

Reglement Bestuur 2025

Woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist te Haastrecht

Bron: Modelreglementen Aedes

1 Inleiding

In het kader van de governance heeft Groen Wonen Vlist een bestuursreglement opgesteld. Het BTiV artikel 14 lid 1 bepaalt dat de toegelaten instelling ‘in elk van haar reglementen inzichtelijk maakt welke feiten, omstandigheden en bepalingen betrekking hebben op hetzij haar Daeb-tak, hetzij haar niet-Daeb-tak, hetzij haar gehele organisatie’. Dit reglement heeft betrekking op de hele organisatie.

De Governancecode 2025 (artikel 2.3) benoemt dat het bestuur een bestuursreglement opstelt. Daarin is vastgelegd de wijze van besluitvorming en verantwoording over belangrijke onderwerpen en de bijbehorende rolverdeling tussen bestuur en RvC, voor zover niet expliciet geregeld in de wet en/of in de statuten.

Dit bestuursreglement is vastgesteld door het bestuur op 6 juni 2025 en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 13 juni 2025.

2 Bestuursreglement

Artikel 1 - Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Aedes: landelijke vereniging van woningcorporaties;
- b. Algemene vergadering: de algemene vergadering van de Vereniging als bedoeld in de statuten;
- c. Bestuurder/het bestuur: directeur-bestuurder van de Vereniging;
- d. BTiV: Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2025;
- e. Bijlage: een bijlage bij dit reglement;
- f. Gemeenten: de gemeente(n) waarin de Vereniging feitelijk werkzaam is;
- g. Governancecode: de Governancecode woningcorporaties 2025 of zoals deze op enig moment luidt;
- h. Huurdersorganisatie: de huurdersorganisatie zoals bedoeld in de Wet;
- i. RvC: de Raad van Commissarissen van de Vereniging als bedoeld in de statuten;
- j. Statuten: de statuten van de Vereniging;
- k. Vereniging: woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist;
- l. VTW: de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties;
- m. Website: de website van de Vereniging www.groenwonenvlist.nl;
- n. 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 zal het bestuur voor zijn functioneren als uitgangspunt de geldende Governancecode nemen. 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 beleidsstukken, die ten kantore van de Vereniging zullen worden gehouden:
 - a. Het beleidsdocument werving, selectie en remuneratie bestuur en RvC;

- b. het Reglement Financieel Beleid en Beheer;
- c. het treasurystatuut;
- d. het investeringsstatuut;
- e. het aanbestedingsbeleid;
- f. de procuratieregeling;
- g. klachtenreglement op grond van het BTiV.

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

1. In de samenstelling van het bestuur en de werving, selectie en (her)benoeming het bestuur wordt voorzien door de RvC op de wijze zoals geregeld in de statuten en het reglement van de RvC.
2. De benoeming van het bestuur geschiedt onverlet diens arbeidsrechtelijke positie voor een periode van vier (4) jaar en kan, al dan niet aansluitend, steeds voor een periode van ten hoogste vier (4) jaar worden verlengd middels herbenoeming.
3. Bij ontstentenis of belet van het bestuur wordt de RvC onverwijld geïnformeerd.

Artikel 4 - Introductieprogramma, opleiding en training

1. Het bestuur volgt na de 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 het bestuur;
 - b. de risico's die zijn verbonden aan het werk als bestuur;
 - 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 het bestuur.
2. Het bestuur 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 uitoefenen van zijn taken en verantwoordelijkheden. In dat kader beoordeelt het bestuur jaarlijks op welke onderdelen gedurende zijn zittingsperiode er behoefte is aan nadere training en opleiding.
3. Op de training en opleiding van het bestuur is de Permanente Educatie-systematiek zoals vastgelegd in het 'Reglement permanente educatie' van Aedes of een vervanging daarvan van toepassing. In het jaarverslag en in de PE-portal van Aedes worden de door het bestuur behaalde Permanente Educatie-punten vermeld.

Artikel 5 - Tegenstrijdig belang

1. De Vereniging verstrekt het bestuur 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. Het bestuur is verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstrengeling en dient ook de schijn daarvan te vermijden. Het bestuur 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. Het bestuur heeft in ieder geval een(potentieel) tegenstrijdig belang indien:

- a. de Vereniging voornemens is een transactie aan te gaan met het bestuur en / of een rechtspersoon of onderneming waarin het bestuur persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - b. de Vereniging voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan het bestuur, diens echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad een bestuurs- of toezicht-houdende functie vervult, met uitzondering van rechtspersonen welke als een verbinding van de Vereniging kwalificeren;
 - c. hij een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd partnerschap heeft of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met een andere bestuurder, een lid van de RvC of een werknemer van de Vereniging;
 - d. hij een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 Burgerlijk Wetboek heeft met of functionele betrokkenheid heeft bij een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de Vereniging;
 - e. hij lid van het bestuur is van of een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 het Burgerlijk Wetboek heeft met een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van toegelaten instellingen;
 - f. de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat of geacht wordt te bestaan, echter pas nadat zij hierin het bestuur heeft gehoord.
3. Het bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van de RvC. Daarbij geeft het bestuur 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. In geval het bestuur een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de RvC conform het bepaalde in lid 3, treedt deze zo spoedig mogelijk met het bestuur in overleg omtrent de wijze waar op hij het tegenstrijdig belang zal voorkomen dan wel zal beëindigen.
 5. Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, treedt het bestuur af.

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 vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de RvC. De vastgestelde doelen zijn de uitkomst van een zorgvuldig en transparant proces waarbij de Vereniging de mening betreft van belanghebbenden. Het bestuur 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 samenwerking 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 van dit reglement.
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 het 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 - Toezichts- en toetsingskader en beleidsstukken

1. Het toezichtskader 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 worden getoetst.
2. Het toetsingskader voor de Vereniging wordt in samenspraak tussen het bestuur en de RvC vastgesteld. Het toetsingskader wordt gepubliceerd op de website.
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 de procuratieregeling 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 Beleid en Beheer geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring door de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting. Een wijziging van een reeds vastgesteld en goedgekeurd Reglement Financieel Beleid en Beheer is onderworpen aan de goedkeuring van de RvC en wordt verantwoord in het jaarverslag. Een wijziging van een reeds vastgesteld en goedgekeurd reglement die geheel of mede betrekking heeft op het beleid en beheer van het afsluiten of inzetten van financiële derivaten door de Vereniging, een dochtermaatschappij of een verbonden onderneming waarvan de Vereniging meer dan de helft van de bestuurders kan benoemen of ontslaan is onderworpen aan goedkeuring van de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting.

Artikel 8 - Schorsing, ontslag en aftreden

1. Schorsing, ontslag en aftreden van het bestuur geschiedt op de wijze zoals voorzien in de statuten.
2. Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag zal tevoren door de RvC en het bestuur een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 9 - Bezoldiging en onkostenvergoeding

1. Het bestuur wordt bezoldigd voor de uitoefening van zijn functie. De bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden worden door de RvC vastgesteld met inachtneming van het bezoldigingsbeleid zoals vermeld in de statuten.
2. De kosten verband houdende met introductieprogramma's, training en opleiding, komen voor rekening van de Vereniging.

Artikel 10 - Vergaderingen en besluitvorming

1. In aanvulling op de statuten geldt ten aanzien van vergadering en besluitvorming door het bestuur het bepaalde in dit artikel.
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 absentie langer dan vijftien achtereenvolgende werkdagen en op het moment dat dit zich voordoet over ongeplande absentie van het bestuur langer dan vijf werkdagen.
4. Conform het bepaalde in 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. Indien de RvC (voorafgaande) goedkeuring heeft verleend aan bestuursbesluiten maakt de RvC hiervan melding in het jaarverslag.

Artikel 11 - Algemene vergadering van de Vereniging

De taken, bevoegdheden en de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering zijn opgenomen in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vereniging. De algemene vergadering wordt door het bestuur bijeengeroepen.

In dit bestuursreglement zijn voor wat betreft het onderwerp algemene vergadering geen aanvullende bepalingen opgenomen.

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 gedrags-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. Het bestuur is verplicht de voorzitter van de RvC de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van zijn nevenfuncties. Door het bestuur aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van het bestuur, behoeft de voorafgaande goedkeuring van de RvC.

3. Het bestuur 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 in zijn woningmarktregio werkzame huurdersorganisaties en bewonerscommissies. 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 sterke en professionele huurdersorganisaties.
4. Het bestuur respecteert de rol van de gemeenten, voert daarmee overleg en maakt prestatieafspraken over de bijdrage die de Vereniging levert aan de uitvoering van het in de betrokken gemeenten 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 met wie en hoe met de belanghebbenden overleg is gevoerd.
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 huurdersorganisaties en bewonerscommissies.

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 RvC en bespreking met de algemene vergadering openbaar gemaakt door plaatsing op de website.
3. In het jaarverslag worden de vereiste bepalingen vanuit de Wet en de Governancecode opgenomen.

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 RvC. Het visitatierapport wordt besproken met de huurdersorganisaties en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente(n).
3. Het bestuur zendt het visitatierapport, vergezeld van de reactie van de RvC daarop als bedoeld in lid 2, binnen zes weken aan alle belanghebbenden en degenen die in het kader van het onderzoek hun zienswijze hebben gegeven. De Vereniging stelt het rapport ook binnen die termijn langs elektronische weg algemeen verkrijgbaar.

Artikel 16 - Integriteitscode

1. Het bestuur zorgt voor een interne integriteitscode met normen en waarden die vaste en tijdelijke medewerkers, RvC-leden en partners van de vereniging in acht moeten nemen.
2. De integriteitscode wordt op de website gepubliceerd.

Artikel 17 - Meldregeling voor misstanden (Klokkenluidersregeling)

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 een meldregeling voor misstanden, welke wordt vastgesteld door het bestuur en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC.
2. Na vaststelling wordt de meldregeling op de website gepubliceerd.

Artikel 18 - Bestuursadviseur

1. De bestuursadviseur functioneert onder de arbeidsrechtelijke verantwoordelijkheid van het bestuur.
2. Voordat het bestuur besluit tot benoeming van een bestuursadviseur informeert het bestuur de RvC.
3. Een besluit tot schorsing of ontslag van de bestuursadviseur wordt niet genomen voordat goedkeuring van de RvC is verkregen.

Artikel 19 - Geheimhouding

1. Het bestuur 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.
2. Het bestuur zal geen vertrouwelijke informatie buiten de kring van het bestuur of de RvC brengen, 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 20 - Ontbinding van de Vereniging

In de statuten zijn bepalingen opgenomen die van toepassing zijn bij de ontbinding van de Vereniging. In dit bestuursreglement zijn voor wat betreft dit onderwerp geen aanvullende bepalingen opgenomen.

Artikel 21 - Slotbepalingen

1. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het bestuur 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 waarna goedkeuring aan de RvC wordt gevraagd. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag.