



# Bestuursreglement



Woningstichting Het Grootslag  
Vastgesteld door de bestuurder  
d.d. 21-05-2024  
Goedgekeurd door RvT d.d. 14-06-2024-

Definitieve versie | 2024





## Inhoudsopgave

Artikel 1	Definities .....	3
Artikel 2	Status en inhoud reglement .....	3
Artikel 3	Werving, selectie en (her)benoeming .....	4
Artikel 4	Introductieprogramma, opleiding en training .....	4
Artikel 5	Tegenstrijdig belang .....	4
Artikel 6	Taken en bevoegdheden .....	5
Artikel 7	Toezicht- en toetsingskader en beleidsstukken.....	6
Artikel 8	Bestuur   taakverdeling.....	8
Artikel 10	Bezoldiging en onkostenvergoeding .....	8
Artikel 11	Vergaderingen en besluitvorming.....	8
Artikel 12	Informatievoorziening en relatie met de RvT .....	9
Artikel 13	Intern en extern overleg .....	9
Artikel 14	Verantwoording en evaluatie.....	10
Artikel 15	Visitatie .....	11
Artikel 16	Integriteitscode .....	11
Artikel 17	Meldregeling voor misstanden.....	11
Artikel 19	Geheimhouding.....	12
Artikel 20	Slotbepalingen .....	12



## Artikel 1 Definities

---

1. In dit reglement wordt verstaan onder:
  - a. Aedes is de vereniging Aedes, vereniging van woningcorporaties, de brancheorganisatie namens de woningcorporaties Nederland;
  - b. Bestuur: Binnen Het Grootslag is er geen bestuur bestaande uit meerdere personen. Volgens de statuten is dit wel mogelijk. In dit reglement gaan we uit van de bestaande situatie dat de directeur bestuurder alleen het bestuur van Het Grootslag vormt;
  - c. De bestuurder is dus de statutair directeur en vormt het bestuur. In het reglement wordt gesproken over de bestuurder (activiteiten) en het bestuur (verantwoordelijkheid);
  - d. BTIV is het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015;
  - e. De Huurdersvertegenwoordiging binnen Het Grootslag is de Huurdersraad De Driehoek, namens alle huurders en woningzoekenden en de bewonerscommissies voor en namens huurders van de desbetreffende complexen;
  - f. Gemeenten waar Het Grootslag opereert zijn: Medemblik, Drechterland en Hoorn.
  - g. Governancecode: Binnen onze organisatie spreken we over de Governancecode Woningcorporaties;
  - h. Het Management: het management wordt gevormd door de directeur bestuurder (vanuit de rol van directeur) en de managers Klant & Wonen, Financiën en Vastgoed;
  - i. Managementteam: het managementteam wordt gevormd door het management aangevuld met de bestuursondersteuner. Deze laatste is tevens ambtelijk secretaris van de RvT en de Huurdersraad De Driehoek;
  - j. RvT is de gebruikelijke afkorting voor de raad van toezicht van Het Grootslag;
  - k. Statuten zijn de basis van de woningstichting. Statuten zijn de basis van de woningstichting. Hier wordt gesproken over de statuten van Het Grootslag zoals deze zijn opgesteld, besloten en goedgekeurd door de RvT en de minister;
  - l. Het Grootslag is de afkorting en statutaire naam voor Woningstichting Het Grootslag;
  - m. VTW betreft de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties. Het Grootslag, althans de leden dan de RvT zijn lid van het VTW;
  - n. Website van de woningstichting Het Grootslag is [www.wst-hetgrootslag.nl](http://www.wst-hetgrootslag.nl);
  - o. 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 de bestuurder voor zijn functioneren als uitgangspunt nemen de geldende Governancecode. In dit reglement zijn de principes uit de Governancecode zoveel mogelijk verwerkt.
3. De bestuurder 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. Bij dit reglement behoren in ieder geval de volgende beleidsdocumenten, die ten kantore van Het Grootslag zullen worden gehouden:
  - a. Reglement werving, selectie en (her)benoeming van bestuurders



- b. Reglement financieel beleid en beheer;
- c. Treasurystatuut;
- d. Investeringsstatuut;
- e. Managementstatuut;
- f. Mandateringsbeleid;
- g. Meerjarenbegroting;
- h. Ondernemingsvisie;
- i. Werkplan.

### **Artikel 3      Werving, selectie en (her)benoeming**

---

1. De werving, selectie en (her)benoeming van de bestuurder wordt voorzien door de RvT op de wijze zoals geregeld in artikel 4 van de Statuten en de artikelen 12 en 13 van het reglement van de RvT.
2. De benoeming van de bestuurder geschiedt onverlet diens arbeidsrechtelijke positie voor een periode van vier jaar.
3. Bij ontstentenis of belet van de bestuurder, wordt de RvT onverwijld geïnformeerd.

### **Artikel 4      Introductieprogramma, opleiding en training**

---

1. De bestuurder volgt 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 de 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 de bestuurder.
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 zelfverantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn taken en verantwoordelijkheden. In dat kader beoordeelt de bestuurder jaarlijks op welke onderdelen gedurende de zittingsperiode behoefte is aan nadere training en opleiding.
3. Op de training en opleiding van de bestuurder is de Permanente Educatie-systematiek van toepassing zoals vastgelegd in het 'Reglement permanente educatie' van Aedes of een vervanging daarvan. In het jaarverslag worden de door de bestuurder behaalde Permanente Educatie-punten vermeld.

### **Artikel 5      Tegenstrijdig belang**

---

1. Het Grootslag verstrekt 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 Het Grootslag. De bestuurder is verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstremming en dienen ook de schijn daarvan te vermijden. De bestuurder mag onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met Het Grootslag, schenkingen aannemen van Het Grootslag en haar relaties, of derden op kosten van Het Grootslag voordelen verschaffen. De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de integriteitscode van Het Grootslag.
2. De bestuurder heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
  - a. Het Grootslag voornemens is een transactie aan te gaan met de bestuurder en/of een rechtspersoon of onderneming waarin de bestuurder persoonlijk een materieel financieel belang houdt;



- b. Het Grootslag voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan de bestuurder, diens echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad een bestuurs- of toezichhoudende functie vervult, met uitzondering van rechtspersonen welke als een verbinding van Het Grootslag kwalificeren;
  - c. hij een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd partnerschap heeft of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met een lid van de RvT of een werknemer van Het Grootslag;
  - 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 Het Grootslag;
  - 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 RvT heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
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.
  4. Ingeval de bestuurder een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de RvT en overige leden conform het bepaalde in lid 3, 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.
  5. Indien de RvT van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal de bestuurder aftreden. Indien de bestuurder niet uit eigen beweging aftreedt, neemt de RvT een daartoe strekkend besluit op de wijze als bepaald in artikel 4 van de Statuten.

## **Artikel 6      Taken en bevoegdheden**

---

1. Het bestuur is belast met het besturen van Het Grootslag 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 Het Grootslag. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de RvT.
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 RvT en vastgesteld door het bestuur. In het ondernemingsplan wordt ook aandacht besteedt aan de zaken die betrekking hebben op het extern overleg als bedoeld in artikel 13.
3. De vastgestelde doelen zijn de uitkomst van een zorgvuldig en transparant proces waarbij Het Grootslag de mening betreft van belanghebbenden, waar onder de (toekomstige) bewoners, Huurdersraad De Driehoek en de Gemeenten. Het Grootslag is eindverantwoordelijk voor de afweging van belangen en de keuzes die op basis daarvan worden gemaakt. Het bestuur draagt zorg voor het intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgt voor bekendheid van de Governancecode.
4. In een beleidsdocument wordt de visie neergelegd die het bestuur heeft op het besturen van Het Grootslag. Daarbij wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking. In dit beleidsdocument wordt de visie van de RvT als



