



Reglement van het bestuur

**WONINGSTICHTING
COCON WONEN
SOEST**

Vastgesteld door het bestuur d.d. 7 december 2022
Goedgekeurd door de RvT d.d. 7 december 2022

Reglement van het bestuur

Interne regeling met betrekking tot de bevoegdheden van het bestuur van Woningstichting Cocon Wonen.

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Bestuur: het bestuur van de Stichting;
- b. Bestuurder: het lid van het Bestuur;
- c. Huurdersorganisaties: de huurdersorganisaties zoals bedoeld in de Statuten;
- d. Gemeente: Soest;
- e. Governancecode: de Governancecode woningcorporaties 2020 of zoals deze op enig moment luidt;
- f. RvT: de raad van toezicht van de Stichting;
- g. Statuten: de statuten van de Stichting;
- h. Stichting: Woningstichting Cocon Wonen;
- i. Visie op besturen en toezicht houden: de door de RvT en het bestuur vastgestelde visie van 26 september 2022. Hierin is opgenomen in hoeverre Cocon Wonen zich houdt aan de Governancecode en waar zij gemotiveerd afwijkt
- j. Website: de website van de Stichting.

Artikel 2. Vaststelling, status en reikwijdte

- 2.1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de RvT d.d. 7 december 2022. Het reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de Statuten en de Visie op besturen en toezicht houden;
- 2.2. Het Bestuur is gehouden tot naleving van dit reglement en de visie op besturen en toezicht houden;
- 2.3. Dit reglement wordt op de Website geplaatst;
- 2.4. 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.
- 2.5. Bij dit reglement behoren in ieder geval de volgende beleidsstukken, die ten kantore van de Stichting zullen worden gehouden:
 - a. het treasurystatuut en reglement financieel beleid en beheer;
 - b. het beleidsstuk criteria investeringen in vastgoed.

Artikel 3. Samenstelling, werving, selectie

- 3.1. In de werving, selectie en (her)benoeming van de Bestuurder wordt voorzien door de RvT op de wijze zoals geregeld in de Statuten en het reglement van de RvT;
- 3.2. De benoeming van de Bestuurder geschiedt onverlet diens arbeidsrechtelijke positie voor een periode van vier jaar;
- 3.3. Bij ontstentenis of belet van de Bestuurder, wordt de RvT onverwijld geïnformeerd. Een en ander conform artikel 6.3 van dit reglement.

Artikel 4. Opleiding en training

- 4.1. De Bestuurder wordt na benoeming ingewerkt waarbij de relevante aspecten van de functie aan bod komen. In deze periode wordt in ieder geval 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. kennis over volkshuisvesting;

- f. opleiding en educatie;
 - g. de Governancecode en de naleving daarvan conform de visie op besturen en toezicht houden;
 - h. de voorbeeldfunctie van een bestuurder.
- 4.2. De Bestuurder is gehouden zijn kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, waarbij aandacht wordt besteed aan gewenst gedrag. De Bestuurder is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn taken en verantwoordelijkheden. In dat kader beoordeelt de Bestuurder jaarlijks op welke onderdelen gedurende zijn zittingsperiode behoefte is aan nadere training en opleiding.
- 4.3. In het kader van training en opleiding volgt de Bestuurder de Permanente Educatie-systematiek zoals vastgelegd in het 'Reglement permanente educatie' van Aedes of een vervanging daarvan. In het jaarverslag worden de door de Bestuurder behaalde Opleidingsuren vermeld.

Artikel 5. Taken en bevoegdheden

- 5.1. 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 van de Stichting. Het Bestuur legt hierover verantwoording af aan de RvT;
- 5.2. Het Bestuur legt in het strategisch bedrijfsplan (het koersplan) vast wat hij ziet als zijn maatschappelijke, operationele en financiële doelen. Dit strategisch bedrijfsplan wordt goedgekeurd door de RvT en vastgesteld door het Bestuur. De vastgestelde doelen zijn de uitkomst van een zorgvuldig en transparant proces waarbij de Stichting de mening betreft van belanghebbenden, waaronder de (toekomstige) bewoners, de Huurdersorganisatie, de Gemeente en medewerkers van de Stichting. De Bestuurder 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 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 RvT als bedoeld in het reglement van de RvT ook verankerd. In het bedrijfsplan wordt tevens aandacht besteed aan de zaken die betrekking hebben op het extern overleg als bedoeld in artikel 11 van dit reglement;
- 5.3. Het Bestuur draagt zorg voor het intern en extern communiceren van de missie en zorgt voor interne bekendheid van de visie op besturen en toezicht houden;
- 5.4. 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;
- 5.5. 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 RvT. Daarbij zijn onder meer de volgende aspecten van belang:
- a. informatie en documentatie zijn voor de RvT 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 RvT 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;
- 5.6. 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 6. Tegenstrijdig belang en nevenfuncties

- 6.1. De Stichting verstrekt aan de Bestuurder 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. De Bestuurder is verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstrengeling en dient ook de schijn daarvan te vermijden. De Bestuurder 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;
- 6.2. De Bestuurder heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
 - a. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met de betreffende Bestuurder en/of een rechtspersoon of onderneming waarin de betreffende Bestuurder persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - b. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan de betreffende Bestuurder, diens echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - c. hij een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 BW Burgerlijk Wetboek heeft met of functionele betrokkenheid heeft bij een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de Stichting;
 - d. hij bestuurder is van of een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 BW Burgerlijk Wetboek heeft met een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van toegelaten instellingen;
 - e. de RvT heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 6.3. De Bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van de RvT en de overige RvT leden. Daarbij geeft de Bestuurder 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;
- 6.4. Ingeval de Bestuurder een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de RvT en overige leden conform het bepaalde in artikel 6.3 van dit reglement, treden deze laatsten zo spoedig mogelijk met de Bestuurder in overleg omtrent de wijze waarop hij het tegenstrijdig belang zal voorkomen dan wel zal beëindigen;
- 6.5. Indien de RvT van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal de betreffende Bestuurder aftreden. Indien de betrokken Bestuurder niet eigener beweging aftreedt, neemt de RvT een daartoe strekkend besluit;
- 6.6. Het door de Bestuurder aanvaarden van een nevenfunctie die gezien de aard of het tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van de Bestuurder, behoeft voorafgaande goedkeuring van de RvT.

Artikel 7. Toezicht- en toetsingskader en beleidsstukken

- 7.1. 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;
- 7.2. Het toetsingskader van de Stichting wordt in samenspraak tussen het Bestuur en de RvT vastgesteld en bevat onder meer de volgende reglementen en beleidsstukken (hoe ook genaamd):
 - a. de Statuten;
 - b. het reglement van de RvT en het reglement van het Bestuur;
 - c. de visie op besturen en toezicht houden;
 - d. het treasurystatuut / reglement financieel beleid en beheer;

- e. het bedrijfsplan (koersplan);
- f. de begroting en meerjarenbegroting;
- g. het beleidsstuk criteria investeringen in vastgoed.

Artikel 8. Schorsing en ontslag

- 8.1. Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag zullen tevoren door de RvT, de Bestuurder een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 9. Bezoldiging

- 9.1. De Bestuurder wordt bezoldigd voor de uitoefening van zijn functie. De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de Bestuurder wordt door de RvT vastgesteld met in achtneming van de Statuten;
- 9.2. De kosten verband houdende met introductieprogramma's, training en opleiding, komen voor rekening van de Stichting.

Artikel 10. Vergaderingen en besluitvorming

- 10.1. De Bestuurder streeft een cultuur na en schept voorwaarden voor het zorgvuldig voorbereiden en nemen van besluiten en voor het uitoefenen van toezicht daarop;
- 10.2. De Bestuurder informeert de voorzitter van de RvT vooraf over geplande absentie van een Bestuurder langer dan vijftien achtereenvolgende werkdagen en over ongeplande absentie langer dan vijf werkdagen;
- 10.3. De Bestuurder overlegt minimaal eenmaal per maand met het kernteam. Van dit overleg worden besluiten en actiepunten vastgelegd. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering;
- 10.4. Voor bepaalde bestuursbesluiten is de goedkeuring van de RvT vereist. In aanvulling op het bepaalde in de Statuten zijn ook de volgende bestuursbesluiten onderworpen aan goedkeuring:
 - a. Vaststellen beleidsstukken in het kader van treasury (inclusief beleggingen) en investeringen in vastgoed;
 - b. Aangaan van verplichtingen boven de limiet:
 - 1. Geldleningen boven EUR 500.000 per jaar, tenzij al opgenomen in het treasurymandaat;
 - 2. Investerings en uitgaven boven EUR 100.000 (exclusief BTW) per jaar, niet opgenomen in de begroting;
 - 3. Elke investering en uitgave boven EUR 1.000.000 (exclusief BTW).
- 10.5. Indien de RvT (voorafgaande) goedkeuring heeft verleend aan bestuursbesluiten, zoals bedoeld in de Statuten en dit reglement maakt de RvT hiervan melding in het jaarverslag.

Artikel 11. Informatievoorziening

- 11.1. Het Bestuur verschaft de RvT tijdig en (zo mogelijk) schriftelijk informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de Stichting die de RvT 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. inzicht in en toezicht op de soft controls, zijnde gedrag beïnvloedende omstandigheden op het persoonlijk functioneren van medewerkers;
 - g. monitoring waaruit blijkt dat het Bestuur de risico's voor de komende periode voorziet

en daarop acteert.

- 11.2. De Bestuurder is verplicht de voorzitter van de RvT de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van zijn nevenfuncties. De Bestuurder woont de vergaderingen van de RvT bij, tenzij dit op grond van de Statuten of het reglement van de RvT is uitgesloten.

Artikel 12. Intern en extern overleg

- 12.1. De Bestuurder legt vast wie als belanghebbende partijen worden beschouwd en onderhoudt contact met hen. De Bestuurder gaat periodiek na of hij met alle relevante belanghebbenden in gesprek is;
- 12.2. De Bestuurder voert overleg met de Huurdersorganisatie en bewonerscommissies. Het overleg heeft onder meer betrekking op de koers van de Stichting, betaalbaarheid, beschikbaarheid, de voorgenomen werkzaamheden en welke bijdrage daarmee wordt beoogd aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid;
- 12.3. De Bestuurder schept randvoorwaarden om te komen tot een sterke en professionele Huurdersorganisatie;
- 12.4. De Bestuurder respecteert de rol van de Gemeente, voert daarmee overleg en maakt prestatieafspraken over de bijdrage die de Stichting levert aan de uitvoering van het in de betrokken Gemeente geldende volkshuisvestingsbeleid;
- 12.5. 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 met wie en hoe met de belanghebbenden overleg is gevoerd.
- 12.6. Het Bestuur treedt ten minste eenmaal per jaar in overleg met de RvT over de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden;
- 12.7. In het jaarverslag wordt aan de onderwerpen als bedoeld onder artikel 12.1 tot en met 12.6 van dit reglement aandacht besteed;
- 12.8. De bestuurder overlegt regelmatig met de medewerkers van de Stichting;
- 12.9. Het Bestuur informeert de RvT over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de Huurdersorganisatie.

Artikel 13. Verantwoording en evaluatie

- 13.1. De Bestuurder legt verantwoording af aan de RvT over zijn handelen in hoedanigheid als Bestuur van de Stichting op de wijze zoals omschreven in de Statuten en dit reglement.
- 13.2. 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. Het jaarverslag wordt na vaststelling door de RvT openbaar gemaakt door plaatsing op de Website.
- 13.3. In het jaarverslag wordt een overzicht van de nevenfuncties van de Bestuurder en van leden van de RvT opgenomen;
- 13.4. Het jaarverslag wordt conform de dan geldende Governancecode opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de visie op besturen en toezicht houden;
- 13.5. In het jaarverslag legt de Stichting verantwoording af over de beloning van de Bestuurder en de vergoeding van de RvT.

Artikel 14. Integriteitscode

- 14.1. Het Bestuur zorgt voor een interne integriteitscode met normen en waarden die medewerkers van de Stichting in acht moeten nemen.
- 14.2. De integriteitscode wordt op de Website gepubliceerd.

Artikel 15. Klokkenluidersregeling

- 15.1. De Bestuurder 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 RvT. Het voorgaande wordt geregeld in een klokkenluidersregeling, welke wordt vastgesteld door het Bestuur en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvT. Na vaststelling wordt de klokkenluidersregeling op de Website gepubliceerd.

Artikel 16. Geheimhouding

- 16.1. 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 Stichting 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 17. Slotbepalingen

- 17.1. 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 RvT 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.
- 17.2. De wijziging van dit reglement geschiedt bij besluit van het Bestuur na goedkeuring van de RvT. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag.