

Reglement voor de Directie Stichting Waterweg Wonen

Overwegende dat

- de Directie en de Raad van Commissarissen (Raad) jaarlijks het Reglement voor de directie wensen te actualiseren;
- in 2015 de Governance Woningcorporaties is verschenen en de nieuwe Woningwet is aangenomen en dat aansluitend in 2016 de statuten en diverse reglementen van Waterweg Wonen zijn aangepast;

heeft de Raad in zijn vergadering van december 2018 het navolgende vastgesteld:

Artikel 1 – Reikwijdte van het reglement

1. Dit reglement geeft - in aanvulling op de statuten - regels met betrekking tot aangelegenheden van de directie, welke regels door de directie dan wel ieder lid van de directie afzonderlijk dienen te worden nageleefd. Voor zover van toepassing dienen de regels ook door de Raad en elk lid van de Raad afzonderlijk te worden nageleefd.
2. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de directie en van de Raad voor zijn functioneren de Governancecode Woningcorporaties 2015 als uitgangspunt hanteren.
3. Ten tijde van het vaststellen van onderhavig reglement bestaat de directie uit één lid. De nadere regels voor de werkwijze van de directie zijn gebaseerd op een eenhoofdige directie. Zodra sprake is van een meerhoofdige directie zal onderhavig reglement waar nodig worden gewijzigd en aangevuld.
4. De directie heeft verklaard in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels.
5. Het bestaan van dit reglement wordt vermeld in het jaarverslag. Het reglement wordt op de website geplaatst.

Artikel 2 - Algemene taken en bevoegdheden

1. De directie is belast met het besturen van de stichting en de met haar verbonden onderneming(en) met in achtneming van de goedkeurings- en vaststellingsbevoegdheden van de Raad zoals vastgelegd in de statuten, onderhavig reglement of in andere documenten die ter kennis zijn gebracht aan de directie.
2. De directie vertegenwoordigt de stichting, behalve in die gevallen waarin de stichting naar het oordeel van de Raad een tegenstrijdig belang heeft met de directie, een en ander conform het bepaalde in art. 8 lid 2 van de statuten.
3. De directie vervult zijn taken overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Hij richt zich bij het vervullen van zijn taken naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming(en) in het licht van haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstelling en weegt daarbij de in aanmerking komende belangen van bij de stichting betrokkenen af.
4. De directie is verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving en zorgt voor de naleving van de Governancecode.
5. De directie 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.
6. De directie is onderhevig aan de integriteitscode van Waterweg Wonen.
7. De stichting verstrekt de directie geen leningen, garanties e.d.
8. De stichting sluit voor de directie een passende aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering af.

Artikel 3 - Goedkeuring door de Raad

1. De directie legt ter goedkeuring aan de Raad de besluiten genoemd in art. 9 van de statuten voor, waarbij
 - a. ten aanzien van art. 9 sub c geldt, dat overige investeringen goedkeuring van de Raad behoeven voor zover zij niet als onderdeel van de begroting en/of het jaarplan door de Raad zijn goedgekeurd en de € 500.000 te boven gaat;
 - b. ten aanzien van artikel 9 sub k geldt, dat geldleningen goedkeuring van de Raad behoeven voor zover zij niet als onderdeel van het Treasury Jaarplan door de Raad zijn goedgekeurd;
 - c. ten aanzien van art. 9 sub j geldt dat het aangaan van overeenkomsten tot koop, verkoop of bezwaren van registergoederen goedkeuring van de Raad behoeven voor zover zij niet als onderdeel van het SVB door de Raad zijn goedgekeurd en € 500.000 te boven gaat;
 - d. ten aanzien van art. 9 sub u geldt dat overige rechtshandelingen goedkeuring behoeven voor zover zij niet als onderdeel van een plan van de directie door de Raad zijn goedgekeurd en een bedrag van € 500.000 per rechtshandeling overschrijden.
2. Aanvullend op het bepaalde in art. 9 van de statuten legt de directie de prestatieafspraken met de gemeente(n) ter goedkeuring aan de Raad voor.
3. Voor een besluit van de directie dat de goedkeuring van de Raad behoeft en tevens ter advisering of instemming aan de ondernemingsraad en/of de huurdersvertegenwoordiging wordt voorgelegd, geldt het volgende. Het besluit van de directie wordt in principe eerst ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd. De Raad maakt bij de goedkeuring het voorbehoud van een positief advies cq instemming van de ondernemingsraad dan wel de huurdersvertegenwoordiging.
4. Uiterlijk oktober van ieder jaar presenteert de directie de contouren van de begroting voor het volgend jaar; uiterlijk december van elk jaar presenteert hij de begroting voor het volgende jaar.
5. Uiterlijk april van ieder jaar presenteert de directie het jaarverslag inclusief jaarrekening en het volkshuisvestingsverslag over het voorafgaande jaar.
6. Iedere vier jaar maakt de directie het bedrijfsplan op en presenteert deze in het jaar voorafgaande aan de nieuwe vierjaarstermijn.

Artikel 4 - Het verstrekken van informatie

1. De directie informeert de Raad:
 - a. middels (periodieke) rapportages over de voortgang van de realisatie van het beleid, andere belangrijke resultaten van de stichting en belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in de voor de stichting relevante omgeving;
 - b. ten minste eens per jaar over de risico's verbonden aan activiteiten van de stichting en de opzet en werking van interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 - c. over de werkzaamheden van de geschillencommissie;
 - d. over belangrijke zaken over en uit contacten met belanghebbenden;
 - e. over analyses van externe instanties de stichting betreffend;
 - f. over al hetgeen er voor zorgt dat de Raad met betrekking tot de stichting en de relevante omgeving niet voor verrassingen komt te staan.
2. De directie legt de bevoegdheidentabel waarin de tekeningsbevoegdheid van de medewerkers is geregeld, jaarlijks voor aan de audit commissie.
3. De directie volgt voorts de afspraken met de Raad ten aanzien van de informatievoorziening aan de Raad.

Artikel 5 - Gebruik van adviesfunctie van de Raad

1. De directie maakt effectief gebruik van de adviesfunctie van de Raad en zijn leden, zowel actief door het voorleggen van kwesties, als door zich open op te stellen voor ongevraagde adviezen. Dat laat de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het maken van keuzen onverlet.

Artikel 6 - Relatie met ondernemingsraad, huurdersvertegenwoordiging en externe belanghebbenden

1. De directie onderkent de waarde van het vertegenwoordigende overleg namens de werknemers en namens de huurders en benut het overleg ten volle.
2. De directie voert tenminste vier maal per jaar overleg met de geaccepteerde huurdersvertegenwoordiging dan wel bij het ontbreken daarvan met de huurders van haar woningen.
3. De directie zorgt voor een actuele lijst met externe belanghebbenden, onderhoudt contacten met deze belanghebbenden, bevordert hun inbreng bij het ontwikkelen van beleid en informeert hen over de gemaakte beleidskeuzen en de realisatie daarvan. De directie verantwoordt zich hierover aan de Raad.

Artikel 7 - Onafhankelijkheid en onverenigbaarheid

1. De directie moet onafhankelijk en onbevangen kunnen opereren, ten opzichte van eventuele andere leden van de directie, de commissarissen en welk deelbelang ook. Elke schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden.
2. Voor het bepalen van de formele onafhankelijkheid worden in elk geval de in art. 6 van de statuten genoemde onafhankelijkheidscriteria gehanteerd.
3. Voorts mag de directie in de vijf jaar voorafgaand aan zijn benoeming tot bestuurder geen lid van de Raad van de stichting of met de stichting verbonden onderneming zijn geweest.
4. De directie meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor de stichting of een verbonden onderneming enerzijds en/of de directie anderzijds terstond aan de voorzitter van de Raad en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad besluit buiten aanwezigheid van de directie of sprake is van een tegenstrijdig belang.
5. De directie neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij (potentieel) een tegenstrijdig belang heeft.
6. De directie legt besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de directie met de stichting of een met de stichting verbonden onderneming spelen die van materiële betekenis zijn voor de directie en/of de stichting of met de stichting verbonden onderneming ter goedkeuring voor aan de Raad. Deze transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat hier genoemde werkwijze is toegepast.
7. De directie legt het aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van de directie ter goedkeuring voor aan de Raad.

Artikel 8 – Kwaliteitsbewaking

1. De directie draagt er zorg voor dat zijn kennis en kunde adequaat zijn en blijven voor een goede functieervulling in het belang van de stichting en haar doelstellingen.
2. Minstens eenmaal per jaar voert een delegatie van de Raad een beoordelingsgesprek met de directie conform het bepaalde in het reglement voor de Raad. De directie verleent daaraan zijn medewerking en stelt zich open ten opzichte van het eigen functioneren op.

Artikel 9 – Vervanging

1. Bij kortdurende afwezigheid van de directie vanwege verlof, ziekte of andere prive-omstandigheden wordt deze vervangen door de manager bedrijfsvoering. De directie informeert de voorzitter van de Raad over zijn afwezigheid.

2. Bij de Kamer van Koophandel is de manager bedrijfsvoering ingeschreven als gevolmachtigde.
3. Bij belet of ontstentenis van de directie handelt de Raad conform het bepaalde art. 5 van de statuten en art. 9 lid 7 van het reglement van de Raad.

Artikel 10 - Wijziging en inwerkingtreding

1. Dit reglement wordt door de Raad gewijzigd indien en zodra dat nodig wordt geacht. Wijziging geschiedt niet voordat de Raad hierover overleg heeft gepleegd met de directie.
2. Dit reglement treedt in werking per 13 december 2018.