



Reglement Bestuur

Woonstichting Lieven De Key / De Key

Auteur	Telefoon	Versie
Aline Moesker	(020) 621 43 35	2.0
Onderwerp	Datum	
Reglement Bestuur	15 maart 2017	
Bestand	Gezien	Goedgekeurd

Inhoudsopgave

1 Algemeen	3
Artikel 1 - Definities.....	3
Artikel 2 - Toepasselijkheid en functie Reglement	4
2 Bestuur	5
Artikel 3 – Taken en bevoegdheden van het Bestuur	5
Artikel 4 - Onverenigbaarheden, belangenverstrengeling en tegenstrijdige belangen	8
Artikel 5 - Vervanging van een lid van het Bestuur	10
Artikel 6 - Goedkeuring voor bepaalde besluiten/rechtshandelingen.....	10
3 Financiële Functie, Controlfunctie en Bestuurssecretaris	10
Artikel 7 – Manager Planning & Control, Interne Auditor en Bestuurssecretaris	10
4 Directie	11
Artikel 8 - De Directie.....	11
5 Overig	12
Artikel 9 - Aansprakelijkheidsverzekering.....	12
Artikel 10 – Geheimhouding en meldplicht Bestuur	12

1 Algemeen

Artikel 1 - Definities

In dit Reglement wordt verstaan onder:

Bestuur:	Het orgaan van de Stichting dat de Stichting bestuurt, zoals bedoeld in artikel 291 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
Bestuurssecretaris:	De bestuurssecretaris van de Stichting;
Controloffunctie:	<p>De benaming van de Controloffunctie komt overeen met de Interne Auditfunctie/ Interne Auditor, zijnde de medewerker Audit & Interne Beheersing.</p> <p>De functie van de Stichting die verantwoordelijk is voor de beoordeling van het interne risico beheersings- en controlesysteem van de Stichting, alsmede de interne bedrijfsvoering en de effectiviteit en efficiency van de organisatie van de Stichting.</p> <p>De Controloffunctie van de Stichting is ondergebracht in de afzonderlijke organisatie-eenheid Audit & Interne Beheersing.</p> <p>Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor deze functie;</p>
Deelneming/ Verbonden onderneming:	De deelnemingen van de Stichting zoals bedoeld in artikel 10 lid 2 van de Statuten c.q. elke door de Raad van Commissarissen op basis van artikel 10 lid 2 van de Statuten aangewezen deelneming/ verbonden onderneming, zoals opgenomen in de bijlage bij de periodieke managementrapportage van de Stichting;
Directie:	De Directie van de Stichting zoals bedoeld in artikel 8 van dit Reglement;
Financiële Functie:	<p>De Financiële Functie van de Stichting die verantwoordelijk is voor de financiën van de Stichting, alsmede de interne controle op de effectiviteit en efficiency van de administratieve organisatie en interne beheersing(smaatregelen) van de Stichting.</p> <p>De Financiële Functie van de Stichting is ondergebracht in het bedrijfsonderdeel Financiën & Control, respectievelijk de afdelingen Planning & Control, Administratie & Verslaggeving en Treasury.</p>

	De Directeur Financiën & Control is eindverantwoordelijke voor deze functie en is als zodanig door het Bestuur benoemd;
Governancecode:	De Governancecode woningcorporaties 2015 uitgegeven door Aedes en de Vereniging van Commissarissenhouders Woningcorporaties, geldig met ingang van 1 mei 2015;
Integriteitcode:	De voor de Stichting geldende gedrags- of integriteitcode;
Jaarverslag:	Het door het Bestuur op te stellen jaarverslag van de Stichting behorende bij de jaarrekening;
Klachtenreglement:	Het voor de Stichting geldende klachtenreglement;
Klokkenluiderregeling:	De voor de Stichting geldende klokkenluiderregeling;
Procuratieregeling:	De procuratieregeling van de Stichting;
Stichting:	Woonstichting Lieven de Key, gevestigd te Amsterdam;
Raad van Commissarissen:	Het orgaan van de Stichting dat toezicht op het Bestuur houdt zoals bedoeld in artikel 26, 30 en 31 van de Woningwet;
Reglement:	Het onderhavige reglement;
Reglement Directie:	Het reglement van de Directie van de Stichting;
Reglement Financieel beleid en beheer:	Het financieel beheer reglement van de Stichting als bedoeld in artikel 55a Woningwet;
Statuten:	De vigerende statuten van de Stichting;
Treasuryjaarplan:	Het treasuryjaarplan van de Stichting;
Treasurystatuut:	Het treasurystatuut van de Stichting zoals opgenomen in het Financieel Beheer Reglement bevattende regels voor treasury en beleggingen;
Vastgoedinvesteringsstatuut:	Het investeringsstatuut van de Stichting;
Verbindingenstatuut:	Het verbindingenstatuut van de Stichting.

Artikel 2 - Toepasselijkheid en functie Reglement

1. Dit Reglement is van toepassing op de gehele organisatie van de Stichting, zowel op haar DAEB-tak als op haar niet-DAEB-tak.

2. Dit reglement is, voor zoveel mogelijk, tevens van toepassing op Deelnemingen, voor zover De Key die verbonden ondernemingen kan besturen met meerderheid van stemmen c.q. direct of indirect stemrecht op aandelen in die verbonden ondernemingen kan uitoefenen van meer dan 50%. In dat kader dient in dit Reglement onder “Stichting”, voor zoveel mogelijk tevens “Deelneming(en)”, te worden verstaan.
3. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, welke het Bestuur bij de uitoefening van zijn taak in verhouding tot de Stichting, in verhouding tot de Raad van Commissarissen en in zijn onderlinge verhouding dient na te leven, zulks ter aanvulling op het bepaalde in de Statuten.
4. Dit Reglement is vastgesteld bij besluit van het Bestuur met goedkeuring daarvan door de Raad van Commissarissen.
5. Dit Reglement kan te allen tijde worden gewijzigd door een besluit van het Bestuur, welk besluit de goedkeuring behoeft van de Raad van Commissarissen. Dit Reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet en/of de Statuten.

2 Bestuur

Artikel 3 – Taken en bevoegdheden van het Bestuur

1. Het Bestuur:
 - a. is belast met het besturen van de Stichting;
 - b. draagt er zorg voor dat de activiteiten van de Stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed en inzichtelijk geregeld zijn en verantwoord worden;
 - c. betreft bij besluiten met verstreckende financiële gevolgen de Directie, en in ieder geval altijd de directeur Financiën & Control en/of de manager Planning & Control en de Interne Auditor;
 - d. vertegenwoordigt de Stichting;
 - e. vraagt waar dit is vereist goedkeuring aan en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.
2. Het Bestuur hanteert bij de uitvoering van zijn taken waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht.

Het Bestuur:

 - a. onderschrijft en handhaaft de Aedescode en de Governancecode;
 - b. draagt zorg voor een sobere en doelmatige bedrijfsvoering;
 - c. draagt zorg voor een integere en open cultuur waarbinnen ruimte is voor reflectie en tegenspraak;
 - d. stelt een Integriteitcode vast, waarin de waarden en normen worden beschreven die het Bestuur, Raad van Commissarissen en de medewerkers in acht moeten nemen;
 - e. vervult bij de naleving van het voorstaande een voorbeeldfunctie;
 - f. stelt een Klokkenuiderregeling vast;
 - g. stelt een Klachtenreglement vast en brengt ten minste eenmaal per jaar verslag uit aan de Raad van Commissarissen over de ingediende klachten bij de Stichting. 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.

De Integriteitcode en Klokkenuiderregeling worden op de website van de Stichting geplaatst.
3. Leden van het Bestuur dragen actief bij aan voorwaarden die een goede besluitvorming mogelijk maken.

Het Bestuur:

- a. verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- b. houdt de Raad van Commissarissen, naast de jaarlijkse verslaggeving als in de Statuten geregeld, regelmatig op hoofdlijnen op de hoogte van de gang van zaken binnen de Stichting.
- c. houdt de Raad van Commissarissen op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en van de voor de Stichting belangrijke ontwikkelingen in de markt waarin zij opereert.
- d. verstrekt steeds informatie, zodra het Bestuur daartoe aanleiding aanwezig acht en indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen daarom verzoekt.
- e. verstrekt periodiek de Raad van Commissarissen een schriftelijke tussentijdse rapportage (periodieke managementrapportage), waarin zowel op alle relevante gebieden waarop zij werkzaam is alsmede met betrekking tot de werkorganisatie de ontwikkelingen van de Stichting worden weergegeven. Deze rapportage zal steeds in een te houden vergadering van de Raad van Commissarissen worden besproken. Naast of in de periodieke managementrapportage informeert het Bestuur de Raad van Commissarissen periodiek over realisering van de strategie en realisering van de ondernemingsdoelstellingen van de Stichting en de interne beheersystematiek, alsmede de risico's van de Stichting in beeld brengen.
- f. vraagt goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voor besluiten genoemd in artikel 10 van de Statuten.

4. Het Bestuur heeft tot taak het behalen van de maatschappelijke resultaten van de Stichting. Het Bestuur is aanspreekbaar op en legt verantwoording af over de maatschappelijke en financiële prestaties van de Stichting als geheel, alsmede over de strategische keuzes die zijn gemaakt.

Het Bestuur:

- a. legt daartoe in het strategisch ondernemingsplan maatschappelijke, operationele en financiële doelen van de Stichting vast. De vastgestelde doelen zijn de uitkomst van een zorgvuldig en transparant proces waarbij de Stichting de mening betreft van belanghebbende partijen zoals genoemd in lid 6. In volgorde van belang: de (toekomstige) bewoners, de gemeente en andere belanghebbende partijen. Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor de afweging van belangen en de keuzes die op basis daarvan gemaakt worden;
- b. stelt vóór het begin van het boekjaar een begroting c.q. financieel jaarplan voor de Stichting op ten aanzien van investeringen, onderhoud en exploitatie, alsmede liquiditeits- en financieringsprognoses, en legt dit ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen;
- c. stelt een meerjarenbegroting c.q. -plan op voor de Stichting en haar Deelnemingen voor ten minste de vijf kalenderjaren volgend op het laatst afgesloten kalenderjaar. Het Bestuur stelt dit jaarlijks bij en legt de geactualiseerde meerjarenbegroting ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen;
- d. is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid zoals vastgelegd in de goedgekeurde begroting / financieel jaarplan;
- e. verstrekt periodiek een managementrapportage aan de Raad van Commissarissen van de werkelijke cijfers in relatie tot de begroting, alsmede een prognose voor het gehele boekjaar, voorzien van een analyse van de afwijkingen en mogelijke impact;
- f. waarborgt de kwaliteit van het (financiële) verslaggevingsproces;
- g. rapporteert in het Jaarverslag over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van de Stichting. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de doelmatigheid van de Stichting (efficiëntie) en de mate waarin de Stichting in staat is haar

maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen (continuïteit), alsmede de manier waarop belanghebbenden zijn betrokken zoals genoemd in lid 6;

- h. laat de maatschappelijke prestaties minimaal eens per vier jaar onderzoeken door een door de SVWN geaccrediteerd visitatiebureau. Het visitatierapport wordt op de website van de Stichting geplaatst, samen met een reactie daarop van Bestuur en Raad van Commissarissen. Het visitatierapport wordt besproken met huurdersorganisaties en Burgemeester & Wethouders van de gemeente als belanghebbenden.

5. Het Bestuur is geschikt voor zijn taak.

Leden van het Bestuur:

- a. dragen zorg voor voldoende kennis en kunde, teneinde de taken zoals in dit artikel omschreven te kunnen vervullen;
- b. blijven hun kennis ontwikkelen door middel van trainingen en cursussen. Daarbij wordt aandacht besteed aan gewenst gedrag. De afgesproken Permanente Educatie-systematiek is hierop van toepassing. In het Jaarverslag worden in het verslagjaar behaalde PE-punten van het Bestuur vermeld.

6. Het Bestuur heeft tot taak om in dialoog te gaan met de voor de Stichting belanghebbende partijen.

Het Bestuur:

- a. legt vast wie als belanghebbende partijen worden beschouwd en onderhoudt contact met hen. Het Bestuur bekijkt periodiek of het met alle relevante belanghebbenden in gesprek is;
- b. voert overleg met de eigen in de woningmarktregio van de Stichting werkzame huurdersorganisaties en draagt er zorg voor dat medewerkers van de Stichting overleg voeren met bewonerscommissies, onder meer over betaalbaarheid, de voorgenomen werkzaamheden en welke bijdrage daarmee wordt beoogd aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid dat in de desbetreffende regio geldt;
- c. scheidt randvoorwaarden om te komen tot sterke en professionele huurdersorganisaties;
- d. respecteert de rol van de gemeente, voert daarmee overleg en maakt prestatieafspraken over de uitvoering van het in de betrokken gemeente geldende volkshuisvestingsbeleid;
- e. betreft actief overige als belanghebbenden beschouwde partijen (anders dan huurdersorganisaties en gemeenten) bij (de vormgeving van) het beleid van de Stichting en de behaalde prestaties, en maakt zichtbaar met wie en hoe met de belanghebbenden overleg is gevoerd;
- g. draagt zorg voor een goede kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden;
- h. spreekt minimaal één maal per jaar met de Raad van Commissarissen over de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden.

In het strategisch ondernemingsplan en het Jaarverslag wordt aan bovenstaande onderwerpen (inclusief de activiteiten van de Raad van Commissarissen op dit vlak) ruim aandacht besteed.

7. Het Bestuur heeft tot taak de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting inzichtelijk te maken en te beheersen.

Het Bestuur:

- a. brengt de risico's die verband houden met de activiteiten van de Stichting in kaart, hanteert een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico's en verantwoordt zich hierover in het Jaarverslag. Daarbij gaat het in ieder geval over het opdrachtgeverschap van de Stichting, het sluiten van contracten, samenwerkingsverbanden en/of grote transacties met derden;

- b. stelt ter beheersing van de risico's voor de Stichting een Reglement Financieel beleid en beheer vast alsmede het Treasuryjaarplan, Treasurystatuut, Vastgoedinvesteringsstatuut, Verbindingenstatuut, alsmede een Procuratieregeling en implementeert deze.
Het Reglement Financieel beleid en beheer kan niet worden vastgesteld voordat deze aan de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting is voorgelegd en door deze is goedgekeurd;
- c. houdt toezicht op de correcte naleving van voornoemde reglementen en de beheersing van de geïdentificeerde risico's;
- d. hanteert ook softcontrols: gedragsbeïnvloeding, ondersteund door voorbeeldgedrag dat appelleert aan het persoonlijk handelen van alle betrokkenen, en waarvan een invloed uitgaat op waarden en normen (zoals integriteit, loyaliteit, motivatie), teneinde geïdentificeerde risico's te beheersen;
- e. verschaft de Raad van Commissarissen alle relevante informatie ten behoeve van (het toezicht op) de risicobeheersing;
- f. ziet toe op de naleving door de Stichting van toepasselijke wet- en regelgeving;
- g. vraagt de Directie, de manager Planning & Control en/of de Interne Auditor om advies inzake het voornoemde;
- h. laat zich in geval van een eventuele sanering adviseren door een in te stellen adviescommissie vanuit Aedes, zoals bedoeld in artikel 5.6 Governancecode.

De belangrijkste financiële risico's worden ten minste twee maal per jaar besproken door het Bestuur en de Raad van Commissarissen, aan de hand van een door het Bestuur opgestelde rapportage waarin inzicht wordt gegeven in de aard, waarschijnlijkheid, mogelijke omvang en financiële gevolgen van die risico's, alsmede in genomen of mogelijk te nemen maatregelen ten aanzien van die risico's in samenhang met de opzet van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.

8. Het Bestuur legt verantwoording af omtrent de uitvoering van voornoemde taken.
Naast de in de voorgaande leden genoemde rapportages wordt door het Bestuur een jaarrekening, volkshuisvestingsverslag en overige verantwoordingsgegevens opgesteld ter verantwoording van de uitvoering van zijn taken. In het Jaarverslag wordt gerapporteerd over onderwerpen: i) genoemd in dit Reglement, ii) zoals bedoeld in artikel 36 Woningwet, alsmede iii) zoals opgenomen in de Governancecode.

Artikel 4 - Onverenigbaarheden, belangenverstrengeling en tegenstrijdige belangen

1. Het Bestuur is geschikt voor zijn taak.
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;
 - b. zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstrengeling en dienen ook de schijn daarvan te vermijden. Bestuursleden 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. Voorts ontvangt het Bestuur van de Stichting geen persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen, tenzij deze deel uitmaken van de arbeidvoorwaarden passende binnen het beloningsbeleid van de Stichting;
 - c. melden een (mogelijk) tegenstrijdig belang of (mogelijke) onverenigbaarheid direct aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Daarbij geeft het lid van het Bestuur inzicht in alle relevante informatie;

- d. aanvaarden geen (verzwaring of andere verandering in) nevenfunctie of nevenwerkzaamheden die gezien de aard of het tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van het Bestuur, dan nadat de Raad van Commissarissen daaraan goedkeuring heeft verleend.

Een Bestuurder heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:

- i. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met de betreffende Bestuurder en/of een rechtspersoon of onderneming waarin betreffende Bestuurder persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - ii. de Stichting 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 de Stichting kwalificeren;
 - iii. hij een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd partnerschap heeft of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met een andere Bestuurder, een lid van de RvC of een werknemer van de Stichting;
 - iv. hij een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 Burgerlijk Wetboek heeft met of functionele betrokkenheid heeft bij een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de Stichting;
 - v. hij bestuurder is van of een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 het Burgerlijk Wetboek heeft met een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van toegelaten instellingen.
2. De Raad van Commissarissen doet, in geval van een melding zoals hiervoor genoemd in lid 1 onder c, waar nodig navraag en bepaalt vervolgens –zonder aanwezigheid van het betrokken lid van het Bestuur – of sprake is van een tegenstrijdig belang c.q. onverenigbaarheid en besluit – indien dat het geval is – hoe dit tegenstrijdig belang wordt beëindigd.
 3. Indien naar het oordeel van de Raad van Commissarissen sprake is van een incidentele tegenstrijdigheid en bezwaren daarvan kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het lid van het Bestuur aan die voorziening mee.
 4. Indien naar het oordeel van de Raad van Commissarissen sprake is van een meer dan incidentele tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid van belangen, dan zorgt het lid van het Bestuur onverwijld voor opheffing van de tegenstrijdige of onverenigbare belangen.
 5. 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 Stichting heeft als bedoeld in lid 1. Indien hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.
 6. Het lid van het Bestuur meldt het voornemen om een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden uit te oefenen alsmede de hoogte van eventuele daaruit voortvloeiende neveninkomsten aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Indien het lid van het Bestuur voorziet dat een verzwaring of andere verandering van bestaande nevenfunctie of het uitoefenen van bestaande nevenwerkzaamheden invloed kan hebben op zijn positie binnen het Bestuur, dan meldt het dit eveneens terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

7. Indien de nevenfunctie of nevenwerkzaamheden naar de mening van de Raad van Commissarissen schade kunnen veroorzaken aan de Stichting of de positie van het Bestuur, dan beëindigt het lid van het Bestuur de nevenfunctie of werkzaamheden.

Artikel 5 - Vervanging van een lid van het Bestuur

1. In geval van kortdurende afwezigheid van een lid van het Bestuur vindt vervanging plaats door twee directieleden gezamenlijk.
2. Indien de afwezigheid van het Bestuur het tijdvak van twintig werkdagen overschrijdt wordt van deze afwezigheid melding gedaan aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Artikel 6 - Goedkeuring voor bepaalde besluiten/rechtshandelingen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van de Statuten behoeft het Bestuur de goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor het namens de Stichting nemen van de daarin genoemde besluiten c.q. verrichten van daarin genoemde rechtshandelingen.
2. De door de Raad van Commissarissen aangewezen Deelnemingen als bedoeld in artikel 10 lid 2 van de Statuten, worden opgenomen in de bijlage bij de periodieke managementrapportage van de Stichting.
3. De goedkeuring als in lid 1 van dit artikel bedoeld wordt aan de Raad van Commissarissen gevraagd voordat besluiten ten uitvoer worden gebracht; in spoedeisende gevallen wordt vooraf door het Bestuur overleg gepleegd met de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

3 Financiële Functie, Controlfunctie en Bestuurssecretaris

Artikel 7 – Manager Planning & Control, Interne Auditor en Bestuurssecretaris

1. De manager Planning & Control en de Interne Auditor zijn bij het vermoeden of constateren van onregelmatigheden bij activiteiten van de Stichting, waaronder begrepen handelingen of activiteiten van medewerkers, leden van het Bestuurders of leden van de Raad van Commissarissen, waarvan de manager Planning & Control en de Interne Auditor kennis dragen, verplicht hiervan onmiddellijk bij het Bestuur melding te doen.
2. Indien het Bestuur naar het oordeel van de manager Planning & Control en/of de Interne Auditor niet adequaat handelt naar aanleiding van de melding als bedoeld in het eerste lid, is de manager Planning & Control en/of de Interne Auditor verplicht de voorzitter van de Raad van Commissarissen of diens plaatsvervanger daarvan in kennis te stellen.
3. De Interne Auditor, die een belangrijke rol speelt in de beoordeling van het interne risicobeheersings- en controlesysteem, functioneert onder de hiërarchische verantwoordelijkheid van het Bestuur. De directeur Financiën & Control is bevoegd om functionele aansturing te geven.

4. Ten aanzien van de manager Planning & Control en de Interne Auditor geldt voorts :
 - a. dat de manager Planning & Control het Bestuur steeds adviseert over voorgenomen besluiten met verstrekende financiële gevolgen;
 - b. dat het werkplan van de Interne Auditor mede de aspecten van de interne bedrijfsvoering alsmede de effectiviteit en de efficiency van de organisatie omvat;
 - c. dat de Interne Auditor in een afzonderlijke organisatie-eenheid is opgenomen die gescheiden is van de verantwoordelijkheid over de financiële administratie, de begroting en de jaarstukken;
 - d. dat de manager Planning & Control en de Interne Auditor zowel gevraagd als ongevraagd het Bestuur kunnen adviseren omtrent in het kader van het financiële beleid en beheer te nemen maatregelen.
5. De Interne Auditor bewaakt de uitvoering van het onderhavige Reglement, als onderdeel van zijn werkplan. De Interne Auditor maakt gevraagd en ongevraagd zijn opmerkingen en kanttekeningen bij het bestuurlijk functioneren tegen de achtergrond van het Reglement. In geval bij de Interne Auditor gerede twijfel bestaat omtrent de effectiviteit van het bestuurlijk functioneren alsook omtrent de bereidheid bij het Bestuur om met de door hem geplaatste kanttekeningen rekening te houden, dan heeft de Interne Auditor de bevoegdheid en de verplichting om daarvan zo spoedig mogelijk melding te maken bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
6. Tevens stelt het Bestuur een reglement op waarin de positie van de Interne Auditor wordt geregeld.
7. De Bestuurssecretaris en de Interne Auditor functioneren onder de arbeidsrechtelijke verantwoordelijkheid van het Bestuur. Voordat het Bestuur besluit tot benoeming van de Bestuurssecretaris en/of de Interne Auditor informeert het Bestuur de Raad van Commissarissen. Een besluit tot schorsing of ontslag van de Bestuurssecretaris en/of de Interne Auditor wordt niet genomen voordat goedkeuring van de Raad van Commissarissen is verkregen.

De manager Planning & Control functioneert onder de arbeidsrechtelijke verantwoordelijkheid van de directeur Financiën & Control. Voordat de directeur Financiën & Control besluit tot benoeming van de manager Planning & Control informeert de directeur Financiën & Control de Raad van Commissarissen. Een besluit tot schorsing of ontslag van de manager Planning & Control wordt niet genomen voordat goedkeuring van de Raad van Commissarissen is verkregen.
8. Bestuursbesluiten tot wijziging van de Financiële Functie of de Controlfunctie van de Stichting zoals bedoeld in artikel 105, eerste lid onder e van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

4 Directie

Artikel 8 - De Directie

1. Het Bestuur stelt een Directie samen bestaande uit vier personen met ieder een specifiek aandachtsgebied namelijk:

- de algemeen directeur (het Bestuur)
 - de directeur Vastgoed
 - de directeur Wonen
 - de directeur Financiën & Control
2. De Directie heeft een collectieve verantwoordelijkheid voor de realisatie van de doelstellingen zoals deze in de Planning & Control documenten zijn verankerd alsmede voor de realisatie van de taken van het Bestuur zoals genoemd in artikel 3 van dit Reglement.
 3. Het Bestuur stelt een Reglement Directie op, ter nadere vaststelling van de onderlinge verhoudingen en verantwoordelijkheden binnen de Directie.

5 Overig

Artikel 9 - Aansprakelijkheidsverzekering

Voor de leden van het Bestuur wordt door de Stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Artikel 10 – Geheimhouding en meldplicht Bestuur

1. Het Bestuur is volstrekte geheimhouding verplicht over alle niet openbare feiten, meningen, overwegingen, verwachtingen en voornemens waarvan wegens het lidmaatschap van het Bestuur kennis wordt gedragen.
2. Indien naar het oordeel van het Bestuur bij de Stichting of een met haar verbonden onderneming de financiële middelen ontbreken om haar werkzaamheden te kunnen voortzetten, meldt het dat overeenkomstig artikel 29 van de Woningwet onverwijld aan de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting en de borgingsvoorziening. Het Bestuur stelt voorts een plan voor financiële sanering van de Stichting op, indien de situatie, bedoeld in de eerste volzin, betrekking heeft op of gevolgen heeft voor het kunnen voortzetten van werkzaamheden als genoemd en bedoeld in het bepaalde bij en krachtens artikel 47, eerste lid, onderdelen a tot en met g van de Woningwet.
3. Indien naar het oordeel van het Bestuur de Stichting in enig kalenderjaar niet zal voldoen aan artikel 48, eerste lid, eerste volzin, van de Woningwet, meldt het dat onverwijld aan de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting en aan degenen voor wie toepassing van artikel 48, zevende lid, tweede volzin, van de Woningwet overigens directe gevolgen kan hebben.
4. Het Bestuur van de Stichting of van haar dochtermaatschappij doet onverwijld, op diens verzoek of eigener beweging, aan de Raad van Commissarissen of de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting mededeling van alle feiten en omstandigheden met betrekking tot welke het voor dat Bestuur duidelijk is of redelijkerwijs duidelijk zou moeten zijn dat zij van invloed kunnen zijn op enig door hem te nemen besluit omtrent de goedkeuring van enig door dat Bestuur daartoe aan hem ingevolge Hoofdstuk IV van de Woningwet voorgelegd plan of voornemen.

Aldus vastgesteld door het Bestuur op 21 maart 2017.

.....
L. Bobbe
Algemeen directeur - bestuurder

Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 10 april 2017.

.....
F.H.G. de Grave
Voorzitter