

Bestuursreglement

De Raad van Commissarissen van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, in vergadering bijeen op 14 december 2018,

Overwegende

- dat de raad van commissarissen in zijn vergadering van 6 november 2018 heeft besloten het bestuur uit te breiden van één naar twee personen, onder opheffing van de functies van titulair directeur;
- dat volgens de statuten de werkwijze van het bestuur nader kan worden uitgewerkt in een bestuursreglement;
- dat de raad van commissarissen op 6 november 2018 een bestuursreglement heeft goedgekeurd;
- dat het bestuursreglement niet een uitputtende regeling is, doch een regeling die voldoende geschikt is voor de bestuurlijke praktijk van WEW en het bestuur de ruimte laat de bestuurlijke praktijk naar nader inzicht vorm te geven;
- dat met inachtneming van de context waarin WEW opereert, het bestuur en de raad van commissarissen op 11 april 2005 hebben besloten zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de Code Goed Bestuur Uitvoeringsorganisaties, thans genaamd Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners (verder te noemen: Code goed bestuur);
- dat het bestuursreglement is opgesteld tegen de achtergrond van de principes die ten aanzien van het bestuur volgens de Code goed bestuur gelden;
- dat het bestuursreglement overigens in relatie staat tot andere regelingen die met inachtneming van de Code goed bestuur zijn opgesteld, zoals het Reglement van de raad van commissarissen en het Reglement van de remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie;
- dat, ter waarborging van de integriteit van WEW, het bestuur van WEW tegen 14 december 2018 de Gedragscode Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (verder te noemen: de Gedragscode) heeft opgesteld en zich aan die gedragscode heeft geëngaat;
- dat de gebondenheid van de raad van bestuur aan de Gedragscode tot uitdrukking dient te komen in het Bestuursreglement,

Besluit

met inachtneming van artikel 9 lid 3 van de statuten het als volgt gewijzigde bestuursreglement goed te keuren:

1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- 1.1. WEW: Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen
- 1.2. RvB: raad van bestuur, het orgaan als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de statuten van WEW
- 1.3. bestuurder: een lid van de RvB
- 1.4. RvC: raad van commissarissen, het orgaan als bedoeld in artikel 11 lid 1 van de statuten van WEW

2. Relatie van het bestuursreglement tot de statuten

- 2.1. Binnen het stelsel van de wet bepalen de statuten de interne juridische organisatie van WEW. Het bestuursreglement geeft binnen dat kader aanvullende regels omtrent de RvB.
- 2.2. Ingeval van strijdigheid tussen bepalingen van dit reglement en bepalingen in de statuten, prevaleren de betreffende bepalingen van de statuten, zonder dat de geldigheid van de overige bepalingen van dit reglement wordt beperkt.

3. Verantwoordelijkheid van de RvB

- 3.1. De RvB is belast met het besturen van WEW. De RvB bepaalt, onder meer, het beleid en de strategie van WEW.

- 3.2. De RvB legt over het gevoerde beleid en over de inzet van de beschikbare middelen verantwoording af aan de RvC.
- 3.3. De bestuurders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het besturen van WEW.
- 3.4. De RvB bevordert een goede samenwerking met de stakeholders van WEW.
- 3.5. Een bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van WEW, zoals dat tot uitdrukking komt in de statutaire doelstellingen en de daarmee verband houdende doelstellingen die de RvB met inachtneming van artikel 10.5 van dit reglement jaarlijks aan de RvC overlegt.

4. Gedragscode

- 4.1. De leden van de RvB zijn gehouden tot naleving van de Gedragscode.
- 4.2. In geval van onverenigbaarheid tussen een bepaling van dit reglement en een bepaling van de Gedragscode prevaleert de laatste.
- 4.3. In het algemeen geldt dat elke vorm en schijn van belangenverstremgeling tussen WEW en bestuurders wordt vermeden.
- 4.4. Voor de volgende gevallen gelden ter voorkoming van (de schijn van) een belangenconflict de specifieke regels van de Gedragscode:
 - a. relatiegeschenken;
 - b. uitnodigingen;
 - c. nevenfuncties;
 - d. zakelijke belangen;
 - e. bedrijfsmiddelen;
 - f. zakelijke relaties.
- 4.5. Indien volgens de Gedragscode één van de bestuursleden dient te melden of goedkeuring nodig heeft, dan wordt gemeld/goedkeuring gevraagd aan de andere bestuurder en - indien de bestuursleden het met elkaar oneens zijn – aan de voorzitter van de RvC met overlegging van alle door het lid van de RvB overgelegde informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.

5. Samenstelling van de RvB

- 5.1. De RvB bestaat uit twee natuurlijke personen.
- 5.2. De bestuurder aan wie de RvC de titel van algemeen bestuurder heeft verleend, is voorzitter van de RvB.
- 5.3. De RvC is bevoegd tot schorsing en ontslag van elk van de leden van de RvB.

6. Portefeuilleverdeling binnen de RvB

- 6.1. De RvB kan zijn bestuurstaak tussen de bestuurders verdelen in portefeuilles. Een portefeuillehouder is, binnen het beginsel van collectief bestuur en collectieve bestuursverantwoordelijkheid, primair belast met het deel van de bestuurstaak dat op de betreffende portefeuille betrekking heeft en met de verantwoording daarover.
- 6.2. De RvB kan een portefeuilleverdeling wijzigen. De RvB informeert de RvC over een voorgenomen wijziging die niet in het in artikel 10.5 van dit reglement bedoelde jaarplan is opgenomen.
- 6.3. Een portefeuillehouder is met inachtneming van de door de RvB genomen besluiten, zelfstandig bevoegd op het vlak van zijn portefeuille aan die besluiten uitvoering te geven. De RvB kan kaders stellen aan de uitoefening van bevoegdheden door portefeuillehouders.
- 6.4. De bestuurders houden elkaar schriftelijk op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen hun portefeuilles. De bestuurders kunnen van elkaar nadere schriftelijke informatie verlangen.

7. Taken van de voorzitter van de RvB

- 7.1. De voorzitter van de RvB leidt de vergaderingen van de RvB. Hij draagt zorg voor opstelling van de agenda van de vergaderingen en voorbereiding van de vergaderingen. Onder voorbereiden wordt tevens verstaan het erop toezien dat met betrekking tot de te nemen besluiten toereikende informatie aanwezig is.
- 7.2. Het is primair de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de RvB zorg te dragen dat de RvB

opereert als een samenhangend team, waarbij collegiale besluitvorming voorop staat. De voorzitter van de RvB streeft in alle gevallen naar het bereiken van eenstemmigheid binnen de RvB ten aanzien van de te nemen besluiten.

- 7.3. De voorzitter van de RvB bepaalt of over een onderwerp in enige vergadering een besluit zal worden genomen of dat het (nemen van een) besluit zal worden aangehouden tot een volgende vergadering.
- 7.4. In het bijzonder de voorzitter van de RvB draagt de zorg
 - 7.4.1. dat (te nemen) besluiten passen in beleid en strategie;
 - 7.4.2. voor het toezicht op de uitvoering van genomen besluiten en zo nodig voor nader overleg over uitvoeringsaspecten.

8. Secretaris van de RvB

- 8.1. De RvB wordt ondersteund door een bestuurssecretaris, die tevens secretaris van de RvC is.
- 8.2. De RvB wijst al dan niet uit zijn midden een secretaris aan. Indien de secretaris geen lid van de directie is, geschiedt benoeming tot en ontheffing uit de functie van secretaris door de RvB, de RvC gehoord hebbende.
- 8.3. De secretaris ziet erop toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen. Hij ondersteunt de voorzitter van de RvB in de daadwerkelijke organisatie van de RvB (onder meer: informatie, agendering, evaluatie, verslaglegging).
- 8.4. Alle agendapunten die zijn gericht op een besluit worden voorzien van beknopte schriftelijke notities.
- 8.5. Verslaglegging bevat de genomen besluiten, de toelichtingen op de genomen besluiten en de actiepunten. Verslagen worden in dezelfde of een volgende vergadering vastgesteld.

9. Besluitvorming door de RvB

- 9.1. De RvB komt in principe minstens eenmaal per twee weken bijeen of zoveel meer als beide of één van de bestuursleden dit nodig acht.
- 9.2. Ieder bestuurslid is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor een bestuursvergadering.
- 9.3. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig kan zijn of een verstrengeling kan inhouden met het belang van WEW. Bij gerede twijfel over een mogelijk tegenstrijdig belang of mogelijke belangenverstrengeling vindt overleg plaats met de voorzitter van de RvC.
- 9.4. Ieder bestuurslid heeft in de bestuursvergadering één stem.
- 9.5. Indien de stemmen staken, wordt de besluitvorming voor de eerstvolgende bestuursvergadering geagendeerd, tenzij een bestuurder van oordeel is dat het besluit geen uitstel kan lijden. Zowel in laatstbedoeld geval als in het geval in een volgende bestuursvergadering de stemmen wederom staken, beslist de voorzitter van de RvB.
- 9.6. Indien sprake is van een besluit dat goedkeuring van de RvC behoeft, terwijl het daaraan ten grondslag liggende besluit tot vaststelling is genomen op basis van de doorslaggevende stem van de voorzitter van de RvB, worden de redenen van het staken der stemmen en/of de urgentie van het besluit uiteengezet in het verzoek aan de RvC tot goedkeuring.
- 9.7. De RvB neemt, met uitzondering van de situatie als bedoeld in artikel 8.9 van dit reglement, geen ingrijpend besluit indien de portefeuillehouder niet aan de besluitvorming kan deelnemen.
- 9.8. Een ingrijpend besluit in de zin van artikel 8.7 van dit reglement is een besluit
 - 9.8.1. ter vaststelling van een van de conform artikel 10.5 van dit reglement aan de RvC te overleggen aspect; of
 - 9.8.2. dat statutaire goedkeuring van de RvC behoeft; of
 - 9.8.3. van materiële betekenis is voor de realisatie van de in artikel 10.5 vermelde aspecten; of
 - 9.8.4. dat een bestuurder, ongeacht of deze portefeuillehouder is of niet, om andere reden als ingrijpend kwalificeert.
- 9.9. Een ingrijpend besluit, waarvan de portefeuillehouder niet aan de besluitvorming kan deelnemen en dat naar het oordeel van een van de bestuurders, ongeacht of deze portefeuillehouder is of niet, geen uitstel kan lijden, kan slechts worden genomen na raadpleging van de voorzitter van de RvC.
- 9.10. Besluitvorming door de RvB buiten vergadering is slechts mogelijk indien beide bestuurders

zich schriftelijk voor het voorstel hebben verklaard. De voorgaande leden van dit artikel zijn voor zover relevant onverkort van toepassing.

10. Relatie met de Ondernemingsraad

- 10.1. Beide bestuurders nemen deel aan het overleg met de Ondernemingsraad.
- 10.2. De voorzitter van de RvB draagt de primaire zorg voor een goede samenwerking met de Ondernemingsraad, ongeacht of de voorzitter van de RvB al dan niet portefeuillehouder HRM is. De bestuurder die portefeuillehouder op het vlak van HRM is, is tevens primair verantwoordelijk voor nauwgezette nakoming van de wettelijke verplichtingen jegens de Ondernemingsraad.

11. Relatie met de RvC

- 11.1. Beide bestuurders nemen deel aan de vergaderingen met de RvC.
- 11.2. De voorzitter van de RvB draagt de primaire zorg voor een goede samenwerking met de RvC.
- 11.3. Een bestuurder is jegens de RvC in het algemeen verantwoording verschuldigd voor het bestuur van WEW en in het bijzonder voor het deel van het bestuur dat betrekking heeft op diens portefeuille(s).
- 11.4. De RvB stelt de RvC tijdig en volledig op de hoogte van alle voor de toezichthoudende en adviserende functie van de RvC relevante informatie.
- 11.5. De RvB overlegt jaarlijks aan de RvC een document waarin in ieder geval is opgenomen
 - 11.5.1. de doelstellingen van de RvB;
 - 11.5.2. het door de RvB te voeren beleid;
 - 11.5.3. de door de RvB te voeren strategie;
 - 11.5.4. de aan de doelstellingen verbonden risico's; en
 - 11.5.5. de portefeuillevverdeling binnen de RvB.

12. Geheimhouding door en gedrag van de RvB

- 12.1. Een bestuurder is verplicht zich op geen enkele wijze aan wie dan ook (daarbij inbegrepen personeelsleden van WEW, tenzij deze in verband met hun werkzaamheden in dienst van WEW van een en ander op de hoogte dienen te worden gesteld) enige mededeling te doen van zaken, activiteiten en belangen betreffende WEW, waarvan hij in het kader van zijn werkzaamheden bij WEW heeft kennisgenomen en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen.
- 12.2. In het algemeen draagt een bestuurder zorg voor een collegiale en professionele houding en uitstraling van de RvB als geheel. Zowel binnen als buiten WEW vertolkt de RvB ten aanzien van principiële, structurele of beleidsonderwerpen een eensluidend standpunt.

13. Slotbepalingen

- 13.1. Met inachtneming van artikel 9 lid 3 j° artikel 13 lid 2 onder i van de statuten is dit reglement door de RvC goedgekeurd op 14 december 2018.
- 13.2. Dit reglement kan worden gewijzigd door de RvB. Een wijziging van dit reglement behoeft goedkeuring door de RvC.
- 13.3. Dit reglement treedt in werking op 15 december 2018.