

Reglement Bestuur Stichting Havensteder

Dit reglement is krachtens artikel 4 lid 2 van de Statuten door het Bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 17 januari 2023, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen krachtens artikel 4 lid 2 van de statuten op 28 oktober 2022.

Artikel 1 - Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Aedes: de vereniging Aedes vereniging van woningcorporaties;
- b. Bestuur: het bestuur van de Stichting als bedoeld in artikel 1 van de Statuten;
- c. Bestuurder: een lid van het Bestuur;
- d. Besturingsvisie: het reglement vastgesteld door de RvC op voorstel van het Bestuur waarin een overzicht wordt gegeven van de organieke governance documenten van de Stichting met hun bijlagen, van hun onderlinge verhouding, alsmede van de kernbegrippen die zijn vastgesteld voor de gehele Stichting en haar werkapparaat (zoals visie, missie, organisatiestructuur en definities).
- e. Bijlage: een bijlage bij dit reglement;
- f. BTIV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015;
- g. DAEB: de in de Woningwet omschreven diensten van algemeen economisch belang;
- h. Directie-Overleg: gezamenlijk overleg van het bestuur, de directeuren en de concerncontroller;
- i. Huurdersorganisaties: de huurdersorganisaties zoals bedoeld in artikel 1 van de Statuten;
- j. Gemeenten: de gemeente(n) waarin de Stichting feitelijk werkzaam is;
- k. Governancecode: de Governancecode Woningcorporaties of zoals deze op enig moment luidt;
- l. RvC: de raad van commissarissen van de Stichting als bedoeld in artikel 1 van de Statuten;
- m. Statuten: de statuten van de Stichting;
- n. Strategisch Ondernemingsplan: het plan genoemd in artikel 6 tweede lid van dit reglement, ook wel genoemd: Koersplan
- o. Stichting: Stichting Havensteder;
- p. Website: de centrale algemene toegankelijke website van de Stichting;
- q. 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 iedere Bestuurder voor zijn functioneren als uitgangspunt nemen de geldende Governancecode. In dit reglement zijn de principes uit de Governancecode zoveel mogelijk verwerkt.
3. Het Bestuur en iedere Bestuurder afzonderlijk 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. Dit reglement is van toepassing op DAEB en niet-DAEB activiteiten.
7. In de Besturingsvisie wordt een overzicht gegeven van de door de Statuten, wet of governancecode geïnstigeerde governance documenten van de Stichting met hun bijlagen, van hun onderlinge verhouding en van de datums van de laatst vastgestelde versies, alsmede van de kernbegrippen die zijn vastgesteld voor de gehele Stichting en haar werkapparaat (zoals visie, missie, organisatiestructuur en definities).

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

1. In de samenstelling van het Bestuur en de werving, selectie en (her)benoeming van de Bestuurders 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 RvC heeft het aantal bestuurders vastgesteld op twee.
3. De benoeming van een Bestuurder geschiedt onverlet diens arbeidsrechtelijke positie voor een periode van vier jaar.
4. Indien het Bestuur bestaat uit meerdere Bestuurders, dan verleent de RvC aan één van de leden de titel van voorzitter van het Bestuur.
5. Bij ontstentenis of belet van één of meerdere Bestuurders, wordt de RvC onverwijld geïnformeerd.

Artikel 4 - Introductieprogramma, opleiding en training

1. Alle Bestuurders volgen na 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 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;
 - h. de voorbeeldfunctie van een bestuurder.
2. Alle Bestuurders zijn gehouden hun 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 zijn leden gedurende hun zittingsperiode behoefte hebben aan nadere training en opleiding.
3. Op de training en opleiding van Bestuurders is de Permanente Educatie-systematiek zoals vastgelegd in het 'Reglement permanente educatie' van Aedes of een vervanging daarvan van toepassing. In het bestuursverslag worden de door Bestuurders behaalde Permanente Educatie-punten vermeld.

Artikel 5 - Tegenstrijdig belang en onverenigbaarheden

1. De Stichting verstrekt Bestuurders 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. Bestuurders zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstrengeling en dienen ook de schijn daarvan te vermijden. Bestuurders 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. De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de integriteitscode van de Stichting.
2. Een Bestuurder heeft in ieder geval een (reëel, potentieel of schijnbaar) 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, met uitzondering van rechtspersonen welke als een verbinding van de Stichting 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 Stichting;
 - 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 Stichting;
 - e. hij bestuurder 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.
3. Bestuurders melden een (reëel, potentieel of schijnbaar) tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van de RvC en de overige RvC leden. Daarbij geeft de betreffende 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.
 4. Ingeval een Bestuurder een (reëel, potentieel of schijnbaar) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de RvC en overige leden conform het bepaalde in dit artikel lid 3, treden deze laatsten zo spoedig mogelijk met de betreffende Bestuurder in overleg omtrent de wijze waarop hij het tegenstrijdig belang zal voorkomen dan wel zal beëindigen.
 5. Mocht voorkomen of beëindigen niet mogelijk zijn dan oordeelt de RvC of het tegenstrijdig belang dusdanig is dat wordt overgegaan op het bepaalde in het volgende lid.
 6. Indien de RvC 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 RvC een daartoe strekkend besluit op de wijze als bepaald in artikel 4 lid 6 van de Statuten.
 7. Het lidmaatschap van het Bestuur is op grond van artikel 5 lid 1 van de Statuten in ieder geval onverenigbaar met:
 - a. het lidmaatschap van het bestuur van een andere toegelaten instelling;
 - b. het lidmaatschap van een ander orgaan van, of een andere functie bij, een toegelaten instelling;
 - c. het lidmaatschap van het bestuur van een andere rechtspersoon of vennootschap, die een onderneming drijft met welke de Stichting of een met haar verbonden onderneming enigerlei banden heeft, tenzij die rechtspersoon of vennootschap:
 - een dochtermaatschappij van de stichting is, of
 - zich blijkens haar statuten uitsluitend ten doel stelt diensten te leveren of werkzaamheden te verrichten die zijn gericht op het maatschappelijke belang, en de Raad van Commissarissen met dat lidmaatschap heeft ingestemd. De Raad van Commissarissen kan aan zijn instemming voorwaarden verbinden;
 - d. het eerdere lidmaatschap van het bestuur, de Raad van Commissarissen of de raad van toezicht van een toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger, indien ten tijde van dat lidmaatschap in verband met een ondeugdelijke bedrijfsvoering aan die toegelaten instelling een aanwijzing als bedoeld in artikel 61d, eerste lid van de Woningwet is gegeven of een maatregel als bedoeld in artikel 48, zevende lid, 61g, eerste, tweede of derde lid, 61h, eerste lid, 104a, eerste lid, 105, eerste lid, of 120b van de Woningwet is opgelegd;
 - e. het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van gemeenten te behartigen;
 - f. het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincies te behartigen;
 - g. het lidmaatschap van een dagelijks bestuur van een waterschap of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van waterschappen te behartigen;
 - h. een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap en enige andere functie, indien de aan die functie verbonden werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan ontstaan bij de werkzaamheden van de stichting of bij de ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting;

- i. het eerdere lidmaatschap, in de drie jaar voorafgaand aan de beoogde datum van diens benoeming tot lid van het bestuur, van de Raad van Commissarissen van de stichting, tenzij de desbetreffende persoon in die periode tijdelijk de bestuurstaken heeft waargenomen op grond van het bepaalde in artikel 18 lid 7 van de statuten.
- 8.

Artikel 6 - Taken en bevoegdheden

1. In aanvulling op artikel 4 lid 1 van de Statuten is het Bestuur 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. Bij de vervulling van hun taak richten de Bestuurders zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming naar het te behartigen maatschappelijke belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden.
2. Het Bestuur legt in het strategisch ondernemingsplan vast wat hij ziet als zijn maatschappelijke, operationele en financiële doelen. Dit strategisch ondernemingsplan wordt goedgekeurd door de RvC 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, Huurdersorganisaties en de Gemeenten. De Stichting is eindverantwoordelijk voor de afweging van belangen en de keuzes die op basis daarvan worden gemaakt. In de Besturingsvisie 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 de Besturingsvisie 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.
3. Het Bestuur draagt zorg voor het intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgt voor bekendheid van de Governancecode.
4. Bestuurders dragen 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 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. 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 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 wordt in samenspraak tussen Bestuur en RvC vastgesteld en bevat in ieder geval de volgende reglementen en beleidsstukken:
 - a. de Statuten;
 - b. het reglement van de RvC met bijlagen;
 - c. het reglement Bestuur;
 - d. het reglement Directeuren;
 - e. het reglement financieel beleid en beheer als genoemd in artikel 55a van de Wet;
 - f. het strategisch ondernemingsplan;
 - g. de begroting;
 - h. het treasury statuut;
 - i. het investeringsstatuut;
 - j. het verbindingsstatuut;
 - k. de procuratie- en budgethoudersregeling.
3. In het treasury statuut wordt in ieder geval beschreven het renterisico, het beschikbaarheidsrisico, het liquiditeitsrisico en het tegenpartijrisico. Uitgangspunt is daarnaast dat treasury van de Stichting geen winstoogmerk heeft maar ten dienste van het risicobeleid staat.
4. In de procuratie- en budgethoudersregeling wordt in ieder geval vastgelegd hoe wordt omgegaan met:
 - a. bevoegdheden ingeval van ontstentenis of belet;
 - b. tekenbevoegdheid voor het aangaan van verplichtingen;
5. Bestuur en RvC stellen een aanbestedingsbeleid op.
6. De vaststelling van het reglement financieel beleid en beheer geschiedt door het Bestuur na goedkeuring van de RvC en onder voorbehoud van goedkeuring door de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting.

Artikel 8 - Collegiaal Bestuur en taakverdeling

1. De wettelijke en statutaire bevoegdheden van het Bestuur berusten bij het Bestuur als college en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd.
2. Onverlet het bepaalde in lid 1, worden de taken en bevoegdheden binnen het Bestuur verdeeld indien het Bestuur uit meerdere leden bestaat. Deze taakverdeling met aandachtsgebieden waarop een van hen primair aanspreekbaar is, is opgenomen in de Besturingsvisie.

Artikel 9 - Schorsing, ontslag en aftreden

1. Schorsing, ontslag en aftreden van Bestuurders 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, het betreffende lid en het Bestuur een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 10 - Bezoldiging en onkostenvergoeding

1. Bestuurders worden bezoldigd voor de uitoefening van hun functie. De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van Bestuurders wordt door de RvC vastgesteld met in achtneming van artikel 4 lid 12 van de Statuten.
2. De kosten verband houdende met introductieprogramma's, training en opleiding, komen voor rekening van de Stichting.

Artikel 11 - Vergaderingen en besluitvorming

1. Ten aanzien van de vergadering en besluitvorming van het Bestuur geldt 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. Het Bestuur informeert de voorzitter van de RvC vooraf over geplande absentie van Bestuurders langer dan vijftien achtereenvolgende werkdagen en over ongeplande absentie van Bestuurders langer dan vijf werkdagen. Er dient te allen tijde een Bestuurder bereikbaar te zijn.
3. Het Directie-Overleg (DO) is een gezamenlijk overlegorgaan van het Bestuur, de directeuren en de Concerncontroller. Het Directie-Overleg wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur en wordt ondersteund door de bestuursassistent.
4. Het Bestuur neemt bestuursbesluiten (in de regel) in het DO of na directeuren en/of de concerncontroller gehoord hebbende. Het Bestuur vat een genomen bestuursbesluit ter vergadering in het Directie-Overleg samen.
5. De oproeping voor het DO geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste vijf dagen voor de vergadering van het DO. Snellere bijeenroeping is mogelijk, indien zulks – volgens het oordeel van de voorzitter – noodzakelijk is. In de schriftelijke oproeping - per brief, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits reproduceerbaar - wordt in ieder geval vermeld:
 - a. dag, datum, tijd en plaats van bijeenkomst;
 - b. de op de agenda geplaatste onderwerpen.
6. Het Bestuur stelt de agenda van de vergaderingen van het Directie-Overleg c.q. het Bestuur vast en draagt zorg voor een actueel besluitenregister. Bestuursbesluiten kunnen ook buiten de formele vergaderingen van het Directie-Overleg of bestuursvergadering worden genomen mits beide Bestuurders bij die besluitvorming aanwezig zijn (fysiek of langs andere weg) en mits ook deze besluiten zijn opgenomen in het besluitenregister.
7. Directeuren en de Concerncontroller hebben te allen tijde toegang tot het besluitenregister van het Bestuur.
8. De bestuursassistente en de compliance officer zijn er scherp op dat genomen besluiten compliant worden genotuleerd (bijvoorbeeld op het onderscheid wat formele bestuursbesluiten zijn en wat besluiten van directeuren zijn). Het concept verslag en de concept besluitteksten worden in het eerstvolgende overleg vastgesteld.
9. Wanneer het Bestuur een besluit neemt dat niet in het Directie-Overleg is besproken en wanneer dat RvC-goedkeuringsplichtige besluiten betreft dan meldt het Bestuur aan de Raad van Commissarissen dat het Directie-Overleg niet betrokken is geweest bij het genomen bestuursbesluit.
10. Indien een DO met in achtneming van een oproepingstermijn van vijf dagen bijeen is geroepen en waarbij alle agendapunten afdoende geagendeerd en bij de oproeping vermeld zijn, kunnen besluiten ook worden genomen indien niet alle bestuurders aanwezig zijn met dien verstande dat tenminste één bestuurder aanwezig dient te zijn.
11. Het Bestuur besluit uitsluitend op basis van unanimiteit, van de in een vergadering aanwezige bestuurders. Er is geen hiërarchische verhouding tussen de beide leden van het Bestuur.
12. Indien bij een te nemen bestuursbesluit geen sprake is van unanimiteit dan is het bestuursbesluit niet genomen. Indien er daarbij sprake is van een te nemen bestuursbesluit met een urgent karakter waarop tevens het goedkeuringsrecht van de Raad van Commissarissen rust, dan kan het lid van het Bestuur in wiens taakgebied het betreffende besluit valt de Raad van Commissarissen verzoeken zijn urgente besluit goed te keuren, waarbij expliciet vermeld dient te zijn dat dit geen unaniem besluit betreft.
13. Is het besluit van het bestuur afwijkend van dat van de voltallige directeuren, dan wordt dit in het besluitenregister als zodanig opgetekend. Bij RvC-goedkeuringsplichtige besluiten wordt dat dan ook kenbaar gemaakt aan de RvC.
14. 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.
15. Indien de RvC (voorafgaande) goedkeuring heeft verleend aan bestuursbesluiten, zoals bedoeld in artikel 7 lid 4 van de Statuten maakt de RvC hiervan melding in het bestuursverslag.

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 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. vergelijkend benchmarks (waaronder in ieder geval de Aedes-benchmark), 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. Elke Bestuurder 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 een Bestuurder 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 is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de voorzitter van de RvC in de daadwerkelijke organisatie van de RvC en het uitvoeren van de secretariaatswerkzaamheden (informatie, agendering, evaluatie, etc.).
4. 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 en de ondernemingsraad. 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 Stichting 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 Stichting en de behaalde prestaties. Het Bestuur publiceert in het bestuursverslag 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 bestuursverslag 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 de ondernemingsraad.

Artikel 14 - 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 bestuursverslag 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 bestuursverslag wordt na vaststelling door de RvC openbaar gemaakt door plaatsing op de Website.
3. Conform het bepaalde in de Wet, wordt in het bestuursverslag:
 - 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 bestuursverslag 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;
 - c. afzonderlijk verslag gedaan ten aanzien van de verbonden ondernemingen ten aanzien van bovenstaande punten.
4. Conform het bepaalde in de Governancecode, wordt in het bestuursverslag:
 - a. een samenvatting opgenomen uit het verslag dat het Bestuur aan de RvC uitbrengt over ingediende klachten bij toegelaten instelling (bepaling 1.5 Governancecode);
 - b. melding gemaakt van de in het verslagjaar behaalde PE-punten van zowel het Bestuur als de RvC (bepaling 1.8 Governancecode);
 - 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). (bepaling 2.3 Governancecode);
 - d. de taakverdeling van het Bestuur, indien het Bestuur uit meerdere leden bestaat, opgenomen (bepaling 3.1 Governancecode);
 - e. het beloningsbeleid, inclusief de beloning van het Bestuur gepubliceerd (bepaling 3.5 Governancecode);
 - f. door de RvC gerapporteerd over het proces van de jaarlijkse beoordeling van de Bestuurder(s) (bepaling 3.9 Governancecode);
 - g. door de RvC een verslag van de werkzaamheden in dat verslagjaar gepubliceerd (bepaling 3.14 Governancecode);
 - h. de honorering van leden van de RvC vermeld (bepaling 3.15 Governancecode);
 - i. de gevolgde procedure van werving en selectie van leden van het Bestuur en RvC verantwoord (bepaling 3.17 Governancecode);
 - j. het rooster van aftreden van de RvC gepubliceerd (bepaling 3.19 Governancecode);
 - k. de vaststelling van de RvC of de leden van de RvC onafhankelijk toezicht kunnen houden gemeld (bepaling 3.17 Governancecode);
 - l. de samenstelling van de commissies, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden vermeld (bepaling 3.29 Governancecode)
 - m. aan de dialoog met belanghebbende partijen ruim aandacht besteed (artikel 4.8 Governancecode);
 - n. 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 (bepaling 5.1 Governancecode);
 - o. het selectieproces van de externe accountant door de RvC toegelicht, alsmede de redenen die aan de wisseling van externe accountant ten grondslag liggen (bepaling 5.8 Governancecode);
 - p. melding gemaakt van de belangrijkste conclusies door de RvC omtrent de beoordeling van het functioneren van de externe accountant (bepaling 5.11 Governancecode).

Artikel 15 - 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 het college van Burgemeester en Wethouders van 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 alle belanghebbenden en degenen die in het kader van het onderzoek hun zienswijze hebben gegeven. Zij stelt voorts het rapport binnen die termijn langs elektronische weg algemeen verkrijgbaar.

Artikel 16 - Integriteitscode

1. Het Bestuur stelt, na goedkeuring door de RvC, een integriteitscode op. Deze code beschrijft waarden en normen die ieder die aan de stichting is verbonden in acht moeten nemen. Op basis van de hierin beschreven integriteitsregels neemt ieder zijn verantwoordelijkheid naar de opdrachtgevers, zakenpartners, medewerkers en de samenleving. De code geldt voor alle niveaus binnen de organisatie van de Stichting en is zowel van toepassing op de bedrijfsactiviteiten als geheel, als op het gedrag van individuele bestuursleden, leden van de RvC en medewerkers.
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 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 meldregeling voor misstanden, welke wordt vastgesteld door het Bestuur en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC. Na vaststelling wordt de meldregeling op de Website gepubliceerd.

Artikel 18 - Concerncontroller, Compliance Officer en Bestuursassistent

1. Havensteder heeft een interne controller, zijnde de concerncontroller.
2. De concerncontroller heeft een vertrouwelijke functie, hij rapporteert aan (alle leden van) het bestuur en kan direct en rechtstreeks aan de voorzitter van de RvC rapporteren.
3. De concerncontroller-functie is onafhankelijk binnen de organisatie belegd. De interne controller wordt tijdig betrokken bij besluitvorming over strategie en uitvoering en heeft toegang tot de informatie die voor de uitoefening van zijn functie nodig is.
4. De concerncontroller neemt in zijn rol als concerncontroller deel aan het Directie-Overleg en aan retraites van Bestuur en directeuren gezamenlijk. Indien hij vindt dat hij uit hoofde van de uitoefening van zijn functie bij overige overleggen aanwezig moet zijn dan kan dat bij het Bestuur aangeven.
5. De concerncontroller wordt benoemd en beoordeeld door het Bestuur. Het lid van het bestuur die control in de portefeuille heeft is het eerste aanspreekpunt. Een bestuursbesluit tot benoeming, schorsing of ontslag van de concerncontroller wordt niet genomen voordat goedkeuring van de RvC is verkregen.
6. De concerncontroller heeft een rechtstreekse lijn met de Raad van Commissarissen en is aanwezig bij vergaderingen van de auditcommissie.
7. Havensteder heeft een interne compliance officer. De compliance officer wordt in deze rol benoemd en/of ontheven door het Bestuur. De compliance officer valt onder de hiërarchische leiding van de concerncontroller. Het Bestuur geeft functioneel leiding aan de compliance officer daar waar het gaat om besluitvorming door het Bestuur. De compliance officer ziet toe op de juiste naleving van wet- en regelgeving door Havensteder en adviseert het Bestuur daarover.
8. Havensteder heeft een Bestuursassistent. De Bestuursassistent werkt voor het Bestuur als orgaan en voor de beide individuele bestuursleden. Een belangrijke taak van de Bestuursassistent is het (samen met de compliance officer) ondersteunen en toetsen dat alle besluiten van het Bestuur compliant worden genomen en gedocumenteerd. De Bestuursassistent maakt ook de notulen van

het Directie-Overleg. De Bestuursassistent wordt benoemd (geschorst en ontslagen) door het Bestuur en ressorteert onder de voorzitter van het Bestuur.

9. De notulen van het Directie-Overleg worden in een volgende vergadering vastgesteld door het Bestuur en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter van de desbetreffende vergadering en zo er geen voorzitter is aangewezen door één van de bestuurders, en de Bestuursassistent dan wel indien een ander als notulist van de vergadering waarin de vaststelling geschiedt is aangewezen door die andere notulist.

Artikel 19 - Geheimhouding

1. Iedere 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. Bestuurders zullen 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 20 - 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.
2. 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 bestuursverslag.