



Bestuursreglement

Vastgesteld op: 17 juni 2024
Van kracht sinds: 01 juli 2024

Artikel 1 - Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Aedes: de vereniging Aedes vereniging van woningcorporaties;
- b. Bestuur: het bestuur van de Stichting;
- c. Bestuurder: een lid van het Bestuur;
- d. BTIV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting;
- e. Gemeenten: de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen;
- f. Governancecode: de Governancecode woningcorporaties 2020 of zoals deze op enig moment luidt;
- g. RvC: de raad van commissarissen van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen als bedoeld in de Statuten;
- h. SHB: Stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuw-Vlaanderen, de huurdersorganisatie die erkent is in de zin van artikel 1, lid 1, sub f, van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder
- i. Statuten: de statuten van de Stichting;
- j. Stichting: Stichting Woongoed Zeeuws-Vlaanderen;
- k. Website: de website van de Stichting, zijnde www.woongoedzvl.nl;
- l. 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 zal iedere Bestuurder voor zijn functioneren als uitgangspunt nemen de geldende Governancecode. In dit reglement zijn de principes uit de Governancecode zoveel mogelijk verwerkt.
3. Het Bestuur en iedere Bestuurder afzonderlijk is gehouden tot naleving van dit reglement en de Governancecode.
4. Dit reglement wordt ten kantore van de Stichting gehouden.
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 in ieder geval de volgende beleidsstukken, die ten kantore van de Stichting zullen worden gehouden:
 - a. het reglement financieel beleid en beheer;
 - b. het treasury statuut;
 - c. het investeringsstatuut;
 - d. de procuratieregeling.

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

1. In de samenstelling van het Bestuur en de werving, selectie en (her)benoeming van de Bestuurders wordt voorzien door de RvC op de wijze zoals geregeld in de Statuten en het reglement van de RvC.
2. De benoeming van een Bestuurder geschiedt onverlet diens arbeidsrechtelijke positie voor een periode van vier jaar. ¹
3. Indien het Bestuur bestaat uit meerdere Bestuurders, dan verleent de RvC aan één van de leden de titel van voorzitter van het Bestuur.
4. Bij ontstentenis of belet van één of meerdere Bestuurders, wordt de RvC onverwijld geïnformeerd.

¹ Bij de huidige bestuurder is het overgangsrecht nog van toepassing.

Artikel 4 - Introductieprogramma, opleiding en training

1. Alle Bestuurders volgen na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen. In het introductieprogramma wordt in ieder geval aandacht besteed aan 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. Alle Bestuurders zijn gehouden hun kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, waarbij aandacht wordt besteed aan gewenst gedrag. Het Bestuur is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn taken en verantwoordelijkheden. In dat kader beoordeelt het Bestuur jaarlijks op welke onderdelen zijn leden gedurende hun zittingsperiode behoefte hebben aan nadere training en opleiding.
3. Op de training en opleiding van Bestuurders is de Permanente Educatie-systematiek van toepassing, zoals vastgelegd in 'Kaders voor permanente educatie van bestuurders' van Aedes of een vervanging daarvan.

Artikel 5 - Tegenstrijdig belang

1. De Stichting verstrekt Bestuurders 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 Stichting. Bestuurders zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstremming en dienen ook de schijn daarvan te vermijden. Bestuurders mogen onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met de Stichting, schenkingen aannemen van de Stichting en haar relaties, of derden op kosten van de Stichting voordelen verschaffen. De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de integriteitscode van de Stichting.
2. Elke 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 een Bestuurder aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van Bestuurder behoeft de voorafgaande goedkeuring van de RvC.
3. Een Bestuurder heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
 - a. de Stichting 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. de Stichting 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 toezichthoudende functie vervult, met uitzondering van rechtspersonen welke als een verbinding van de Stichting kwalificeren;
 - c. hij een eerst of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd partnerschap heeft of een duurzame gemeenschappelijk huishouding voert met een andere Bestuurder, een lid van de RvC of een werknemer van de Stichting;
 - d. hij een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 Burgerlijk Wetboek heeft met of functionele betrokkenheid heeft bij een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de Stichting;

- e. hij bestuurder is van of een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 Burgerlijk Wetboek heeft met een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van toegelaten instellingen;
 - f. de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
4. Bestuurders melden een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van de RvC en de overige RvC leden. Daarbij geeft de betreffende 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. Ingeval een 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 betreffende Bestuurder in overleg omtrent de wijze waarop hij met deze situatie dient om te gaan.
 6. Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal de betreffende Bestuurder structurele maatregelen moeten treffen of aftreden.

Artikel 6 - Taken en bevoegdheden

1. Het bestuur is primair verantwoordelijk voor het realiseren van de volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstelling van de organisatie, vastgelegd in een missie, visie en kernwaarden. De belangrijkste taak is het bieden van voldoende betaalbare, passende en duurzame huurwoningen in Zeeuws-Vlaanderen.
2. Dat doet het bestuur door:
 - a. het vertalen van missie, visie en kernwaarden in strategisch beleid, zijnde het koersplan en de wensportefeuille. Deze stukken zijn de uitkomst van een zorgvuldig en transparant proces waarin de mening wordt betrokken van de SHB, de MAR en de RvC. De stukken behoeven goedkeuring van de RvC. Ook worden deze stukken periodiek herijkt en jaarlijks vertaald in een (meerjaren)begroting en werkplan;
 - b. zorg te dragen voor een motiverende werkcultuur middels een effectieve en efficiënte aansturing van de organisatie/de medewerkers;
 - c. zorg te dragen voor een optimale samenwerking met relevante externe partijen;
 - d. het periodiek afleggen van verantwoording over behaalde resultaten, de gevolgde procedures en het gevoerde (financiële) beleid.
3. Het bestuur voert zijn taken uit binnen de relevante wet- en regelgeving.
4. Het Bestuur draagt zorg voor het intern en extern communiceren van het integriteitsbeleid en de kernwaarden en zorgt voor bekendheid van de Governancecode.
5. Het bestuur 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. Het Bestuur 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 Bestuur 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. Bestuur vermijdt tegenstrijdige belangen en onterechte gehechtheid aan eerdere besluitvorming;
 - g. Het bestuur zorgt voor voldoende ruimte en vrijheid om beslissingen uit het verleden – in

- de context van toen genomen – ter discussie te stellen.
7. Het Bestuur brengt de risico's die verband houden met de activiteiten van de Stichting in kaart en hanteert een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico's.
 8. Besluiten waarvoor goedkeuring van de Raad van Commissarissen noodzakelijk zijn beschreven in artikel 7, lid 8 van het Reglement van de RvC.
 9. 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.

Artikel 7 - Toezicht- en toetsingskader en beleidsstukken

1. Het toezichtkader en het toetsingskader wordt in samenspraak tussen Bestuur en RvC vastgesteld en is opgenomen in het document "Besturen en toezicht houden".
2. In het treasury statuut wordt in ieder geval beschreven het renterisico, het beschikbaarheidsrisico en het tegenpartijrisico. Uitgangspunt is daarnaast dat de treasuryactiviteiten geen winstoogmerk hebben maar ten dienste van het risicobeleid staan.
3. In de procuratieregeling wordt in ieder geval vastgelegd hoe wordt omgegaan met:
 - a. bevoegdheden ingeval van ontstentenis of belet;
 - b. tekenbevoegdheid voor het aangaan van verplichtingen.
4. Het bestuur deelt zijn visie met de RvC over het inkoop- en aanbestedingsbeleid.
5. 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 8 - Collegiaal Bestuur en taakverdeling

1. De wettelijke en statutaire bevoegdheden van het Bestuur berusten bij het Bestuur als college en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd.
2. Onverlet het bepaalde in lid 1, worden de taken en bevoegdheden binnen het Bestuur verdeeld indien het Bestuur uit meerdere leden bestaat.

Artikel 9 - Beëindiging lidmaatschap bestuur, schorsing, ontslag en aftreden

1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
 - a. door overlijden;
 - b. door ontslag bij besluit van de Raad van Commissarissen;
 - c. door ontslag door de rechtbank op grond van de wet;
 - d. door schriftelijke ontslagneming;
 - e. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet'
 - f. door zijn onder curatelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
 - g. doordat zich één van de tegenstrijdigheden genoemd in de Statuten;
 - h. door het verstrijken van de termijn waarvoor de benoeming heeft plaatsgevonden.
2. Schorsing, ontslag en aftreden van Bestuurder geschiedt op de wijze zoals voorzien in de Statuten.
3. Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag zullen tevoren door de RvC, het betreffende lid en het Bestuur een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 10 - Bezoldiging en onkostenvergoeding

1. Bestuurders worden bezoldigd voor de uitoefening van hun functie. De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van Bestuurders wordt door de RvC vastgesteld met in

- achtneming van vigerende wet- en regelgeving.
2. De kosten verband houdende met introductieprogramma's, training en opleiding, komen voor rekening van de Stichting.

Artikel 11 - Vergaderingen en besluitvorming

1. In aanvulling op de Statuten geldt ten aanzien van de vergadering en besluitvorming van het Bestuur het bepaalde in dit artikel.
2. Het Bestuur streeft een cultuur na en schept voorwaarden voor het zorgvuldig voorbereiden en nemen van besluiten en voor het uitoefenen van toezicht daarop.
3. Het Bestuur informeert de voorzitter van de RvC vooraf over geplande absentie van Bestuurders langer dan vijftien achtereenvolgende werkdagen en over ongeplande absentie van Bestuurders langer dan vijf werkdagen.
4. Indien het Bestuur bestaat uit meerdere Bestuurders, overlegt het Bestuur als geheel minimaal eenmaal per maand, doch tevens zo vaak als noodzakelijk wordt geacht door een lid van het Bestuur. Van dit overleg worden notulen gemaakt. Het secretariaat van het Bestuur verzorgt de notulen van de overleggen. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van het Bestuur met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling ondertekend door de Bestuurders.
5. Indien het Bestuur uit meerdere Bestuurders bestaat, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen. In geval de stemmen staken, wordt het voorgenomen besluit voorgelegd aan de RvC.
6. Het bestuur besluit gehoord hebbende het Managementteam. In Managementteamverband streeft de directeur/bestuurder er naar tot gezamenlijke standpunten te komen ("consent"). Wanneer om moverende redenen geen gezamenlijk standpunt kan worden ingenomen door het Managementteam, wordt daar in het integrale voorstel aan de directeur/bestuurder uiting aan gegeven en worden pro's en contra's inzichtelijk gemaakt zodanig dat het voor de directeur/bestuurder mogelijk wordt gemaakt een afweging te kunnen maken na bediscussie hiervan in managementteamverband.
7. Het bestuur zorgt voor een visie op leidinggeven en inrichting van de organisatie.

Artikel 12 - Informatievoorziening en relatie met de RvC

1. Het Bestuur verschafft de RvC tijdig en (zo mogelijk) schriftelijk informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de Stichting die de RvC nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak, waaronder:
 - a. risicoanalyses van de operationele, tactische en strategische doelstellingen, waaronder de financiële risico's;
 - b. de financiële verslaggeving;
 - c. periodieke monitoring en rapportages waarmee al gedurende een jaar inzicht wordt gegeven in de (financiële) prestaties van de Stichting;
 - 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 (waaronder in ieder geval de Aedes-benchmark), waarbij de prestaties van de Stichting worden vergeleken met andere corporaties;
 - g. inzicht in en toezicht op de soft controls, zijnde gedragsbeïnvloedende omstandigheden op het persoonlijk functioneren van medewerkers.
2. Het Bestuur en de bestuurscontroller wonen 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. Het Bestuur legt vast wie als belanghebbende partijen worden beschouwd en hoe het contact met hen wordt onderhouden en waarover dit contact gaat. Het Bestuur gaat periodiek na of hij met alle relevante belanghebbenden in gesprek is.
2. Het Bestuur voert in ieder geval periodiek overleg met de SHB, de ondernemingsraad en Maatschappelijke Adviesraad.
3. In de bestuursrapportage wordt een terugkoppeling gegeven over de belangrijkste ontwikkelingen in de samenwerking van belanghebbende partijen. Deze bestuursrapportage wordt iedere vier maanden opgesteld en verstrekt aan de RvC.
4. Het Bestuur schept randvoorwaarden om te komen tot een sterke en professionele SHB.

Artikel 14 - Verantwoording en evaluatie

1. Het Bestuur legt verantwoording af aan de RvC over zijn handelen in hoedanigheid als Bestuur van de Stichting op de wijze zoals omschreven in de Statuten en dit reglement.
2. In het bestuursverslag rapporteert het Bestuur over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van de Stichting. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de doelmatigheid van de Stichting en de mate waarin de Stichting in staat is haar maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen. Het bestuursverslag wordt na goedkeuring door de RvC vastgesteld door het Bestuur. Daarna wordt bestuursverslag openbaar gemaakt door plaatsing op de Website.
3. Meer specifiek komt in het bestuursverslag terug:
 - a. De door Bestuurder(s) behaalde Permanente Educatie-punten;
 - b. De belangrijkste gespreksonderwerpen tijdens gesprekken met belanghouders, zoals beschreven in artikel 13;
 - c. Wijziging van dit bestuursreglement.

Artikel 15 - Visitatie

1. De Stichting laat haar maatschappelijke prestaties minimaal eens per vier jaar onderzoeken door een door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland geaccrediteerd visitatiebureau. De opdracht tot het uitvoeren van visitatie bij de stichting wordt verleend door het bestuur en de Raad van Commissarissen gezamenlijk.
2. Het visitatierapport wordt op de Website geplaatst, samen met een reactie daarop van het Bestuur en de RvC. Het visitatierapport wordt besproken met de SHB en het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeenten als belanghebbenden.
3. Het Bestuur 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, alle belanghebbenden en degenen die in het kader van het onderzoek hun zienswijze hebben gegeven. Zij stelt voorts het rapport binnen die termijn langs elektronische weg algemeen verkrijgbaar.

Artikel 16 - Integriteitscode

1. Het Bestuur zorgt voor een interne integriteitsbeleid met normen en waarden die medewerkers van de Stichting in acht moeten nemen.
2. Het integriteitsbeleid wordt op de Website gepubliceerd.

Artikel 17 - Klokkenluidersregeling

1. 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 de Stichting aan het Bestuur of een door hem aangewezen functionaris. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van het Bestuur betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de RvC. Het voorgaande wordt geregeld in een klokkenluidersregeling, welke wordt

vastgesteld door het Bestuur en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC. Na vaststelling wordt de klokkenluidersregeling op de Website gepubliceerd.

Artikel 18 - Bestuurscontroller

1. De bestuurscontroller functioneert onder de arbeidsrechtelijke verantwoordelijkheid van het Bestuur. Dat neemt niet weg dat de bestuurscontroller in uitzonderlijke gevallen ook rechtstreeks opdrachten kan verkrijgen van de Raad van Commissarissen.
2. In relatie tot het functioneren van de bestuurscontroller draagt de Bestuurder zorg voor:
 - a. Een omgeving waarvoor ruimte is voor een positief kritische houding.
 - b. De mogelijkheid om overleg te voeren met de leden van de Raad van Commissarissen, OR, Managementteam, medewerkers, belanghebbenden en externe organisatie waaronder accountant, WSW, Autoriteit Woningcorporaties en Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 - c. De waarborging van een onafhankelijke positie
 - d. Voldoende beschikbaarheid om zijn/haren taken uit te voeren, inclusief eventuele opdrachten van de Raad van Commissarissen;
 - e. De aanwezigheid in het overleg van het Managementteam.
 - f. Het verschaffen van toegang tot alle informatie, systemen en bronnen die in het belang van de uitoefening van de functie noodzakelijk zijn.
3. De Bestuurder voert met de bestuurscontroller periodiek overleg.
4. De bestuurscontroller heeft de mogelijkheid om de Raad van Commissarissen rechtstreeks te informeren over zijn/haar bevindingen.
5. Alle hiervoor genoemde elementen gelden onder de restrictie dat de bestuurscontroller in openheid zal functioneren en in overleg met de Bestuurder uitvoering zal geven aan zijn/haar activiteiten, tenzij de Raad van Commissarissen dit in het kader van een opdracht als bedoeld in lid 1 van dit artikel uitdrukkelijk heeft verzocht dit niet te doen.
6. Voordat het Bestuur besluit tot benoeming van de bestuurscontroller vraagt het Bestuur goedkeuring aan de RvC.
7. Een besluit tot schorsing of ontslag van de bestuurscontroller wordt niet genomen voordat goedkeuring van de RvC is verkregen.

Artikel 19 - Geheimhouding

1. Iedere 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. Bestuurders zullen geen vertrouwelijke informatie buiten de kring van het Bestuur of de RvC brengen, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door de Stichting is geopenbaard of op andere wijze ter beschikking van het publiek is gekomen. Deze verplichting strekt zich mede uit na beëindiging van het lidmaatschap van het Bestuur.

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.
2. De wijziging van dit reglement geschiedt bij besluit van het Bestuur na goedkeuring van de RvC.
3. De Bestuur kan na goedkeuring van de RvC besluiten om eenmalig af te wijken van een bepaling van het reglement, mits dit niet strijdig is met wet- en regelgeving.