

**Reglement
voor de
Directeur-bestuurder**

Vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 26 september 2016

Vastgesteld door het bestuur op 12 september 2016

Artikel 1 - Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Aedes: de vereniging Aedes, vereniging van woningcorporaties;
- b. Bestuur: het bestuur van de vereniging;
- c. Bijlage: een bijlage bij dit reglement;
- d. BTIV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015;
- e. Huurdersorganisatie: de huurdersorganisatie zoals bedoeld in artikel 28, lid 3 van de Statuten;
- f. Gemeenten: de gemeente(n) waarin de vereniging feitelijk werkzaam is;
- g. Governancecode: de Governancecode woningcorporaties 2015 of zoals deze op enig moment luidt;
- h. RvC: de raad van commissarissen van de vereniging als bedoeld in artikel 1 lid b van de Statuten;
- i. Statuten: de statuten van de vereniging;
- j. Vereniging: vereniging Vallei Wonen;
- k. VTW: de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties;
- l. Website: de website van Vallei Wonen;
- m. Wet: Woningwet;

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 zoveel mogelijk verwerkt.
3. Het Bestuur 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 beleidsdocumenten, die ten kantore van de vereniging worden gehouden:
 - a. het reglement werving, selectie en (her)benoeming van de Bestuurder;
 - b. het reglement financieel beheer;
 - c. het treasurystatuut;
 - d. het investeringsstatuut (BLNW projectontwikkelingsstatuut);
 - e. het procuratiereglement;

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

1. In de samenstelling van het Bestuur en de werving, selectie en (her)benoeming van de Bestuurder wordt voorzien door de RvC op de wijze zoals geregeld in artikel 21 van de Statuten en de artikelen 12 en 13 van het reglement van de RvC.
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.

Artikel 4 - Introductieprogramma, opleiding en training

1. De Bestuurder volgt na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen. In het introductieprogramma wordt in ieder geval aandacht besteed aan de volgende zaken:
 - a. de verantwoordelijkheden van de 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 de 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. Het Bestuur is zelf verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van zijn taken en verantwoordelijkheden. In dat kader beoordeelt het Bestuur jaarlijks op welke onderdelen hij gedurende zijn zittingsperiode behoefte heeft aan nadere training en opleiding.
3. Op de training en opleiding van de Bestuurder is de Permanente Educatie-systematiek van toepassing zoals vastgelegd in het 'Reglement permanente educatie' van Aedes of een vervanging daarvan. In het jaarverslag worden de door de Bestuurder behaalde Permanente Educatie-punten vermeld.

Artikel 5 - **Tegenstrijdig belang**

1. De vereniging 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 de vereniging. 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 de vereniging, schenkingen aannemen van de vereniging en haar relaties, of derden op kosten van de vereniging voordelen verschaffen. De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de integriteitscode van de vereniging.
2. De Bestuurder heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang als:
 - a. de vereniging 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;
 - b. de vereniging 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 vereniging kwalificeren;
 - c. de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
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, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
4. Ingeval 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 over de wijze waarop hij het tegenstrijdig belang zal voorkomen danwel zal beëindigen.
5. Als de RvC van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal de betreffende Bestuurder aftreden. Indien de betrokken Bestuurder niet eigener beweging aftreedt, neemt de RvC een daartoe strekkend besluit op de wijze als bepaald in artikel 23 lid 1 sub b van de Statuten.

Artikel 6 - **Taken en bevoegdheden**

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de vereniging 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 de vereniging. Het Bestuur legt hierover verantwoording af aan de RvC.
2. Het Bestuur legt in het strategisch ondernemingsplan vast wat hij ziet als zijn maatschappelijke, operationele en financiële doelen. Dit strategisch ondernemingsplan wordt goedgekeurd door de RvC en vastgesteld door het Bestuur. De vastgestelde doelen zijn de uitkomst van een zorgvuldig en transparant proces waarbij de vereniging de mening betreft van belanghebbenden, waaronder de (toekomstige) bewoners, huurdersorganisatie en de Gemeente. De vereniging is eindverantwoordelijk voor de afweging van belangen en de keuzes die op basis daarvan worden gemaakt. In een beleidsdocument wordt de visie neergelegd die het Bestuur heeft op het besturen van de vereniging. Daarbij wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de

doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking en rollen. In dit beleidsdocument wordt de visie van de RvC als bedoeld in het reglement van de RvC ook verankerd. In het ondernemingsplan wordt tevens aandacht besteedt aan de zaken die betrekking hebben op het extern overleg als bedoeld in artikel 13.

3. Het Bestuur draagt zorg voor het intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgt voor bekendheid van de Governancecode.
4. Het Bestuur 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;
5. Het Bestuur 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 Bestuur 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. het Bestuur vermijdt tegenstrijdige belangen en onterechte gehechtheid aan eerdere besluitvorming;
 - g. het Bestuur zorgt voor voldoende ruimte en vrijheid om beslissingen uit het verleden – in de context van toen genomen – ter discussie te stellen.
6. Het Bestuur brengt de risico's die verband houden met de activiteiten van de vereniging in kaart en hanteert een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico's, waarbij het in ieder geval gaat over het opdrachtgeverschap van de vereniging, het sluiten van contracten, samenwerkingsverbanden en/of grote transacties met derden.

Artikel 7 - **Toezicht- en toetsingskader en beleidsstukken**

1. Het toezichtkader voor de vereniging is hetgeen uit de wet- en regelgeving blijkt. Als toetsingskader hanteert het Bestuur die documenten waaraan de maatschappelijke en financiële prestaties van de vereniging kunnen worden getoetst.
2. Het toetsingskader van de vereniging wordt in samenspraak tussen Bestuur en RvC vastgesteld en bevat onder meer de volgende reglementen en beleidsstukken:
 - a. de Statuten;
 - b. het reglement van de RvC met bijlagen en het reglement Bestuur met bijlagen;
 - c. het reglement financieel beheer;
 - d. het ondernemingsplan
 - e. de begroting
 - f. het treasurystatuut;
 - g. het investeringsstatuut;
 - h. het verbindingstatuut
3. In het treasurystatuut wordt in ieder geval beschreven het renterisico, het beschikbaarheidsrisico en het tegenpartijrisico. Uitgangspunt is daarnaast dat treasury van de vereniging 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 vaststelling van het reglement financieel beheer geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring door de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting.

Artikel 8 - **Het Bestuur**

1. De wettelijke en statutaire bevoegdheden van het Bestuur berusten bij de bestuurder en worden onder zijn verantwoordelijkheid uitgevoerd.

Artikel 9 - Schorsing, ontslag en aftreden

1. Schorsing, ontslag en aftreden van de Bestuurder geschiedt op de wijze zoals voorzien in artikel 21 van de Statuten.
2. Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag worden tevoren door de RvC, het betreffende lid en het Bestuur een te volgen gedragslijn overeengekomen.

Artikel 10 - Bezoldiging en onkostenvergoeding

1. De Bestuurder wordt bezoldigd voor de uitoefening van hun functie. De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de Bestuurder wordt door de RvC vastgesteld met in achtname van artikel 31 van de Statuten.
2. De kosten verband houdende met introductieprogramma's, training en opleiding, komen voor rekening van de vereniging.

Artikel 11 - Vergaderingen en besluitvorming

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 17 van de Statuten geldt ten aanzien van de vergadering en besluitvorming van het Bestuur het bepaalde in dit artikel 11.
2. Het Bestuur streeft een cultuur na en schept voorwaarden voor het zorgvuldig voorbereiden en nemen van besluiten en voor het uitoefenen van toezicht daarop.
3. Het Bestuur informeert de voorzitter van de RvC vooraf over geplande en ongeplande absentie van de Bestuurder langer dan tien 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. Als de RvC (voorafgaande) goedkeuring heeft verleend aan bestuursbesluiten, zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Statuten maakt de RvC hiervan melding in het jaarverslag.

Artikel 12 - Informatievoorziening en relatie met de RvC

1. Het Bestuur verschaft de RvC tijdig en (zo mogelijk) schriftelijk informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de vereniging 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 de vereniging;
 - 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. vergelijkend benchmarks (waaronder in ieder geval de Aedes-benchmark), waarbij de prestaties van de vereniging worden vergeleken met andere corporaties;
 - g. inzicht in en toezicht op de soft controls, zijnde gedrag beïnvloedende 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 de taak van Bestuurder 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. Het Bestuur legt vast wie als belanghebbende partijen worden beschouwd en onderhoudt contact met hen. Het Bestuur gaat periodiek na of hij met alle relevante belanghebbenden in gesprek is.
2. Het Bestuur voert overleg met de eigen huurdersorganisatie, bewonerscommissies en de ondernemingsraad. Het overleg heeft onder meer betrekking op de betaalbaarheid, de voorgenomen

werkzaamheden en welke bijdrage daarmee wordt beoogd aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid dat in de desbetreffende regio geldt.

3. Het Bestuur schept randvoorwaarden om te komen tot een sterke en professionele huurdersorganisatie.
4. Het Bestuur respecteert de rol van de Gemeente, voert daarmee overleg en maakt prestatieafspraken over de bijdrage die de vereniging 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 de vereniging en de behaalde prestaties. Het Bestuur publiceert in het jaarverslag wie met de belanghebbenden overleg heeft gevoerd en hoe.
6. Het Bestuur 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. Het Bestuur informeert de RvC over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de huurdersorganisatie en de ondernemingsraad.

Artikel 14 - **Verantwoording en evaluatie**

1. Het Bestuur legt verantwoording af aan de RvC over zijn handelen in hoedanigheid als Bestuur van de vereniging op de wijze zoals omschreven in de Statuten en dit reglement.
2. In het jaarverslag rapporteert het Bestuur over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van de vereniging. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de doelmatigheid van de vereniging en de mate waarin de vereniging in staat is haar maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen. Het jaarverslag wordt na vaststelling door de Algemene Ledenvergadering openbaar gemaakt door plaatsing op de website.
3. Conform het bepaalde in de Wet, wordt in het jaarverslag:
 - a. een opgave van de nevenfuncties van de Bestuurder en van leden van de RvC opgenomen;
 - b. een afzonderlijk verslag van de RvC opgenomen van de wijze waarop in het jaarverslag toepassing is gegeven aan het bepaalde bij en krachtens de artikelen 26, 31, eerste en tweede lid, en 35, derde lid van de Wet, en van de naleving in dat verslagjaar van het bepaalde bij en krachtens artikel 30 van de Wet;
 - c. afzonderlijk verslag gedaan ten aanzien van de verbonden ondernemingen ten aanzien van bovenstaande punten.
4. Conform het bepaalde in de Governancecode, wordt in het jaarverslag:
 - a. een samenvatting opgenomen uit het verslag dat het Bestuur aan de RvC uitbrengt over ingediende klachten bij toegelaten instelling;
 - b. melding gemaakt van de in het verslagjaar behaalde PE-punten van zowel het Bestuur als de RvC;
 - c. door het Bestuur gerapporteerd over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van de toegelaten instelling. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de doelmatigheid van de toegelaten instelling (efficiëntie) en de mate waarin de toegelaten instelling in staat is haar maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen (continuïteit);
 - d. het beloningsbeleid, inclusief de beloning van de Bestuurder gepubliceerd;
 - e. door de RvC gerapporteerd over het proces van de jaarlijkse beoordeling van de Bestuurder;
 - f. door de RvC een verslag van de werkzaamheden in dat verslagjaar gepubliceerd;
 - g. de honorering van leden van de RvC vermeld;
 - h. de gevolgde procedure van werving en selectie van leden van het Bestuur en RvC verantwoord;
 - i. het rooster van aftreden van de RvC gepubliceerd;
 - j. de vaststelling van de RvC of de leden van de RvC onafhankelijk toezicht kunnen houden gemeld;
 - k. de samenstelling van de commissies, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden vermeld;
 - l. aan de dialoog met belanghebbende partijen ruim aandacht besteed;

- m. door het Bestuur verantwoording afgelegd over de risico's die het Bestuur in kaart heeft gebracht die verband houden met de activiteiten van de vereniging en het beleid voor het beheersen van die risico's;
- n. het selectieproces van de externe accountant door de RvC toegelicht, alsmede de redenen die aan de wisseling van de externe accountant ten grondslag liggen;
- o. melding gemaakt van de belangrijkste conclusies door de RvC omtrent de beoordeling van het functioneren van de externe accountant.

Artikel 15 - **Visitatie**

- 1. De vereniging laat haar maatschappelijke prestaties minimaal eens per vier jaar onderzoeken door een door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland geaccrediteerd visitatiebureau.
- 2. Het visitatierapport wordt op de website geplaatst, samen met een reactie daarop van het Bestuur en de RvC. Het visitatierapport wordt besproken met de huurdersorganisatie en het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente als belanghebbenden.
- 3. Het Bestuur 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. Het Bestuur zorgt voor een interne integriteitscode met normen en waarden die medewerkers van de vereniging in acht moeten nemen.
- 2. De integriteitscode wordt op de website gepubliceerd.

Artikel 17 - **Regeling melding klachten en mogelijke misstanden**

- 1. Het Bestuur 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 de vereniging aan het Bestuur of een door hem aangewezen functionaris. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van het Bestuur betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de RvC. Het voorgaande wordt geregeld in de Regeling melding klachten en mogelijke misstanden, welke wordt vastgesteld door het Bestuur en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC. Na vaststelling wordt de Regeling op de website gepubliceerd.

Artikel 18 - **Geheimhouding**

- 1. Iedere 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. Bestuurders brengen geen vertrouwelijke informatie buiten de kring van het Bestuur of de RvC, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door de vereniging is geopenbaard of op andere wijze ter beschikking van het publiek is gekomen. Deze verplichting strekt zich mede uit na beëindiging van het lidmaatschap van het Bestuur.

Artikel 19 - **Slotbepalingen**

- 1. Als 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 het Bestuur na goedkeuring van de RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag.