



Bestuursreglement

Versie: definitief
RvC 16-4-2018

Artikel 1 - Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Bestuur: het bestuur van de Stichting;
- b. Bestuurder: de bestuurder van de Stichting;
- c. BTiV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015;
- d. Huurdersorganisatie: de huurdersorganisatie zoals bedoeld in artikel 11 van de Statuten;
- e. Gemeenten: de gemeente(n) waarin de Stichting feitelijk werkzaam is;
- f. Governancecode: de Governancecode woningcorporaties 2015 of zoals deze op enig moment luidt;
- g. RvC: de Raad van Commissarissen van de Stichting als bedoeld in artikel 1 van de Statuten;
- h. Statuten: de statuten van de Stichting;
- i. Stichting: Stichting Oosterpoort Wonen;
- j. Aedes: de vereniging Aedes vereniging van woningcorporaties.

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 de 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 is gehouden tot naleving van dit reglement en de Governancecode.
4. Dit reglement wordt op de website van de Stichting 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.
6. Bij dit reglement behoren in ieder geval de volgende beleidsstukken, die ten kantore van de Stichting zullen worden gehouden:
 - a. de procedure werving, selectie en (her)benoeming van de Bestuurder;
 - b. het reglement financieel beleid en beheer;
 - c. het treasury statuut;
 - d. het investeringsstatuut
 - e. het procuratiereglement;
 - f. het reglement RvC van Oosterpoort;
 - g. het reglement Auditcommissie van Oosterpoort;
 - h. het reglement Remuneratiecommissie van Oosterpoort;
 - i. strategische nota's van Oosterpoort;
 - j. de samenwerkingsovereenkomst met huurdersorganisatie HV Woonbelang.

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

1. In de samenstelling van het Bestuur en de werving, selectie en (her)benoeming van de Bestuurder wordt voorzien door de RvC op de wijze zoals geregeld in artikel 4 van de Statuten en de artikelen 12 en 13 van het reglement van de RvC.
2. De benoeming van de Bestuurder geschiedt onverlet diens arbeidsrechtelijke positie voor een periode van vier jaar. Bij de vaststelling van dit reglement is de overgangsbepaling in artikel 32 lid 3 van de Statuten van toepassing.
3. Bij ontstentenis of belet van de Bestuurder, wordt de RvC onverwijld geïnformeerd. Een en ander conform artikel 10 lid 3 van dit reglement.

Artikel 4 - 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. Daarnaast legt het Bestuur verantwoording af aan de RvC over de informatievoorziening zoals opgenomen in artikel 11 van dit reglement.
2. Het Bestuur legt in het strategisch koersdocument vast wat hij ziet als zijn maatschappelijke, operationele en financiële doelen. Dit strategisch koersdocument wordt goedgekeurd door de RvC en vastgesteld door het Bestuur. De vastgestelde doelen zijn de uitkomst van een zorgvuldig en transparant proces waarbij de Stichting de mening betreft van belanghebbenden, waaronder de (toekomstige) bewoners, Huurdersorganisatie en de Gemeenten. Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor de afweging van belangen en de keuzes die op basis daarvan worden gemaakt. In een beleidsdocument wordt de visie neergelegd die het Bestuur heeft op het besturen van de Stichting. Daarbij wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge samenwerking en rollen. In dit beleidsdocument wordt de visie van de RvC als bedoeld in het reglement van de RvC ook verankerd. In het strategisch koersdocument wordt tevens aandacht besteed aan de zaken die betrekking hebben op het extern overleg als bedoeld in artikel 12.
3. Het Bestuur draagt zorg voor het intern en extern communiceren van de kernwaarden van de Stichting en zorgt voor bekendheid van de Governancecode.
4. 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;
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. 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. het 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.
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, waarbij het in ieder geval gaat over het opdrachtgeverschap van de Stichting, het sluiten van contracten, samenwerkingsverbanden en/of grote transacties met derden.

Artikel 5 - Introductieprogramma, opleiding en training

1. De Bestuurder volgt 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 rol en 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. De Bestuurder is gehouden zijn kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, waarbij ook 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 behoefte is aan nadere training en opleiding.
3. Op de training en opleiding van de Bestuurder 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 de Bestuurder behaalde Permanente Educatie-punten vermeld.
4. Het introductieprogramma wordt door het Bestuur en RvC geborgd in de organisatie bij de bestuurssecretaris en de controller.

Artikel 6 - Integriteit en tegenstrijdig belang

1. De Stichting verstrekt de Bestuurder 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. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstrengeling en dient ook de schijn daarvan te vermijden. De Bestuurder mag 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. De Bestuurder heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
 - a. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met de Bestuurder en/of een rechtspersoon of onderneming waarin de Bestuurder persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - b. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan de 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. de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
3. De Bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter en overige leden van de RvC. Daarbij geeft de Bestuurder inzicht in alle relevante informatie.

4. Ingeval de Bestuurder een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter en overige leden van de RvC conform het bepaalde in lid 3, treden deze laatsten zo spoedig mogelijk met de Bestuurder in overleg omtrent de wijze waarop hij het tegenstrijdig belang zal voorkomen dan wel zal beëindigen.
5. Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van een tegenstrijdig belang, dat naar aard en duur van geringe betekenis is, wordt in onderling overleg bepaald hoe ermee wordt omgegaan. In alle overige gevallen dient de Bestuurder het tegenstrijdig belang onmiddellijk op te heffen dan wel af te treden. Indien de Bestuurder niet eigener beweging aftreedt, neemt de RvC een daartoe strekkend besluit op de wijze als bepaald in artikel 5 van de Statuten.

Artikel 7 - Toezicht- en toetsingskader en beleidsstukken

1. De Stichting heeft een Toezichts- en toetsingskader.
2. Het toezichtskader omschrijft de formele rollen en regels die bij het toezichthouden in acht genomen moeten worden. Als toetsingskader hanteert het Bestuur die documenten waaraan de maatschappelijke en financiële prestaties van de Stichting kunnen worden getoetst. De formele elementen zijn deels afgeleid uit wet- en regelgeving en de Governancecode, deels uit Statuten en andere regelingen.
3. Het toetsingskader wordt vastgesteld door het Bestuur en bevat de inhoudelijke overwegingen en ijkpunten en de procedurele criteria waaraan het beleid en de beleidsontwikkeling worden getoetst. Deze criteria zijn onder meer af te leiden uit de volgende reglementen en beleidsstukken:
 - a. Statuten;
 - b. het reglement van de RvC met bijlagen en het reglement Bestuur met bijlagen;
 - c. reglement financieel beleid en beheer;
 - d. strategische koersdocument;
 - e. begroting op hoofdlijnen/meerjarenbegroting;
 - f. treasury statuut;
 - g. investeringsstatuut;
 - h. procuratiereglement;
 - i. (meerjaren)ketensamenwerkingsovereenkomst;
 - j. samenwerkingsovereenkomst met Huurdersorganisatie;
 - k. prestatieafspraken met de Gemeenten.
4. In het treasury statuut wordt in ieder geval beschreven het renterisico, het beschikbaarheidsrisico en het tegenpartijrisico. Uitgangspunt is daarnaast dat treasury van de Stichting geen winstoogmerk heeft maar ten dienste van het risicobeleid staat.
5. In het procuratiereglement wordt in ieder geval vastgelegd hoe wordt omgegaan met:
 - a. bevoegdheden ingeval van ontstentenis of belet;
 - b. tekenbevoegdheid voor het aangaan van verplichtingen;
6. De vaststelling van het reglement financieel beleid en beheer is onder voorbehoud van goedkeuring door de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting.

Artikel 8 - Schorsing, ontslag en aftreden

1. Schorsing, ontslag en aftreden van de Bestuurder geschiedt op de wijze zoals voorzien in artikel 4 en 6 van de Statuten.
2. Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag zullen tevoren door de RvC en de Bestuurder een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 9 - Bezoldiging en onkostenvergoeding

1. De Bestuurder wordt bezoldigd voor de uitoefening van zijn functie. De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de Bestuurder worden door de RvC vastgesteld met inachtneming van artikel 4 van de Statuten.
2. De kosten verband houdende met introductieprogramma's, training en opleiding, komen voor rekening van de Stichting.

Artikel 10 - Vergaderingen en besluitvorming

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 7 van de Statuten geldt ten aanzien van de vergadering en besluitvorming van het Bestuur het bepaalde in dit artikel 10.
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, zo mogelijk vooraf, anders zo snel mogelijk, over elke absentie die langer dan 5 werkdagen duurt.
4. Het Bestuur overlegt minimaal eenmaal per maand met het managementteam, doch tevens zo vaak als noodzakelijk wordt geacht door de Bestuurder. Besluiten die in deze vergaderingen worden genomen, worden vastgelegd.
5. Conform het bepaalde in artikel 27 van de Woningwet en nader uitgewerkt in het BTiV zijn bepaalde besluiten onderworpen aan de goedkeuring van de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting.
6. Indien de RvC goedkeuring heeft verleend aan bestuursbesluiten, zoals bedoeld in artikel 7 van de Statuten maakt de RvC hiervan melding in het jaarverslag.

Artikel 11 - Informatievoorziening aan 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, waaronder:
 - a. risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen;
 - b. de financiële verslaggeving;
 - c. periodieke monitoring en rapportages waarmee 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;
 - h. monitoring waaruit blijkt dat het Bestuur de risico's voor de komende periode voorziet en daarop acteert;
 - i. Inzicht in en monitoring van het stakeholdersoverleg en hun invloed op het beleid van de Stichting.
2. De 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 de Bestuurder aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van de Bestuurder 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. Het Bestuur gaat periodiek na of hij met alle relevante belanghebbenden in gesprek is.
2. Het Bestuur voert overleg met de eigen Huurdersorganisatie en bewonerscommissies. Het overleg heeft onder meer betrekking op de betaalbaarheid, de voorgenomen werkzaamheden en welke bijdrage daarmee wordt beoogd aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid dat in de desbetreffende regio geldt.
3. Het Bestuur schept randvoorwaarden om te komen tot een sterke en professionele Huurdersorganisatie.
4. Het Bestuur respecteert 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 en de behaalde prestaties. Het Bestuur publiceert in het jaarverslag met wie en hoe met de belanghebbenden overleg is gevoerd.
6. Het Bestuur treedt ten minste eenmaal per jaar in overleg met de RvC over de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden.
7. In het jaarverslag wordt aan de onderwerpen als bedoeld onder lid 1 tot en met 6 van dit artikel ruim aandacht besteed.
8. Het Bestuur informeert de RvC over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de Huurdersorganisatie, de ondernemingsraad en andere 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. 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 jaarverslag wordt na vaststelling door de RvC openbaar gemaakt door plaatsing op de website van de Stichting.
3. Conform het bepaalde in de Woningwet wordt in het jaarverslag opgenomen:
 - een opgave van de nevenfuncties van de Bestuurder en van leden van de RvC;
 - een afzonderlijk verslag van de RvC van de wijze waarop in het jaarverslag toepassing is gegeven aan het bepaalde bij en krachtens de artikelen 26, 31, eerste en tweede lid, en 35, derde lid van de Woningwet, en van de naleving in dat verslagjaar van het bepaalde bij en krachtens artikel 30 van de Woningwet;
 - een afzonderlijk verslag inzake deze punten ten aanzien van de verbonden ondernemingen.
4. Conform het bepaalde in de Governancecode wordt in het jaarverslag opgenomen:
 - een samenvatting uit het verslag dat het Bestuur aan de RvC uitbrengt over ingediende klachten bij de Stichting;

- een overzicht van de in het verslagjaar behaalde PE-punten van zowel de Bestuurder als de leden van de RvC;
- een verslag 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 beloningsbeleid, inclusief de beloning van het Bestuur en de honorering van leden van de RvC;
- informatie over het proces van de jaarlijkse beoordeling van de Bestuurder;
- een verslag door de RvC over haar werkzaamheden in het verslagjaar;
- de werving- en selectieprocedure van het Bestuur en leden van de RvC;
- het rooster van optreden van de RvC;
- informatie of de leden van de RvC onafhankelijk toezicht kunnen houden;
- de samenstelling, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden;
- een verantwoording van de wijze waarop de dialoog met belanghebbende partijen heeft plaatsgevonden;
- een verantwoording door het Bestuur over de risico's die het Bestuur in kaart heeft gebracht in verband met de activiteiten van de Stichting en het beleid voor het beheersen van die risico's;
- een toelichting door de RvC op het selectieproces van de externe accountant, alsmede de redenen die aan de wisseling van externe accountant ten grondslag liggen;
- de belangrijkste conclusies van de RvC omtrent de beoordeling van het functioneren van de externe accountant;
- een toelichting door het Bestuur op het levendig houden van de integriteitscode.

Artikel 14 - Visitatie

1. De Stichting laat haar maatschappelijke prestaties minimaal eens per vier jaar onderzoeken door een door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland geaccrediteerd visitatiebureau.
2. Het visitatierapport wordt op de website van de Stichting geplaatst, samen met een reactie daarop van het Bestuur en de RvC. Het visitatierapport wordt besproken met de Huurdersorganisatie en het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeenten als belanghebbenden.
3. Het Bestuur zendt het visitatierapport, vergezeld van de reactie van het Bestuur en 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 interne integriteitscode met normen en waarden die medewerkers van de Stichting in acht moeten nemen.
2. De integriteitscode wordt op de website van de Stichting gepubliceerd.

Artikel 16 - 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 meldregeling voor misstanden, welke wordt vastgesteld door het Bestuur en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC. Na vaststelling wordt de meldregeling op de website van de Stichting gepubliceerd.

Artikel 17 - Bestuurssecretaris en interne controller

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

Artikel 18 - Geheimhouding

1. De 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. De Bestuurder zal 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 19 - 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. Het Bestuur 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. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag.

Dit reglement is vastgesteld door de Bestuurder en goedgekeurd in de vergadering van de RvC van 16 april 2018.

E. M. Janssen
Bestuurder

A.J.A Godfroij
Voorzitter RvC