- bedoeld in het reglement van de RvT ook verankerd.
5. De bestuurder draagt zorg voor het intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgt voor bekendheid van de Governancecode.
  6. De bestuurder 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;
  7. De bestuurder 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 bestuurder en 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. de bestuurder vermijdt tegenstrijdige belangen en onterechte gehechtheid aan eerdere besluitvorming;
    - g. De bestuurder zorgt voor voldoende ruimte en vrijheid om beslissingen uit het verleden – in de context van toen genomen – ter discussie te stellen.
  8. De bestuurder brengt de risico's die verband houden met de activiteiten van Het Grootslag in kaart en hanteert een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico's, waarbij het in ieder geval gaat over het opdrachtgeverschap van Het Grootslag, het sluiten van contracten, samenwerkingsverbanden en/of grote transacties met derden.
  9. Vanuit de algemene verantwoordelijkheid voor het besturen van Het Grootslag ligt in de praktijk de nadruk op de volgende verantwoordelijkheidsgebieden:
    - a. het formuleren van de missie en de visie, het vaststellen van de strategie en het vaststellen van een daaraan gerelateerd integraal ondernemingsbeleid;
    - b. het realiseren van de strategische randvoorwaarden voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering in de vorm van processen, structuur, cultuur, systemen en dergelijke;
    - c. het geven van sturing aan de organisatie op strategisch niveau en nemen van de daartoe benodigde bestuurlijke besluiten ten aanzien van beleid, financiering, investeringen en dergelijke;
    - d. verantwoorden van (financiële) resultaten/afwijkingen ten opzichte van strategische beleidsplannen en doelstellingen, begroting etc., zowel intern richting de RvC als extern naar toezichthouders en belanghouders;
    - e. realisering van een effectief strategisch HR-beleid gericht op het sturen van de resultaatbijdragen, de inzet, de ontwikkeling, het leren en het “binden en boeien” van medewerkers;
    - f. initiëren, organiseren en realiseren van de samenwerking met externe belanghouders op bestuurlijk niveau in het kader van belangenbehartiging en reputatiemanagement.
  10. Het bestuur beoordeelt jaarlijks de leden van het managementteam.

## **Artikel 7 Toezicht- en toetsingskader en beleidsstukken**

1. In de visie op bestuur en toezichthouden van Het Grootslag is vastgelegd wat uit wet- en regelgeving blijkt. Als toetsingskader hanteert de bestuurder die documenten waaraan de maatschappelijke en financiële prestaties van Het Grootslag kunnen worden getoetst.
2. Het toetsingskader van Het Grootslag wordt in samenspraak tussen de bestuurder en RvT vastgesteld en bevat onder meer de volgende reglementen en beleidsstukken:



- a. Statuten;
  - b. Reglement van Toezicht Het Grootslag en geldend bestuursreglement;
  - c. Reglement financieel beleid en beheer;
  - d. Managementstatuut;
  - e. Risicobeheerssysteem;
  - f. Compliance beleid;
  - g. Belanghoudersoverzicht;
  - h. Ondernemingsplan (koersdocument-strategische herijking);
  - i. Meerjaren financiële begroting;
  - j. Werkplan;
  - k. Prestatieafspraken;
  - l. Treasury statuut;
  - m. Investeringsstatuut en (meerjaren)investeringsplan;
  - n. Strategisch Vastgoed Beleid;
  - o. HR Beleid en organisatieplan;
  - p. Het mandateringsbeleid;
  - q. Participatiebeleid;
  - r. Treasury jaarplan;
  - s. Gedragscode;
  - t. Meldregeling misstanden en integriteitsschendingen;
  - u. Visie op besturen en toezichthouden.
3. In het managementstatuut worden de taken en bevoegdheden geregeld voor de leden van het management onderling en de relatie met de bestuurder ten aanzien van de besluitvorming en bedrijfsvoering.
  4. Het Grootslag heeft een vervangingsoverzicht ingeval van ontstentenis of belet van de bestuurder en/of managementleden.
  5. In het treasury statuut wordt in ieder geval beschreven het renterisico, het beschikbaarheidsrisico en het tegenpartijrisico. Uitgangspunt is daarnaast dat treasury van Het Grootslag geen winstoogmerk heeft maar ten dienste van het risicobeleid staat.
  6. In het mandateringsbeleid wordt in ieder geval vastgelegd hoe wordt omgegaan met:
    - bevoegdheden ingeval van ontstentenis of belet;
    - de tekenbevoegdheid voor het aangaan van verplichtingen.
  7. Bestuurder stelt een inkoop- en aanbestedingsbeleid op en legt deze ter goedkeuring voor aan de RvT.
  8. De vaststelling van het reglement financieel beleid en beheer geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring door de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting.
  9. Zoals in artikel 7 lid k van de statuten van de Stichting is aangegeven, moet de door het bestuur vastgestelde begroting worden goedgekeurd door de RvC. In die begroting wordt een prognose gegeven van het daaropvolgende jaar. Het bestuur heeft de bevoegdheid om binnen de navolgende gestelde grenzen de begroting te overschrijden c.q. daarvan af te wijken:
    - a. Organisatiebegroting (inclusief investeringen en adviseurskosten): vooraf toestemming RvT bij een dreigende afwijking groter dan 5% van het totale organisatiebudget;
    - b. Huur- en overige opbrengsten: verantwoording over afwijkingen vindt achteraf plaats via de kwartaalrapportage;
    - c. Exploitatiekosten dagelijks onderhoud: verantwoording over afwijkingen vindt achteraf plaats via de kwartaalrapportage;
    - d. Exploitatiekosten planmatig onderhoud: vooraf toestemming RvC bij een dreigende afwijking groter dan 5% van het totaalbudget voor planmatig onderhoud;



- e. Overige afwijkingen: verantwoording over de afwijkingen vindt achteraf plaats via de kwartaalrapportage;
- f. Complexgewijze verkoop: worden vooraf via een beslisdocument (voorgenomen besluit bestuur) ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT;
- g. Investerings voor nieuwbouw en herstructurering: worden vooraf via een beslisdocument (voorgenomen besluit bestuur middels een initiatiefvoorstel of investeringsvoorstel) ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT;
- h. Investerings voor renovatie of groot onderhoudsprojecten met verbeteringen: worden vooraf via een beslisdocument (voorgenomen besluit bestuur middels een investeringsvoorstel) ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT indien het afwijkt van de totale (investeringsbegroting van meer dan 5%).
- i. Alle nieuwbouwplannen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT.
- j. Investerings met een afwijking groter dan 5% investeringskosten (ten opzichte van het beslisdocument (initiatiefvoorstel): worden vooraf via een beslisdocument (voorgenomen besluit bestuur) ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT
- k. Programmawijzigingen tussen de verschillende fasen in het vastgoedontwikkelp proces worden ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur besluit of projecten opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd aan de RvT.

#### **Artikel 8 Bestuur | taakverdeling**

---

1. De wettelijke en statutaire bevoegdheden van het bestuur berusten bij de bestuurder en wordt onder zijn verantwoordelijkheid uitgevoerd.

#### **Artikel 9 Schorsing, ontslag en aftreden**

---

1. Schorsing, ontslag en aftreden van de bestuurder geschiedt op de wijze zoals voorzien in artikel 4, lid 5, 6, 7, 8 en 9 van de Statuten.
2. Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag zullen tevoren door de RvT, het betreffende lid en de bestuurder een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.

#### **Artikel 10 Bezoldiging en onkostenvergoeding**

---

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 artikel 4, lid 10 van de Statuten.
2. De kosten verband houdende met introductieprogramma's, training en opleiding, komen voor rekening van Het Grootslag.

#### **Artikel 11 Vergaderingen en besluitvorming**

---

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 7 van de Statuten geldt ten aanzien van de vergadering en besluitvorming van de bestuurder het bepaalde in dit artikel 11.
2. De bestuurder streeft een cultuur na en schept voorwaarden voor het zorgvuldig voorbereiden en nemen van besluiten en voor het uitoefenen van toezicht daarop.
3. De bestuurder informeert de voorzitter van de RvT vooraf over geplande absentie van langer dan twintig achtereenvolgende werkdagen en over ongeplande absentie langer dan tien werkdagen.
4. 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.
5. Indien de RvT (voorafgaande) goedkeuring heeft verleend aan bestuursbesluiten, zoals bedoeld in artikel 7, lid 4 van de Statuten maakt de RvT hiervan melding in het jaarverslag.





6. De aansturing en (strategische) besluitvorming zijn een collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur en het management. Elk lid van het management, inclusief de bestuurder heeft een eigen portefeuille waar hij/zij verantwoordelijk voor is. In de vergadering wordt hierover verantwoording afgelegd. De bestuurder is voorzitter van het managementteam. De bestuursondersteuner draagt zorg voor de agenda, samen met de bestuurder en zorgt voor adequate vastlegging van de vergadering, besluiten, actielijst Managementteam en signaleringslijst voor punten die vooraf zijn vastgelegd binnen het managementteam, met de OR, Huurdersraad en de RvT (bewaking jaarplanning RvT).
7. 'Bij besluitvorming in het management wordt zoveel mogelijk gestreefd naar consensus. Als de managementteamvergadering een meerderheidsstandpunt heeft dat niet door het bestuur wordt gedeeld, kan het bestuur een ander bestuursbesluit nemen, mits in de notulen wordt vastgelegd waarom het bestuur van het meerderheidsstandpunt is afgeweken. In dit geval meldt de bestuurder dit bij de RvT, in het kader van de actieve informatieplicht. Het bestuur is en blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de genomen bestuursbesluiten.'

## **Artikel 12 Informatievoorziening en relatie met de RvT**

---

1. De bestuurder verschaft de RvT tijdig en (zo mogelijk) schriftelijk informatie over de feiten en ontwikkelingen over Het Grootslag 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 het jaar inzicht wordt gegeven in de (financiële) prestaties van Het Grootslag;
  - 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 Het Grootslag worden vergeleken met andere corporaties;
  - g. inzicht in en toezicht op de soft controls, zijnde gedrags-beïnvloedende 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.
  - i. Het verslag van de Bovenregionale geschillencommissie, huurcommissie en de eigen rapportage over ingediende geschillen.
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. Het door de bestuurder aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van de bestuurder behoeft de voorafgaande goedkeuring van de RvT.
3. 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 13 Intern en extern overleg**

---

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.
2. De bestuurder voert overleg met de eigen in zijn woningmarktregio werkzame woningcorporaties, gemeenten, huurdersorganisaties en bewonerscommissies. 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. De bestuurder voert overleg met de eigen ondernemingsraad.
  4. De bestuurder scheidt randvoorwaarden om te komen tot een sterke en professionele Huurdersorganisatie.
  5. De bestuurder heeft bestuurlijk overleg met het bestuur van Huurdersraad De Driehoek en vraagt instemming/ advies over de onderwerpen zoals deze zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. De afspraken tussen het bestuur en de bewonerscommissies zijn vastgelegd in het reglement Bewonerscommissies.
  6. Op verzoek van de RvT of het bestuur kunnen 1 of meerdere leden van het management deelnemen aan (een deel van) de vergadering van de RvT.
  7. De bestuurder respecteert de rol van de Gemeenten, voert daarmee overleg en maakt prestatieafspraken over de bijdrage die Het Grootslag levert aan de uitvoering van het in de betrokken Gemeenten geldende volkshuisvestingsbeleid.
  8. Overige als belanghebbend beschouwde partijen worden actief betrokken bij (de vormgeving van) het beleid van Het Grootslag en de behaalde prestaties. De bestuurder publiceert in het jaarverslag wie en hoe met de belanghebbenden overleg heeft gevoerd en op welke wijze.
  9. De bestuurder treedt ten minste eenmaal per jaar in overleg met de RvT over de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden.
  10. De bestuurder informeert de RvT 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. De bestuurder legt verantwoording af aan de RvT over zijn handelen in hoedanigheid als bestuur van Het Grootslag op de wijze zoals omschreven in de Statuten en dit reglement.
2. In het jaarverslag rapporteert de bestuurder over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van Het Grootslag. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de doelmatigheid van Het Grootslag en de mate waarin Het Grootslag 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.
3. Conform het bepaalde in de Wet, wordt in het jaarverslag:
  - a. een opgave van de nevenfuncties van de bestuurder en van leden van de RvT opgenomen;
  - b. een afzonderlijk verslag van de RvT opgenomen van de wijze waarop in het jaarverslag 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;
4. afzonderlijk verslag gedaan ten aanzien van de verbonden ondernemingen ten aanzien van bovenstaande punten.
5. Conform het bepaalde in de Governancecode, wordt in het jaarverslag:
  - a. een samenvatting opgenomen uit het verslag dat de bestuurder aan de RvT uitbrengt over ingediende klachten bij toegelaten instelling;
  - b. melding gemaakt van de in het verslagjaar behaalde PE-punten van zowel de bestuurder als de RvT;
  - c. door de bestuurder 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);
  - d. het beloningsbeleid, inclusief de beloning van de bestuurder gepubliceerd;
  - e. door de RvT gerapporteerd over het proces van de jaarlijkse beoordeling van de Bestuurder;
  - f. door de RvT een verslag van de werkzaamheden in dat verslagjaar gepubliceerd;



