

# **Bestuur- en directiestatuut Wassenaarsche Bouwstichting 2017**

Status:

Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 21 augustus 2017

Goedgekeurd door de RvC d.d.: 21 augustus 2017

## **Inleidende bepalingen**

### **Artikel 1**

- 1.1 a Dit Bestuur- en directiestatuut beschrijft en formaliseert de werkzaamheden van het bestuur zoals bedoeld in de artikelen 4 tot en met 9 van de statuten van de Wassenaarsche Bouwstichting (WBS);  
b De statuten van de WBS worden hierna aangeduid als 'de Statuten';  
c Het onderhavige bestuur- en directiestatuut wordt hierna aangeduid als 'Bestuurstatuut'.
- 1.2 De WBS kent een eenhoofdig bestuur, in casu een directeur-bestuurder, thans zijnde de heer A.M. Zopfi, onder toezicht van de Raad van Commissarissen (RvC).
- 1.3 In dit Bestuurstatuut zijn onder andere taken en werkzaamheden van de directeur-bestuurder, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, alsmede bepalingen omtrent de omgang met potentieel tegenstrijdige belangen van de directeur-bestuurder vastgesteld.
- 1.4 Het Bestuurstatuut heeft betrekking op de WBS alsmede dochtermaatschappijen en verbonden ondernemingen waarin de WBS een overwegende zeggenschap heeft.
- 1.5 De directeur-bestuurder is zich bewust van de maatschappelijke positie, verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten welke de reputatie van de WBS schaden. De directeur-bestuurder bevordert dat medewerkers van de WBS zich eveneens volgens deze norm gedragen. In dit kader wordt verwezen naar het integriteitbeleid dat voor de WBS is vastgesteld.
- 1.6 In het kader van de jaarlijkse evaluatie van bestuur en toezicht bespreken RvC en de directie tenminste eenmaal per jaar samen de wijze waarop het bestuur van de stichting en het toezicht daarop zijn uitgevoerd. Van dit evaluatiegesprek wordt een schriftelijk verslag opgesteld.
- 1.7 Tenminste eenmaal per jaar evalueert de RvC buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder diens functioneren. Op basis van deze evaluatie bespreken de voorzitter en de vice-voorzitter van de RvC met de directeur-bestuurder diens functioneren en eventueel daaraan gekoppelde beloningsafspraken.  
Ten behoeve van het personeelsdossier wordt een door (vice)voorzitter en de directeur-bestuurder te accorderen verslag van het functioneringsgesprek opgemaakt en aan het personeelsdossier toegevoegd.
- 1.8 Het Bestuurstatuut wordt op de website van de WBS ([www.wabs.nl](http://www.wabs.nl)) geplaatst.
- 1.9 Waar dit Bestuurstatuut strijdig is met de Statuten, zullen deze laatste prevaleren. Waar dit Bestuurstatuut strijdig is met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren. Indien één van de bepalingen van dit Bestuurstatuut niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

## **Taken en werkzaamheden**

### **Artikel 2**

- 2.1 De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de WBS en met de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van de WBS. De directeur-bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de WBS en de met haar verbonden ondernemingen en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de WBS betrokkenen af.
- 2.2 Ingeval van belet of ontstentenis van de directeur-bestuurder, waaronder wordt verstaan het langdurig en structureel afwezig zijn van de directeur-bestuurder, wordt door de RvC op de korst mogelijke termijn (tijdelijk) voorzien in een nieuw bestuur; zolang daar niet in is voorzien wordt het bestuur voor een periode van maximaal drie maanden, waargenomen door de RvC.

- 2.3 Ingeval van andere redenen dan genoemd in artikel 2.2 treden twee leden van het MT, in gezamenlijkheid, op als waarnemer van het bestuur. De waarnemers treden niet in de bevoegdheden van de directeur-bestuurder.
- 2.4 De directeur-bestuurder is, niet limitatief opgesomd, verantwoordelijk voor:
- de realisatie van de doelstellingen van de WBS;
  - de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling;
  - het bepalen van de uitgangspunten voor de organisatiestructuur;
  - de naleving van wet- en regelgeving;
  - de naleving van de interne regelingen;
  - een adequaat en effectief intern risicobeheersings- en controlesysteem.
- 2.5 De directeur-bestuurder draagt ten aanzien van het gestelde in artikel 2.4 zorg voor een adequate rapportage aan de RvC en de directeur-bestuurder legt hierover verantwoording af aan de RvC. De directeur-bestuurder verschaft de RvC tijdig alle informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de RvC.
- 2.6 Samen met de RvC is de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor het voldoen aan de Governance Code die voor de branche is vastgesteld.
- 2.7 De directeur-bestuurder draagt ervoor zorg dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de WBS te rapporteren aan de directeur-bestuurder of aan de voorzitter van de RvC. In aanvulling daarop kent de corporatie een formele procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon, waarbij de uitvoering van de regeling (meldpunt en vertrouwenspersoon) is belegd bij het Centrum Arbeidsverhoudingen (CAOP) te Den Haag.

## **Bevoegdheden en verantwoordelijkheden directeur-bestuurder**

### **Artikel 3**

- 3.1 De statuten voorzien in een omschrijving van de benoeming, schorsing en ontslag van de directeur-bestuurder, einde bestuurslidmaatschap, ontstentenis en belet, alsmede onverenigbaarheden, taken en bevoegdheden (artikelen 4 t/m 9 statuten)
- 3.2 Het reglement financieel beleid en beheer voorziet in de bevoegdheden van het bestuur met betrekking tot de financiële bedrijfsvoering, waaronder de financiering door middel van het aantrekken van leningen alsmede het beleggen van overtollige middelen en het beheersen van risico's die samenhangen met renteontwikkelingen.
- 3.3 Alle besluiten van de directeur-bestuurder welke betrekking hebben op financiering, beleggen van overtollige middelen en beheersen van renterisico's worden voorbereid en besproken in de treasurycommissie van de WBS en vastgelegd in het treasuryjaarplan. Verslagen van de treasurycommissie en de daaruit voortvloeiende besluiten worden besproken en geëvalueerd met het auditcommissie die vanuit de RvC wordt gevormd. Besluiten over transactievoorstellen die buiten het bereik van het treasurystatuut of het treasuryjaarplan vallen, vereisen de goedkeuring van de RvC.
- 3.4 Besluiten van de directeur-bestuurder over investeringen worden genomen aan de hand van de in de begroting opgenomen of afzonderlijk aan de RvC voorgelegde investeringsplannen; tot investeringen worden gerekend aankopen, nieuwbouw en renovaties waarbij de zittende huurders worden uitgeplaatst. Besluiten tot investeringen van € 3 mln. exclusief btw of meer vereisen voorafgaande goedkeuring van de RvC.

## **Profielschets directeur-bestuurder**

### **Artikel 4**

- 4.1 Een uit de leden van de RvC te vormen Remuneratiecommissie stelt een profielschets van de directeur-bestuurder op, waarbij rekening wordt gehouden met:
- a de aard en de omvang van de WBS en de aan haar gelieerde ondernemingen;
  - b de omvang en de specifieke risico's op middellange en lange termijn van de WBS;
  - c de gewenste deskundigheid en achtergrond van de directeur-bestuurder.
- Dit profiel wordt vastgesteld door de RvC.
- 4.2 De RvC evalueert ieder jaar het vastgestelde profiel en bespreekt de resultaten en competenties van de directeur-bestuurder.

## **Tegenstrijdig belang**

### **Artikel 5**

- 5.1 Elke schijn van belangenverstrengeling tussen de WBS en de directeur-bestuurder dient te worden vermeden.
- 5.2 Besluiten tot aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de directeur-bestuurder spelen die van materiële betekenis zijn voor de WBS en/of voor de directeur-bestuurder, behoeven voorafgaande goedkeuring van de RvC. Dergelijke transacties worden gedaan tegen de in de branche gebruikelijke condities en worden gemeld in het jaarverslag van de WBS.
- 5.3 Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de WBS voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
- a waarin de directeur-bestuurder persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
  - b waarvan het een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met de directeur-bestuurder van de WBS;
  - c waarbij de directeur-bestuurder van de WBS een bestuurs- of toezichhoudende functie vervult.
- 5.4 De directeur-bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de WBS en/of voor de directeur-bestuurder terstond aan de voorzitter van de RvC en verschaft daarover alle relevante informatie. De RvC besluit buiten afwezigheid van directeur-bestuurder of er sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 5.5 De directeur-bestuurder neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
- 5.6 De directeur-bestuurder dient op geen enkele wijze persoonlijk profijt te trekken van de werkzaamheden van de WBS anders dan via de overeengekomen beloning.
- 5.7 In gevallen van tegenstrijdig belang wordt de WBS vertegenwoordigd op de wijze zoals genoemd in artikel 8 van de Statuten.

## **Declaraties Bestuur**

### **Artikel 6**

- 6.1 Kostendeclaraties van de directeur-bestuurder ten laste van de WBS behoeven goedkeuring van de voorzitter van de RvC.

## **Medezeggenschap**

### **Artikel 7**

- 7.1 Uitgaande van het belang van de WBS draagt de directeur-bestuurder zorg voor voldoende draagvlak voor het beleid bij de medewerkers.

- 7.2 De directeur-bestuurder onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens huurders, klanten en stakeholders en medewerkers (ondernemingsraad) als een functioneel element in de organisatie en benut deze overleggen ten volle.  
De directeur-bestuurder neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.
- 7.3 Vanwege de omvang van de organisatie is een Ondernemingsraad wettelijk niet vereist. De CAO Woondiensten schrijft wel een Ondernemingsraad voor. In de praktijk is het niet haalbaar gebleken een Ondernemingsraad adequaat te bemensen.

Daarom worden alle relevante onderwerpen besproken tijdens personeelsvergaderingen waar alle personeelsleden voor worden uitgenodigd. Tot de onderwerpen welke tijdens deze vergaderingen worden besproken behoren in elk geval de jaarrekening, het jaarverslag met overige gegevens en het volkshuisvestingsverslag.

- 7.4 De directeur-bestuurder biedt de gelegenheid aan het personeel of een vertegenwoordiging uit hun midden met betrekking tot de in de Wet op de Ondernemingsraden vermelde onderwerpen, advies uit te brengen en instemmingsrecht uit te oefenen.. Hiertoe wordt tijdig en schriftelijk een overzicht verstrekt van de beweegredenen van een voorgenomen besluit, alsmede de verwachte gevolgen voor de werknemers en de organisatie. Ten minste één keer per jaar voert een vertegenwoordiging namens het personeel overleg met de RvC.

## **Relatie met de huurdersvereniging en andere stakeholders**

### **Artikel 8**

- 8.1 De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor een goede communicatie met de huurdersvereniging en andere stakeholders van de WBS.

## **Slotbepalingen**

### **Artikel 9**

- 9.1 Het Bestuurs- en directiestatuut kan bij besluit van het bestuur RvC worden gewijzigd of aangevuld een en ander voor zover de wijziging of aanvulling niet in strijd is met vigerende wet- en regelgeving en de Statuten. Een dergelijk besluit wordt niet genomen voordat de RvC in de gelegenheid is gesteld zich hierover uit te spreken.
- 9.2 In voorkomende gevallen waarin het Bestuurs- en directiestatuut niet voorziet, beslist de directeur-bestuurder met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten. Van een dergelijk besluit wordt ter stond schriftelijk mededeling gedaan aan de leden van de RvC.
- 9.3 De RvC gaat in de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de directeur-bestuurder tevens na of dit Bestuursstatuut nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 9.4 Waar in dit statuut wordt gesproken over schriftelijke mededelingen aan of besluiten van bestuur en RvC worden daaronder ook e-mailberichten verstaan.