

BESTUURSREGLEMENT STICHTING THUISVESTER

ex artikel 3 lid 4 van de statuten

d.d. 21 april 2022

A. ALGEMEEN

Artikel 1 – Definities

In dit Reglement wordt verstaan onder:

- De Stichting: Stichting Thuisvester, gevestigd te Oosterhout, kantoorhoudende aan de Mathildastraat nr. 52 te 4901 HC Oosterhout;
- De Raad van Toezicht: Het orgaan van de Stichting dat toezicht op het Bestuur houdt (op grond van de Statuten alsmede artikel 26, 30 en 31 Woningwet);
- Het Bestuur: Het orgaan van de Stichting dat de Stichting bestuurt (op grond van artikel 2:291 lid 1 BW) en dat wordt gevormd door de directeur-bestuurder;
- De Controller De functionaris binnen de Stichting die verantwoordelijk is voor de controle op de naleving van de governance bepalingen en interne controle processen en als zodanig door het Bestuur is benoemd;
- Deelneming: Een rechtspersoon of vennootschap waaraan de Stichting of een deelneming van de Stichting kapitaal verschaft of doet verschaffen teneinde met die rechtspersoon of vennootschap duurzaam verbonden te zijn en/of waarvoor de Stichting bestuursverantwoordelijkheid draagt;
- De Ondernemingsraad: Het in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden ingestelde overlegorgaan;
- Huurdersorganisaties:
 - Huurdersvereniging Oosterhout;
 - Huurdersvereniging Zundert;
 - Huurdersvereniging Rucphen;
 - Huurdersvereniging Geertruidenberg;
- Governancecode: Gedragscode uitgegeven door Aedes en de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties, geldig met ingang van 1 januari 2020;

- Statuten De vigerende statuten van de Stichting;
- Reglement Het onderhavige reglement.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en Functie Reglement

1. Dit Reglement is van toepassing op de gehele organisatie van de Stichting, zowel op haar DAEB-tak als op haar niet-DAEB-tak.
2. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, welke het Bestuur bij de uitoefening van zijn taak in verhouding tot de Stichting en in verhouding tot de Raad van Toezicht dient na te leven, zulks ter aanvulling op het bepaalde in de Statuten.
3. De onderhavige bepalingen vormen derhalve een nadere uitwerking van zowel de rechts- personenrechtelijke verhouding tussen de Stichting en het Bestuur als van de tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur bestaande verhouding. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 lid 4 van de Statuten behoeft het Reglement de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
4. Dit Reglement is vastgesteld bij besluit van het Bestuur met goedkeuring daarvan door de Raad van Toezicht.
5. Dit Reglement kan te allen tijde worden gewijzigd door het Bestuur, welk besluit de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht.
6. Dit Reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet en/of de Statuten. Het Bestuur onderschrijft en handhaaft de “Principes” van de Governancecode.

B. HET BESTUUR

Artikel 3 – Informatieverstrekking

1. Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
2. Het Bestuur zal de Raad van Toezicht, naast de jaarlijkse verslaggeving als in de Statuten geregeld, regelmatig op hoofdlijnen op de hoogte houden van de gang van zaken binnen de Stichting en de met haar verbonden Deelnemingen.
3. Met name zal het Bestuur de Raad van Toezicht op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en van de voor de Stichting belangrijke ontwikkelingen in de markt waarin zij opereert.
4. Informatieverstrekking zoals bedoeld in het vorige lid zal steeds moeten plaatsvinden, zodra het Bestuur daartoe aanleiding aanwezig acht en dient voorts in ieder geval te geschieden indien de voorzitter van de Raad van Toezicht daarom verzoekt.
5. Periodiek zal het Bestuur de Raad van Toezicht een schriftelijke tussentijdse rapportage (periodieke rapportage) verstrekken, waarin zowel op alle relevante gebieden waarop zij werkzaam is alsmede met betrekking tot de werkorganisatie de ontwikkelingen van de Stichting en de met haar verbonden Deelnemingen worden weergegeven. Deze rapportage zal steeds in een te houden vergadering van de Raad van Toezicht worden besproken. Naast de periodieke rapportage zal het Bestuur de Raad van Toezicht periodiek informeren over realisering van de

strategie en realisering van de ondernemingsdoelstellingen van de Stichting en de interne beheersystematiek, alsmede de risico's van de Deelnemingen in beeld brengen.

6. De Raad van Toezicht ontvangt het jaarlijks verslag van de klachtencommissie vóór het moment dat het jaarverslag wordt vastgesteld.

Artikel 4 – Onverenigbaarheden, belangenverstrengeling en tegenstrijdige belangen

1. Bestuursleden:
 - a. vervullen geen functies of hebben geen functies vervuld die onverenigbaar zijn met het zijn van lid van het Bestuur;
 - b. zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstrengeling en dienen ook de schijn daarvan te vermijden. Bestuursleden mogen 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. Voorts ontvangt het Bestuur van de Stichting geen persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen, tenzij deze deel uitmaken van de arbeidvoorwaarden passende binnen het beloningsbeleid van de Stichting;
 - c. melden een (mogelijk) tegenstrijdig belang (belang dat strijdig is met het belang van de Stichting en de door haar in stand gehouden onderneming of organisatie), een (mogelijke) belangenverstrengeling of (mogelijke) onverenigbaarheid direct aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Daarbij geeft het lid van het Bestuur inzicht in alle relevante informatie;
 - d. aanvaarden geen (verzwaring of andere verandering in) nevenfunctie of nevenwerkzaamheden die gezien de aard of het tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van het Bestuur, dan nadat de Raad van Toezicht daaraan goedkeuring heeft verleend.
2. De Raad van Toezicht doet, in geval van een melding zoals hiervoor genoemd in lid 1 onder c, waar nodig navraag en bepaalt vervolgens of sprake is van een tegenstrijdig belang, belangenverstrengeling of onverenigbaarheid.
3. Bij het oordeel of er sprake is van een (mogelijke) onverenigbaarheid of een (mogelijke) belangenverstrengeling zal de Raad van Toezicht:
 - de Woningwet, Statuten en Governancecode in acht nemen;
 - inzicht geven in alle relevante informatie die de Raad van Toezicht heeft meegenomen;
 - een inschatting maken van de (mogelijke) onverenigbaarheid of een (mogelijke) belangenverstrengeling en hoe deze wordt beëindigd of beheerst;
 - transparant zijn over de overwegingen die aan zijn oordeel ten grondslag liggen;
 - het voorgaande zorgvuldig documenteren en vastleggen.
4. Een lid van het Bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij (mogelijk) een tegenstrijdig belang, belangenverstrengeling of onverenigbaarheid met de Stichting heeft als bedoeld in lid 1. Indien hierdoor geen besluit door het Bestuur kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
5. Het lid van het Bestuur meldt het voornemen om een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden uit te oefenen alsmede de hoogte van eventuele daaruit voortvloeiende neveninkomsten aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien het lid van het Bestuur voorziet dat een verzwaring of andere verandering van bestaande nevenfunctie of het uitoefenen van bestaande

nevenwerkzaamheden invloed zal kunnen hebben op zijn positie binnen het Bestuur, dan meldt het dit eveneens terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.

6. Indien de nevenfunctie of nevenwerkzaamheden naar de mening van de Raad van Toezicht schade kunnen veroorzaken aan de Stichting of de positie van het Bestuur, dan beëindigt het lid van het Bestuur de nevenfunctie of werkzaamheden.

Artikel 5 – Taken en bevoegdheden van het Bestuur

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en haar Deelnemingen. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting en de door haar in stand gehouden onderneming of organisatie. Het Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de Stichting en haar Deelnemingen bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed en inzichtelijk geregeld zijn en verantwoord worden. Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting.
2. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van het externe beleid van de Stichting en voor de externe profilering en contacten alsmede het ontwikkelen en realiseren van het intern beleid en het structureren en integreren van bedrijfsprocessen.

Artikel 6 – Vervanging van een lid van het Bestuur

1. In geval het Bestuur bestaat uit twee of meer leden, dan neemt, conform het bepaalde in artikel 4 lid 1 van de Statuten, het andere lid c.q. nemen de overige leden de bestuurstaken waar c.q. over van een lid dat voor korte of langere tijd afwezig is.
2. In geval van een onvoorziene kortdurende afwezigheid van het Bestuur/enig bestuurder worden diens taken tijdelijk waargenomen door het management van Stichting Thuisvester.
3. In geval van onvoorziene langdurige afwezigheid c.q. belet van een lid van het Bestuur/enig bestuurder wordt in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht, conform het bepaalde in artikel 4 lid 2 van de Statuten formeel tot de taakwaarneming besloten.
4. Als indicatie geldt:
 - voor kortdurende afwezigheid: korter dan één maand;
 - voor langdurige afwezigheid: langer dan één maand.

Artikel 7 – Goedkeuring voor bepaalde besluiten/rechtshandelingen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de Statuten behoeft het Bestuur de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor het namens de Stichting nemen van de daarin genoemde besluiten c.q. verrichten van daarin genoemde rechtshandelingen.
2. De goedkeuring wordt vooraf aan de Raad van Toezicht gevraagd en zal worden geagendeerd in de reguliere vergadering, in een speciaal daarvoor bijeengeroepen speciale vergadering van de Raad van Toezicht, of indien het bijeenkomen van de leden van de Raad voor een vergadering op korte termijn niet mogelijk is kan het besluit van de Raad van Toezicht tot voorafgaande goedkeuring ook buiten vergadering worden genomen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 lid 8 van het reglement van de Raad van Toezicht.

3. Indien uitvoering van een voorgenomen besluit, waarvan de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig is, een spoedeisend karakter heeft, zal het Bestuur dit besluit aan de voorzitter van de Raad van Toezicht ter goedkeuring voorleggen. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht bevestigt dat er sprake is van een spoedeisend karakter wordt tevens de voorzitter van de Auditcommissie geïnvolveerd en beiden zijn vervolgens gezamenlijk bevoegd om de gevraagde goedkeuring te verlenen, met inachtneming van de daarvoor opgestelde interne protocollen [Contouren handelen vanuit Governance). Het Bestuur mag een door de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Auditcommissie gegeven gezamenlijke goedkeuring aan een door het Bestuur te nemen besluit met een spoedeisend karakter beschouwen als een door de (volledige) Raad van Toezicht gegeven goedkeuring. Met het oog hierop verleent ieder lid van de Raad van Toezicht volmacht aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de voorzitter van de Auditcommissie om de goedkeuring te verlenen aan een door het Bestuur te nemen besluit met een spoedeisend karakter. Het Bestuur zal zo spoedig mogelijk de overige leden van de Raad van Toezicht schriftelijk informeren omtrent het genomen besluit. De voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Auditcommissie leggen in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht verantwoording af over het genomen besluit (tot goedkeuring).
4. Als bijlage bij dit Reglement is een lijst gevoegd met de door de Raad van Toezicht aangewezen Deelnemingen als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de Statuten.

Artikel 8 – Directieteam

Het Bestuur is bevoegd functionarissen in dienst van de Stichting te benoemen tot titulair directeur. Het voornemen van het Bestuur tot het benoemen van titulaire directieleden wordt kenbaar gemaakt aan de Raad van Toezicht. Het Bestuur zal voorafgaand aan de besluitvorming de belangrijkste bestuursbesluiten bespreken met de directeuren.

Artikel 9 – De Controller

1. De Controller is bij het vermoeden of constateren van onregelmatigheden bij activiteiten van de Stichting, waaronder begrepen handelingen of activiteiten van medewerkers, leden van het Bestuur of leden van de Raad van Toezicht, waarvan de Controller kennis draagt, verplicht hiervan onmiddellijk bij het Bestuur melding te doen.
2. Indien het Bestuur naar het oordeel van de Controller niet adequaat handelt naar aanleiding van de melding als bedoeld in het eerste lid, is de Controller verplicht de voorzitter van de Raad van Toezicht of diens plaatsvervanger daarvan in kennis te stellen.
3. De Controller, die een belangrijke rol speelt in het beoordelen en toetsen van interne risico-beheersings- en controlesystemen, functioneert onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur. De werkgeversrol ten opzichte van de Controller wordt vervuld door het Bestuur, evenwel met dien verstande, dat besluiten omtrent benoeming, schorsing en ontslag van de Controller goedkeuring door de Raad van Toezicht vergen. Het Bestuur informeert de Raad van Toezicht tegen de achtergrond daarvan ten minste eenmaal per jaar over de inhoud van de met de Controller gevoerde functioneringsgesprekken.
4. Ten aanzien van de Controller en controlfunctie geldt voorts :
 - a. dat de Controller het Bestuur steeds adviseert over voorgenomen besluiten met verstrekkende financiële gevolgen;

- b. dat de controlfunctie mede de aspecten van de interne bedrijfsvoering alsmede de effectiviteit en de efficiency van de organisatie omvat;
 - c. dat de controlfunctie in een afzonderlijke organisatie-eenheid is opgenomen die gescheiden is van de verantwoordelijkheid over de financiële administratie, de begroting en de jaarstukken;
 - d. dat de Controller zowel gevraagd als ongevraagd het Bestuur kan adviseren omtrent in het kader van het financiële beleid en beheer te nemen maatregelen.
3. De Controller bewaakt de uitvoering van het onderhavige Bestuursreglement, als onderdeel van het controleplan. De Controller maakt gevraagd en ongevraagd zijn opmerkingen en kanttekeningen bij het bestuurlijk functioneren tegen de achtergrond van het Reglement. In geval bij de Controller gereede twijfel bestaat omtrent de effectiviteit van het bestuurlijk functioneren alsook omtrent de bereidheid bij het Bestuur om met de door hem geplaatste kanttekeningen rekening te houden, dan heeft de Controller de bevoegdheid en de verplichting om daarvan zo spoedig mogelijk melding te maken bij de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Artikel 10 – Overige bepalingen

1. Voor (de leden van) het Bestuur wordt door de Stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
2. Het Bestuur is volstrekte geheimhouding verplicht over alle niet openbare feiten, meningen, overwegingen, verwachtingen en voornemens waarvan wegens het lidmaatschap van het Bestuur kennis wordt gedragen. Bepalingen ter zake maken deel uit van de arbeidsovereenkomst met (de leden van) het Bestuur.
3. Dit Reglement is openbaar en wordt op de website van de Stichting geplaatst.

Artikel 11 – Bijlagen

De aan dit Reglement vastgehechte Bijlagen:

- Bijlage A: lijst met aangewezen Deelnemingen maakt deel uit van dit Reglement.

Vastgesteld door het Bestuur, dat daarvoor de goedkeuring heeft gekregen van de Raad van Toezicht, in zijn vergadering van 21 april 2022.