

Bestuursreglement Wonen Limburg

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen 25 april 2010. Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Commissarissen worden gewijzigd.

2. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten d.d. 28 december 2007, regels met betrekking tot aangelegenheden van het bestuur, welke regels door het bestuur dienen te worden nageleefd. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal het Bestuur voor zijn functioneren als uitgangspunt hanteren de bepalingen volgens de governance code woningcorporaties van Aedes uit november 2006. Dit reglement is opgesteld overeenkomstig artikel 3.8 van de statuten van Wonen Limburg.

3. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de Raad van Commissarissen heeft het Bestuur verklaard, in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels te zullen naleven.

4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.

5. Dit reglement staat op de website van Wonen Limburg.

Artikel 2 Algemene taken en bevoegdheden

1. Het Bestuur is belast met het besturen van Wonen Limburg.

2. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving.

3. Het Bestuur draagt zorg voor een gedegen intern risicobeheersings- en controlesysteem. Als instrumenten van het intern risicobeheersings- en controlesysteem hanteert Wonen Limburg in ieder geval:

- risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van Wonen Limburg;
- een integriteitscode die op de website van Wonen Limburg is geplaatst;
- kwaliteitszorg en zelfevaluatie met het oog op visitatie;
- handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving, alsmede de voor de opstelling daarvan te volgen procedures;
- een systeem van periodieke monitoring en rapportering.

4. De taken en bevoegdheden van het Bestuur zijn geregeld per verantwoordelijkheidsgebied in de 'TBV matrix Raad van Commissarissen – Bestuur Wonen Limburg' welke zijn goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 20 november 2008.

5. Het Bestuur 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 klokkenluidersregeling van Wonen Limburg is op de website geplaatst.

6. Het Bestuur rapporteert jaarlijks afzonderlijk aan de Raad van Commissarissen over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van het verrichten van niet-controle werkzaamheden voor de woningcorporatie verricht door hetzelfde kantoor).

7. Het Bestuur maakt ten minste éénmaal 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.

8. Het Bestuur is onderhevig aan de integriteitscode van Wonen Limburg.

Artikel 3 Goedkeuring besluiten, voorafgaande goedkeuring door de Raad van Commissarissen

1. De betrokkenheid van de Raad van Commissarissen bij de belangrijkste beleidsbeslissingen krijgt concreet vorm door het verlenen van voorafgaande goedkeuring aan besluiten in zake de onderwerpen die zijn genoemd in artikel 11 van de statuten.

2. In aanvulling op artikel 3.1 van dit reglement dienen de onderwerpen volgens 'TBV matrix Raad van Commissarissen – Bestuur Wonen Limburg' welke is goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 20 november 2008 tevens door de Raad van Commissarissen goedgekeurd te worden. Dit betreft onder andere de volgende onderwerpen:

- Missie en visie;
- Wijzigingen in statuten en reglementen;
- Beleid portfolio;
- Ingrijpende aanpassingen van de organisatie en / of organisatiebeleid en / of organisatieplan en / of collectief ontslag;
- Wijzigingen primaire of secundaire arbeidsvoorwaarden buiten de CAO met belangrijke financiële gevolgen en aanpassingen welke meer dan 10 medewerkers betreffen;
- Besluit dat visitatie plaats gaat vinden;

(TBV matrix Raad van Commissarissen – Bestuur Wonen Limburg' is als bijlage bijgevoegd)

Artikel 4 Het verstrekken van informatie

1. Het Bestuur informeert de Raad van Commissarissen op een door de Raad van Commissarissen gewenste wijze omtrent de voortgang van de uitvoering van bestuursbesluiten. Tevens is het Bestuur verplicht bij het constateren van onregelmatigheden en ernstige voorvallen de voorzitter van de Raad van Commissarissen daarvan onverwijld in kennis stellen.

2. Het Bestuur is verplicht de Raad van Commissarissen tijdig en op een zodanige wijze te informeren en verantwoording af te leggen over zijn taakuitoefening, dat de Raad van Commissarissen haar toezichthoudende taak kan uitvoeren.

3. Het Bestuur zal eens per kwartaal een rapportage aan de Raad van Commissarissen voorleggen over de werkelijke kosten en baten in relatie tot de begroting, vergezeld van een analyse naar oorzaken van de belangrijkste afwijkingen, zowel in activiteiten als in geldbedragen.

Artikel 5 Vergadering Raad van Commissarissen

1. Het Bestuur woont de vergadering van de Raad van Commissarissen bij, tenzij de Raad van Commissarissen besluit om zonder het Bestuur te willen vergaderen en dit onder vermelding van reden aan het Bestuur mededeelt.
2. De agenda wordt door het Bestuur in concept opgesteld en ter vaststelling voorgelegd aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
3. Het Bestuur voert regelmatig overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen indien zulks noodzakelijk of wenselijk wordt geacht.
4. Het Bestuur neemt deel aan de vergaderingen van de Audit Commissie, tenzij de Raad van Commissarissen besluit zonder het Bestuur te willen vergaderen en dit onder vermelding van reden aan Het Bestuur mededeelt.

Artikel 6 Bewonersparticipatie

1. Het Bestuur bevordert actieve participatie van de huurdersorganisaties.
2. Het Bestuur en/of leden van het Directieteam voeren tenminste vier maal per jaar overleg met de huurdersorganisaties danwel bij het ontbreken daarvan met de huurders van haar woningen.

Artikel 7 Tekenings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid Directieteam

1. Het Bestuur kent tekeningsbevoegdheid toe aan de leden van het Directieteam van Wonen Limburg middels volmachten voor wat betreft de uitvoering van de reguliere bedrijfsuitoefening. De exacte bevoegdheden zijn in de volmachten opgenomen.
2. De bevoegdheden, zoals deze zijn weergegeven in de 'TBV matrix Raad van Commissarissen – Bestuur Wonen Limburg', waarin de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen, het Bestuur en de leden van het Directieteam zijn opgenomen, zullen jaarlijks worden besproken worden in de Audit Commissie.

Artikel 8 Omgang met stakeholders

1. Het Bestuur stelt de lijst op met de voor Wonen Limburg van belang zijnde stakeholders en informeert de Raad van Commissarissen en de stakeholders.
2. Het Bestuur onderhoudt contacten met en bevordert beleidsparticipatie van stakeholders.

Artikel 9 Governance code en Aedes code

1. Het Bestuur waakt over het nakomen van de verplichtingen voortvloeiend uit de governance code woningcorporaties van Aedes, waarin de normen voor goed bestuur, toezicht en transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing zijn vastgelegd en het nakomen van de Aedes code, waarin de maatschappelijke functie van de leden op het terrein van wonen is vastgelegd en uitgewerkt
2. Het Bestuur richt de interne organisatie zodanig in dat bewaakt wordt dat de doelstellingen worden behaald middels een efficiënte bedrijfsvoering.

Artikel 10 Rechtspositie

1. Wonen Limburg verstrekt geen leningen en garanties aan het Bestuur.
2. Het Bestuur zal
 - niet in concurrentie treden met Wonen Limburg,
 - geen substantiële schenking aanvaarden voor zichzelf danwel voor zijn familie tot in tweede graad,
 - ten laste van Wonen Limburg zichzelf geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen,
 - geen zakelijke kansen die aan Wonen Limburg toekomen voor zichzelf danwel zijn familie tot de tweede graad benutten.
3. Het Bestuur meldt een tegenstrijdig belang (inclusief familie tot in tweede graad) terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het Bestuur verschaft hierover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn familie tot in de tweede graad. De Raad van Commissarissen besluit buiten de aanwezigheid van de betrokken Bestuurder of er sprake is van een tegenstrijdig belang.
4. Het Bestuur neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij het Bestuur (potentieel) een tegenstrijdig belang heeft.
5. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 9.2 van de statuten wordt Wonen Limburg door twee leden van de Raad van Commissarissen vertegenwoordigd indien een tegenstrijdig belang speelt dat betrekking heeft op het Bestuur.
6. Het Bestuur aanvaardt nevenfuncties, uitsluitend na goedkeuring door de Raad van Commissarissen.

Artikel 11 Overig

1. Het Bestuur wordt bij kortdurende afwezigheid vervangen door een plaatsvervanger. Hiertoe is middels machtiging een externe vertegenwoordigingsbevoegdheid geregeld. Indien sprake is van een lange periode, waarbij de bestuurlijke taak niet kan worden uitgeoefend, zal de Raad van Commissarissen aan de plaatsvervanger tijdelijk bestuurlijke bevoegdheid toekennen ofwel een lid uit haar midden aanwijzen die als gedelegeerd commissaris de functie van Bestuurder zal vervullen.
2. De plaatsvervanger zal na melding hiervan aan het Bestuur onverwijld contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Commissarissen in die gevallen waarin het handelen van het Bestuur strijdig is met datgene wat van het Bestuur verwacht wordt op grond van dit reglement.