

## REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

### VAN

## STICHTING WOONZORG NEDERLAND

### 1 Inleidende bepalingen

- 1.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Bestuur van de Stichting, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.2 van de Statuten van de Stichting, zulks ter aanvulling van de in de Wet en de Statuten van de Stichting opgenomen regelingen.
- 1.2 Dit reglement is overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.2 schriftelijk goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van de Stichting en treedt in werking op [invullen].

### 2 Begripsbepalingen

- 2.1 De volgende begrippen hebben de daarbij vermelde betekenis tenzij uit de context anders blijkt:
- a. **Aedes:** de vereniging Aedes, vereniging van woningcorporaties;
  - b. **Bestuurder:** een Bestuurder;
  - c. **Bijlage:** een bijlage bij dit reglement;
  - d. **Code:** de Governancecode woningcorporaties 2020 of zoals deze op enig moment luidt;
  - e. **Gemeenten:** de gemeente(n) waarin de Stichting feitelijk werkzaam is;
  - f. **Huurdersorganisaties:** de huurdersorganisaties zoals bedoeld in de Wet;
  - g. **Raad van Bestuur:** de raad van bestuur van de Stichting;
  - h. **Raad van Commissarissen:** de raad van commissarissen van de Stichting;
  - i. **Reglement:** het onderhavige reglement, dat voor de Raad van Commissarissen, in aanvulling op de Statuten, regels geeft met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Commissarissen;

- j. **Statuten:** de statuten van de Stichting zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
- k. **Stichting:** stichting Woonzorg Nederland;
- l. **Website:** de website van de Stichting;
- m. **Wet:** Woningwet.

2.2 Verwijzingen naar paragrafen verwijzen naar paragrafen van dit reglement. Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van de Statuten.

### **3 Samenstelling, benoeming, taken en verantwoordelijkheden van het bestuur**

3.1 De Raad van Bestuur bestaat uit twee of meer leden. Thans bestaat de Raad van Bestuur uit twee leden, namelijk een bestuursvoorzitter en een financieel bestuurder.

In de Statuten zijn nadere regels gesteld betreffende de benoeming, de schorsing en het ontslag van de leden van de Raad van Bestuur, evenals regels betreffende het lidmaatschap van de Raad van Bestuur.

3.2 De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting, hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de Stichting, de ondernemingsvisie en het (meerjaren)beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en bereiken van de maatschappelijke doelstellingen. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Stichting betrokkenen af. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig alle informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de Raad van Commissarissen.

3.3 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en iedere Bestuurder handelt – voor zover van toepassing - in overeenstemming met de Code. De Raad van Bestuur is ervoor verantwoordelijk dat ook medewerkers handelen volgens de waarden van de Code.

3.4 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de Stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De Raad van Bestuur legt in haar strategische plannen vast wat hij ziet als zijn maatschappelijke, operationele en financiële doelen. Deze strategische plannen wordt opgesteld door de Raad van Bestuur en na goedkeuring door de Raad van Commissarissen vastgesteld door de Raad van Bestuur. De vastgestelde doelen zijn de uitkomst van een zorgvuldig en transparant proces waarbij de Stichting de mening betreft van belanghebbenden, waaronder de (toekomstige) bewoners, Huurdersorganisaties en de Gemeenten. De Stichting is eindverantwoordelijk voor de afweging van belangen en de keuzes die op basis daarvan worden gemaakt. In een beleidsdocument wordt de gezamenlijke visie van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen op besturen en toezicht neergelegd. Het realiseren van maatschappelijke waarde op lange termijn staat daarbij voorop. De visie gaat in op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking en rollen. De Raad van Commissarissen

beschrijft hierin zijn rollen (werkgever, toezichthouder en klankbord) en taakuitoefening als intern toezichthouder.

- 3.5 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting en de financiering van de Stichting.
- 3.6 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de Raad van Bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële en volkshuisvestingsrechtelijke verslaggeving worden gewaarborgd. Daartoe zorgt de Raad van Bestuur ervoor dat de financiële informatie uit gelieerde rechtspersonen rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast.
- 3.7 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de jaarlijkse opstelling van een jaarplan waarin de voornemens met betrekking tot het in een volgend boekjaar te voeren beleid worden uiteengezet. De Raad van Bestuur legt het jaarplan ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen.
- 3.8 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling van het bestuursverslag en de jaarrekening.
- 3.9 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling van een regeling voor de melding van misstanden. De regeling wordt gepubliceerd op de Website.
- 3.10 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het (meerjaren)beleid, overallmanagement en de algemene gang van zaken van binnen de Stichting.
- 3.11 Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elke Bestuurder afzonderlijk, is de voorzitter van de Raad van Bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de Raad van Bestuur.
- 3.12 Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur is een Bestuurder primair aanspreekbaar door de Raad van Commissarissen op de aan het lid toegewezen taken en aandachtsgebieden (conform de portefeuillevverdeling als genoemd in paragraaf 4.1), met name op de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Het afleggen van verantwoording geschiedt niet via individuele contacten maar vindt plaats in het overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.
- 3.13 De Raad van Bestuur bespreekt ten minste eenmaal per jaar het gezamenlijk functioneren en dat van individuele bestuurders. Hierbij wordt besproken in hoeverre men een kritische en open geest heeft en hoe in het functioneren durf, onafhankelijk denken, samenwerkingsbereidheid en oog en respect voor elkaars rollen aan bod komt. De Raad van Bestuur deelt de uitkomsten van dit proces met de Raad van Commissarissen.
- 3.14 De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen stellen gezamenlijk een visie op opdrachtgeverschap en het beleid van aanbestedingen op. Hierop volgend stelt de Raad van Bestuur een aanbestedingsbeleid op. Dit beleid onderschrijft de beginselen van aanbesteden, namelijk gelijke behandeling, objectiviteit, transparantie en proportionaliteit.

## 4 Taakverdeling

4.1 De Raad van Bestuur heeft de volgende onderlinge interne taak- en portefeuillevdeling aangenomen:

- (i) de portefeuille van bestuursvoorzitter bevat de aandachtsvelden strategie en innovatie, communicatie, klant en services, vastgoedsturing, vastgoedmanagement en bestuurssecretariaat.

De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft voorts tot specifieke taak:

- a. het coördineren van het bestuursbeleid;
- b. het zorg dragen voor een doelmatig functioneren van de Raad van Bestuur;
- c. het opstellen van de agenda voor, en het voorzitten van de vergaderingen van de Raad van Bestuur
- d. het onderhouden van de contacten met de voorzitter van de Raad van Commissarissen, waaronder tevens zijn begrepen het zorg dragen voor een tijdige en adequate informatieverstopping aan de Raad van Commissarissen alsmede het in overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen opstellen van de agenda voor vergaderingen van de Raad van Commissarissen;
- e. het coördineren van de contacten met alle stakeholders.

De voorzitter dient zo veel mogelijk te bewerkstelligen dat de Raad van Bestuur als collectief opereert.

- (ii) de portefeuille van de financieel bestuurder bevat de aandachtsvelden financiën, control & governance, tax, risk & compliance, HRM, juridische zaken, change & digitalisering, ICT, officemanagement, vastgoedwaardering en inkoop.

Iedere majeure wijziging in de taak- en portefeuillevdeling vereist de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

De primaire verantwoordelijkheid voor zaken die liggen binnen het specifieke taakgebied c.q. portefeuille van een Bestuurder, ligt in beginsel bij het betrokken Bestuurder, met dien verstande dat:

- (i) de voltallige Raad van Bestuur collectief verantwoordelijk blijft voor het beleid overallmanagement en de algemene gang van zaken van binnen de Stichting en de rechtspersonen waarvan de Stichting enig bestuurder is.
- (ii) binnen de Stichting en de rechtspersonen waarvan de Stichting enig bestuurder is het 'vier-ogen principe' wordt toegepast, hetgeen onder meer betekent dat bij alle zaken die (i) materieel van aard of omvang zijn of (ii) niet binnen een specifiek taakgebied c.q. portefeuille vallen steeds beide leden van de Raad van Bestuur worden betrokken.

4.2 Ieder Bestuurder is gehouden het andere Bestuurder zodanig te informeren dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken, zulks mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.

## **5 Waarneming**

5.1 De leden van de Raad van Bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar.

5.2 Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd, draagt de Raad van Bestuur er zorg voor dat te allen tijde ten minste één Bestuurder in functie is, die zo nodig bereikbaar is.

5.3 Ingeval van langdurige afwezigheid van een Bestuurder, stelt de Raad van Bestuur een voordracht op voor de Raad van Commissarissen voor eventuele waarneming.

## **6 Vergaderingen**

6.1 De Raad van Bestuur vergadert onder meer in het bijzijn van het Managementteam, de Investeringscommissie of de Tenderboard. De Raad van Bestuur betreft daarnaast de financiële- en controlfunctie altijd bij voorgenomen besluiten met verstrekkende gevolgen, waaronder ten minste begrepen de besluiten benoemd in artikel 7.9 van de Statuten.

6.2 De vergaderingen vinden plaats op een frequentie die De Raad van Bestuur en/of de leden van de vergadering wenselijk achten. Ieder lid van een vergadering kan zaken op de agenda van de vergadering plaatsen. De agenda van een vergadering wordt door de voorzitter van de vergadering vastgesteld.

6.3 De vergaderingen worden geleid door de bestuursvoorzitter en bij zijn afwezigheid door de financieel bestuurder

6.4 De besluitenlijst van een vergadering wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de secretaris van de Raad van Bestuur en wordt voor de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur ondertekend door de voorzitter.

6.5 In een vergadering van de Raad van Bestuur dienen onder meer behandeld te worden:

- a. alle besluiten die op grond van de Wet, de Statuten van de Stichting of nadere afspraken onderworpen zijn aan goedkeuring door de Raad van Commissarissen;
- b. de jaarrekening en de financiële jaarcijfers;
- c. de begroting;
- d. alle besluiten met betrekking tot de strategie en beleid;
- e. wijzigingen in de juridische structuur en/of in de organisatie van de Stichting;

6.6 De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de Stichting c.q. door externe deskundigen.

## **7 Besluitvorming**

- 7.1 De Raad van Bestuur besluit met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 7.2 De Raad van Bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin de voltallige Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien een van de leden van de Raad van Bestuur niet bij de vergadering aanwezig is, kan een besluit bekrachtigd worden door ondertekening van de notulen en besluitenlijst van de betreffende vergadering.
- Aan individuele leden van de Raad van Bestuur kan door de Raad van Bestuur (bij besluit) de bevoegdheid worden verleend om in of buiten vergadering bepaalde besluiten zelfstandig te nemen. Dergelijke bevoegdheden worden opgenomen in de procuratieregeling.
- 7.3 Iedere Bestuurder zal waar nodig medewerking en ondersteuning verlenen aan de uitvoering van door de Raad van Bestuur genomen besluiten.
- 7.4 Indien de Raad van Commissarissen (voorafgaande) goedkeuring heeft verleend aan besluiten van de Raad van Bestuur, maakt de Raad van Commissarissen hiervan melding in het jaarverslag.

## **8 Vertegenwoordiging**

- 8.1 De Stichting wordt in beginsel vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur.
- 8.2 Aan ieder individueel Bestuurder is bij besluit van de Raad van Bestuur een door de Raad van Commissarissen goedgekeurde beperkte volmacht verleend om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht zelfstandig te vertegenwoordigen. Een afschrift van beide volmachten is als Bijlage aan dit reglement gehecht.

## **9 Communicatie met de Raad van Commissarissen**

- 9.1 De Raad van Bestuur verschafft de Raad van Commissarissen tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening voor (het toezicht op) de risicobeheersing. Hieronder kan worden verstaan: informatie over resultaten en prestaties in relatie tot doestellingen, risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen, handleidingen en procedures voor het opstellen van de financiële verslaggeving, periodieke monitoring en rapportages waarmee al gedurende een jaar inzicht wordt gegeven in de (financiële) prestaties van de corporatie, criteria die worden gehanteerd bij het aangaan en beëindigen van contracten en/of samenwerkingsverbanden met derden, criteria die worden gehanteerd bij het doen van (des)investeringen in vastgoed.
- 9.3 De Raad van Bestuur rapporteert aan de Raad van Commissarissen eens per kwartaal schriftelijk over de voortgang van de ondernemingsvisie en de resultaten van de Stichting over de afgelopen periode met vergelijking van de cijfers ten opzichte van het budget en ten opzichte van dezelfde periode van het voorafgaande boekjaar en omtrent belangrijke ontwikkelingen die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan.

- 9.4 De Raad van Bestuur zal de Raad van Commissarissen per kwartaal een verslag doen toekomen (de kwartaalrapportage), dat is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd overeen te komen en waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over onder meer financiële en volkshuisvestingsrechtelijke aangelegenheden, risico's, investeringen en personeel. Bij dit verslag zal een notitie van de Raad van Bestuur worden gevoegd waarin de Raad van Bestuur een uitleg geeft aan, en opmerkingen plaatst over, het verslag en nadere informatie verschaft over zijn beleid. Ten minste twee keer per jaar bespreekt de Raad van Bestuur aan de hand van dit verslag de belangrijkste financiële risico's met de Raad van Commissarissen.
- 9.5 De Raad van Bestuur rapporteert aan de Raad van Commissarissen over de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting. De Raad van Bestuur bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Commissarissen en zijn auditcommissie.

## **10 Tegenstrijdige belangen**

- 10.1 De Raad van Bestuur is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremming tussen enig Bestuurder en de Stichting wordt vermeden.
- 10.2 De leden van de Raad van Bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties en/of werkzaamheden en de daarvoor te ontvangen bezoldiging(en). Een Bestuurder zal uitsluitend nevenfuncties en/of nevenwerkzaamheden aanvaarden na goedkeuring van de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Geen goedkeuring zal worden verleend indien de nevenfuncties en/of nevenwerkzaamheden gelet op aard of tijdsbeslag in strijd zijn met het belang van de Stichting en/of de met haar verbonden onderneming. Een Bestuurder zal nevenfuncties bekleden die niet aan de bestuurstaak gerelateerd zijn.
- 10.3 Van een tegenstrijdig belang is in elk geval steeds sprake in de volgende gevallen:
- a. De Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met de rechtspersoon of onderneming waarin de Bestuurder persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
  - b. De Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan een persoon met bestuurs- of toezichthoudende functie een familierechtelijke verhouding (tot in de tweede graad) heeft met een Bestuurder van de Stichting, of
  - c. indien het een rechtspersoon betreft buiten de kring van gelieerde rechtspersonen, waarbij een Bestuurder van de Stichting een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult,

en de genoemde Bestuurder is dan daarmee steeds Belanghebbende Bestuurder.

- 10.4 Een Bestuurder zal:
- a. niet in concurrentie treden met de Stichting en/of de gelieerde rechtspersonen;
  - b. geen schenkingen vragen of aannemen van de Stichting en haar relaties de Stichting, voor zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, tenzij met de Raad van Commissarissen anders wordt overeengekomen;
  - c. derden geen voordelen verschaffen ten laste van de Stichting en/of gelieerde rechtspersonen;
  - d. geen zakelijke kansen die aan de Stichting en/of gelieerde rechtspersonen, toekomen voor zichzelf of voor zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten.
- 10.5 Een Belanghebbende Bestuurder meldt ieder (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de Raad van Commissarissen en aan de overige leden van de Raad van Bestuur.
- 10.6 Bij de melding van een (potentieel) tegenstrijdig belang wordt door elke Belanghebbende Bestuurder alle relevante 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 verschaft. De Raad van Commissarissen besluit buiten aanwezigheid van het betrokken Bestuurder of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 10.7 Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit Bestuurder een tegenstrijdig belang heeft.
- 10.8 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen (kunnen) spelen, behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de relevante paragrafen uit het reglement zijn toegepast.
- 10.9 De Stichting verstrekt Bestuurders geen persoonlijke leningen, garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid.

## **11 Jaarverslag**

- 11.1 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de Raad van Bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de interne en externe financiële verslaggeving worden gewaarborgd.
- 11.2 In het jaarverslag geeft de Raad van Bestuur inzicht in de interne risicobeheersing- en controlesystemen en de werking hiervan in desbetreffende boekjaar.



- 11.3 De hoofdlijnen van de governance structuur van de Stichting worden in een apart hoofdstuk van het jaarverslag en het volkshuisvestingsverslag uiteengezet. Hierbij wordt aangegeven in hoeverre de Stichting de in de Code opgenomen uitwerking opvolgt, en bij een door de Code toegestane afwijking, een toelichting waarom de Raad van Bestuur van mening is dat deze afwijking leidt tot een beter maatschappelijk resultaat. De actuele volledige governance structuur wordt op de Website de Stichting geplaatst.
- 11.4 Het jaarverslag en het volkshuisvestingsverslag bevatten de door de Wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur en vermelden hun relevante nevenfuncties.
- 11.5 Conform het bepaalde in de Code en de Wet, wordt in het jaarverslag:
- a. een samenvatting opgenomen uit het verslag dat de Raad van Bestuur aan de Raad van Commissarissen uitbrengt over ingediende klachten bij de Stichting;
  - b. melding gemaakt van de in het verslagjaar behaalde PE-punten van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen;
  - c. door de Raad van Bestuur gerapporteerd 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);
  - d. de taakverdeling van de Raad van Bestuur opgenomen;
  - e. het beloningsbeleid, inclusief de beloning van de Raad van Bestuur gepubliceerd
  - f. door de Raad van Commissarissen gerapporteerd over het proces van de jaarlijkse beoordeling van de Bestuurder(s);
  - g. door de Raad van Commissarissen een verslag van de werkzaamheden in dat verslagjaar gepubliceerd;
  - h. de honorering van leden van de Raad van Commissarissen vermeld;
  - i. de gevolgde procedure van werving en selectie van leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen verantwoord;
  - J. het rooster van optreden van de Raad van Commissarissen gepubliceerd;
  - k. de vaststelling van de Raad van Commissarissen of de leden van de Raad van Commissarissen onafhankelijk toezicht kunnen houden gemeld;
  - l. de samenstelling van de commissies, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden vermeld;
  - m. aan de dialoog met belanghebbende partijen ruim aandacht besteed;
  - n. door de Raad van Bestuur verantwoording afgelegd over de risico's die de Raad van Bestuur in kaart heeft gebracht die verband houden met de activiteiten van de Stichting en het beleid voor het beheersen van die risico's;
  - o. het selectieproces van de externe accountant door de Raad van Commissarissen toegelicht, alsmede de redenen die aan de wisseling van die externe accountant ten grondslag liggen;
  - p. melding gemaakt van de belangrijkste conclusies door de Raad van Commissarissen omtrent de beoordeling van het functioneren van de externe accountant;
  - q. een opgave van de nevenfuncties van de Bestuurders en van leden van de RvC opgenomen;
  - r. 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;

- s. afzonderlijk verslag gedaan ten aanzien van de verbonden ondernemingen ten aanzien van bovenstaande punten.

11.6 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het jaarlijks aan alle belanghebbenden verantwoording afleggen door middel van een openbare publicatie over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de (totale) in dat jaar geleverde prestaties. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van deze jaarlijkse verantwoording en de openbaar gemaakte financiële berichten. De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat de Raad van Bestuur deze verantwoordelijkheid vervult. De jaarlijkse verantwoording bevat een bestuursverklaring.

## **12 Intern en extern overleg**

12.1 De Raad van Bestuur legt vast wie als belanghebbende partijen worden beschouwd en onderhoudt contact met hen. De Raad van Bestuur gaat periodiek na of hij met alle relevante belanghebbenden in gesprek is. De Raad van Bestuur maakt zichtbaar met wie en hoe met de belanghebbenden overleg is gevoerd en publiceert hierover op hoofdlijnen in haar jaarverslag en op haar Website.

12.2 De Raad van Bestuur voert overleg met de eigen in zijn woningmarktregio werkzame Huurdersorganisaties en 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.

12.3 De Raad van Bestuur schept randvoorwaarden om te komen tot sterke en professionele Huurdersorganisaties.

12.4 De Raad van Bestuur respecteert de rol van de Gemeenten, voert daarmee overleg en maakt prestatieafspraken over de bijdrage die de Stichting levert aan de uitvoering van het in de betrokken Gemeenten geldende volkshuisvestingsbeleid.

12.5 Overige als belanghebbend beschouwde partijen worden actief betrokken bij (de vormgeving van) het beleid van de Stichting en de behaalde prestaties. De Raad van Bestuur publiceert in het jaarverslag wie en hoe met de belanghebbenden overleg heeft gevoerd.

12.6 De Raad van Bestuur treedt ten minste eenmaal per jaar in overleg met de Raad van Commissarissen over de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden. Daarnaast informeert de Raad van Bestuur de Raad van Commissarissen regelmatig over de werking van lokale netwerken waarin de corporatie actief is voor het adequaat toezichthouden op de activiteiten van de corporatie in de lokale netwerken. De Raad van Commissarissen laat zich hierover ook actief informeren om adequaat toezicht te kunnen houden.

12.7 In het jaarverslag wordt aan de onderwerpen als bedoeld onder lid 1 tot en met 6 van dit artikel ruim aandacht besteed.

12.8 De Raad van Bestuur informeert de Raad van Commissarissen over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de Huurdersorganisaties en de ondernemingsraad.

### **13 Openheid en verantwoording extern**

- 13.1 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de Stichting en/of organisaties bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
- 13.2 De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en verschaft de Raad van Commissarissen tijdig alle noodzakelijke gegevens die de Raad van Commissarissen behoeft in de uitoefening van zijn taak. De hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
- 13.3 Indien de Raad van Bestuur op enig moment merkt dat sprake is van liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen bij de Stichting of een dochtermaatschappij, dan meldt de Raad van Bestuur dit terstond aan de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
- 13.4 De Raad van Bestuur en de auditcommissie van de Raad van Commissarissen maken ten minste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de Raad van Commissarissen medegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant.
- 13.5 De Raad van Bestuur zorgt voor een interne integriteitscode met normen en waarden die Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en medewerkers van de Stichting in acht moeten nemen. De regeling wordt gepubliceerd op de Website.

### **14 Aansprakelijkheid**

Leden van de Raad van Bestuur worden door Woonzorg Nederland gevrijwaard voor de redelijke en noodzakelijke kosten die zij hebben gemaakt voor het voeren van verdediging tegen een aansprakelijkheidsstelling wegens een handelen of nalaten in de uitvoering van hun functie. De vrijwaring is beperkt tot kosten voor het voeren van verdediging, die niet of onvoldoende worden gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering en geldt niet in geval van het opzettelijk of door grove nalatigheid toebrengen van schade.

### **15 Medezeggenschap**

De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens huurders, werknemers en adviesraden als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. De Raad van Bestuur neemt ten minste de vigerende wet- en regelgeving en de Statuten ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

### **16 Vertrouwelijkheid**

Tenzij dit reglement, de Statuten of toepasselijke wet- of regelgeving anders voorschrijven, verbindt elk Bestuurder zich alle informatie en documentatie die hij in de uitoefening van zijn functie als Bestuurder verkrijgt, als strikt vertrouwelijk te behandelen. De inhoud van deze bepaling blijft van toepassing ook indien een Bestuurder ophoudt lid te zijn.

## **17**     **Deskundigheid**

- 17.1   Een Bestuurder volgt na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen. Na het introductieprogramma formuleert de Bestuurder opleidingsdoelen die bijdragen aan zijn ontwikkeling, mede in relatie tot de opgave van de Stichting.
- 17.1   De Raad van Bestuur is er verantwoordelijk voor dat in de Raad van Bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden zijn gewaarborgd en dat deze op peil worden gehouden.
- 17.2   Elk Bestuurder draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor adequate functievervulling in het belang van de organisatie. Daarbij wordt aandacht besteed aan gewenst gedrag. In dat kader beoordeelt de Raad van Bestuur jaarlijks op welke onderdelen zijn leden gedurende hun zittingsperiode behoefte hebben aan nadere training en opleiding. Op de training en opleiding van bestuurders is de permanente educatie-systematiek van toepassing zoals vastgelegd in het 'Reglement permanente educatie' van Aedes of een vervanging daarvan. In de PE-portal van Aedes en het jaarverslag worden de door bestuurders behaalde PE-punten vermeld.
- 17.3   Elk Bestuurder laat zich op het in paragraaf 3.13 bepaalde aanspreken door de overige leden van de Raad van Bestuur of door de Raad van Commissarissen via de functionerings- of evaluatiegesprekken.

## **18**     **Wijzigingen**

- 18.1   Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Wijziging van dit reglement behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 18.2   In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van de wettelijke bepalingen en statuten.
- 18.3   De Raad van Bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

## **19**     **Slotbepaling**

Dit reglement alsmede de samenstelling van de Raad van Bestuur worden op de Website geplaatst.

Aldus vastgesteld door de Raad van Bestuur op [invullen] en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen d.d. 22 februari 2023