

# **Bestuursreglement stichting Wetland Wonen Groep**

## *1. Inleiding*

De Raad van Commissarissen heeft de principes en uitgangspunten voor behoorlijk ondernemingsbestuur onderschreven zoals vervat in de Governance Code Woningcorporaties. Hiermee is een algeheel institutioneel, procedureel en relationeel kader vastgesteld. Met institutioneel (de spelregels) wordt de juridische structuur en de verankering van het functioneren van het Bestuur en Raad van Commissarissen geduid. Met procedureel (toepassing van de spelregels) wordt de praktische vertaling van het institutionele bedoeld en wordt de gang van zaken tussen het Bestuur en Raad van Commissarissen geregeld. Onder relationeel (het spel) wordt het feitelijk functioneren en het reflecteren op het functioneren van het toezicht verstaan.

Onderhavig bestuursreglement geeft invulling aan de voor Wetland Wonen Groep geldende procedurele vormvereisten met betrekking tot de rol en de verantwoordelijkheid van het Bestuur en de Raad van Commissarissen. Daarbij wordt in algemene zin iets afgesproken over rolopvatting en toezichtfilosofie binnen Wetland Wonen Groep. Het bestuursreglement heeft weliswaar geen statutaire verankering, maar vormt wel een aanvulling op de statuten van stichting Wetland Wonen Groep en op de Governance Code Woningcorporaties. Het reglement is in lijn gebracht met de meest recente statutenwijziging van stichting Wetland Wonen Groep d.d. 30 juli 2008.

## *1.1 Statuten*

Het uitgangspunt van het bestuursreglement is dat stichting Wetland Wonen Groep wordt bestuurd door het Bestuur (artikel 5 lid 1 van de statuten). Het Bestuur is het bestuur in de zin van de wet als bedoeld in boek 2 Burgerlijk Wetboek. Het toezicht op het door het Bestuur gevoerde beleid en op de algemene gang van zaken van Wetland Wonen Groep en de met Wetland Wonen Groep verbonden ondernemingen wordt uitgeoefend door de Raad van Commissarissen. Beide organen, en allen die daar deel van uitmaken, richten zich bij het vervullen van hun taak naar het belang van Wetland Wonen Groep en van de onderneming die Wetland Wonen Groep houdt. De inhoud van het reglement laat de wettelijke en statutaire taken en bevoegdheden van het Bestuur en de statutaire taken van de Raad van Commissarissen onverlet.

## *2. Rolopvatting en toezichtfilosofie*

Het Bestuur en Raad van Commissarissen laten zich in hun rolopvatting en taakuitoefening leiden door de organisatiefilosofie van Wetland Wonen Groep. De organisatiefilosofie van Wetland Wonen Groep vertrekt vanuit de taakstelling, conform het BBSH, van een corporatie en is vervat in onderstaande missie:

*“Wetland Wonen Groep levert huisvesting aan huishoudens met een zwakke positie op de woningmarkt in de Kop van Overijssel. Dat zijn onze primaire klanten. We bedienen hen met producten en diensten die met het wonen verbonden zijn. Zoveel mogelijk in de vorm waarin zij – de klanten – die wensen.”*

*“Samen met partners ontwikkelen wij woonproducten en –diensten. Deze bieden wij onze klanten aan, met ruime keuzemogelijkheden. Hierdoor kunnen mensen bij wie de zorgvraag toeneemt langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.”*

*“Wetland Wonen Groep is een maatschappelijke onderneming”.*

In de rol van bestuurder is het Bestuur statutair verantwoordelijk voor het geheel aan ontwikkeling, voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de strategie, koers en het beleid om het statutaire doel en bovenstaande missie te realiseren. Het Bestuur stelt de strategische, beleidsmatige en operationele doelen vast en beslist over de toewijzing van middelen voor het verwezenlijken van de doelstellingen. Het Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Het Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van stichting Wetland Wonen Groep in het licht van de gestelde volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van stakeholders daarbij af. Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de informatie die nodig is voor de taakuitoefening van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen heeft voor zijn toezichthoudende taak een drietal rollen binnen Wetland Wonen Groep. De Raad van Commissarissen heeft ten eerste een *werkgeversrol* jegens het Bestuur. Ten tweede een *opzichtersrol* waarbij inhoud gegeven dient te worden aan de formele toezichthoudende rol zoals deze is neergelegd in de statuten en onderhavig bestuursreglement. Als laatste heeft de Raad van Commissarissen een *klankbordrol* voor het Bestuur, waarbij op onderwerpen kennis en ervaring ter beschikking wordt gesteld aan het Bestuur, zonder dat deze inbreng bepalend wordt voor de besluitvorming van het Bestuur.

De Raad van Commissarissen en het Bestuur achten het van belang dat de Raad van Commissarissen met het management van stichting Wetland Wonen Groep, met de huurdersorganisatie, de ondernemingsraad en de controlerend accountant regelmatig overleg voert. Sommige van deze overleggen kunnen geschieden buiten aanwezigheid van het Bestuur.

### 3. Toezichtskader

Teneinde het toezicht op een adequate manier te kunnen vervullen is in overeenstemming met de statuten en de Governance Code het toezichtkader gepreciseerd. Het toezichtskader is een hulpmiddel om het feitelijk toezicht te structureren. De Raad van Commissarissen heeft de verantwoordelijkheid en bevoegdheid om op benoemde onderwerpen besluiten te nemen of op benoemde onderwerpen besluiten van het Bestuur vooraf goed te keuren.

#### 3.1 Statutaire besluiten Raad van Commissarissen

- Het benoemen, schorsen en ontslaan van het Bestuur.
- Het vaststellen van het arbeidsvoorwaardenbeleid van het Bestuur.
- Het benoemen van de controlerend accountant.
- Het verlenen van decharge aan het Bestuur.

#### 3.2 Besluiten van het Bestuur met voorafgaande goedkeuring Raad van Commissarissen

- De vaststelling en wijziging van het ondernemingsplan (statutair bepaald).
- Het vaststellen van de meerjarenverkenning.
- De vaststelling en wijziging van de begroting (statutair bepaald).
- De vaststelling van het volkshuisvestingsverslag, de jaarrekening en het jaarverslag (statutair bepaald).
- Het vaststellen van het beleid op verbindingen en de eenheid van toezicht op deelnemingen.
- Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon of vennootschap, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is (statutair bepaald).
- Beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan (statutair bepaald).
- Belangrijke wijzigingen in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van de bevoegdheden binnen de onderneming (statutair bepaald).
- Wijziging van de statuten (statutair bepaald).
- Ontbinding van de stichting (statutair bepaald).
- Aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling (statutair bepaald).
- Het aangaan van transacties die niet in de begroting of meerjaren prognose zijn voorzien indien met de transactie een belang is gemoeid dat groter is dan vijftien procent van het eigen vermogen van de stichting volgens de laatst vastgestelde balans.

- Het vaststellen van het treasury statuut.
- Het vaststellen van het integriteitsbeleid en daarmee samenhangende regelingen.
- Het vaststellen van het stakeholderregister.
- De opdrachtverstrekking aan een externe bureau dat een oordeel geeft over het volkshuisvestelijk en maatschappelijk presteren (visitatie).

Besluiten van het Bestuur die zijn onderworpen aan goedkeuring Raad van Commissarissen worden in de regel geagendeerd voor de reguliere RvC-vergaderingen. Een bijzonder besluitvormingsproces wordt gevolgd wanneer een besluit een spoedeisend karakter heeft en goedkeuring door de Raad van Commissarissen dus niet kan wachten op een reguliere vergadering. Als regel geldt dat in die situatie het Bestuur terstond de voorzitter van de Raad van Commissarissen inlicht over het spoedeisende karakter van het besluit en dat deze bepaalt of, wanneer en op welke wijze het goedkeuringsproces wordt afgehandeld.

### 3.3 Informatieverstrekking aan Raad van Commissarissen

Teneinde zijn toezichthoudende taak op een adequate manier te kunnen vervullen verschaft het Bestuur de Raad van Commissarissen in lijn met het beschreven toezichtskader tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Daarnaast verschaft het Bestuur de Raad van Commissarissen (on)gevraagd (aanvullende) informatie die de Raad van Commissarissen nodig heeft om zijn raadgevende taak uit te kunnen voeren. Deze informatie is als volgt geclassificeerd (niet limitatief).

#### Financiën en control

- Kwartaalrapportages.
- Rapportage interim controle.
- Risicomanagement en interne beheersing.
- Fiscaliteiten & deelnemingen.
- Relevante rapportages en onderzoeken externe toezichthouder.

#### Financieren en beleggen

- Treasurybeleid.
- Financieringsbeleid.

#### Maatschappelijke prestaties

- Klanttevredenheid onderzoeken.
- Imago-onderzoeken.
- Participatiestructuur (o.a. huurders).

#### Bedrijfsvoering

- Medewerkertevredenheid onderzoeken.
- Uitgangspunten personeelsbeleid.
- Organisatiestructuur (uitgangspunten).
- Benchmarkgegevens.
- Beloningsbeleid MT-leden.

### 3.4 Themabijeenkomsten en bijzondere informatievoorziening

Naast de benoemde informatievoorziening worden periodiek themabijeenkomsten georganiseerd voor de Raad van Commissarissen en het Bestuur die tot doel hebben om op benoemde (beleids)onderwerpen de raadplegende en reflecterende rol van de Raad van Commissarissen nadrukkelijk te benutten.

Bijzondere informatievoorziening betreft onder meer onvoorziene en incidentele zaken zoals calamiteiten, fraudes, continuïteit- en/of reputatiebedreigende gebeurtenissen en ontwikkelingen. Als regel geldt dat het Bestuur terstond de voorzitter van de Raad van Commissarissen inlicht en dat deze bepaalt of, wanneer en op welke wijze de overige commissarissen worden ingelicht.

#### *4. Organisatie van het toezicht*

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Wetland Wonen Groep en de met Wetland Wonen Groep verbonden ondernemingen. De Raad van Commissarissen heeft geen kerncommissies ingesteld.

#### *5. Governance Agenda*

Voor het operationaliseren van de werking van de Governance code wordt door het Bestuur en de Raad van Commissarissen een Governance Agenda opgesteld. Op de Governance Agenda worden de onderwerpen geplaatst die gedurende het boekjaar de revue dienen te passeren en wie verantwoordelijk is voor de te nemen stappen binnen het governance proces. Waar mogelijk wordt de Governance Agenda geïncorporeerd in het totale werkprogramma van de Raad van Commissarissen.

#### *6. Periodieke evaluatie Raad van Commissarissen en Bestuur*

Eenmaal per jaar vindt een evaluatie plaats van het functioneren van de Raad van Commissarissen en zijn individuele leden, van het Bestuur en van het samenspel tussen de beide.

Datum: 16 september 2009

Status: vastgesteld door het Bestuur d.d. 15 september 2009

Goedgekeurd door RvC d.d. 15 september 2009