

# Bestuursreglement Stichting Pré Wonen

## Artikel 1 - Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Aedes: de vereniging Aedes, vereniging van woningcorporaties;
- b. Bestuur: het bestuur van de Stichting;
- c. Bestuurder: een lid van het Bestuur;
- d. BTIV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015;
- e. Huurdersorganisaties: de huurdersorganisaties zoals bedoeld in artikel 11.3 van de Statuten;
- f. Gemeenten: de gemeente(n) waarin de Stichting feitelijk werkzaam is;
- g. Governancecode: de Governancecode woningcorporaties 2020 of zoals deze op enig moment luidt;
- h. RvC: de raad van commissarissen van de Stichting als bedoeld in artikel 30 van de Woningwet;
- i. Statuten: de statuten van de Stichting;
- j. Stichting: Stichting Pré Wonen;
- k. VTW: de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties;
- l. Website: de website van de Stichting Pré Wonen;
- m. Wet: Woningwet;

## Artikel 2 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de Statuten. Het Bestuursreglement regelt de verhouding tussen de Raad van Commissarissen en het Bestuur, en specificeert de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het Bestuur
2. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal het Bestuur voor zijn functioneren als uitgangspunt nemen de geldende Governancecode. 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 beleidsdocumenten, die ten kantore van de Stichting zullen worden gehouden:
  - a. het reglement financieel beleid en beheer;
  - b. het treasurystatuut;
  - c. het investeringsstatuut;
  - d. het fiscaal statuut.

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

1. In de samenstelling van het Bestuur en de werving, selectie en (her)benoeming van het Bestuur wordt voorzien door de RvC op de wijze zoals geregeld in artikel 4 van de Statuten en de artikelen 12 en 13 van het reglement van de RvC.
2. De (her)benoeming van een Bestuurder geschiedt onverlet diens arbeidsrechtelijke positie voor een periode van vier jaar.
3. Bij ontstentenis of belet van het Bestuur wordt de RvC onverwijld geïnformeerd.

### **Artikel 4 - Introductieprogramma, opleiding en training**

1. Het Bestuur volgt na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen. In het introductieprogramma wordt, afhankelijk van kennis en ervaring aandacht besteed aan de volgende zaken:
  - a. de verantwoordelijkheden van een bestuurder;
  - b. de risico's die zijn verbonden aan het werk als bestuurder;
  - c. algemene financiële en juridische zaken;
  - d. de financiële verslaggeving;
  - e. inhoudelijke ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting;
  - f. opleiding en educatie;
  - g. de Governancecode en de naleving daarvan;
  - h. de voorbeeldfunctie van een bestuurder.
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 de zittingsperiode behoefte is aan nadere training en opleiding.
3. Op de training en opleiding van het Bestuur is de Permanente Educatie-systematiek van toepassing zoals vastgelegd in het 'Reglement permanente educatie' van Aedes of een vervanging daarvan. In het jaarverslag worden de door Bestuurder behaalde Permanente Educatie-punten vermeld.

### **Artikel 5 - Tegenstrijdig belang**

1. De Stichting 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 Stichting. 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 Stichting, schenkingen aannemen van de Stichting en haar relaties, of derden op kosten van de Stichting voordelen verschaffen. De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in het integriteitsbeleid van de Stichting.
2. De Bestuurder heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
  - a. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met de Bestuurder en/of een 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 de Bestuurder, diens echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult, met uitzondering van rechtspersonen welke als een verbinding van de Stichting kwalificeren;
  - c. de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
3. Het Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van de RvC en de overige RvC-leden. Daarbij geeft het Bestuur inzicht in alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
4. Ingeval het Bestuur een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de RvC en overige leden conform het bepaalde in lid 3, treden deze laatsten zo spoedig mogelijk met het Bestuur in overleg omtrent de wijze waarop hij het tegenstrijdig belang zal voorkomen danwel zal beëindigen.
5. Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal het Bestuur aftreden. Indien het Bestuur niet uit eigener beweging aftreedt, neemt de RvC een daartoe strekkend besluit op de wijze als bepaald in artikel 4 lid 5 van de Statuten.

