

Bestuursreglement

Ons Huis

19 Februari 2018



Artikel 1 - Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Aedes: de vereniging Aedes vereniging van woningcorporaties;
- b. Bestuurder: de directeur-bestuurder van Ons Huis;
- c. BTIV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015;
- d. Huurdersorganisaties: Stichting Huurdersbelang Ons Huis (SHOH);
- e. Gemeenten: de gemeenten Enschede en Hengelo waar Ons Huis werkzaam is;
- f. Governancecode: de Governancecode woningcorporaties 2015 of zoals deze op enig moment luidt;
- g. RvC: de raad van commissarissen van Ons Huis;
- h. MT: het managementteam van Ons Huis;
- i. Statuten: de statuten van Ons Huis;
- j. Website: de website van Ons Huis;
- k. Wet: Herzene Woningwet 2015.

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 neemt de bestuurder voor zijn functioneren als uitgangspunt de geldende Governancecode. In dit reglement zijn de principes uit de Governancecode verwerkt.
3. De bestuurder is gehouden tot naleving van dit reglement en de Governancecode.
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.
6. Bij dit reglement behoren de volgende beleidsstukken, die ten kantore van Ons Huis zullen worden gehouden:
 - a. *de profielschets voor de bestuurder van Ons Huis;*
 - b. *het reglement werving, selectie en (her)benoeming van bestuurder;*
 - c. Het reglement Raad van Commissarissen van Ons Huis;
 - d. visie op bestuur en toezicht;
 - e. het reglement financieel beleid en beheer;
 - f. het treasury statuut;
 - g. het toetsingskader investeringen Ons Huis;
 - h. het procuratie- en mandateringsreglement;

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

1. Voor 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, artikel 12 lid 4 van het reglement van de RvC en artikel 4 lid 1 van het reglement remuneratiecommissie Ons Huis.
2. De benoeming van een bestuurder geschiedt onverlet diens arbeidsrechtelijke positie voor een periode van vier jaar.
3. Bij ontstentenis of belet van de bestuurder, wordt de RvC onverwijld geïnformeerd. Een en ander conform artikel 5 lid 3 van dit reglement.

Artikel 4 - Introductieprogramma, opleiding en training

1. Als onderdeel van het introductieprogramma verbreedt de bestuurder indien wenselijk en/of nodig geacht, zijn kennis op de volgende zaken:
 - a. de 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 aandacht wordt besteed aan gewenst gedrag. De bestuurder is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn taken en verantwoordelijkheden.
3. Op de training en opleiding van 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 bestuurder behaalde Permanente Educatie-punten vermeld.

Artikel 5 - Tegenstrijdig belang

1. Ons Huis 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 Ons Huis. De bestuurder is verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstremming en dient ook de schijn daarvan te vermijden. De bestuurder mag onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met Ons Huis, schenkingen aannemen van Ons Huis en haar relaties, of derden op kosten van Ons Huis voordelen verschaffen. De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de integriteitscode van Ons Huis.
2. De bestuurder heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
 - a. Ons Huis voornemens is een transactie aan te gaan met de betreffende bestuurder en/of een rechtspersoon of onderneming waarin de betreffende bestuurder persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - b. Ons Huis voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan de betreffende 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 Ons Huis zijn te kwalificeren;

- c. de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan nadat zij hierover met de bestuurder heeft gesproken.
3. De bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van de RvC en de overige RvC leden. Daarbij geeft de bestuurder inzicht in alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
4. In geval de bestuurder een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de RvC en overige leden conform het bepaalde in lid 3, treden deze laatsten zo spoedig mogelijk met de betreffende bestuurder in overleg omtrent de wijze waarop hij het tegenstrijdig belang voorkomt dan wel beëindigt.
5. Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, treedt de bestuurder af. Indien de bestuurder niet uit eigen beweging aftreedt, neemt de RvC een daartoe strekkend besluit.

Artikel 6 - Taken en bevoegdheden

1. De bestuurder is belast met het besturen van Ons Huis 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 Ons Huis. De bestuurder legt hierover verantwoording af aan de RvC.
2. De bestuurder bespreekt regelmatig met de RvC zijn visie op het besturen van Ons Huis, waarbij wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid en de financiering. De RvC betreft deze visie in haar visie op het toezicht houden, zoals bedoeld in artikel 10 lid 8 van het reglement raad van commissarissen.
3. De bestuurder legt in het strategisch ondernemingsplan vast wat hij ziet als zijn maatschappelijke, operationele en financiële doelen. Dit strategisch ondernemingsplan wordt vastgesteld door de bestuurder en goedgekeurd door de RvC. De vastgestelde doelen zijn de uitkomst van een zorgvuldig en transparant proces waarbij Ons Huis de mening betreft van belanghebbenden, waaronder de (toekomstige) bewoners, huurdersorganisaties en de Gemeenten. In het ondernemingsplan wordt tevens aandacht besteedt aan de zaken die betrekking hebben op het extern overleg als bedoeld in artikel 13. Ons Huis is eindverantwoordelijk voor de afweging van belangen en de keuzes die op basis daarvan worden gemaakt.
4. De bestuurder draagt zorg voor het intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgt voor bekendheid van de Governancecode.
5. De bestuurder 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 de bestuurder 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. de bestuurder vermijdt tegenstrijdige belangen en onterechte gehechtheid aan eerdere besluitvorming;
 - g. de bestuurder zorgt voor voldoende ruimte en vrijheid om beslissingen uit het verleden – in de context van toen genomen – ter discussie te stellen.
6. De bestuurder brengt de risico's die verband houden met de activiteiten van Ons Huis in kaart en hanteert een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico's, waarbij het in ieder geval gaat over het opdrachtgeverschap van Ons Huis, het sluiten van contracten, samenwerkingsverbanden en/of grote transacties met derden.

Artikel 7 - Bestuur en MT

1. De bestuurder treedt op als voorzitter van het MT. Bij kortdurende afwezigheid wordt deze taak waargenomen door een lid van het MT. De RvC wordt hiervan op de hoogte gebracht;
2. De bestuurder 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;
3. De bestuurder maakt jaarlijkse planningsafspraken met de individuele managers en bewaakt deze afspraken;
4. Het MT streeft naar consensus ter voorbereiding op de te nemen besluiten door de bestuurder. Genomen besluiten worden opgenomen in het verslag;
5. Overwegende bezwaren ten aanzien van te nemen of genomen besluiten worden in het verslag op transparante wijze vastgelegd.

Artikel 8 - Toezicht- en toetsingskader en beleidsstukken

1. Het toezichtskader voor Ons Huis is hetgeen uit de wet- en regelgeving blijkt. Als toetsingskader hanteert de bestuurder die documenten waaraan de maatschappelijke en financiële prestaties van Ons Huis kunnen worden getoetst.
2. Het toetsingskader van Ons Huis wordt in samenspraak tussen de bestuurder en RvC vastgesteld. Het toetsingskader wordt gepubliceerd op de website en bevat onder meer de reglementen:
 - a. *de statuten;*
 - b. *het reglement van de RvC met bijlagen en het directiereglement met bijlagen;*
 - c. *het reglement financieel beleid en beheer;*
 - d. *het ondernemingsplan;*
 - e. *de begroting;*
 - f. *het treasurystatuut;*
 - g. *de mandaterings- en procuratieregeling;*
 - h. *het toetsingskader investeringen Ons Huis;*
 - i. *het verbindingsstatuut;*
3. In het treasury statuut wordt in ieder geval beschreven het renterisico, het beschikbaarheidsrisico en het tegenpartijrisico. Uitgangspunt is daarnaast dat treasury van Ons Huis geen winstoogmerk heeft maar ten dienste van het risicobeleid staat.
4. 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;
5. De procuratie- en mandateringsregeling behoeft voorafgaande instemming van de RvC.

6. De vaststelling van het reglement financieel beleid en beheer geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring door de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting.

Artikel 9 - Schorsing, ontslag en aftreden

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

Artikel 10 - Bezoldiging en onkostenvergoeding

1. De bestuurder wordt bezoldigd voor de uitoefening van zijn functie. De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder wordt door de RvC vastgesteld met in achtname van artikel 4 lid 10 van de statuten.
2. De kosten verband houdende met introductieprogramma's, training en opleiding, komen voor rekening van Ons Huis.

Artikel 11 - Vergaderingen en besluitvorming

1. In aanvulling op de statuten geldt ten aanzien van de vergadering en besluitvorming van de bestuurder het bepaalde in dit artikel 11.
2. De bestuurder streeft een cultuur na en schept voorwaarden voor het zorgvuldig voorbereiden en nemen van besluiten en voor het uitoefenen van toezicht daarop.
3. De bestuurder informeert de voorzitter van de RvC vooraf over geplande absentie langer dan vijftien achtereenvolgende werkdagen en over ongeplande absentie van de bestuurder langer dan vijf werkdagen.
4. Conform het bepaalde in artikel 27 van de Wet en nader uitgewerkt in het BTIV zijn bepaalde besluiten onderworpen aan de goedkeuring van de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting.
5. Indien de RvC (voorafgaande) goedkeuring heeft verleend aan bestuursbesluiten, zoals bedoeld in artikel 7 lid 4 van de statuten maakt de RvC hiervan melding in het jaarverslag.

Artikel 12 - Informatievoorziening en relatie met de RvC

1. De bestuurder verschaft de RvC tijdig en (zo mogelijk) schriftelijk informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande Ons Huis 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 al gedurende een jaar inzicht wordt gegeven in de (financiële) prestaties van Ons Huis;
 - 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. vergelijkende benchmarks (waaronder in ieder geval de Aedes-benchmark), waarbij de prestaties van Ons Huis worden vergeleken met andere corporaties;
 - g. inzicht in en toezicht op de soft controls, zijnde gedragsbeïnvloedende omstandigheden op het persoonlijk functioneren van medewerkers.

- h. monitoring waaruit blijkt dat het Bestuur de risico's voor de komende periode voorziet en daarop acteert.
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 zijn of haar taak, behoeft de voorafgaande goedkeuring van de RvC.
3. De bestuurder woont de vergaderingen van de RvC bij, tenzij dit op grond van de statuten of het reglement van de RvC is uitgesloten.

Artikel 13 - Intern en extern overleg

1. De bestuurder legt vast wie als belanghebbende partijen worden beschouwd en onderhoudt contact met hen. De bestuurder gaat periodiek na of hij met alle relevante belanghebbenden in gesprek is.
2. De bestuurder respecteert de rol van de huurdersorganisaties en voert met hen overleg. Het overleg heeft onder meer betrekking op de betaalbaarheid, de voorgenomen werkzaamheden en welke bijdrage daarmee wordt beoogd aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid.
3. De bestuurder scheidt randvoorwaarden om te komen tot sterke en professionele huurdersorganisaties.
4. De bestuurder respecteert de rol van de Gemeenten, voert daarmee overleg en maakt prestatieafspraken over de bijdrage die Ons Huis levert aan de uitvoering van het in de betrokken gemeente geldende volkshuisvestingsbeleid.
5. Overige als belanghebbend beschouwde partijen worden actief betrokken bij (de vormgeving van) het beleid van Ons Huis en de behaalde prestaties. De bestuurder publiceert in het jaarverslag met welke belanghebbenden overleg is gevoerd en de wijze waarop dit overleg heeft plaatsgevonden.
6. De bestuurder 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. De bestuurder informeert de RvC over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens overleggen met de huurdersorganisaties en de ondernemingsraad.

Artikel 14 - Verantwoording en evaluatie

1. De bestuurder legt verantwoording af aan de RvC over zijn handelen in hoedanigheid als bestuurder van Ons Huis op de wijze zoals omschreven in de statuten en dit reglement.
2. In het jaarverslag rapporteert de bestuurder over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van Ons Huis. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de doelmatigheid van Ons Huis en de mate waarin Ons Huis 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.
3. In het jaarverslag worden de vereiste bepalingen vanuit de Wet en Governancecode opgenomen.

Artikel 15 - Visitatie

1. Ons Huis laat haar maatschappelijke prestaties minimaal eens per vier jaar onderzoeken door een door Visitatie Woningcorporaties Nederland geaccrediteerd visitatiebureau.
2. Het visitatierapport wordt op de website geplaatst, samen met een reactie daarop van de bestuurder en de RvC. Het visitatierapport wordt besproken met de huurdersorganisatie en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente als belanghebbenden.
3. De bestuurder 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 16 - Integriteitscode

1. De bestuurder zorgt voor een interne integriteitscode met normen en waarden die medewerkers van Ons Huis in acht moeten nemen.
2. De bestuurder zorgt voor borging van de interne integriteitscode.
3. De integriteitscode wordt op de website gepubliceerd.

Artikel 17 - Klokkenuidersregeling

1. De bestuurder 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 Ons Huis aan de bestuurder of een door hem aangewezen functionaris. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de bestuurder betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de RvC. Het voorgaande wordt geregeld in een klokkenuidersregeling, welke wordt vastgesteld door de bestuurder en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC. Na vaststelling wordt de klokkenuidersregeling op de website gepubliceerd.

Artikel 18 - Bestuurssecretaris en/of controller

1. De bestuurssecretaris en/of de controller functioneren onder de arbeidsrechtelijke verantwoordelijkheid van de bestuurder.
2. Voordat de bestuurder besluit tot benoeming van een bestuurssecretaris en/of een controller stemt de bestuurder af met de RvC.
3. Een besluit tot schorsing of ontslag van de bestuurssecretaris en/of de controller wordt niet genomen voordat afstemming met de RvC heeft plaatsgevonden.

Artikel 19 - 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 de bestuurder of de RvC brengen, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door Ons Huis is geopenbaard of op andere wijze ter beschikking van het publiek is gekomen. Deze verplichting strekt zich mede uit na beëindiging van het dienstverband als bestuurder.

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 de bestuurder na goedkeuring van de RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag.