

REGLEMENT DIRECTEUR-BESTUURDER

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte	2
Artikel 2 Benoeming	2
Artikel 3 Beoordeling, schorsing en ontslag	3
Artikel 4 Functioneren directeur-bestuurder.....	3
Artikel 5 Afwezigheid.....	3
Artikel 6 Taakomschrijving en taakverdeling.....	4
Artikel 7 Vertegenwoordiging	5
Artikel 8 Besluitvorming	5
Artikel 9 Bevoegdheden	5
Artikel 10 Belanghouders	6
Artikel 11 Informatie	6
Artikel 12 Secretariaat.....	6
Artikel 13 Onverenigbaarheden	7
Artikel 14 Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties.....	7
Artikel 15 Onregelmatigheden en klachten	8

REGLEMENT DIRECTEUR-BESTUURDER

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte

1. Dit reglement heeft ten doel de in artikel 5 t/m 11 van de statuten van Westhoek Wonen opgenomen bepalingen met betrekking tot het functioneren van de directeur-bestuurder nader uit te werken. De directeur-bestuurder is voorts verplicht alles te doen en na te laten wat een goed directeur-bestuurder behoort te doen.
Het reglement is een vertaling van de werkafspraken welke zijn gemaakt tussen de Raad van Commissarissen (RvC) en de directeur-bestuurder van Westhoek Wonen.
2. Bij de vervulling van hun taak nemen de directeur-bestuurder en de leden van de RvC de statuten en de geldende Governancecode Woningcorporaties in acht. Dit reglement moet worden beschouwd als een nadere uitwerking van de statuten en de Governancecode Woningcorporaties. De bepalingen in de statuten van Westhoek Wonen betreffende de bevoegdheden van de directeur-bestuurder alsmede de wettelijke bepalingen terzake worden hierdoor niet ter zijde gesteld; dit reglement vormt hierop slechts een aanvulling.
3. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in een gezamenlijke vergadering van de directeur-bestuurder en RvC d.d. 14 november 2007. Dit reglement kan bij gezamenlijk besluit van de RvC en directeur-bestuurder worden gewijzigd. Een voorstel tot wijziging kan geschieden door zowel de RvC als de directeur-bestuurder.
4. De directeur-bestuurder kan bevoegdheden mandateren aan medewerkers in de werkorganisatie. Daarbij blijft de directeur-bestuurder altijd eindverantwoordelijk.
5. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC in het jaarverslag. Het is tevens te downloaden van de website van Westhoek Wonen.
6. Bij dit reglement horen de volgende bijlagen:
 - a. jaarplanning RvC (hoofdpijnen vergaderstructuur en informatieverstrekking);
 - b. taken en bevoegdhedenschema RvC/ directeur-bestuurder;
 - c. procuratieregeling.

Artikel 2 Benoeming

1. Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt Westhoek Wonen bestuurd door de directeur.
2. De directeur-bestuurder wordt benoemd en bezoldigd conform het advies Arbeidsvoorwaarden Statutair Directeuren. Voorafgaande aan de benoeming van de directeur-bestuurder zijn de RvC, de Ondernemingsraad en het MT betrokken bij de gesprekken met de (kandidaat) directeur-bestuurder. Het selectierapport, opgesteld door de RvC, vermeldt de motivering voor de benoeming. Uiteindelijk beslist de RvC op grond van de gesprekken en het selectierapport.
3. Onverlet de arbeidsrechtelijke positie wordt een lid van het bestuur benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden.

REGLEMENT DIRECTEUR-BESTUURDER

Artikel 3 Beoordeling, schorsing en ontslag

1. De RvC beoordeelt jaarlijks het functioneren van de directeur-bestuurder.
2. De beoordeling van de directeur-bestuurder wordt vastgelegd in een zogenaamd remuneratierapport. Hierin wordt verslag gedaan van de wijze waarop het beoordelings- en bezoldigingsbeleid in het afgelopen jaar door de RvC in de praktijk is gebracht. In het geval dat aan een (voormalig) directeur-bestuurder een bijzondere vergoeding is betaald of toegezegd, wordt deze in het remuneratierapport vermeld en van een toelichting voorzien. Het remuneratierapport bevat tevens een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de RvC wordt voorzien. De hoofdlijnen van het remuneratierapport worden op de website van Westhoek Wonen geplaatst.
3. Het overzicht dat in het voorgaande lid is bedoeld bevat in elk geval bepalingen over de verhouding tussen vaste en variabele beloningscomponenten, het beleid ten aanzien van de duur van het contract van de directeur-bestuurder en de geldende opzegtermijnen en afvloeiingsregelingen, overige arbeidsvoorwaarden en de regeling en financiering van de pensioentoezeggingen.
4. Wanneer de RvC het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van de directeur-bestuurder, gaat de RvC te werk conform artikel 8 van het reglement van de RvC.

Artikel 4 Functioneren directeur-bestuurder

1. Tenminste éénmaal per jaar vindt een overleg plaats tussen de voorzitter van de RvC, de vice-voorzitter van de RvC en de directeur-bestuurder waarin gesproken wordt over de relatie tussen de directeur-bestuurder en de RvC en het functioneren van de directeur-bestuurder. Dit jaarlijkse gesprek vindt plaats kort nadat de RvC in zijn jaarlijkse vergadering buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder gesproken heeft over deze zaken. In dit gesprek wordt ook aangegeven op basis van welke criteria de directeur-bestuurder het komende jaar door de RvC zal worden beoordeeld. Van dit gesprek wordt een kort verslag opgesteld welke door beide partijen voor akkoord wordt ondertekend.
2. In het eerste jaar na de benoeming van de directeur-bestuurder vindt dit gesprek in ieder geval ook plaats zes maanden na diens aanstelling. In dit gesprek wordt eveneens de wederzijdse relatie tussen beiden wordt besproken. Indien uit dit gesprek naar voren komt dat de relatie niet naar beider tevredenheid wordt ingevuld, zal worden aangegeven op welke punten de relatie verbeterd dient te worden en welke acties daarin van de directeur-bestuurder respectievelijk de RvC worden verwacht. Van dit evaluatiegesprek wordt ook een verslag opgesteld.

Artikel 5 Afwezigheid

1. Bij afwezigheid van de directeur-bestuurder korter dan vier weken, worden de bestuurstaken waargenomen door de voorzitter van de RvC. Deze plaatsvervanger zal bestuursbesluiten nemen met inachtneming van de geldende procuratieregeling. De dagelijkse leiding wordt gedurende deze periode door het managementteam waargenomen.

REGLEMENT DIRECTEUR-BESTUURDER

2. Bij langer durende afwezigheid van de directeur-bestuurder (meer dan vier weken) zal de RvC één of meerdere personen, al dan niet uit zijn midden, aanwijzen om als waarnemer van de directeur-bestuurder het managementteam bij te staan bij het interne management van de werkorganisatie. Deze persoon (personen) kan (kunnen) door de RvC tevens worden aangewezen om de directeur-bestuurder in deze periode waar te nemen. Ingeval bekend is dat de directeur-bestuurder niet terugkeert en een datum van zijn aftreden bekend is, start de selectieprocedure voor het werven van een nieuwe directeur-bestuurder. Tot die tijd kan de waarnemende directeur-bestuurder invulling geven aan de beschreven taken.
3. Bij afwezigheid van de voorzitter van de RvC, welke langer dan vijf dagen aaneensluitend is, wordt deze afwezigheid gemeld bij de directeur-bestuurder en bij de vice-voorzitter van de RvC.

Artikel 6 Taakomschrijving en taakverdeling

1. De directeur-bestuurder heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken bij Westhoek Wonen en voert al de taken uit welke volgens de wet, de statuten, reglementen en/of benoemingsbesluiten die aan de directeur-bestuurder zijn toegewezen. Om de dagelijkse gang van zaken te beheersen hanteert de directeur-bestuurder een op Westhoek Wonen en haar bedrijfsvoering toegesneden intern risicobeheersings- en controlesysteem. Instrumenten daarvan zijn:
 - a) risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van Westhoek Wonen;
 - b) een integriteitcode, die in ieder geval op de website van Westhoek Wonen wordt geplaatst;
 - c) kwaliteitszorg en zelfevaluatie met het oog op visitatie;
 - d) handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving, alsmede de voor de opstelling daarvan te volgen procedures zodat tijdigheid, juistheid en volledigheid van interne en externe informatie worden geborgd;
 - e) een systeem van periodieke monitoring en rapportering.In het jaarverslag geeft de directeur-bestuurder inzicht in de interne risicobeheersing- en controlesystemen en de werking hiervan.
2. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij hem bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de interne en externe financiële verslaggeving worden gewaarborgd. Vanuit dit oogpunt zorgt de directeur-bestuurder ervoor dat de financiële informatie aangaande ondernemingen waarover Westhoek Wonen overwegende zeggenschap uitoefent, rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd.
3. De directeur-bestuurder neemt alle beleidsbeslissingen in beginsel samen met het MT. Het MT is verantwoordelijk voor de totale beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. Formeel draagt de directeur-bestuurder de eindverantwoordelijkheid.
4. De directeur-bestuurder is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de RvC voor het gevoerde beleid en voor het functioneren van de organisatie.
5. Voorafgaand aan de besluiten waarvoor de RvC goedkeuring dient te verlenen, zal de directeur-bestuurder geen actie(s) ondernemen die een (vrijwel) onomkeerbaar gevolg tot

REGLEMENT DIRECTEUR-BESTUURDER

stand brengen, behalve als hij hierover met de RvC overleg heeft gepleegd en de RvC aan de betreffende actie goedkeuring verleend heeft.

6. Alle functionele contacten tussen RvC en werkorganisatie vinden, in beginsel plaats in overleg met de directeur-bestuurder. Daarnaast heeft de controller het recht om, indien de controller dit noodzakelijk acht nodig, rechtstreeks te rapporteren aan de RvC.
7. Aan de vergaderingen van de RvC, neemt de directeur-bestuurder deel, tenzij de RvC van mening is dat dit voor een bepaald onderwerp niet gewenst is. De directeur-bestuurder kan zich, in overleg met de RvC, laten vergezellen door één (of meerdere) van zijn MT-leden of medewerkers.
8. Onverminderd de taakomschrijving kan de directeur-bestuurder te allen tijde besluiten een aangelegenheid aan de RvC ter raadpleging voor te leggen.
9. De directeur-bestuurder zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn functie beschikbaar krijgt, in welke vorm ook, steeds met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandelen, ook indien de directeur-bestuurder op enig moment geen werkzaamheden meer verricht ten behoeve van Westhoek Wonen. Een (al dan niet) gewezen directeur-bestuurder is gehouden tot vergoeding van alle schade die direct of indirect voortvloeit uit het in strijd hiermee openbaar maken van deze gegevens.
10. Slechts in gevallen waarbij het belang van Westhoek Wonen dit vordert, kan de directeur-bestuurder besluiten in een alsdan te beleggen vergadering, in beginsel samen met het MT, tot het openbaar maken van de in lid 9 van dit artikel genoemde gegevens.

Artikel 7 Vertegenwoordiging

Conform artikel 9 lid 1, van de statuten, vertegenwoordigt de directeur-bestuurder Westhoek Wonen. Indien Westhoek Wonen een tegenstrijdig belang heeft met de directeur-bestuurder, wordt Westhoek Wonen, conform artikel 9 lid 2 van de statuten, door de RvC in en buiten rechte vertegenwoordigd.

Artikel 8 Besluitvorming

De directeur-bestuurder stelt een vast vergaderschema op samen met het MT, waarin vorm en structuur zijn opgenomen. Van elke vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt. Bij het nemen van besluiten wordt gestreefd naar consensus. Bij afwijkende standpunten beslist de directeur-bestuurder.

Artikel 9 Bevoegdheden

1. De in artikel 11 lid 1 van statuten genoemde besluiten hebben betrekking op Westhoek Wonen en aan haar gelieerde ondernemingen. De genoemde besluiten zijn aan de goedkeuring van de RvC onderworpen. Daarnaast is aan voorafgaande goedkeuring van de RvC onderworpen de opdracht tot het uitvoeren van visitatie bij Westhoek Wonen en de wijze van uitvoering van en

REGLEMENT DIRECTEUR-BESTUURDER

verslaggeving over de visitatie. Alle hier genoemde en in dit artikel naar verwezen besluiten kunnen eerst door de directeur-bestuurder worden genomen nadat de RvC de goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt, waaronder vastlegging in de notulen is begrepen.

2. Conform de Governancecode Woningcorporaties legt de directeur-bestuurder ter goedkeuring aan de RvC voor:
 - a) de volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen van Westhoek Wonen;
 - b) de operationele en financiële doelstellingen van Westhoek Wonen;
 - c) de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
 - d) de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd;
 - e) de wijze waarop de principes van horizontale verantwoording naar belanghebbenden worden vormgegeven.De hoofdzaken hiervan worden vermeld in het jaarverslag.

Artikel 10 Belanghouders

1. De directeur-bestuurder stelt belanghebbenden periodiek in de gelegenheid advies uit te brengen over de vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag en over de strategie en beleid van de woningcorporatie in het licht van haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen.
2. De directeur-bestuurder maakt in ieder geval op hoofdlijnen een verslag over hetgeen in het overleg met belanghebbenden is besproken en plaatst dit verslag binnen drie maanden op de website van Westhoek Wonen.

Artikel 11 Informatie

1. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het opstellen van de tussentijdse kwartaalrapportage, welke inzicht geeft in de strategische, financiële en bedrijfsmatige resultaten van Westhoek Wonen. Hierin worden ook de onderdelen van het beleidsplan verwerkt. Deze informatie wordt besproken in de bijeenkomsten van de RvC.
2. De directeur-bestuurder verstrekt alle mondelinge en schriftelijke informatie, die nodig is om de RvC goed te kunnen laten functioneren. Uitgangspunt hierbij is een open communicatie, die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen.
3. De directeur-bestuurder meldt arbeidsconflicten c.q. -geschillen van de directeur-bestuurder met medewerkers aan de RvC.

Artikel 12 Secretariaat

1. De directeur-bestuurder voorziet in een secretariaat met een archief waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie aangaande de directeur-bestuurder en Westhoek Wonen worden bewaard.
2. Indien nodig kan de directeur-bestuurder besluiten één van de werknemers van Westhoek Wonen te belasten met het beheer van dit secretariaat.

REGLEMENT DIRECTEUR-BESTUURDER

Artikel 13 Onverenigbaarheden

De directeur-bestuurder kan niet zijn: een persoon op wie een onverenigbaarheid zoals genoemd in artikel 8 van de statuten van toepassing is.

Artikel 14 Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

1. De directeur-bestuurder zal:
 - a) niet in concurrentie treden met Westhoek Wonen;
 - b) geen substantiële schenkingen vragen of aannemen van Westhoek Wonen of van een voor Westhoek Wonen relevante derde voor zichzelf, zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind, bloed- of aanverwant tot in de tweede graad;
 - c) ten laste van Westhoek Wonen derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
 - d) geen zakelijke kansen die aan Westhoek Wonen toekomen voor zichzelf of zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind, bloed of aanverwant tot in de tweede graad benutten.
2. De directeur-bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor de woningcorporatie en/of voor de directeur-bestuurder terstond aan de voorzitter van de RvC en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De Raad van Commissarissen besluit buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder of sprake is van een tegenstrijdig belang.
3. De directeur-bestuurder neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij (potentieel) een tegenstrijdig belang heeft.
4. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de directeur-bestuurder spelen die van materiële betekenis zijn voor de woningcorporatie en/of voor de directeur-bestuurder behoeven goedkeuring van de RvC. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de bepalingen in lid 2, 3 en 4 van dit artikel zijn toegepast.
5. In gevallen waarin, conform artikel 9 lid 2 van de statuten, de stichting naar oordeel van de RvC met de directeur-bestuurder een tegenstrijdig belang heeft, wordt de stichting vertegenwoordigd door de RvC.
6. Westhoek Wonen verstrekt aan de directeur-bestuurder geen persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke.

REGLEMENT DIRECTEUR-BESTUURDER

Artikel 15 Onregelmatigheden en klachten

1. De directeur-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 Westhoek Wonen aan de directeur-bestuurder of aan een door de directeur-bestuurder aangewezen functionaris. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de directeur-bestuurder betreffen worden aan de voorzitter van de RvC gerapporteerd of wordt gebruikt gemaakt van de geldende klokkenluiderregeling.
2. De directeur-bestuurder doet tenminste één maal per jaar, verslag aan de RvC over werkzaamheden van de klachtencommissie in de zin van artikel 16 BBSH en maakt hiervan melding in het jaarverslag van de woningstichting.