

REGLEMENT
DIRECTEUR-BESTUURDER

December 2015

Inhoudsopgave

1.	INLEIDING	4
2.	ALGEMENE BEPALINGEN	4
3.	HET BESTUUR	4
4.	TAKEN BESTUURDER	5
5.	GOVERNANCECODE	5
6.	VERTEGENWOORDIGING	5
7.	BEVOEGDHEDEN	6
8.	WERKWIJZE, OVERLEG EN BESLUITVORMING	7
9.	AAN- EN VERKOOP BESTAANDE WONINGEN EN COMPLEXEN	8
10.	ONTSTENTENIS	8
11.	VERSTREKKEN VAN INFORMATIE	9

1. INLEIDING

Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten en verschaft duidelijkheid over de verhouding tussen de Raad van Commissarissen, de bestuurder en het management. Met dit reglement wordt invulling gegeven aan artikel 6 punt 2 van de statuten van Stek en de governancecode (principe 2.2).

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 Woonstichting Stek (Stek).
- 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 : Woonstichting Stek
 - 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.

3. HET BESTUUR

- 3.1 De bestuurder vormt het Bestuur.
- 3.2 De bestuurder voldoet aan de wettelijke eisen zoals deze gesteld zijn in de "profielchets bestuurder" van Stek en de governancecode Woningcorporaties.

- 3.3 De bestuurder van de stichting is verantwoordelijk voor de activiteiten welke door de stichting worden uitgevoerd, conform het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek.
- 3.4 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.
- 3.5 De leden van het management leggen over hun activiteiten verantwoording af aan de bestuurder.

4. TAKEN BESTUURDER

- 4.1 De primaire aandachtsgebieden van de bestuurder zijn als volgt weergegeven:
- het vertegenwoordigen van de organisatie naar buiten.
 - het voeren van overleg met huurdersvertegenwoordiging(en).
 - het aanspreekpunt voor de afdelingen.
 - het aanspreekpunt voor communicatie en marketing.
 - initiëren en implementeren van het strategisch beleid.
 - initiëren en implementeren van het integriteitbeleid.
 - het vormgeven en het onderhouden van de relatie met belanghouders, waaronder de gemeente(n).
 - het overleg en contact met, alsmede het eerste aanspreekpunt van de Ondernemingsraad.
 - het voorzitterschap van het managementteam.
 - 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.
- 4.4 Een maal per jaar stelt de Raad van Commissarissen op basis van het ondernemingsplan de concreet te behalen resultaten voor bestuurder vast. De bestuurder wordt jaarlijks door de Raad van Commissarissen op deze resultaten beoordeeld. De bestuurder stelt de door de managers te behalen resultaten jaarlijks vast en beoordeelt deze.

5. GOVERNANCECODE

- 5.1 De bestuurder waakt over het nakomen van de verplichtingen voortvloeiend uit de governancecode Woningcorporaties.

6. VERTEGENWOORDIGING

- 6.1 De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurder omvat het in de ruimste zin in rechte of namens Stek optreden. De bestuurder moet zijn taak naar behoren kunnen vervullen.

Hij moet daarbij blijven binnen het kader van de wet, de statuten, dit reglement, het beleid zoals vervat in begrotingen en jaarplannen of enig ander voor Stek

verbindend voorschrift, zoals regels en overheidsvoorschriften en binnen het kader van de normale bedrijfsuitoefening.

7. BEVOEGDHEDEN

7.1 In algemene zin dient de bestuurder zich te houden aan de Wet en alle relevante regelgeving met betrekking tot het functioneren van een woningcorporatie en in zijn hoedanigheid als algemeen bestuurder. De vigerende statuten zijn voor de bestuurder van toepassing.

7.2 Voorts dient de bestuurder zich bij zijn besluiten te houden aan de door de Raad van Commissarissen goedgekeurde integrale bedrijfsbegroting. Overschrijdingen van de goedgekeurde begroting op totaal niveau zijn in principe niet toegestaan. Indien sprake is van de mogelijkheid van onvoorziene uitgaven, dient in de begroting daartoe een post 'onvoorzien' te worden opgenomen.

Alle overschrijdingen ten laste van de post 'onvoorzien' worden periodiek gemeld aan de Raad van Commissarissen met opgaaf van redenen door middel van de kwartaalrapportage. Een en ander geldt ook voor investeringsbesluiten onder meer in het kader van de projectontwikkeling.

Ingeval van onvoorziene problemen, welke om een alerte reactie vragen, is de bestuurder gemachtigd om uitgaven te doen welke niet in de begroting zijn voorzien, doch welke niet in strijd mogen zijn met de statutaire doelstelling. Bij bedragen tot € 100.000,- kan de bestuurder direct handelen. In de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen wordt schriftelijk verantwoording afgelegd door de bestuurder. Indien het bedrag € 100.000,- of meer is, treedt de bestuurder direct, voorafgaand aan de uitgave(n), in overleg met de Raad van Commissarissen of heeft hiertoe aantoonbare pogingen ondernomen. Tevens wordt direct (schriftelijk) verantwoording afgelegd aan de Raad van Commissarissen en wordt niet gewacht tot de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen.

7.3 Artikel 11 punt 1c van de statuten vereist een reglement voor het tussentijds wijzigen van de begroting. Dit artikel gaat hier nader op in. Indien er moverende redenen zijn voor de bestuurder om tussentijds de begroting te herzien en aan te passen zal hij dit melden aan de Raad van Commissarissen. Dit kan in de reguliere vergadering of rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen of diens plaatsvervanger. Het moet hierbij gaan om wijzigingen in de begroting die substantieel van invloed zijn op de resultaten en het vermogen van Stek. Concreet betekent dit dat zonder aanpassing er sprake zou zijn van een overschrijding van het oorspronkelijk begrote jaarresultaat van meer dan 5% of een overschrijding op de begrote investeringen in de bestaande begroting van meer dan 5%.

De tussentijdse aanpassingen in de begroting worden met voldoende onderbouwing aangeboden worden aan de Raad van Commissarissen voor vaststelling. De effecten op het vermogen en de resultaten van Stek maken onderdeel van de onderbouwing. Na vaststelling door de Raad van Commissarissen wordt de aangepaste begroting pas van kracht. Nadien zal in de verslaglegging worden uitgegaan van de aangepaste begroting.

- 7.4 Artikel 11 punt 1l van de statuten geeft aan dat de bestuurder goedkeuring aan de Raad van Commissarissen moet vragen voor geldleningen die boven een limiet gaan, welk jaarlijks door de raad van commissarissen wordt vastgesteld. In dit artikel is geregeld hoe Stek hier mee omgaat met de jaarlijkse vaststelling van deze limiet.

De genoemde limiet wordt gelijk gesteld met de in het Treasuryjaarplan genoemde benodigde volume aan nieuwe- en herfinancieringen voor het planjaar. Het Treasuryjaarplan is afgeleid van, de door de Raad van Commissarissen goedgekeurde, meerjarenbegroting. Het Treasuryjaarplan gaat na vaststelling in de Treasurycommissie door de bestuurder ter informatie naar de auditcommissie en de Raad van Commissarissen als geheel.

Voor de individuele transacties geldt een limiet van 10 miljoen per transactie. Mocht Stek aanleiding zien om een lening van 10 miljoen of meer aan te trekken, dan zal de Bestuurder voorafgaand in contact treden met de voorzitter of vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen.

8. WERKWIJZE, OVERLEG EN BESLUITVORMING

- 8.1 De bestuurder bespreekt, alvorens te besluiten, over de aansturing van de werkorganisatie, de vaststelling van beleid en investeringsbeslissingen in de vergadering van het managementteam ter raadpleging van de managers en streeft bij de besluitvorming naar een breed draagvlak

Het managementteam vergadert zo vaak als nodig, maar tenminste een keer in de drie weken aan de hand van een vastgesteld vergaderrooster. Het bestuurssecretariaat stelt in overleg met de bestuurder de agenda voor de vergaderingen van het directieteam op. Op uitnodiging kunnen een of meer andere medewerkers of externen aanwezig zijn bij de behandeling van specifieke agendapunten.

Alle leden van het managementteam en de stafafdelingen kunnen agendastukken aanleveren. De bestuurder zit de managementteamvergaderingen voor. Het bestuurderssecretariaat verzorgt de notulen, de besluitenlijst en de actielijst.

De besluitvorming van de bestuurder wordt vastgelegd in de notulen van de MT vergaderingen. De Raad van Commissarissen zal periodiek worden geïnformeerd over de besluiten door middel van de kwartaalrapportage met inachtneming van

het gestelde bij artikel 11.1. De delegatie van bevoegdheden aan de leden van het MT en andere medewerkers is geregeld in de procuratieregeling van Stek.

9. AAN- EN VERKOOP BESTAANDE WONINGEN EN COMPLEXEN

- 9.1 In aanvulling op artikel 10 van de statuten is de bestuurder bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen als het gaat om een enkelvoudig objecten, zoals individuele woningen en de transactie past in de strategie en het vastgestelde beleid van Stek en de aankoopwaarde van het object niet hoger is dan € 1,5 miljoen. Dit artikel is alleen van toepassing indien voor de betreffende overeenkomst niet eerder al een besluit is genomen (bijv. als onderdeel van een besluit in een projectfase).
- 9.2 Voor het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen waarbij het gaat om meerdere objecten in één transactie met een gezamenlijke aankoopwaarde die hoger is dan € 1,5 miljoen, zoals bijvoorbeeld een complex, heeft de bestuurder vooraf goedkeuring nodig van de Raad van Commissarissen. De bestuurder zal voorafgaand een besluitdocument voorleggen aan de Raad van Commissarissen waarin zowel maatschappelijke als bedrijfseconomische onderbouwingen zijn opgenomen. Dit artikel is alleen van toepassing indien voor de betreffende overeenkomst niet eerder al een besluit is genomen (bijv. als onderdeel van een besluit in een projectfase).

10. ONTSTENTENIS

- 10.1 In Artikel 7 van de statuten van Stek staat dat bij ontstentenis van de bestuurder het bestuur van de stichting door de raad van commissarissen wordt waargenomen.

In het reglement Raad van Commissarissen Woonstichting Stek artikel 8.4 wordt hier nader op ingegaan.

Zuiver informatieve stukken kunnen bij ontstentenis van de bestuurder door de bestuurderssecretaresse worden ondertekend.

Kort ziekteverzuim of verlof van de bestuurder vallen niet onder de noemer ontstentenis. Bij afwezigheid van de bestuurder (waaronder kort ziekteverzuim en verlof) zal de bestuurder het management nader instrueren omtrent zijn vervanging.

- 10.2 Bij ontstentenis van een MT lid zal de direct leidinggevende van de betreffende manager, dus de bestuurder, als plaatsvervanger optreden. De bestuurder kan eventueel taken en bevoegdheden opnieuw (tijdelijk) herbeleggen binnen de organisatie

11 VERSTREKKEN VAN INFORMATIE

- 11.1 De bestuurder werkt transparant en verschaft de Raad van Commissarissen gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen die voor een goede uitoefening van hun taken nodig kan zijn.
- 11.2 De bestuurder informeert de Raad van Commissarissen tenminste middels de kwartaalrapportages; hierin zijn de belangrijkste resultaten en gebeurtenissen opgenomen alsmede de voortgang omtrent het ondernemingsplan.
- 11.3 De bestuurder woont de overleggen van de Raad van Commissarissen bij, tenzij de raad te kennen geeft zonder de bestuurder te willen vergaderen.
- 11.4 Te allen tijde is er naast de overleggen zoals hierboven bedoeld de mogelijkheid tot informeel overleg tussen de leden van de Raad van Commissarissen en de bestuurder.