



Bestuursreglement

Oudewater, 31 januari 2025

**BESTUURSREGLEMENT
VERENIGING DE WONINGRAAT
ex artikel 8 lid 4 van de statuten**

A. ALGEMEEN

Artikel 1 - Begrippen en definities

In dit Reglement wordt verstaan onder:

Bestuur:	Het orgaan van de Vereniging dat de Vereniging bestuurt, zoals bedoeld in artikel 291 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
Besturingsfilosofie	De besturingsfilosofie van de Vereniging; het betreft de visie en uitwerking van de besturing van de Vereniging, deze sluit aan op Visie op toezicht en Toezichtskader: en is daarmee een uitwerking van principe 1.1 van de Governancecode;
Commissies:	Commissies als bedoeld in de Governancecode (artikel 3.30) en ingesteld door de Raad van Commissarissen van de Vereniging; De Vereniging kent twee commissies, te weten: Auditcommissie en Remuneratie- en Governancecommissie;
Governancecode:	De Governancecode woningcorporaties 2020 uitgegeven door Aedes en de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties, geldig met ingang van 1 januari 2020;
Huurdersraad	De huurdersorganisatie van de Vereniging
Integriteitscode:	De voor de Vereniging geldende gedrags- of integriteitscode;
Interne statuten en reglementen	Interne documenten die vastgesteld of goedgekeurd zijn door de Raad van Commissarissen en daarmee kaders geven aan de handelingsruimte voor het Bestuur, zijnde: <ul style="list-style-type: none">• Statuten• Reglement Raad van Commissarissen• Bestuursreglement• Reglement Financieel Beleid en Beheer• Investeringsstatuut• Treasurystatuut• Fiscaal statuut• Integriteitscode en Klokkenluidersregeling• Procuratieregeling• Ondernemingskoers• Meerjarenbegroting• Jaarplan en begroting
Investeringsstatuut:	Het investeringsstatuut van de Vereniging, dat de afspraken en bevoegdheden rondom (des)investeringen van de Vereniging omvat;
Jaarplan en jaarbegroting:	De jaarlijkse concretisering van de Ondernemingskoers met bijbehorende Meerjarenbegroting. Jaarplan en

	jaarbegroting vormen de basis voor sturing op realisatie van zowel de exploitatie- en beheerdoelen als de (des)investeringsdoelen;
Klachtenreglement:	Het voor de Vereniging geldende klachtenreglement;
Klokkenluidersregeling:	De voor de Vereniging geldende klokkenluidersregeling;
Managementteam (MT):	Het interne adviesorgaan met betrekking tot de bestuurlijke besluitvorming;
Meerjarenbegroting:	De financiële vertaling van het Koersplan;
Ondernemingskoers:	<p>Het termijnplan dat de gewenste positionering, ontwikkelrichting en meerjarendoelen van de organisatie van de Vereniging integraal en zo concreet mogelijk beschrijft. De Ondernemingskoers is het uitgangspunt voor het handelen van de organisatie en heeft een planperiode van vier jaar. Het is een samenstel van missie, visie, sturingsfilosofie, ambities, keuzes en doelen. Het omvat voor ten minste de volgende onderdelen de strategische kaders:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sociaal-maatschappelijke strategie, inclusief belanghebbenden van de Vereniging; • Portefeuillestrategie met wensportefeuille, inclusief transitie-opgave en huur-, exploitatie-, investerings- en onderhoudsbeleid; • Benodigde middelen op het gebied van organisatie & personeel, automatisering & informatisering, opdrachtgeverschap & inkoop en public relations & communicatie; • Financiële doelen en het financieel beheer van de Vereniging, inclusief fiscaal beleid en het beleid ten aanzien van treasury en beleggingen, waaronder derivaten; • Risicobeheersing bij de Vereniging;
Procuratieregeling:	De procuratie- c.q. mandateringsregeling van de Vereniging;
Raad van Commissarissen:	Het orgaan van de Vereniging dat toezicht op het Bestuur houdt zoals bedoeld in artikel 26, 30 en 31 van de Woningwet;
Reglement financieel beleid en beheer:	Het reglement financieel beleid en beheer van de Vereniging als bedoeld in artikel 55a lid 2 Woningwet; het Reglement maakt inzichtelijk hoe de Vereniging borgt dat haar financiële continuïteit niet in gevaar wordt gebracht;
Reglement:	Het onderhavige reglement; het reglement is van toepassing op zowel de DAEB-tak als de niet-DAEB-tak van de Vereniging. Het Reglement wordt opgesteld en vastgesteld door het Bestuur met goedkeuring daarvan van de Raad van Commissarissen;
Statuten:	De vigerende statuten van de Vereniging;

Vereniging:	Vereniging De Woningraat, statutair gevestigd te Oudewater, toegelaten instelling volgens artikel 19 van de Woningwet;
Visie op toezicht en Toezichtskader:	De visie op toezicht en het toezichtskader van de Vereniging; het betreft de uitwerking van principe 1.1 van de Governancecode; Dit document omvat de uitwerking van de verhouding en het samenspel tussen bestuur en toezicht, alsmede de belangrijkste principes voor gedrag en structuur en de instrumentele vertaling naar het toezichtskader;
Treasurystatuut:	Het treasurystatuut van de Vereniging, inclusief beleid en regels rondom beleggingen;

Voor zover een gedefinieerde term niet is opgenomen in het bovenstaande overzicht heeft deze dezelfde betekenis als de definitie opgenomen in het Reglement van de Raad van Commissarissen.

B. HET BESTUUR

Artikel 2 - Taken en bevoegdheden van het Bestuur

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Vereniging, binnen de kaders van:
 - i. het vastgestelde Ondernemingskoers en bijbehorende Meerjarenbegroting van de Vereniging;
 - ii. het vastgestelde Jaarplan en jaarbegroting.

2. Het Bestuur oefent zijn taken uit conform de uitgangspunten en werkwijze, die zijn vastgelegd in de Visie op toezicht en Toezichtskader van de Vereniging. Dit veronderstelt tevens het handelen overeenkomstig de Statuten en reglementen van de Vereniging, de voor de Vereniging geldende wet- en regelgeving en de verplichte bepalingen uit de Governancecode.

3. Het Bestuur:
 - a. legt daartoe in de Ondernemingskoers en als verdere uitwerking hiervan in andere strategische (beleids)documenten de gewenste positionering en ontwikkelrichting van de Vereniging vast, alsmede de vertaling naar de maatschappelijke, belanghebbenden, operationele, financiële en vastgoeddoelstellingen en naar kaders voor de integrale sturing, bedrijfsvoering en risicobeheersing;
 - b. stelt een Meerjarenbegroting op voor de Vereniging voor ten minste de 10 kalenderjaren volgend op het laatst afgesloten kalenderjaar;
 - c. stelt als vertaling van de Ondernemingskoers jaarlijks de kaders vast voor het daaropvolgende jaar, hetgeen resulteert in een integraal Jaarplan en jaarbegroting voor de Vereniging;
 - d. brengt de risico's die verband houden met de activiteiten van de Vereniging in kaart en hanteert een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico's;
 - e. stelt ter beheersing van de risico's voor de Vereniging het risicomangement vast, een Reglement financieel beleid en beheer, het document Financieel Beleid alsmede een Treasurystatuut, Investeringsstatuut, Fiscaal statuut en een Procuratieregeling;
 - f. stelt het beleid inzake belanghouders (de belanghouderstrategie) vast;
 - g. stelt een Besturingsfilosofie vast;
 - h. stelt een Integriteitscode vast;
 - i. stelt een Klokkenluidersregeling vast;
 - j. stelt een Klachtenreglement vast en brengt ten minste eenmaal per jaar verslag uit aan de Raad van Commissarissen over de ingediende klachten bij de Vereniging. In dit verslag geeft het Bestuur een toelichting over de aard van de klachten, de mate waarin diverse klachten een gemene deler hebben en hoe de klachten zijn opgevolgd;
 - k. sluit een samenwerkingsovereenkomst af met de Huurdersraad;

- l. zal de Raad van Commissarissen periodiek informeren over realisering van de strategie en realisering van de ondernemingsdoelstellingen van de Vereniging en de interne beheersystematiek, alsmede de risico's van de Vereniging.
4. Het Bestuur stemt de onderwerpen genoemd onder lid 1, 2 en 3 af met de Commissie die het betreffende onderwerp als taak heeft, zijnde: Auditcommissie of Remuneratie- en Governancecommissie. Ten minste jaarlijks worden de afzonderlijke onderwerpen besproken met de Raad van Commissarissen. Het Bestuur bereidt deze bespreking voor met de betreffende Commissie. De Commissies fungeren voor de Raad van Commissarissen als adviesorgaan; zij nemen geen verantwoordelijkheden over. Het Bestuur legt op alle genoemde onderwerpen verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.
5. Het Bestuur betreft bij besluiten met verstreckende financiële gevolgen de financiële- en controlfunctie zoals bedoeld in artikel 105 van het Btiv van de Vereniging. De financiële- en controlfunctie adviseert gevraagd en ongevraagd het Bestuur en de Raad van Commissarissen omtrent (te nemen maatregelen in het kader van) integriteit, governance, continuïteit van de onderneming, financieel beleid en beheer en risicobeheersing. Over de in artikel 105 van het Btiv genoemde onderwerpen brengt de controlfunctie advies uit. Deze worden niet vastgesteld door respectievelijk de Raad van Commissarissen (jaarrekening) en het Bestuur (jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overige verantwoordingsgegevens), alvorens zij kennis genomen hebben van het oordeel van de controlfunctie.
6. Het Bestuur vraagt goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voor besluiten genoemd in artikel 14 van de Statuten en waar dit op grond van de vigerende wet- en regelgeving en de verplichte bepalingen uit de Governancecode vereist is. Het overzicht van goed te keuren besluiten is onderdeel van de Visie op toezicht en Toezichtskader van de Vereniging.
7. Het Bestuur is bevoegd besluiten te nemen binnen de kaders van de vastgestelde Ondernemingskoers, de vastgestelde Meerjarenbegroting en het vastgestelde Jaarplan en jaarbegroting, met inachtneming van wet- en regelgeving, Statuten van de Vereniging, Interne statuten en reglementen en de verplichte bepalingen uit de Governancecode. Het Bestuur informeert de Raad van Commissarissen te allen tijde over voorgenomen bestuursbesluiten buiten deze kaders en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen als hiermee een bedrag gemoeid is van ten minste € 100.000.

Artikel 3 - Onverenigbaarheden, belangenverstrengeling en tegenstrijdige belangen

1. Bestuursleden:
 - a. vervullen geen functies of hebben geen functies vervuld die onverenigbaar zijn met het zijn van lid van het Bestuur, zoals zijn neergelegd in de Statuten en/of wet- en regelgeving en de verplichte bepalingen uit de Governancecode;
 - b. zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstrengeling en dienen ook de schijn daarvan te vermijden, alles met inachtneming van de wet- en regelgeving en de verplichte bepalingen uit de Governancecode;
 - c. vragen goedkeuring voor alle nevenactiviteiten en melden een (mogelijk) tegenstrijdig belang of (mogelijk) onverenigbaarheid aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Daarbij geeft het lid van het Bestuur inzicht in alle relevante informatie;
 - d. leggen minimaal een keer per jaar verantwoording af over de gedeclareerde kosten bij de Vereniging.
2. De Raad van Commissarissen doet, in geval van een verzoek zoals hiervoor genoemd in lid 1 onder c, waar nodig navraag en bepaalt vervolgens of sprake is van een tegenstrijdig belang c.q. onverenigbaarheid en besluit - indien dat het geval is - hoe dit tegenstrijdig belang wordt beëindigd.
3. Een lid van het Bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid met de Vereniging heeft als bedoeld in lid 1. Indien hierdoor geen besluit door het Bestuur kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.

Artikel 4 - Vervanging van het Bestuur

1. In geval van kortdurende afwezigheid van het Bestuur vindt vervanging plaats door één of meer door het Bestuur aan te wijzen leden van het Managementteam.
2. In geval van langdurige afwezigheid van het Bestuur beslist de Raad van Commissarissen omtrent vervanging.

C. BESLUITVORMING EN MANAGEMENTTEAM

Artikel 5 - Vergaderingen Managementteam

1. Het Managementteam wordt gevormd door het Bestuur en de managers van de afdelingen binnen de Vereniging.
2. Van hetgeen besproken en besloten is worden notulen met eventuele afwegingen en toelichtingen gemaakt. Deze notulen worden formeel vastgesteld in de eerstvolgende vergadering van het Managementteam en door het Bestuur ondertekend.
3. Het Managementteam bepaalt of en wanneer functionarissen binnen de Vereniging bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.

Artikel 6 - Besluitvorming Bestuur

1. Besluiten van het Bestuur worden door de Bestuurder genomen in een vergadering van het Managementteam. De overige leden van het Managementteam fungeren in de vergadering als adviesorgaan voor het Bestuur.
2. Bij zijn besluitvorming streeft het Bestuur naar consensus binnen het Managementteam ten aanzien van een te nemen besluit.
3. Het Bestuur besluit, gehoord hebbende het advies van en na overleg met de overige leden van het Managementteam.
4. Het Bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het Managementteam, waarbij alle relevante perspectieven (financieel, vastgoed, klant, maatschappelijk, organisatie) voor de bestuurlijke besluitvorming vertegenwoordigd zijn.

Aldus vastgesteld door het Bestuur in de vergadering van 31 januari 2025 en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 31 januari 2025.

Marieke Teitink
Bestuurder De Woningraat

Ron de Haas
Voorzitter Raad van Commissarissen De Woningraat