

1 Algemene bepalingen

- 1.1 In navolging en in aanvulling op de statuten van Waterweg Wonen worden in dit reglement een aantal zaken vastgesteld.
- 1.2 Wijziging en vaststelling van dit reglement is voorbehouden aan de vergadering van de Raad van Commissarissen.
- 1.3 Een wijziging danwel intrekking van dit reglement vindt niet eerder plaats dan nadat hierover overleg heeft plaatsgevonden met de directeur-bestuurder.
- 1.4 Dit reglement wordt op de website geplaatst.

2. Algemene taken en bevoegdheden

- 2.1 De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de corporatie
- 2.2 De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving.
- 2.3 De directeur-bestuurder draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheden hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard. De klokkenluiderregeling wordt op de website geplaatst.
- 2.4 De directeur-bestuurder is onderhevig aan de integriteitscode van Waterweg Wonen.

3. Goedkeuring besluiten, voorafgaande goedkeuring door de raad van commissarissen

- 3.1 Het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
- 3.2 In afwijking van het gestelde onder 2.1 is het aangaan van overeenkomsten voortvloeiend uit de verkoopopgave van individuele woningen uit het bestaande bezit, die is verantwoord in het SVB en is ingerekend in het meerjarenperspectief, goedgekeurd door het jaarlijks vaststellen van het SVB.
- 3.3 Overige investeringen die € 500.000 te boven gaan.
- 3.4 De directeur-bestuurder kan slechts op basis van een vooraf verstrekt jaarlijks mandaat geldleningen aangaan.
- 3.5
 - a. Het aangaan van een duurzame samenwerking van de stichting of een afhankelijke instelling met een andere rechtspersoon of vennootschap, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis.
 - b. het in de hoedanigheid van aandeelhouder in de algemene vergadering van aandeelhouders van een deelneming nemen van besluiten met betrekking tot:
 - het vaststellen en/of uitkeren van dividenden c.q. het over willen gaan tot reservering
 - de uitgifte van aandelen
 - een voorstel tot vermindering van het aandelenkapitaal
- 3.6 Een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden(waaronder begrepen de beëindiging van de dienstbetrekking) van ten minste een/vierde van het aantal in de onderneming werkzame personen.
- 3.7 De uitgifte en verkrijging van schuldbrieven ten laste van de stichting.
- 3.8 Uiterlijk juli van elk jaar presenteert de directeur-bestuurder het SVB en MJP. Hierin is de volkshuisvestelijke strategie vastgelegd, welke tot stand is gekomen op grond van wet- en regelgeving, het horen van de visie van stakeholders, rekening houdend met de financiële randvoorwaarden.

- 3.9 Uiterlijk september van ieder jaar presenteert de directeur-bestuurder de contouren van de begroting voor het volgend jaar; uiterlijk november van elk jaar presenteert de directeur-bestuurder de begroting voor het volgend jaar.
- 3.10 Uiterlijk mei van ieder jaar presenteert de directeur-bestuurder de jaarrekening het jaarverslag en het volkshuisvestingsverslag over het voorafgaande jaar.
- 3.11 Iedere vier jaar maakt de directeur-bestuurder het bedrijfsplan op en presenteert deze in het jaar voorafgaande aan de nieuwe vierjaarstermijn.
- 3.12 Aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling

4. Het verstrekken van informatie

- 4.1 De directeur-bestuurder informeert de Raad middels kwartaalrapportages; hierin zijn de belangrijkste resultaten en gebeurtenissen opgenomen alsmede de voortgang omtrent de met de Raad gemaakte prestatieafspraken.

5. Vergadering raad van commissarissen

- 5.1 De directeur-bestuurder woont de vergadering van de raad bij, tenzij de raad te kennen geeft zonder de directeur-bestuurder te willen vergaderen.
- 5.2 De agenda wordt door de directeur-bestuurder in concept opgesteld en ter vaststelling voorgelegd aan de voorzitter.
- 5.3 De directeur-bestuurder voert regelmatig overleg met de voorzitter van de raad van Commissarissen indien zulks noodzakelijk of wenselijk wordt geacht.
- 5.4 De directeur-bestuurder neemt deel aan de vergaderingen van de audit commissie, tenzij de auditcommissie te kennen geeft zonder de directeur-bestuurder te willen vergaderen. In deze vergaderingen komen aan de orde de werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem, waaronder begrepen het toezicht op de naleving van relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van de integriteitscode, de financieel-economische informatieverschaffing door de woningcorporatie, de naleving van de aanbevelingen van de interne en externe accountants, de financieel-economische aspecten van voorgenomen besluiten van de directie die krachtens dit reglement voorgelegd dienen te worden aan de RvC alsmede aangelegenheden op de terreinen fiscaliteit, financiering en ICT alsmede de opzet, personele invulling en het functioneren van de financiële functie.

6. Bewonersparticipatie

- 6.1 De directeur-bestuurder bevordert actieve participatie van de geaccepteerde huurdersvertegenwoordiging.
- 6.2 De directeur-bestuurder voert tenminste vier maal per jaar overleg met de geaccepteerde huurdersvertegenwoordiging danwel bij het ontbreken daarvan met de huurders van haar woningen.

7. Tekenings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid leden managementteam

- 7.1 De directeur-bestuurder kent tekeningsbevoegdheid toe aan medewerkers van Waterweg Wonen toe middels een intern jaarlijks geformaliseerde bevoegdheidentabel.
- 7.2 De bevoegdheidentabel zal jaarlijks voorgelegd worden aan de Audit commissie.

8. Omgang met stakeholders

- 8.1 De directeur-bestuurder stelt de concept lijst op met de voor Waterweg Wonen van belang zijnde stakeholders.
- 8.2 De directeur-bestuurder onderhoudt contacten met en bevordert beleidsparticipatie van stakeholders.

9. Governance code

- 9.1 De directeur-bestuurder waakt over het nakomen van de verplichtingen voortvloeiend uit de governance code alsmede de aedescode.
- 9.2 De directeur-bestuurder richt de interne organisatie zodanig in dat bewaakt wordt dat de doelstellingen worden behaald middels een efficiënte bedrijfsvoering. Tevens is een op de woningcorporatie toegesneden intern risicobeheersings- en controlesysteem aanwezig.
- 9.3 De directeur-bestuurder rapporteert over de bevindingen van de geschillen commissie.

10. Rechtspositie

In de arbeidsovereenkomst van de directeur-bestuurder zijn de volgende artikelen geregeld:

- 10.1 De directeur-bestuurder krijgt geen lening,garantie e.d. van Waterweg Wonen.
- 10.2 de directeur-bestuurder zal niet in concurrentie treden met Waterweg Wonen, geen substantiële schenking aanvaarden voor zichzelf danwel voor zijn familie tot in tweede graad, ten laste van Waterweg Wonen geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen, geen zakelijke kansen die aan Waterweg Wonen toekomen voor zichzelf danwel zijn familie tot in tweede graad benutten.
- 10.3 De directeur-bestuurder meldt een tegenstrijdig belang(inclusief familie tot in tweede graad) terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen.
- 10.4 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van het bestuur spelen behoeven goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 10.5 De directeur-bestuurder heeft geen nevenfuncties, tenzij na goedkeuring door de raad van commissarissen.

11. Overig

- 11.1 De directeur-bestuurder wordt in diens afwezigheid vervangen door de manager bedrijfsvoering. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid zal hiertoe geregeld worden. Dit geldt slechts voor een vooraf benoemde periode en in overeenstemming met de geldende mandaten voor de directeur-bestuurder. Indien sprake is van een zeer lange periode, waarbij de bestuurlijke taak niet kan worden uitgeoefend, zal de raad van commissarissen aan de manager bedrijfsvoering tijdelijk bestuurlijke bevoegdheid toekennen ofwel een lid uit haar midden aanwijzen die als gedelegeerd commissaris de functie van directie zal vervullen.
- 11.2 De manager bedrijfsvoering zal na melding hiervan aan de directeur-bestuurder onverwijld contact opnemen met de voorzitter van de RVC in die gevallen waarin het handelen van de directeur-bestuurder strijdig is met datgene wat van de directeur-bestuurder verwacht wordt op grond van dit reglement.