- g. de gevolgde procedure van werving en selectie van de bestuurder en leden van RvT verantwoord;
- h. het rooster van aftreden van de RvT gepubliceerd;
- i. de vaststelling van de RvT of de leden van de RvT onafhankelijk toezicht kunnen houden gemeld;
- j. de samenstelling van de commissies, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden vermeld;
- k. aan de dialoog met belanghebbende partijen ruim aandacht besteed;
- l. door de bestuurder verantwoording afgelegd over de risico's die de bestuurder in kaart heeft gebracht die verband houden met de activiteiten van Het Grootslag en het beleid voor het beheersen van die risico's;
- m. het selectieproces van de externe accountant door de RvT toegelicht, alsmede de redenen die aan de wisseling van de externe accountant ten grondslag liggen;
- n. melding gemaakt van de belangrijkste conclusies door de RvT omtrent de beoordeling van het functioneren van de externe accountant;
- o. De punten a t/m o worden onder gezamenlijke verantwoording van de bestuurder en de RvT gepubliceerd in het Jaarverslag, in het onderdeel Jaarverslag RvT.

#### **Artikel 15**      **Visitatie**

---

- 1. Het Grootslag laat haar maatschappelijke prestaties minimaal eens per vier jaar onderzoeken door een door Visitatie Woningcorporaties Nederland geaccrediteerd visitatiebureau.
- 2. Het visitatierapport wordt op de Website geplaatst, samen met een reactie daarop van de bestuurder en de RvT. Het visitatierapport wordt besproken met de Huurdersvereniging en het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeenten als belanghebbenden.
- 3. De bestuurder zendt het visitatierapport, vergezeld van de reactie van de RvT 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. De bestuurder zorgt voor een interne integriteitscode met normen en waarden die medewerkers van Het Grootslag in acht moeten nemen. De gedragscode, welke wordt vastgesteld door het bestuur en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvT.
- 2. Na vaststelling wordt de integriteitscode op de Website gepubliceerd.

#### **Artikel 17**      **Meldregeling voor misstanden**

---

- 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 Het Grootslag aan de bestuurder 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 meldregeling voor misstanden klokkenluidersregeling, welke wordt vastgesteld door het bestuur en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvT. Na vaststelling wordt de meldregeling op de Website gepubliceerd.

#### **Artikel 18**      **Notulist | ambtelijk secretaris en/of interne controller**

---

- 1. Uitvoering werkzaamheden voor de vergaderingen van de RvT
  - a. De ambtelijke secretaris van de RvT (bestuursondersteuner, binnen de organisatie) en de interne controller functioneren onder de arbeidsrechtelijke verantwoordelijkheid van de bestuurder.
  - b. De bestuurder draagt zorg dat een vergadering van de RvT wordt genotuleerd bij afwezigheid van de ambtelijk secretaris.



2. Voordat de bestuurder besluit tot benoeming van een bestuursondersteuner informeert de bestuurder de RvT.
3. Een besluit tot schorsing of ontslag van de bestuursondersteuner wordt niet genomen voordat goedkeuring van de RvT is verkregen.
4. Interne controller, rol, verantwoordelijkheid en bevoegdheid
  - a. Het Grootslag is door haar omvang (minder dan 5.000 woningen) niet verplicht een interne controller aan te stellen volgens de Woningwet. Hierdoor zijn de bevoegdheden van de interne controller niet gelijk aan de rol, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zoals is omschreven in de Woningwet.
  - b. De RvT heeft de bestuurder verzocht dat de interne controller de RvT wel blijft adviseren.
5. De bestuurder informeert de RvT ten minste eenmaal per jaar over de inhoud van de met de bestuursondersteuner en controller gevoerde functioneringsgesprekken. De bestuurder haalt voorafgaand aan de functioneringsgesprekken met de bestuursondersteuner en de controller input op bij de RvT.

#### **Artikel 19      Geheimhouding**

---

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 kring van de organisatie of de RvT brengen, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door Het Grootslag 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 door de bestuurder.

#### **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. 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.
2. De wijziging van dit reglement geschiedt bij besluit van de bestuurder na goedkeuring van de RvT. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag.