

Directiereglement

definitief 22-05-2008

Vastgesteld d.d. 23/24 juni 2008

INLEIDING

1 Dit directiereglement dient ter aanvulling op de statuten en verschaft duidelijkheid over de verhouding tussen de Raad van Commissarissen, de bestuurder, directie en het management.

2 ALGEMENE BEPALINGEN

2.1 Dit reglement is ondergeschikt aan de statuten.

Voor zover één of meer bepalingen in dit reglement strijdig blijken met één of meer bepalingen in de statuten, verliezen zij hun werking.

2.2 Een besluit tot wijziging van dit reglement kan slechts door de Raad van Commissarissen, na advies van de ondernemingsraad, worden genomen.

2.3 Een wijziging van dit reglement treedt in werking zodra het besluit tot wijziging door de Raad van Commissarissen is genomen, tenzij bij dit besluit tevens is bepaald dat de wijziging op een later tijdstip in werking treedt.

2.4 In alle gevallen waarin de statuten en dit reglement niet voorzien, is het bestuur bevoegd een regeling te treffen en deze achteraf ter toetsing aan de Raad van Commissarissen voor te leggen.

2.5 Dit reglement heeft betrekking op de werkzaamheden van Stichting PAGO / Trias Woondiensten (Trias).
Voor de dochterondernemingen zal een afzonderlijk reglement worden vastgesteld.

2.6 De bestuurder ziet erop toe dat in de statuten van de dochterondernemingen is vastgelegd dat het bestuur van die dochteronderneming besluiten als bedoeld onder art. 11 van de statuten van de stichting niet kan nemen, dan na goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders van die dochter. Daar waar de bestuurder aandeelhouder is van de dochter, dient hij bij besluiten van de dochteronderneming zoals bedoeld in art. 11 van de statuten van de stichting, te handelen conform de statuten van de stichting.

2.7 In dit reglement wordt verstaan onder:

- Stichting : Stichting PAGO / Trias.
- Raad van Commissarissen : Het orgaan van de stichting zoals opgenomen in de statuten.
- Bestuur : Het orgaan van de stichting zoals opgenomen in de statuten; bestaande uit de bestuurder.
- Directeur : Functionaris op directieniveau met integrale verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de eigen

- | | |
|------------------|---|
| | taakgebieden. |
| - Directie | : De bestuurder met de directeur. |
| - Management | : De leidinggevenden van de afdelingen. |
| - Managementteam | : Het management met de directie. |
| - C.A.O. | : De CAO Woondiensten. |

3. HET BESTUUR

- 3.1. De bestuurder vormt het Bestuur.
- 3.2. De bestuurder voldoet aan de eisen zoals deze gesteld zijn in de "profielchets bestuurder" dd. 11 juni 2008 van de stichting PAGO / Trias.
- 3.3. De directeur voldoet aan de eisen zoals deze gesteld zijn in de "profielchets directeur" dd. 11 juni 2008 van de stichting PAGO / Trias.
- 3.4. De bestuurder van de stichting is verantwoordelijk voor de activiteiten welke door de stichting uitgevoerd worden, conform het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek.
- 3.5. Binnen de directie is sprake van een taakverdeling, welke hierna is vastgelegd in dit reglement. Deze taakverdeling laat onverlet dat bestuurder aansprakelijk is voor de beslissingen welke genomen worden op alle taakvelden.
- 3.6. De directieleden informeren elkaar regelmatig, en minimaal wekelijks, omtrent beslissingen die zij in de aan hen toegewezen taakgebieden van plan zijn te gaan nemen.
- 3.7. De directieleden informeren elkaar tenminste wekelijks omtrent de stand van zaken en de genomen beslissingen in de aan hen toegewezen taakgebieden.
- 3.8. De directeur is bevoegd om in alle gevallen waarin hij dat uit hoofde van z'n verantwoordelijkheid als directeur noodzakelijk acht, inzage te verkrijgen in relevante informatie, documentatie e.d.
- 3.9. De leden van het management geven, binnen de beleidskaders zoals die door de bestuurder zijn vastgesteld, leiding en sturing aan hun afdeling en leveren een bijdrage aan de beleidsvorming.
- 3.10. De leden van het management leggen over hun activiteiten verantwoording af aan het verantwoordelijke directielid.

4 TAAKVERDELING binnen de directie

- 4.1 Tussen bestuurder en directeur is sprake van een taakverdeling die in onderling overleg bijgesteld kan worden. Een aanmerkelijke wijziging van de taakverdeling in de directie dient, na advies van de ondernemingsraad, te worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. De taakverdeling laat onverlet dat de bestuurder eindverantwoordelijk is conform de statuten.
- 4.2 De primaire aandachtsgebieden van de bestuurder zijn als volgt weergegeven:
 - het voorzitterschap van de directie.

- bij diens ontstentenis het vervangen van de directeur.
- het vertegenwoordigen van de organisatie naar buiten.
- het voeren van overleg met de huurdersvertegenwoordiging(en).
- het aanspreekpunt voor de afdelingen vastgoed en financiën.
- het aanspreekpunt voor communicatie en marketing.
- het, in overleg met het de directeur, initiëren en implementeren van het strategisch beleid.
- het overleg en contact met, alsmede het eerste aanspreekpunt van de Ondernemingsraad.

4.3 De primaire aandachtsgebieden van de directeur zijn als volgt weergegeven:

- het voorzitterschap van het managementteam.
- plaatsvervanger van de bestuurder.
- het aanspreekpunt voor de afdelingen exclusief de afdeling vastgoed en financiën.
- het vormgeven van het personeel en organisatiebeleid.
- het vormgeven en implementeren van de administratieve organisatie en de daarbij behorende procedures.
- verantwoordelijkheid voor alle facilitaire zaken van de vestigingen.
- het, in overleg met het de bestuurder initiëren en implementeren van het strategisch beleid.

4.4 Een maal per jaar stelt de RvC op basis van het ondernemingsplan de concreet te behalen resultaten voor bestuurder vast. De bestuurder wordt jaarlijks door de RvC op deze resultaten beoordeeld.

De bestuurder stelt de door de directeur te behalen resultaten jaarlijks vast en beoordeelt deze.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van PAGO/Trias Woondiensten.

Getekend te

dd.

RvC PAGO

RvC Trias Woondiensten