

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

VAN

STICHTING WOONZORG NEDERLAND

Preambule

Als maatschappelijk ondernemer levert Stichting Woonzorg Nederland (hierna ook te noemen: de **stichting**) samen met gelieerde rechtspersonen, diensten die het publieke belang dienen. Het leveren van dergelijke diensten vraagt om een extra inspanning op het terrein van goed bestuur, goed toezicht en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze extra inspanning is gebaseerd op een morele grondslag vanuit het publieke belang en het feit dat de stichting een op waarden gestuurde organisatie is. De effectiviteit en continuïteit van de organisatie hebben belang bij maatschappelijk vertrouwen, bij legitimiteit van de functie van de organisatie en bij ondernemerschap in de huisvesting (zoals nader omschreven in de statuten). Vertrouwen van de cliënten, huurders, hun vertegenwoordigers, werknemers, overheid, financiers en de samenleving als geheel, ondersteunt het bereiken van de doelen van de organisatie.

Bovenstaande uitgangspunten zijn onder meer vastgelegd in dit reglement en vloeien mede voort uit de Code. Het reglement van de raad van bestuur van de stichting geeft een stelsel van spelregels en omgangsvormen voor goed bestuur en voor adequate verantwoording aan en beïnvloeding door belanghebbenden van de wijze waarop de stichting (en gelieerde rechtspersonen) haar doelen realiseert en kwalitatief verantwoorde, doelmatige en innovatieve diensten verleent.

1 Inleidende bepalingen

- 1.1 Dit reglement is opgesteld door de raad van bestuur van de stichting, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.2 van de statuten van de stichting, zulks ter aanvulling van de in de wet en de statuten van de stichting opgenomen regelingen.
- 1.2 Dit reglement is overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.2 schriftelijk goedgekeurd door de raad van commissarissen van de stichting en treedt in werking op 22 mei 2018.

2 Begripsbepalingen

- 2.1 De volgende begrippen hebben de daarbij vermelde betekenis tenzij uit de context anders blijkt:
 - a. **Code:** Governancecode Woningcorporaties.
 - b. **gelieerde rechtspersoon:** een rechtspersoon die gelieerd is met de stichting dan wel waarvan het bestuur of de raad van bestuur bestaat uit (onder meer) de stichting.
 - c. **raad van bestuur** betekent de raad van bestuur van de stichting.
 - d. **raad van commissarissen** betekent de raad van commissarissen van de stichting.

e. **reglement**: het onderhavige reglement, dat voor de raad van commissarissen, in aanvulling op de statuten, regels geeft met betrekking tot aangelegenheden van de raad van commissarissen.

f. **statuten** betekent de statuten van de stichting zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

2.2 Verwijzingen naar paragrafen verwijzen naar paragrafen van dit reglement. Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van de statuten.

3 Samenstelling, benoeming, taken en verantwoordelijkheden van het bestuur

3.1 De raad van bestuur bestaat uit twee of meer leden. Thans bestaat de raad van bestuur uit twee leden, namelijk een bestuursvoorzitter en een financieel bestuurder.

In de statuten zijn nadere regels gesteld betreffende de benoeming, de schorsing en het ontslag van de leden van de raad van bestuur, evenals regels betreffende het lidmaatschap van de raad van bestuur.

3.2 De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting, hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het (meerjaren)beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en bereiken van de maatschappelijke doelstellingen. De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen. De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de stichting betrokkenen af. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig alle informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen.

3.3 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en handelt – voor zover van toepassing - in overeenstemming met de Code.

3.4 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling.

3.5 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en de financiering van de stichting.

3.6 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de raad van bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële en volkshuisvestingsrechtelijke verslaggeving worden gewaarborgd. Daartoe zorgt de raad van bestuur ervoor dat de financiële informatie uit gelieerde rechtspersonen rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast.

3.7 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de jaarlijkse opstelling van een jaarplan waarin de voornemens met betrekking tot het in een volgend boekjaar te voeren beleid worden uiteengezet. De raad van bestuur legt het jaarplan ter goedkeuring voor aan de raad van commissarissen.

- 3.8 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling van het jaarverslag en de jaarrekening.
- 3.9 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling van een regeling voor de melding van misstanden. Deze regeling zal openbaar en voor een ieder opvraagbaar zijn.
- 3.10 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het (meerjaren)beleid, overallmanagement en de algemene gang van zaken van binnen de stichting en de daarmee gelieerde rechtspersonen.
- 3.11 Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van de raad van bestuur afzonderlijk, is de voorzitter van de raad van bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de raad van bestuur.
- 3.12 Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de raad van bestuur is een lid van de raad van bestuur primair aanspreekbaar door de raad van commissarissen op de aan het lid toegewezen taken en aandachtsgebieden (conform de portefeuillevindeling als genoemd in paragraaf 4.1), met name op de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Het afleggen van verantwoording geschiedt niet via individuele contacten maar vindt plaats in het overleg tussen de raad van bestuur en de raad van commissarissen.
- 3.13 De raad van bestuur bespreekt ten minste eenmaal per jaar zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij. De raad van bestuur informeert de raad van commissarissen op hoofdlijnen over dit proces.

4 Taakverdeling

- 4.1 De raad van bestuur heeft de volgende onderlinge interne taak- en portefeuillevindeling aangenomen:
- (i) de portefeuille van bestuursvoorzitter bevat de aandachtsvelden strategie en innovatie, communicatie, klant en services, vastgoedsturing, vastgoedmanagement, internal audit en bestuurssecretariaat.

De voorzitter van de raad van bestuur heeft voorts tot specifieke taak:

- a. het coördineren van het bestuursbeleid;
- b. het zorg dragen voor een doelmatig functioneren van de raad van bestuur;
- c. het opstellen van de agenda voor, en het voorzitten van de vergaderingen van de raad van bestuur
- d. het onderhouden van de contacten met de voorzitter van de raad van commissarissen, waaronder tevens zijn begrepen het zorg dragen voor een tijdige en adequate informatieverstopping aan de raad van commissarissen alsmede het in overleg met de voorzitter van de raad van commissarissen opstellen van de agenda voor vergaderingen van de raad van commissarissen;
- e. het coördineren van de contacten met alle stakeholders.

De voorzitter dient zo veel mogelijk te bewerkstelligen dat de raad van bestuur als collectief opereert.

- (ii) de portefeuille van de financieel bestuurder bevat de aandachtsvelden financiën, control & GRC, HRM, juridische zaken, ICT, officemanagement, vastgoedwaardering en inkoop.

Iedere majeure wijziging in de taak- en portefeuillevverdeling vereist de goedkeuring van de raad van commissarissen.

De primaire verantwoordelijkheid voor zaken die liggen binnen het specifieke taakgebied c.q. portefeuille van een lid van de raad van bestuur, ligt in beginsel bij het betrokken lid van de raad van bestuur, met dien verstande dat:

- (i) de voltallige raad van bestuur collectief verantwoordelijk blijft voor het beleid overallmanagement en de algemene gang van zaken van binnen de stichting en de daarmee gelieerde rechtspersonen.
- (ii) binnen de stichting en de daarmee gelieerde rechtspersonen het 'vier-ogen principe' wordt toegepast, hetgeen onder meer betekent dat bij alle zaken die (i) materieel van aard of omvang zijn of (ii) niet binnen een specifiek taakgebied c.q. portefeuille vallen steeds beide leden van de raad van bestuur worden betrokken.

- 4.2 Ieder lid van de raad van bestuur is gehouden het andere lid van de raad van bestuur zodanig te informeren dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken, zulks mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.

5 Waarneming

- 5.1 De leden van de raad van bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. In de procuratieregeling van de stichting zijn nadere bepalingen omtrent de waarneming opgenomen.
- 5.2 Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd, draagt de raad van bestuur er zorg voor dat te allen tijde ten minste één lid van de raad van bestuur in functie is, die zo nodig bereikbaar is.
- 5.3 Ingeval van langdurige afwezigheid van een lid van de raad van bestuur, stelt de raad van bestuur een voordracht op voor de raad van commissarissen voor eventuele waarneming.

6 Vergaderingen

- 6.1 De raad van bestuur vergadert in het bijzijn van het Managementteam, de Investeringscommissie of de Tenderboard. De raad van bestuur betreft daarnaast de financiële- en controlfunctie altijd bij voorgenomen besluiten met verstreckende gevolgen, waaronder ten minste begrepen de besluiten benoemd in artikel 7.9 van de statuten van de stichting .
- 6.2 De vergaderingen vinden plaats op een frequentie die het bestuur en/of de leden van de vergadering wenselijk achten. Ieder lid van een vergadering kan zaken op de agenda van de vergadering plaatsen. De agenda van een vergadering wordt door de voorzitter van de vergadering vastgesteld.
- 6.3 De vergaderingen worden geleid door de bestuursvoorzitter en bij zijn afwezigheid door de financieel bestuurder

- 6.4 De notulen van een vergadering worden opgesteld onder verantwoordelijkheid van de secretaris van de raad van bestuur en worden in de eerstvolgende vergadering door de raad van bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter. Van iedere vergadering wordt tevens een besluitenlijst opgesteld, die in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld.
- 6.5 In een vergadering van de raad van bestuur dienen onder meer behandeld te worden:
- a. alle besluiten die op grond van de wet, de statuten van de stichting of nadere afspraken onderworpen zijn aan goedkeuring door de raad van commissarissen;
 - b. de jaarrekening en de financiële jaarcijfers;
 - c. de begroting;
 - d. alle besluiten met betrekking tot de strategie en beleid;
 - e. wijzigingen in de juridische structuur en/of in de organisatie van de stichting en/of de met haar gelieerde rechtspersonen;
- 6.6 De raad van bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting of de aan de stichting gelieerde rechtspersonen, c.q. door externe deskundigen.

7 Besluitvorming

- 7.1 De raad van bestuur besluit met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 7.2 De raad van bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin de voltallige raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien een van de leden van de raad van bestuur niet bij de vergadering aanwezig is, kan een besluit bekrachtigd worden door ondertekening van de notulen en besluitenlijst van de betreffende vergadering.
- Aan individuele leden van de raad van bestuur kan door de raad van bestuur (bij besluit) de bevoegdheid worden verleend om in of buiten vergadering bepaalde besluiten zelfstandig te nemen. Dergelijke bevoegdheden worden opgenomen in de procuratieregeling.
- 7.3 Ieder lid van de raad van bestuur zal waar nodig medewerking en ondersteuning verlenen aan de uitvoering van door de raad van bestuur genomen besluiten.

8 Vertegenwoordiging

- 8.1 De stichting wordt in beginsel vertegenwoordigd door de raad van bestuur.
- 8.2 Aan ieder individueel lid van de raad van bestuur is bij besluit van de raad van bestuur een door de raad van commissarissen goedgekeurde beperkte volmacht verleend om de stichting binnen de grenzen van die volmacht zelfstandig te vertegenwoordigen. Een afschrift van beide volmachten is als bijlage aan dit reglement gehecht.

9 Communicatie met de raad van commissarissen

- 9.1 De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de raad van commissarissen.
- 9.2 Onverminderd het in paragraaf 9.1 bepaalde stellen de raad van bestuur en de raad van commissarissen elk jaar voor het einde van enig kalenderjaar een jaarplan op. In dit jaarplan wordt bepaald over welke onderwerpen de raad van bestuur de raad van commissarissen in het komende jaar dient te rapporteren. De raad van commissarissen en de raad van bestuur zullen de in het jaarplan genoemde onderwerpen gezamenlijk bespreken. Het jaarplan behelst in ieder geval de volgende onderwerpen:
- a. de realisatie van de doelstellingen van de stichting;
 - b. de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
 - c. de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 - d. het kwaliteitsbeleid;
 - e. de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording conform de Code;
 - f. het financiële verslaggevingsproces;
 - g. de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
- 9.3 De raad van bestuur rapporteert aan de raad van commissarissen eens per kwartaal schriftelijk over de resultaten van de stichting over de afgelopen periode met vergelijking van de cijfers ten opzichte van het budget en ten opzichte van dezelfde periode van het voorafgaande boekjaar en omtrent belangrijke ontwikkelingen die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan.
- 9.4 De raad van bestuur zal de raad van commissarissen per kwartaal een verslag doen toekomen, dat is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd overeen te komen en waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over onder meer financiële en volkshuisvestingsrechtelijke aangelegenheden, risico's, investeringen en personeel. Bij dit verslag zal een notitie van de raad van bestuur worden gevoegd waarin de raad van bestuur een uitleg geeft aan, en opmerkingen plaatst over, het verslag en nadere informatie verschaft over zijn beleid. Ten minste twee keer per jaar bespreekt de raad van bestuur aan de hand van dit verslag de belangrijkste financiële risico's met de raad van commissarissen.
- 9.5 De raad van bestuur rapporteert aan de raad van commissarissen over de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting. De raad van bestuur bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de raad van commissarissen en zijn auditcommissie.

10 Tegenstrijdige belangen

- 10.1 De raad van bestuur is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling tussen enig lid van de raad van bestuur en de stichting of de gelieerde rechtspersonen wordt vermeden.

- 10.2 De leden van de raad van bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties en/of werkzaamheden en de daarvoor te ontvangen bezoldiging(en). Een bestuurder zal uitsluitend nevenfuncties en/of nevenwerkzaamheden aanvaarden na goedkeuring van de voorzitter van de raad van commissarissen. Geen goedkeuring zal worden verleend indien de nevenfuncties en/of nevenwerkzaamheden gelet op aard of tijdsbeslag in strijd zijn met het belang van de stichting en/of de met haar verbonden onderneming. Een bestuurder zal maximaal 2 nevenfuncties bekleden die niet aan de bestuurstaak gerelateerd zijn.

Een bestuurder zal een verzoek om goedkeuring omtrent voorgenomen nevenfuncties en/of werkzaamheden voorleggen aan de raad van commissarissen.

- 10.3 Voor de toepassing van de navolgende paragrafen van deze paragraaf 10 betekent:

Persoonlijk Tegenstrijdig Belang: een direct of indirect persoonlijk belang van een lid van de raad van bestuur dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming (en in dit geval is het lid van de raad van bestuur die het aangaat de Belanghebbende Bestuurder)

Relevant Tegenstrijdig Belang: een tegenstrijdig belang tussen (i) een lid van de raad van bestuur (en dat lid van de raad van bestuur is dan: de **Belanghebbende Bestuurder**) en (ii) de stichting en/of gelieerde rechtspersonen dat van betekenis is voor de Belanghebbende Bestuurder en/of een of meer sub (ii) bedoelde rechtspersonen, waarbij geldt dat van een Relevant Tegenstrijdig Belang in elk geval steeds sprake is in de volgende gevallen:

- a. waarin een lid van de raad van bestuur persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
- b. waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding (tot in de tweede graad) heeft met een lid van de raad van bestuur van de stichting, of
- c. indien het een rechtspersoon betreft buiten de kring van gelieerde rechtspersonen, waarbij een lid van de raad van bestuur van de stichting een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult,

en de genoemde bestuurder is dan daarmee steeds Belanghebbende Bestuurder.

- 10.4 Een lid van de raad van bestuur zal:

- a. niet in concurrentie treden met de stichting en/of de gelieerde rechtspersonen;
- b. geen schenkingen vragen of aannemen van de stichting, van de stichting relevante derde en/of de gelieerde rechtspersonen, voor zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, tenzij met de raad van commissarissen anders wordt overeengekomen;
- c. derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen ten laste van de stichting en/of gelieerde rechtspersonen;
- d. geen zakelijke kansen die aan de stichting en/of gelieerde rechtspersonen, toekomen voor zichzelf of voor zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten.

- 10.5 Een Belanghebbende Bestuurder meldt ieder (potentieel) Persoonlijk Tegenstrijdig Belang en ieder (potentieel) Relevant Tegenstrijdig Belang terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen en aan de overige leden van de raad van bestuur.

- 10.6 Bij de melding van een (potentieel) Persoonlijk Tegenstrijdig Belang of Relevant Tegenstrijdig Belang wordt door elke Belanghebbende Bestuurder 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 verschaft. De raad van commissarissen besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van bestuur of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 10.7 Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid van de raad van bestuur een Persoonlijk Tegenstrijdig Belang heeft.
- 10.8 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij Persoonlijk Tegenstrijdige Belangen of Relevante Tegenstrijdig Belangen (kunnen) spelen, behoeven de goedkeuring van de raad van commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het Persoonlijk Tegenstrijdig Belang dan wel Relevant Tegenstrijdig Belang en de verklaring dat de relevante paragrafen uit het reglement zijn toegepast.
- 10.9 De stichting verstrekt geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan de leden van de raad van bestuur.

11 Jaarverslag

- 11.1 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de raad van bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de interne en externe financiële verslaggeving worden gewaarborgd.
- 11.2 In het jaarverslag geeft de raad van bestuur inzicht in de interne risicobeheersing- en controlesystemen en de werking hiervan in desbetreffende boekjaar.
- 11.3 De hoofdlijnen van de governance structuur van de stichting worden in een apart hoofdstuk van het jaarverslag en het volkshuisvestingsverslag uiteengezet. Hierbij wordt aangegeven in hoeverre de stichting de in de Code opgenomen uitwerking opvolgt, en bij een door de Code toegestane afwijking, een toelichting waarom de raad van bestuur van mening is dat deze afwijking leidt tot een beter maatschappelijk resultaat. De actuele volledige governance structuur wordt op de website van de stichting geplaatst.
- 11.4 Het jaarverslag en het volkshuisvestingsverslag bevatten de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de raad van bestuur en vermelden hun relevante nevenfuncties.
- 11.5 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het jaarlijks aan alle belanghebbenden verantwoording afleggen door middel van een openbare publicatie over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de (totale) in dat jaar geleverde prestaties. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van deze jaarlijkse verantwoording en de openbaar gemaakte financiële berichten. De raad van commissarissen ziet er op toe dat de raad van bestuur deze verantwoordelijkheid vervult. De jaarlijkse verantwoording bevat een bestuursverklaring.

12 Openheid en verantwoording extern

- 12.1 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en van de aan de stichting gelieerde rechtspersonen en/of organisaties bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
- 12.2 De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen en verschaft de raad van commissarissen tijdig alle noodzakelijke gegevens die de raad van commissarissen behoeft in de uitoefening van zijn taak. De hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
- 12.3 Indien de raad van bestuur op enig moment merkt dat de stichting haar streefwaarden onvoldoende kan halen en mogelijk de financiële continuïteit in gevaar komt, dan meldt de raad van bestuur dit terstond aan de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
- 12.4 De raad van bestuur en de auditcommissie van de raad van commissarissen maken ten minste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de raad van commissarissen medegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant.

13 Aansprakelijkheid

Leden van de Raad van Bestuur worden door Woonzorg Nederland gevrijwaard voor de redelijke en noodzakelijke kosten die zij hebben gemaakt voor het voeren van verdediging tegen een aansprakelijkheidsstelling wegens een handelen of nalaten in de uitvoering van hun functie. De vrijwaring is beperkt tot kosten voor het voeren van verdediging, die niet of onvoldoende worden gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering en geldt niet in geval van het opzettelijk of door grove nalatigheid toebrengen van schade.

14 Medezeggenschap

De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens huurders, werknemers en adviesraden als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. De raad van bestuur neemt ten minste de vigerende wet- en regelgeving en de statuten ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

15 Vertrouwelijkheid

Tenzij dit reglement, de statuten of toepasselijke wet- of regelgeving anders voorschrijven, verbindt elk lid van de raad van bestuur zich alle informatie en documentatie die hij in de uitoefening van zijn functie als lid van de raad van bestuur verkrijgt, als strikt vertrouwelijk te behandelen. De inhoud van deze bepaling blijft van toepassing ook indien een lid van de raad van bestuur ophoudt lid te zijn.

16 Deskundigheid

- 16.1 De raad van bestuur is er verantwoordelijk voor dat in de raad van bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden zijn gewaarborgd en dat deze op peil worden gehouden.

- 16.2 Elk lid van de raad van bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor adequate functievervulling in het belang van de organisatie.
- 16.3 Elk lid van de raad van bestuur laat zich op het in paragraaf 3.13 bepaalde aanspreken door de overige leden van de raad van bestuur of door de raad van commissarissen via de functionerings- of evaluatiegesprekken.

17 Wijzigingen

- 17.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur. Wijziging van dit reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 17.2 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van bestuur met inachtneming van de wettelijke bepalingen en statuten.
- 17.3 De raad van bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

18 Slotbepaling

Dit reglement alsmede de samenstelling van de raad van bestuur worden op de website van de stichting geplaatst.

Aldus vastgesteld door de raad van bestuur op 22 mei 2018 en goedgekeurd door de raad van commissarissen d.d. 22 mei 2018.