

Reglement
Raad van Bestuur en Directieteam
Woningstichting Rochdale



Artikel 1 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de Statuten, beschrijft en formaliseert de werkzaamheden van het Bestuur en de directeuren. Bestuur en directeuren vormen gezamenlijk het Directieteam (DT)
2. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder Bestuurder voor zijn functioneren als uitgangspunt nemen de geldende Governancecode.
3. Het Bestuur en iedere Bestuurder afzonderlijk is gehouden tot naleving van wet & regelgeving, de Governance Code Woningcorporaties en dit reglement.
4. Dit reglement wordt op de Website geplaatst.
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.

Artikel 2 - Samenstelling Bestuur, werving, selectie en (her)benoeming Bestuur en Directeuren

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 artikel 4 van de Statuten en de artikel 12 van het reglement van de RvC.
2. De benoeming van een Bestuurder geschiedt ongeacht diens arbeidsrechtelijke positie voor een periode van vier jaar.
3. Bij ontstentenis of belet van één of meerdere Bestuurders, wordt de RvC onverwijld geïnformeerd.
4. Het Bestuur is bevoegd functionarissen in dienst van Rochdale te benoemen tot directeur.

Artikel 3 - Introductieprogramma, opleiding en training

1. Alle Bestuurders en directeuren zijn gehouden hun kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding.
2. 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 Educatie-punten vermeld.

Artikel 4 - Tegenstrijdig belang

1. De Stichting verstrekt Bestuurders en/of directeuren 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 en/of directeuren zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstremgeling en dienen ook de schijn daarvan te vermijden. Bestuurders en/of directeuren 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.
2. Een Bestuurder of directeur heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
 - a. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met de betreffende Bestuurder of directeur en/of een rechtspersoon of onderneming waarin de



- betreffende Bestuurder of directeur 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 of directeur, 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. de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat in relatie tot het bestuur, of geacht wordt te bestaan.
3. Bestuurders melden een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van de RvC en de overige RvC leden. Directeuren melden een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van de RvB en de overige RvB leden. Daarbij geeft de betreffende Bestuurder of directeur inzicht in alle relevante informatie.
 4. Ingeval een Bestuurder of directeur een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de RvC of RvB en overige leden conform het bepaalde in lid 3, treden deze laatsten zo spoedig mogelijk met de betreffende Bestuurder of directeur in overleg omtrent de wijze waarop hij het tegenstrijdig belang zal voorkomen dan wel zal beëindigen.
 5. Indien de RvC of RvB van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal de betreffende Bestuurder of directeur aftreden. Indien de betrokken Bestuurder of directeur niet eigener beweging aftreedt, neemt de RvC of RvB een daartoe strekkend besluit.

Artikel 5 - Taken en bevoegdheden

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting 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 Stichting. Het Bestuur legt hierover verantwoording af aan de RvC.
2. De directeuren geven leiding een aan organisatie-eenheid en adviseren bij de besluitvorming door het Bestuur.
3. Het Bestuur laat zich bij de vervulling van zijn taak adviseren door de directeuren.
4. Het Bestuur legt in de strategie vast wat hij ziet als zijn maatschappelijke, operationele en financiële doelen. De strategie wordt goedgekeurd door de RvC en vastgesteld door het Bestuur.
5. 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.
6. 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.
7. Indien het Bestuur voorziet dat het de corporatie aan financiële middelen komt te ontbreken om haar werkzaamheden te kunnen voortzetten, licht het Bestuur de minister en het WSW hierover onverwijld in.
8. De taken en bevoegdheden van de directeuren zijn niet vastgelegd in de Statuten. De directeuren zijn functionarissen die aangesteld zijn met de functie 'directeur'.
9. De directeuren hebben een gelimiteerde volmacht voor het aangaan van verplichtingen en het verstrekken van opdrachten namens Rochdale binnen hun eigen verantwoordelijkheidsgebied en na een genomen bestuursbesluit dan wel binnen de



vastgestelde jaarbegroting zoals omschreven in het betreffende functieprofiel welke wordt vastgesteld door het Bestuur.

Artikel 6 - Toezicht- en toetsingskader en beleidsstukken

1. Het toezichtskader voor de Stichting is hetgeen uit de wet- en regelgeving blijkt. Als toetsingskader hanteert het Bestuur die documenten waaraan de maatschappelijke en financiële prestaties van de Stichting kunnen worden getoetst.
2. Het toetsingskader van de Stichting wordt in samenspraak tussen Bestuur en RvC vastgesteld.

Artikel 7 - 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 8 - Schorsing, ontslag en aftreden

Schorsing, ontslag en aftreden van Bestuurders geschiedt op de wijze zoals voorzien in artikel 4 van de Statuten.

Artikel 9 - Bezoldiging en onkostenvergoeding

1. Bestuurders en directeuren worden bezoldigd voor de uitoefening van hun functie. De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van Bestuurders worden door de RvC binnen de wettelijke kaders vastgesteld.
2. De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de directeuren worden door de RvB binnen de wettelijke kaders vastgesteld.

Artikel 10 - Vergaderingen en besluitvorming

1. 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. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling ondertekend door de voorzitter van het Bestuur.
2. Besluiten worden door het Bestuur genomen, in beginsel nadat de directeuren zijn gehoord.
3. Indien het Bestuur uit meerdere Bestuurders bestaat, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen. Indien binnen het bestuur geen overeenstemming over een besluit wordt bereikt dan wordt de besluitvorming omtrent die aangelegenheid aangehouden tot een volgende vergadering. Indien in de volgende vergadering blijkt dat nog steeds geen overeenstemming wordt bereikt, dan legt de voorzitter van het bestuur het feit voor aan de RvC onder vermelding van zowel de standpunten als de stemverhouding.

Artikel 11 - Informatievoorziening en relatie met de RvC

1. Het Bestuur verschaft 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 en ten behoeve van (het toezicht op) de risicobeheersing.

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. De informatie omvat mede de uit de nevenfunctie voortvloeiende neveninkomsten.
Het door een Bestuurder aanvaarden van een nevenfunctie behoeft de voorafgaande goedkeuring van de RvC.
3. Het Bestuur woont de vergaderingen van de RvC bij, tenzij dit op grond van de Statuten of het reglement van de RvC is uitgesloten.

Artikel 12 - Intern en extern overleg

1. Het Bestuur legt vast wie als belanghebbende partijen worden beschouwd en onderhoudt contact met hen.
2. Het Bestuur voert overleg met de eigen in zijn woningmarktregio werkzame Huurdersorganisaties en de ondernemingsraad.
3. Het Bestuur scheidt randvoorwaarden om te komen tot sterke en professionele Huurdersorganisaties.
4. Het Bestuur en de directeuren respecteren de rol van de Gemeenten, voert daarmee overleg en maakt prestatieafspraken over de bijdrage die de Stichting levert aan de uitvoering van het in de betrokken Gemeenten geldende volkshuisvestingsbeleid.
5. Overige als belanghebbend beschouwde partijen worden actief betrokken bij (de vormgeving van) het beleid van de Stichting
Het Bestuur treedt ten minste eenmaal per jaar in overleg met de RvC over de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden.

Artikel 13 - 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 jaarverslag rapporteert het Bestuur over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van de Stichting. Het jaarverslag wordt na vaststelling door de RvC openbaar gemaakt door plaatsing op de Website.

Artikel 14 - Visitatie

1. De Stichting laat haar maatschappelijke prestaties minimaal eens per vier jaar onderzoeken conform de geldende wettelijke regels.
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 Huurdersorganisaties 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.

Artikel 15 - Integriteitscode

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

Artikel 16 - Regeling melden misstanden

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 regeling melding mogelijke misstanden, welke wordt vastgesteld door het Bestuur en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC. Na vaststelling wordt de regeling melding mogelijke misstanden op de Website gepubliceerd.

Artikel 17 - Aansprakelijkstelling

De stichting draagt de noodzakelijke kosten voor bestuurders en commissarissen voor het voeren van verdediging tegen aansprakelijkstelling wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie, voor zover deze niet of onvoldoende worden gedekt door een afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Indien een Nederlandse rechter bij kracht van gewijsde de aansprakelijkheid van betrokkene heeft



vastgesteld, bestaat geen recht op deze vergoeding en moet een eventueel reeds betaalde vergoeding door betrokkene worden terugbetaald aan de stichting.

Artikel 18 - Bestuurssecretaris en/of hoofd Corporate Control

1. De bestuurssecretaris en/of het hoofd corporate control functioneren onder de arbeidsrechtelijke verantwoordelijkheid van het Bestuur.
2. Voordat het Bestuur besluit tot benoeming van een bestuurssecretaris en/of het hoofd corporate control informeert het Bestuur de RvC.
3. Een besluit tot schorsing of ontslag van de bestuurssecretaris en/of het hoofd corporate control wordt niet genomen voordat goedkeuring van de RvC is verkregen.

Artikel 19 - Geheimhouding

Iedere Bestuurder en directeur 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 en directeurs 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.