijk te melden aan de voorzitter van de RvC.
4. De Controller handelt conform het in artikel 8 lid 3 van de statuten bedoelde reglement voor het financiële beleid en beheer, inclusief het investerings-, beleggings- en treasurybeleid.

Planning en control

1. Eenmaal per vier jaar wordt de ondernemingsvisie herijkt c.q. vernieuwd.
2. Jaarlijks actualiseert het bestuur de middellange termijn doelstellingen en legt hierover verantwoording af aan de RvC.
3. De begroting voor het daarop volgende boekjaar wordt voor 1 december ter goedkeuring aan de RvC voorgelegd.

4. Overschrijdingen van de begroting die meer bedragen als onderstaande waarden, behoeven goedkeuring van de RvC.
 - a. Voor investeringen: 10% van het totale investeringsbedrag volgens het goedgekeurde investeringsjaarplan.
 - b. Voor planmatig onderhoud: 20% van het totale planmatig onderhoud volgens het goedgekeurde planmatig onderhoudsplan.
 - c. Voor bedrijfskosten: 20% van de bedrijfskosten volgens de goedgekeurde begroting.
5. De eerste drie kwartalen rapporteert het bestuur over de voortgang op de vastgestelde en door de RvC goedgekeurde begroting, inclusief bereikte inhoudelijke en financiële resultaten. Het vierde kwartaal wordt meegenomen in de jaarrekening, waarin verantwoording wordt afgelegd over het gehele boekjaar.

Relatie ondernemingsraad

1. Het bestuur is belast met het onderhouden en coördineren van de contacten tussen bestuur en de ondernemingsraad.
2. Het overleg met de ondernemingsraad wordt gehouden door het bestuur. Via de kwartaalrapportage en verslagen ter kennisgeving wordt de RvC hierover geïnformeerd.
3. De RvC voert jaarlijks een overlegvergadering met de ondernemingsraad. Hiervoor stelt het bestuur een schema op voor de aanwezigheid van één of meer leden van de raad.
4. Besluiten van het bestuur waarvoor goedkeuring van de RvC is vereist en ter zake waarvan de ondernemingsraad adviesrecht heeft, dienen eerst door de RvC te worden goedgekeurd, welke goedkeuring (indien verleend) zal worden gegeven onder voorbehoud van een positief advies van de ondernemingsraad.

Relatie tot belanghouders

1. Het bestuur voert het overleg met de belanghouders. Via de kwartaalrapportages wordt de RvC hierover geïnformeerd. Conform artikel 4.1 van de governancecode legt het bestuur vast wie als belanghebbende partijen worden beschouwd.
2. Het bestuur draagt zorg voor een goede uitvoering van de 'Wet op het overleg huurders verhuurder' en de huurdersparticipatie.
3. De stichting kent, conform de vigerende wet- en regelgeving, een geschillenadviescommissie. Deze adviseert in geschillen tussen huurders en de stichting met betrekking tot het handelen of het nalaten van de stichting of van personen die in haar opdracht werkzaamheden uitvoeren.
4. Het bestuur stelt een reglement op waarin de doelstelling, samenstelling, bevoegdheid en werkwijze van de geschillenadviescommissie is vastgelegd.

Maatschappelijke verantwoording

1. Het bestuur verantwoordt zich jegens de RvC over het maatschappelijk draagvlak voor het functioneren van de stichting. Dat betekent dat het bestuur actief op zoek is naar en rekening houdt met de opvattingen van in- en externe belanghouders in het algemeen en die van huurdersvertegenwoordigers en medewerkers in het bijzonder.
2. Het bestuur rapporteert, in geval van majeure beleidsontwikkelingen, de opvattingen van belanghouders, zeker wanneer deze afwijken van de bestuursbesluiten.

Belangenverstrengeling en nevenactiviteiten

1. Het bestuur maakt melding van zijn nevenfuncties. Nieuwe nevenfuncties kunnen niet eerder aanvaard worden dan na goedkeuring door de RvC.
2. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen stichting Velison Wonen en het bestuur worden vermeden. Het bestuur handelt in deze conform artikel 3.7 van de governancecode. Het bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van de RvC en de overige RvC-leden, en geeft daarbij inzicht in alle relevante informatie. Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal de desbetreffende bestuurder aftreden. Indien de betrokken bestuurder niet eigener beweging aftreedt, neemt de RvC een daartoe strekkend besluit op de wijze als bepaald in artikel 5 van de statuten.

Bijlagen

1. De mandaterings- en procuratieregeling d.d. 27 november 2015 (bijlage 1) maken deel uit van dit reglement.

Vaststelling

Aldus in tweevoud opgemaakt en vastgesteld bij besluit van de Raad van Commissarissen in de vergadering van 6 juni 2016.

.....
P.H.M. van Ling
Bestuurder Velison Wonen

De RvC verklaart hierbij van de inhoud van dit reglement te hebben kennisgenomen en deze te hebben goedgekeurd.

.....
Voorzitter Raad van Commissarissen
Stichting Velison Wonen