

DIRECTIEREGLEMENT WOONBRON

Stichting Woonbron

Besluit van de Raad van Bestuur d.d. 17 juni 2022, het Directieteam gehoord (d.d. 16 juni 2022):

Inwerkingtreding per 17 juni 2022



Artikel 1. Definities

Onder de term:	wordt verstaan:
Code, of Governancecode	Governancecode Woningcorporaties 2020, of zoals deze op enig moment luidt
Directieteam	Het directieoverleg van Stichting Woonbron, als collectief.
Directielid of directieleden	De directeuren, alsmede de manager Vastgoedsturing en Beleid en de manager Financiën en Bedrijfsvoering.
Directeur of directeuren	Personen binnen Stichting Woonbron die benoemd zijn als directeur van Stichting Woonbron
Entiteit	Een rechtspersoon die of een samenwerkingsverband dat verband houdt met een Verbinding.
Raad van Bestuur	Raad van Bestuur van Stichting Woonbron
Raad van Commissarissen	Raad van Commissarissen van Stichting Woonbron
Regio	Een territoriaal bepaald werkgebied van Woonbron.
Stafmanager of stafmanagers	Personen binnen Stichting Woonbron die benoemd zijn als manager van een stafafdeling van Stichting Woonbron
Statuten	De statuten van Stichting Woonbron.
Toegelaten Instelling (TI)	Stichting Woonbron in haar hoedanigheid van Toegelaten Instelling in de zin van de Woningwet en het BTIV.
Verbonden Onderneming	De betekenis volgens artikel 1 lid 2 Woningwet
Woonbrongroep	De Toegelaten Instelling Stichting Woonbron en haar Verbonden Ondernemingen.

Artikel 2. Kader van compliance

- 2.1. De Raad van Bestuur kan -onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid- taken en bevoegdheden doen uitvoeren door anderen, (onder meer) door de Directieleden, binnen de Governance van Stichting Woonbron waaronder het bepaalde in de Statuten en het bestuursreglement.
- 2.2. Met name de volgende statutaire bepalingen dient het Directieteam in acht te nemen:
 - 2.2.1. Het statutaire doel van Stichting Woonbron danwel de respectieve Verbonden Onderneming **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** mag nimmer overschreden worden;
 - 2.2.2. De Raad van Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor besluiten genoemd in de Statuten; de Directieleden zullen geen verplichtingen aangaan noch bij derden verwachtingen wekken waardoor deze goedkeuring aan kracht in kan boeten;
 - 2.2.3. Directieleden worden in dienst genomen, geschorst en ontslagen door de Raad van Bestuur;



- 2.2.4. De Raad van Commissarissen geeft opdracht aan een accountant en deze rapporteert aan de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.
- 2.3. Stichting Woonbron is als Toegelaten Instelling gebonden aan bijzondere regels wat betreft aanbesteding, verslaglegging, motivering en melding van activiteiten. De Directieleden zullen zich rekenschap geven van de voor Stichting Woonbron geldende regels, en hun handelen daarnaar richten.
- 2.4. Stichting Woonbron maakt voor de vennootschapsbelasting deel uit van de fiscale eenheid Woonbron. Stichting Woonbron maakt voor de omzetbelasting deel uit van de fiscale eenheid Woonbron (-Holding). De Directieleden zullen zich rekenschap geven van de voor Stichting Woonbron geldende regels, en hun handelen daarnaar richten.

Artikel 3. Doel, status en positie van dit Directiereglement

- 3.1. Dit reglement geeft het algemene kader van samenwerking tussen het Directieteam, de Directieleden en de overige organen van Stichting Woonbron. Onderdeel van dit reglement is de omschrijving van onder meer het besluitvormingsproces binnen het Directieteam. Voorop staat dat de Raad van Bestuur uitsluitend bevoegd is om besluiten te nemen. In het licht van het creëren van voldoende in- en tegenspraak ('counter vailing power') nemen Directieleden en – op uitnodiging – overige medewerkers deel aan het Directieteam.
- 3.2. Dit reglement is ondergeschikt aan de wet, de Statuten en de geldende overige reglementen van Stichting Woonbron. Bepalingen in dit reglement die in strijd raken met de wet dan wel de Statuten zijn vanaf dat moment niet meer van toepassing. Dit reglement is nevensgeschikt aan het bestuursreglement en RvC-reglement. Indien op enig moment blijkt dat dit reglement daarmee strijdig is dan treedt de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk in overleg met de RvC over opheffing van de geconstateerde tegenstrijdigheid.
- 3.3. Het Directieteam wordt gevormd door de personen die binnen Woonbron zijn benoemd als Directeur tezamen met de manager Financiën en Bedrijfsvoering en de manager Vastgoedsturing en Beleid;

Artikel 4. Taak en bevoegdheid Directieteam

- 4.1. Het Directieteam is ten behoeve van de realisatie van de doelstellingen van Stichting Woonbron verantwoordelijk voor een adequate beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling vanuit de organisatie naar de Raad van Bestuur en neemt hiertoe initiatieven.
- 4.2. Taak van het Directieteam is invulling geven aan de taken en instructies die door de Raad van Bestuur aan het Directieteam zijn opgedragen, met het doel dat Stichting Woonbron haar doel kan realiseren met uitzicht op langdurige continuïteit.
- 4.3. Taak van het Directieteam is het (situationeel) nader bepalen van de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen bedrijfsonderdelen en portefeuilles. De stafmanagers vallen onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.
- 4.4. Het functioneren van Verbonden Ondernemingen behoort tot de focus van het Directieteam;
- 4.5. Het Directieteam adviseert over aangelegenheden die behoren tot haar bevoegdheid



zoals beschreven in sub 4.1 en 4.2 of over aangelegenheden die zijn voorbehouden aan de Raad van Bestuur en waarover het Directieteam een gekwalificeerd adviesrecht heeft.

- 4.6. De functie van het Directieteam is het integreren van visies van regio's en bedrijfsonderdelen met het concernbelang tot een complete beoordeling van besluiten. Het Directieteam wordt in ieder geval geconsulteerd voor de volgende besluiten van de Raad van Bestuur:
 - 4.6.1. strategische beleidskaders;
 - 4.6.2. begroting, jaarplan en meerjarenprognose, inclusief het investeringsprogramma;
 - 4.6.3. investeringsbesluiten van de Woonbrongroep, voor zover dat volgt uit het investeringsstatuut;
 - 4.6.4. structuur van de Woonbrongroep en ingrijpende organisatieveranderingen;
 - 4.6.5. het procuratiesysteem en de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 - 4.6.6. besluiten die de operatie van de Woonbrongroep in meerdere regio's betreffen;
 - 4.6.7. besluiten die overigens structurele invloed hebben op de operatie van Woonbrongroep.
- 4.7. Het Directieteam heeft het recht ongevraagd advies te geven aan de Raad van Bestuur, op voorstel van tenminste één directielid.
- 4.8. De aan het Directieteam deelnemende Directeuren en stafmanagers voorzien de Raad van Bestuur van in- en tegenspraak omtrent besluitvorming, zodat de Raad van Bestuur een afgewogen besluit kan nemen. De aan het Directieteam deelnemende Directeuren en stafmanagers kunnen zelf geen bestuursbesluiten nemen, noch individueel, noch in gezamenlijkheid.
- 4.9. Bestuursbesluiten kunnen door de Raad van Bestuur worden genomen indien minimaal 3 aan het Directieoverleg deelnemende Directieleden en de Raad van Bestuur zelf het voorgenomen besluit ondersteunen. Indien de Raad van Bestuur niet de vereiste ondersteuning verkrijgt van ten minste 3 andere deelnemers aan het Directieteam en toch tot besluitvorming wil overgaan, treden de Raad van Bestuur en de deelnemers die negatief adviseren met elkaar in overleg om te onderzoeken of de Raad van Bestuur alsnog zo snel mogelijk tot besluitvorming kan komen. Indien niet alsnog een besluit genomen kan worden, informeert de Raad van Bestuur de Raad van Commissarissen hierover. Een advies van het Directieteam geldt als Gekwalificeerd advies, hetgeen inhoudt dat de Raad van Bestuur met betrekking tot de onderwerpen genoemd in artikel 4.6:
 - 4.9.1. slechts schriftelijk en gemotiveerd zal afwijken van het oordeel van het Directieteam met berichtgeving daarvan aan de Raad van Commissarissen;
 - 4.9.2. uitsluitend besluiten die een bedrijfsonderdeel of portefeuille betreffen zal nemen nadat de betreffende directeur in de gelegenheid is gesteld zijn visie op het voorstel te geven;.
 - 4.9.3. uitsluitend besluiten die een regio specifiek betreffen zal nemen nadat de

betreffende directeur in de gelegenheid is gesteld zijn visie op het voorstel te geven.

Artikel 5. Communicatie en vertegenwoordigingsbevoegdheid

- 5.1. Het Directieteam heeft geen vertegenwoordigende bevoegdheid. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de afzonderleden Directieleden wordt geregeld bij afzonderlijk reglement.
- 5.2. Communicatie van adviezen en besluiten aan de indiener van de notitie geschiedt door de Raad van Bestuur, tenzij per besluit anders is bepaald.
- 5.3. Externe communicatie van adviezen en besluiten geschiedt door de Raad van Bestuur, tenzij per besluit anders is bepaald.
- 5.4. In gebieden waarvoor Stichting Woonbron ondertekende samenwerkingsovereenkomsten met bewonersorganisaties heeft zal de Raad van Bestuur zijn bevoegdheden en verplichtingen op grond van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder delegeren aan de betreffende directeur, gedurende de looptijd van een samenwerkingsovereenkomst. Verlenging of vernieuwing van deze samenwerkingsovereenkomsten is voorbehouden aan de Raad van Bestuur.
- 5.5. Communicatie met de Ondernemingsraad en Raad van Commissarissen geschiedt door de Raad van Bestuur.

Artikel 6. Vergaderproces

- 6.1. Het Directieteam overlegt in de regel eenmaal per week.
- 6.2. De Raad van Bestuur neemt deel aan de vergaderingen van het Directieteam.
- 6.3. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de agendering en organisatie van vergaderingen van het Directieteam. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de vastlegging en archivering van de notulen en de adviezen.
- 6.4. De Raad van Bestuur zal een door een directielid voorgedragen agendapunt agenderen. De Raad van Bestuur agendeert een voorstel ingediend door een Directielid tot een advies genoemd in artikel 4.7 ongewijzigd en met preadvies. Agendastukken worden voorzien van een voorblad. Indiening geschiedt door een directielid of door de manager Vastgoedsturing en Realisatie in het geval van vastgoedinvesteringen.
- 6.5. De vergaderingen van het Directieteam worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij absentie door een ander lid van de Raad van Bestuur.
- 6.6. Doel van de vergadering is een debat met een helder advies aan de Raad van Bestuur. Adviezen van het Directieteam zijn bij voorkeur eenduidig, maar dit is niet noodzakelijk. In de notulen van het Directieteam wordt vastgelegd op welke wijze de aan het Directieteam deelnemende Directieleden een voorgenomen besluit al dan niet hebben ondersteund. Het quorum voor besluitneming is drie Directieleden en aanwezigheid van ten minste één lid van de Raad van Bestuur.
- 6.7. De Raad van Bestuur bepaalt welke overige functionarissen de vergadering geheel of gedeeltelijk bijwonen. De Raad van Bestuur kan dit standaard of per vergadering

vaststellen. In de agenda wordt opgenomen wie voor de vergadering uitgenodigd zijn. De Bestuurssecretaris en Concerncontroller zijn voor iedere vergadering uitgenodigd.

- 6.8. De Raad van Bestuur kan zijn taken genoemd in dit artikel delegeren aan de bestuurssecretaris, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.

Artikel 7. Rapportage en verantwoording

- 7.1. Het Directieteam draagt ten behoeve van haar functioneren en ter informatie van de Raad van Bestuur zorg voor een jaarlijkse evaluatie van haar functioneren als collectief, met aandacht voor de effectiviteit van de verdeling van de bedrijfsonderdelen en portefeuilles over de Directieleden.

Artikel 8. Individuele directeuren

- 8.1. Elk lid van het Directieteam handelt volgens de geldende wettelijke regels, de Governancecode, de regelingen en het beleid zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, alsmede volgens de Integriteitscode van Stichting Woonbron.
- 8.2. Stichting Woonbron heeft een Klokkenluidersregeling. Elk Directielid draagt er met inachtneming van de klokkenluidersregeling zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen Stichting Woonbron aan de Raad van Bestuur of door hem aangewezen functionaris. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de Raad van Bestuur betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 8.3. Stichting Woonbron wil haar handelen en het handelen van aan haar verbonden ondernemingen laten passen binnen haar koers, kernwaarden en integriteitsbeleid. De Directieleden conformeren zich hier aan en geven zich rekenschap van dit beleid, en richten hun handelen daarnaar.
- 8.4. Elk lid van het Directieteam is gehouden tot geheimhouding van datgene waarvoor door de Raad van Bestuur geheimhouding is opgelegd, van datgene waarvoor het lid van het Directieteam mag verwachten geheimhouding - de omstandigheden in acht nemend - noodzakelijk is en datgene waarvan verspreiding op grond van wetgeving - al dan niet in relatie tot de toevertrouwde belangen - verboden is.
- 8.5. Indien een Directielid van hemzelf of van een ander, bij transacties of deelname aan entiteiten, enig mogelijk belang signaleert dat van materiële betekenis is en in strijd kan komen met het belang van de Woonbrongroep of een onderdeel van de Woonbrongroep, maakt hij daar terstond melding van aan de Raad van Bestuur.
- 8.6. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen Stichting Woonbron en het Directieteam wordt vermeden. Het door een Directielid aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van Directielid behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur. Een Directielid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang van betekenis voor Stichting Woonbron en/of het bestuur terstond aan de Raad van Bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. Een Directielid neemt niet deel van de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij de directie (potentieel) een

tegenstrijdig belang heeft.

8.7. Dit reglement geldt niet als bedrijfsregeling.

Artikel 9. Wijziging van dit reglement

- 9.1. Dit reglement wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door de Raad van Bestuur na consultatie van het Directieteam.
- 9.2. Indien een wijziging van dit reglement leidt tot een belangrijke wijziging in de organisatie van Stichting Woonbron dan wel in de verdeling van de bevoegdheden binnen de Woonbrongroep, heeft de ondernemingsraad een adviesrecht over deze wijzigingen op grond van artikel 25 Wet op de Ondernemingsraden.