## **Artikel 6 - Taken en bevoegdheden**

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting 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 Stichting. Het Bestuur legt hierover verantwoording af aan de RvC.
2. Het Bestuur legt in het strategisch ondernemingsplan vast wat het ziet als zijn missie en visie op basis waarvan maatschappelijke, operationele en financiële doelen zijn bepaald. 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 Stichting de mening betreft van belanghebbenden, waaronder de huurders(vertegenwoordigingen) en de Gemeenten. De Stichting is eindverantwoordelijk voor de afweging van belangen en de keuzes die op basis daarvan worden gemaakt. In het ondernemingsplan wordt tevens aandacht besteed aan de zaken die betrekking hebben op het extern overleg als bedoeld in artikel 13.
3. In een beleidsdocument wordt de visie neergelegd die het Bestuur heeft op het besturen van de Stichting. Daarbij wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking en rollen. In dit beleidsdocument wordt de visie van de RvC als bedoeld in het reglement van de RvC ook verankerd.
4. Het Bestuur draagt zorg voor het intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgt voor bekendheid van de Governancecode.

5. Het Bestuur draagt actief bij aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken, zoals onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken.

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 Bestuur en de RvC tijdig en volledig 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;
  - 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 Stichting 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 Stichting, het sluiten van contracten, samenwerkingsverbanden en/of grote transacties met derden.

#### **Artikel 7 - Toezicht- en toetsingskader en beleidsstukken**

1. Het toezichtskader voor de Stichting is hetgeen uit de wet- en regelgeving blijkt. Als toetsingskader hanteert het Bestuur die documenten waaraan de maatschappelijke en financiële prestaties van de Stichting kunnen worden getoetst.
2. Het toetsingskader van de Stichting omvat onder meer de volgende reglementen en beleidsstukken:
  - a. de Statuten;
  - b. het reglement van de RvC met bijlagen en het reglement Bestuur;
  - c. het reglement financieel beleid en beheer;
  - d. het ondernemingsplan;
  - e. de begroting;
  - f. Portefeuilleplan;
  - g. het treasurystatuut;
  - h. het investeringsstatuut;
  - i. het fiscaal statuut;
  - j. de visie op besturen en toezichthouden en toetsingskader RvC en bestuur;
  - k. prestatieafspraken met gemeenten.
3. In het treasurystatuut wordt in ieder geval beschreven het renterisico, het beschikbaarheidsrisico en het tegenpartijrisico. Uitgangspunt is daarnaast dat treasury van de Stichting geen winstoogmerk heeft maar ten dienste van het risicobeleid staat.
4. De vaststelling van het reglement financieel beleid en beheer geschiedt na goedkeuring van de RvC en onder voorbehoud van goedkeuring door 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 artikel 4 van de Statuten.
2. Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag zullen 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 de functie. De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van het Bestuur wordt door de RvC vastgesteld met in achtneming van artikel 4 lid 10 van de Statuten.
2. De kosten verband houdende met introductieprogramma's, training en opleiding, komen voor rekening van de Stichting.

## **Artikel 10 - Vergaderingen en besluitvorming**

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 9 van de Statuten geldt ten aanzien van de vergadering en besluitvorming van het Bestuur het bepaalde in dit artikel 11.
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 en ongeplande absentie van langer dan veertien aaneengesloten dagen.
4. Conform het bepaalde in artikel 27 van 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 goedkeuring heeft verleend aan bestuursbesluiten, zoals bedoeld in artikel 7 van de Statuten maakt de RvC hiervan melding in het jaarverslag.

## **Artikel 11 - Informatievoorziening en relatie met de RvC**

1. Het Bestuur verschaft de RvC tijdig en volledig (zo mogelijk) schriftelijk informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de Stichting 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 Stichting;
  - 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. vergelijkende benchmarks waarbij de prestaties van de Stichting worden vergeleken met andere corporaties;

- g. inzicht in en toezicht op de soft controls, zijnde gedragsbeïnvloedende 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. Het door het Bestuur aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van Bestuurder behoeft de voorafgaande goedkeuring van de RvC.
  3. Het bestuur overlegt voorafgaand aan de vergadering van de RvC, met de voorzitter en de vicevoorzitter van de raad. In dit overleg komen aan de orde
    - de algemene gang van zaken en ontwikkelingen in de organisatie;
    - de samenstelling van de agenda voor de komende vergadering van de RvC;
    - onderwerpen ter voorbereiding op de raadsbehandeling.
  4. Het bestuur overlegt periodiek met de door de RvC ingestelde Auditcommissie. Dit overleg behandelt met name onderwerpen als:
    - risicobeheersing
    - de begroting en het financieel verslag van Pré Wonen
    - het functioneren van de interne en externe controle
    - fiscaliteit
  5. Het Bestuur woont de vergaderingen van de RvC bij, tenzij dit op grond van de Statuten of het reglement van de RvC is uitgesloten. Het Bestuur kan zich daarbij laten vergezellen door van één of meer leden van het management. De voorzitter of de raad kan, met opgaaf van redenen, besluiten zonder het bestuur te vergaderen.

### **Artikel 13 Beleid, planning en control**

1. Het Bestuur stelt, voor het richten van de organisatie, een strategisch ondernemingsplan op waarin missie, visie, doelstellingen, de financiële taakstelling, gericht op continuïteit, is opgenomen. Dit ondernemingsplan wordt periodiek herzien.
2. Op basis van dit ondernemingsplan wordt het planning en control instrumentarium gericht op sturing en verantwoording ingericht, voor de RvC een onderdeel van het toetsingskader. Het bestuur zorgt ervoor dat de RvC tijdig beschikt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot Pré Wonen, welke informatie de RvC nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitvoeren.
3. Het bestuur draagt in dit verband zorg voor de levering van:

- kaderbrief waarin inhoudelijke en financiële kaders zijn benoemd voor het activiteitenplan met de doelen en acties voor het komende jaar samen met en als inhoudelijke toelichting op de begroting;
- de bedrijfs- en investeringsbegroting en de financieringsbehoefte voor het komende jaar;
- de jaarstukken (jaarverslag, jaarrekening, overzicht cijfermatige kerngegevens);
- de meerjarenprognose en de projectenplanning voor de komende tien jaar;
- de uitkomsten van de beoordeling inzake de opzet en werking van de interne beheersingsystemen, voorzien van de bevindingen van de accountant, alsmede de vergelijking van prestatie-indicatoren ten opzichte van vergelijkbare corporaties.
- een tertaalverslag over de voortgang van de realisatie van de gestelde doelen, het verloop van de uitgaven en over de algemene gang van zaken in de organisatie en eventueel bijgestelde prognoses;
- een voortgangsverslag aangaande actuele ontwikkelingen in de sector, in het werkgebied en in de organisatie, voor iedere reguliere vergadering van de RvC;
- de notulen van het overleg met de Ondernemingsraad en met de centrale huurdersorganisaties.

#### **Artikel 14. Procuratie**

1. Het bestuur is bevoegd uitgaven te doen overeenkomstig de door de RvC goedgekeurde taakstellende begroting. Taakstellend betekent dat het bestuur er voor dient te zorgen dat uitvoering van de goedgekeurde begroting plaatsvindt binnen de vastgestelde normen voor de sturingsratio's. Afwijkingen, financieel en programmatisch, van goedgekeurde investeringsbeslissingen van meer dan 10%, behoeven altijd goedkeuring van de RvC.
2. Conform de Statuten (artikel 7 lid 4) is het Bestuur bevoegd investeringsbeslissingen te nemen tot € 3 miljoen (exclusief btw). Deze beslissingen vereisen geen goedkeuring van de RvC.
3. Het Bestuur verantwoordt per tertaal het verloop van de uitgaven, de eventuele begrotingsbijstellingen en vraagt bij die gelegenheid, voor zover van toepassing gezien de bepalingen van artikel 14.1, goedkeuring van de RvC voor begrotingswijzigingen.
4. De procuratieregeling en wijzigingen van de regeling treden pas in werking na goedkeuring van de RvC.

#### **Artikel 15. De organisatie**

1. Het Bestuur structureert het overleg met de directie, managers en de stafmedewerkers uit de organisatie over de strategische tactische en operationele en organisatieaangelegenheden. De vergaderingen worden volgens een vaste frequentie gehouden en genotuleerd.
2. De bevoegdheden van de directie, managers en de overige medewerkers zijn afgeleid van de bevoegdheden van het Bestuur.
3. De delegatie en mandatering van de bevoegdheden van het Bestuur aan de directie, managers en overige medewerkers is vastgelegd in een afzonderlijk Bestuursbesluit. Dit document is aangeduid als "Bevoegdheden- en delegatieschema", waarin iedere wijziging in de mandatering wordt geformaliseerd.

## **Artikel 16 - 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 het met alle relevante belanghebbenden in gesprek is.
2. Het Bestuur voert overleg met de Huurdersorganisaties van Pré Wonen over onder meer het beleid van de Stichting inzake de betaalbaarheid/beschikbaarheid en kwaliteit van de woningvoorraad, de voorgenomen werkzaamheden en welke bijdrage daarmee wordt beoogd aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid dat in het werkgebied geldt.
3. Het Bestuur scheidt 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 Stichting levert aan de uitvoering van het in de betrokken Gemeenten geldende volkshuisvestingsbeleid.
5. Het Bestuur overlegt conform de Wet op de Ondernemingsraden periodiek met de ondernemingsraad.
6. Overige als belanghebbend beschouwde partijen worden actief betrokken bij (de vormgeving van) het beleid van de Stichting en de behaalde prestaties. Het Bestuur publiceert in het jaarverslag wie en hoe met de belanghebbenden overleg heeft gevoerd.
7. Het Bestuur treedt ten minste eenmaal per jaar in overleg met de RvC over de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden.
8. Het Bestuur informeert de RvC over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de Huurdersorganisaties en de ondernemingsraad.

## **Artikel 17 - Verantwoording en evaluatie**

1. Het Bestuur legt verantwoording af aan de RvC over zijn handelen in hoedanigheid als Bestuur van de Stichting 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 Stichting. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de doelmatigheid van de Stichting en de mate waarin de Stichting in staat is haar maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen. In het jaarverslag wordt aan de onderwerpen als bedoeld onder artikel 16 lid 1 tot en met 7 ruim aandacht besteed. Het jaarverslag wordt na vaststelling door de RvC openbaar gemaakt door plaatsing op de Website.
3. Conform het bepaalde in de Wet, wordt in het jaarverslag:
  - a. een opgave van de nevenfuncties van de Bestuurders en van leden van de RvC opgenomen;
  - b. 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;
4. Conform het bepaalde in de Governancecode, wordt in het jaarverslag



- a. een samenvatting opgenomen uit het verslag dat het Bestuur aan de RvC uitbrengt over ingediende klachten bij toegelaten instelling;
- b. melding gemaakt van de in het verslagjaar behaalde PE-punten van zowel het Bestuur als de RvC;
- c. door het Bestuur gerapporteerd over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van de toegelaten instelling. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de doelmatigheid van de toegelaten instelling (efficiëntie) en de mate waarin de toegelaten instelling in staat is haar maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen (continuïteit);
- d. het beloningsbeleid, inclusief de beloning van het Bestuur gepubliceerd;
- e. door de RvC gerapporteerd over het proces van de jaarlijkse beoordeling van het Bestuur;
- f. door de RvC een verslag van de werkzaamheden in dat verslagjaar gepubliceerd;
- g. de honorering van leden van de RvC vermeld;
- h. de gevolgde procedure van werving en selectie van het Bestuur en leden van RvC verantwoord;
- i. het rooster van aftreden van de RvC gepubliceerd;
- j. de vaststelling van de RvC of de leden van de RvC onafhankelijk toezicht kunnen houden gemeld;
- k. de samenstelling van de commissies, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden vermeld;
- l. aan de dialoog met belanghebbende partijen aandacht besteed;
- m. door het Bestuur verantwoording afgelegd over de risico's die het Bestuur in kaart heeft gebracht die verband houden met de activiteiten van de Stichting en het beleid voor het beheersen van die risico's;
- n. het selectieproces van de externe accountant door de RvC toegelicht, alsmede de redenen die aan de wisseling van de externe accountant ten grondslag liggen;
- o. melding gemaakt van de belangrijkste conclusies door de RvC omtrent de beoordeling van het functioneren van de externe accountant.

#### **Artikel 18 - Visitatie**

1. De Stichting 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 de RvC. Het visitatierapport wordt besproken met de Huurdersorganisaties en de Gemeenten als belanghebbenden.
3. Het Bestuur zendt het visitatierapport, vergezeld van de reactie van de RvC daarop als bedoeld in lid 2, binnen zes weken aan de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting, alle belanghebbenden en degenen die in het kader van het onderzoek hun zienswijze hebben gegeven.

## **Artikel 19 - Integriteitsbeleid**

1. Het Bestuur zorgt voor intern integriteitsbeleid met normen en waarden die medewerkers van de Stichting in acht moeten nemen.
2. Het integriteitsbeleid wordt op de Website gepubliceerd.

## **Artikel 20 - 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 Stichting 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 klokkenluidersregeling, welke wordt vastgesteld door het Bestuur en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC. Na vaststelling wordt de klokkenluidersregeling op de Website gepubliceerd.

## **Artikel 21 - Controller**

1. De controller functioneert onder de arbeidsrechtelijke verantwoordelijkheid van het Bestuur.
2. De controller overlegt minimaal eenmaal per jaar met de Auditcommissie buiten de aanwezigheid van de bestuurder.
3. De RvC dient goedkeuring te verlenen aan een voorgenomen besluit van het Bestuur tot benoeming en ontslag van de controller.

## **Artikel 22 - Geheimhouding**

1. De Bestuurder 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. De Bestuurder zal geen vertrouwelijke informatie buiten de kring van het Bestuur of de RvC brengen, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door de Stichting 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 23 - 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. De RvC 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. Dit bestuursreglement kan gewijzigd worden op voorstel van het Bestuur, alsook op voorstel van de RvC. De wijziging van dit reglement geschiedt bij besluit van het Bestuur na goedkeuring van de RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag.

