

DIRECTIEREGLEMENT WOONBRON

Stichting Woonbron

Besluit van de Raad van Bestuur d.d. 27 oktober 2017, het Directieteam gehoord (dd. 26 oktober 2017):

Inwerkingtreding per 1 februari 2018



Artikel 1. Definities

Onder de term:	wordt verstaan:
Code, of Governancecode	Governancecode Woningcorporaties; toegepast is de geldende versie, 1 mei 2015.
Directieteam	Het directieoverleg van Stichting Woonbron, als collectief.
Directielid of directieleden	Personen binnen Stichting Woonbron die benoemd zijn als directeur van een Regio dan wel een Domein.
Domein	De betekenis van Domein staat in Artikel 8, evenals de verdeling van de domeinen.
Domeindirecteur	Het lid van het Directieteam dat verantwoordelijk is voor een Domein.
Duurzame samenwerking	De term waarmee in de Statuten (artikel 7.4.b) een relatie wordt aangeduid die vergelijkbaar is met die in een Verbonden Onderneming.
Entiteit	Een rechtspersoon die of een samenwerkingsverband dat verband houdt met een Verbinding.
Majeure besluiten	Besluiten waarvoor goedkeuring door of instemming van een toezichhoudend orgaan of een Algemene Vergadering van Aandeelhouders is voorgeschreven op grond van daartoe verplichte regelgeving, op grond van de statuten van een Entiteit, of op grond van het voor een Entiteit geldend bestuurs- of directiereglement.
Raad van Bestuur	Raad van Bestuur van Stichting Woonbron
Raad van Commissarissen	Raad van Commissarissen van Stichting Woonbron
Regio	Een territoriaal bepaald gebied.
Regiodirecteur	Het lid van het Directieteam dat verantwoordelijk is voor een Regio.
Statuten	De statuten van Stichting Woonbron de dato 14 oktober 2016.
Toegelaten Instelling (TI)	Stichting Woonbron in haar hoedanigheid van Toegelaten Instelling in de zin van de Woningwet en het BTIV.
Verbonden Onderneming	De betekenis volgens artikel 1 lid 2 Woningwet
Woonbrongroep	De Toegelaten Instelling Stichting Woonbron en haar Verbonden Ondernemingen.

Artikel 2. Kader van compliance

- 2.1. De Raad van Bestuur kan -onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid- taken en bevoegdheden doen uitvoeren door anderen, (onder meer) door de Directieleden, binnen de Governance van Stichting Woonbron waaronder het bepaalde in de Statuten en het bestuursreglement.

- 2.2. Met name de volgende statutaire bepalingen dient het Directieteam in acht te nemen:
 - 2.2.1. Het statutaire doel van Stichting Woonbron danwel de respectieve Verbonden Onderneming. **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** mag nimmer overschreden worden;
 - 2.2.2. De Raad van Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor besluiten genoemd in de Statuten; de Directieleden zullen geen verplichtingen aangaan noch bij derden verwachtingen wekken waardoor deze goedkeuring aan kracht in kan boeten;
 - 2.2.3. Directieleden worden in dienst genomen, geschorst en ontslagen door de Raad van Bestuur;
 - 2.2.4. De Raad van Commissarissen geeft opdracht aan een accountant en deze rapporteert aan de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.
- 2.3. Stichting Woonbron is als Toegelaten Instelling gebonden aan bijzondere regels wat betreft aanbesteding, verslaglegging, motivering en melding van activiteiten. De Directieleden zullen zich rekenschap geven van de voor Stichting Woonbron geldende regels, en hun handelen daarnaar richten.
- 2.4. Stichting Woonbron maakt voor de vennootschapsbelasting deel uit van de fiscale eenheid Woonbron. Stichting Woonbron maakt voor de omzetbelasting deel uit van de fiscale eenheid Woonbron (-Holding). De Directieleden zullen zich rekenschap geven van de voor Stichting Woonbron geldende regels, en hun handelen daarnaar richten.

Artikel 3. Status en positie van dit Directiereglement

- 3.1. Dit reglement geeft het algemene kader van samenwerking tussen het Directieteam, de Directieleden en de overige organen van Stichting Woonbron.
- 3.2. Dit reglement is ondergeschikt aan de wet, de Statuten en het geldende bestuursreglement van Stichting Woonbron. Bepalingen in dit reglement die in strijd raken met de wet dan wel de Statuten zijn vanaf dat moment niet meer van toepassing.
- 3.3. Het Directieteam wordt gevormd door de personen die binnen Woonbron verantwoordelijk zijn voor een Domein en/of een Regio;

Artikel 4. Taak en bevoegdheid Directieteam

- 4.1. Primaire taak van het Directieteam is invulling geven aan de taken en instructies die door de Raad van Bestuur aan het Directieteam zijn opgedragen, met het doel dat Stichting Woonbron haar doel kan realiseren met uitzicht op langdurige continuïteit.
- 4.2. Tweede taak van het Directieteam is het (situationeel) nader bepalen van de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de Domeinen van Directeuren, alsmede die van domeinmanagers. De staffunctionarissen vallen onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.
- 4.3. Het functioneren van Verbonden Ondernemingen behoort tot de focus van het Directieteam;
- 4.4. Het Directieteam besluit over aangelegenheden die behoren tot haar bevoegdheid zoals beschreven in sub 4.1 en 4.2 of over aangelegenheden die zijn voorbehouden

aan de Raad van Bestuur en waarover het Directieteam een gekwalificeerd adviesrecht heeft.

- 4.5. De functie van het Directieteam is het integreren van regio- en domeinvisies met het concernbelang tot een complete beoordeling van besluiten. Het Directieteam wordt geconsulteerd voor de volgende besluiten van de Raad van Bestuur:
 - 4.5.1. strategische beleidskaders;
 - 4.5.2. begroting, jaarplan en meerjarenprognose, inclusief het investeringsprogramma;
 - 4.5.3. investeringsbesluiten van de Woonbrongroep;
 - 4.5.4. structuur van de Woonbrongroep en ingrijpende organisatieveranderingen;
 - 4.5.5. het procuratiesysteem en de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 - 4.5.6. besluiten die de operatie van de Woonbrongroep in meerdere regio's betreffen;
 - 4.5.7. besluiten die overigens structurele invloed hebben op de operatie van Woonbrongroep, waaronder begrepen de aanstelling van regiomanagers.
- 4.6. Het Directieteam heeft het recht ongevraagd advies te geven aan de Raad van Bestuur, op voorstel van tenminste één directielid.
- 4.7. Een besluit van het Directieteam geldt als Gekwalificeerd advies, hetgeen inhoudt dat de Raad van Bestuur met betrekking tot de onderwerpen genoemd in artikel 4.5:
 - 4.7.1. slechts schriftelijk en gemotiveerd zal afwijken van het oordeel van het Directieteam met berichtgeving daarvan aan de Raad van Commissarissen;
 - 4.7.2. uitsluitend besluiten die een Domein betreffen zal nemen nadat de betreffende Domeindirecteur in de gelegenheid is gesteld zijn visie op het voorstel te geven;
 - 4.7.3. uitsluitend besluiten die een regio specifiek betreffen zal nemen nadat de betreffende Regiodirecteur in de gelegenheid is gesteld zijn visie op het voorstel te geven.

Artikel 5. Communicatie en vertegenwoordigingsbevoegdheid

- 5.1. Het Directieteam heeft geen vertegenwoordigende bevoegdheid. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de afzonderleden Directieleden wordt geregeld bij afzonderlijk reglement.
- 5.2. Communicatie van adviezen en besluiten aan de indiener van de notitie geschiedt door de Raad van Bestuur, tenzij per besluit anders is bepaald.
- 5.3. Externe communicatie van adviezen en besluiten geschiedt door de Raad van Bestuur, tenzij per besluit anders is bepaald.
- 5.4. In gebieden waarvoor Stichting Woonbron ondertekende samenwerkingsovereenkomsten met bewonersorganisaties heeft zal de Raad van Bestuur zijn bevoegdheden en verplichtingen op grond van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder delegeren aan de betreffende Regiodirecteur, gedurende de

looptijd van een samenwerkingsovereenkomst. Verlenging of vernieuwing van deze samenwerkingsovereenkomsten is voorbehouden aan de Raad van Bestuur.

- 5.5. Communicatie met de Ondernemingsraad en Raad van Commissarissen geschiedt door de Raad van Bestuur.

Artikel 6. Vergaderproces

- 6.1. Het Directieteam overlegt in de regel eenmaal per week.
- 6.2. De Raad van Bestuur neemt deel aan de vergaderingen van het Directieteam. Bij het bepalen van het oordeel van het Directieteam tellen de stemmen van de leden van de Raad van Bestuur niet mee.
- 6.3. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de agendering en organisatie van vergaderingen van het Directieteam. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de vastlegging en archivering van de notulen en de adviezen.
- 6.4. De Raad van Bestuur zal een door een directielid voorgedragen agendapunt agenderen. De Raad van Bestuur agendeert een voorstel ingediend door een Directielid tot een advies genoemd in artikel 4.6 ongewijzigd en met preadvies.
- 6.5. De vergaderingen van het Directieteam worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij absentie door een ander lid van de Raad van Bestuur.
- 6.6. Het Directieteam besluit per gewone meerderheid van de aanwezige Directieleden. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk. Het quorum voor besluitneming is drie Directieleden.
- 6.7. De Raad van Bestuur bepaalt welke overige functionarissen de vergadering geheel of gedeeltelijk bijwonen. De Bestuurssecretaris en de Manager Finance zijn voor iedere vergadering uitgenodigd. De Raad van Bestuur kan dit standaard of per vergadering vaststellen. In de agenda wordt opgenomen wie voor de vergadering uitgenodigd zijn.
- 6.8. De Raad van Bestuur kan zijn taken genoemd in dit artikel delegeren aan de bestuurssecretaris, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.

Artikel 7. Rapportage en verantwoording

- 7.1. Het Directieteam draagt ten behoeve van haar functioneren en ter informatie van de Raad van Bestuur zorg voor een jaarlijkse evaluatie van haar functioneren als collectief, met aandacht voor de effectiviteit van de verdeling van de Domeinen over de Directieleden.

Artikel 8. Domeinen

- 8.1. Een Domein is in de unit-matrixorganisatie van Stichting Woonbron het perspectief vanuit de processen. Onderdelen van de hoofdprocessen worden in de regel uitgevoerd door meerdere (lijn-) organisatieonderdelen zoals centrale afdelingen en Regio's. De domeinindeling bevordert de samenhang van de activiteiten in een proces en onderscheidt de verantwoordelijkheid voor de procesdoelen van de uitvoeringsorganisatie.

- 8.2. De Domeindirecteur is verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van het gehele proces en het functioneren van het hoofdproces als geheel.
Indien een budget is verbonden aan de beheersing en ontwikkeling van het Domein, dan is de Domeindirecteur daar eindverantwoordelijk voor.
- 8.3. Het Directieteam bevordert de samenhang van de Domeinen onderling en de samenhang met de (lijn-) organisatieonderdelen.
- 8.4. De verdeling van Domeinen en Regio's is thans:

Directielid	Domein	Regio
L. Klinkenberg	KCC	Delfshaven
M. Baba	Cultuur / CFA	Delft
K. Schrederhof	Beheerkracht	Rotterdam Zuid West/ Spijkenisse
A. Oerlemans	Onderhoud	Rotterdam Prins Alexander- IJsselmonde
D. Gerlof	Woonbron VvE Beheer en Tijdelijk Wonen en Woonruimtebemiddeling	Dordrecht

- 8.5. Bij wijziging in de toedeling van een Domein wordt de domeinverdeling integraal in het Directieteam besproken.

Artikel 9. Individuele directeuren

- 9.1. Elk Directielid handelt volgens de geldende wettelijke regels, de Governancecode, de regelingen en het beleid zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, alsmede volgens de Integriteitscode van Stichting Woonbron.
- 9.2. Stichting Woonbron heeft een Klokkenluidersregeling. Elk Directielid draagt er met inachtneming van de klokkenluidersregeling zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen Stichting Woonbron aan de Raad van Bestuur of door hem aangewezen functionaris. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de Raad van Bestuur betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 9.3. Stichting Woonbron wil haar handelen en het handelen van aan haar verbonden ondernemingen laten passen binnen haar algemene, integriteits-, calamiteiten- en imago-beleid. De Directieleden conformeren zich hier aan en geven zich rekenschap van dit beleid, en richten hun handelen daarnaar.
- 9.4. Elk Directielid is gehouden tot geheimhouding van datgene waarvoor door de Raad van Bestuur geheimhouding is opgelegd, van datgene waarvoor het Directielid mag verwachten geheimhouding - de omstandigheden in acht nemend - noodzakelijk is en datgene waarvan verspreiding op grond van wetgeving - al dan niet in relatie tot de toevertrouwde belangen - verboden is.

- 9.5. Indien een Directielid van hemzelf of van een ander, bij transacties of deelname aan entiteiten, enig mogelijk belang signaleert dat van materiële betekenis is en in strijd kan komen met het belang van de Woonbrongroep of een onderdeel van de Woonbrongroep, maakt hij daar terstond melding van aan een lid van de Raad van Bestuur.
- 9.6. Dit reglement geldt niet als bedrijfsregeling.

Artikel 10. Wijziging van dit reglement

- 10.1. Dit reglement wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door de Raad van Bestuur na consultatie van het Directieteam.
- 10.2. Indien een wijziging van dit reglement leidt tot een belangrijke wijziging in de organisatie van Stichting Woonbron dan wel in de verdeling van de bevoegdheden binnen de Woonbrongroep, heeft de ondernemingsraad een adviesrecht over deze wijzigingen op grond van artikel 25 Wet op de Ondernemingsraden.