

Bestuursreglement

Poort6

verbindend

balans

integer

objectief

Gorinchem



Vastgesteld tijdens de RvC vergadering op 06-12-2022

Bestuursreglement Poort6

Artikel 1: Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Aedes: de vereniging Aedes, vereniging van woningcorporaties.
- b. Bestuur: het bestuur van Poort6.
- c. Bestuurder: een lid van het Bestuur.
- d. Bijlage: een bijlage bij dit reglement.
- e. BTIV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2021.
- f. Gemeenten: de gemeente(n) waarin Poort6 feitelijk werkzaam is.
- g. Governancecode: de Governancecode woningcorporaties 2020 of zoals deze op enig moment luidt.
- h. RvC: de raad van commissarissen van Poort6 als bedoeld in artikel 8 van de Statuten.
- i. Statuten: de statuten van Poort6.
- j. Stichting: Stichting Poort6.
- k. VTW: de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.
- l. Website: de website van Poort6 (poort6.nl).
- m. 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 iedere Bestuurder voor zijn/haar functioneren als uitgangspunt nemen de geldende Governancecode. In dit reglement zijn de principes uit de Governancecode zoveel mogelijk verwerkt of wordt hiernaar verwezen.
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 Poort6 zullen worden gehouden:
 - a. het reglement werving, selectie en (her)benoeming van de Bestuurder;
 - b. het reglement financieel beleid en beheer;
 - c. het treasury statuut;
 - d. het investeringsstatuut;
 - e. het procuratiereglement.

Artikel 3: Samenstelling, werving, selectie en (her)benoeming

1. Voor de werving, selectie en (her)benoeming van de Bestuurder wordt voorzien door de RvC op de wijze zoals geregeld in artikel 4 van de Statuten en de artikelen 12 en 13 van het reglement van de RvC en met inachtnaam van de artikel 25 van de Woningwet.
2. Bij ontstentenis of belet van de Bestuurder, wordt de RvC onverwijld geïnformeerd.

Artikel 4: Introductieprogramma, opleiding en training

1. In aanvulling op artikel 29b van de Woningwet en 3.11 van de Governancecode, geldt ten aanzien van introductie, opleiding en training het in dit artikel 4 bepaalde.
2. 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 een 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 in het algemeen en de situatie in Gorinchem in het bijzonder;
 - f. opleiding en educatie;
 - g. de Governancecode en de naleving daarvan;
 - h. de voorbeeldfunctie van een bestuurder.
3. De Bestuurder is gehouden zijn/haar kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, waarbij aandacht wordt besteed aan gewenst gedrag. De Bestuurder is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn/haar taken en verantwoordelijkheden. In dat kader beoordeelt de Bestuurder jaarlijks op welke onderdelen hij/zij gedurende de zittingsperiode behoefte heeft aan nadere training en opleiding en bespreekt dit met de remuneratiecommissie.

Artikel 5: Tegenstrijdig belang

1. In aanvulling op artikel 25.4 -25.6 van de Woningwet en artikel 3B van de Governancecode geldt ten aanzien van tegenstrijdig belang van de Bestuurder het in dit artikel 5 bepaalde.
2. Een Bestuurder heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
 - a. Poort6 voornemens is een transactie aan te gaan met de betreffende Bestuurder en/of een rechtspersoon of onderneming waarin betreffende Bestuurder persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - b. Poort6 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 toezichthoudende functie vervult, met uitzondering van rechtspersonen welke als een verbinding van Poort6 kwalificeren;

- c. hij een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd partnerschap heeft of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met een andere Bestuurder, een lid van de RvC of een werknemer van Poort6;
 - 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 Poort6;
 - 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 RvC 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 RvC en de overige RvC leden. Daarbij geeft de Bestuurder inzicht in alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn/haar 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 RvC 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 danwel zal beëindigen.
 5. Indien de RvC van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal de betreffende Bestuurder aftreden. Indien de betrokken Bestuurder niet eigener beweging aftreedt, neemt de RvC een daartoe strekkend besluit.

Artikel 6: Taken en bevoegdheden

1. In aanvulling artikel 7 van de Statuten en artikel 1 en 2.1 van de Governancecode, geldt ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de Bestuurder het in dit artikel 6 bepaalde.
2. De Bestuurder is belast met het besturen van Poort6 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 Poort6. De Bestuurder legt hierover verantwoording af aan de RvC.
3. In het ondernemingsplan wordt tevens aandacht besteedt aan de zaken die betrekking hebben op het extern overleg als bedoeld in artikel 13.
4. 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;
5. 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 RvC. Daarbij zijn onder meer de volgende aspecten van belang:
 - a. informatie en documentatie zijn voor Bestuur en de RvC 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 RvC 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.
6. De Bestuurder brengt de risico's die verband houden met de activiteiten van Poort6 in kaart en hanteert een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico's, waarbij het in ieder geval gaat over het opdrachtgeverschap van Poort6, het sluiten van contracten, samenwerkingsverbanden en/of grote transacties met derden.

Artikel 7: Toezicht- en toetsingskader en beleidstukken

1. Het toezichtkader voor Poort6 is hetgeen uit de wet- en regelgeving blijkt. Als toetsingskader hanteert de Bestuurder die documenten waaraan de maatschappelijke en financiële prestaties van Poort6 kunnen worden getoetst.
2. Het toetsingskader van Poort6 wordt in samenspraak tussen Bestuur en RvC vastgesteld en bevat onder meer de volgende reglementen en beleidsstukken:
 - a. de Statuten;
 - b. het reglement van de RvC met bijlagen en het reglement Bestuur met bijlagen;
 - c. het reglement financieel beleid en beheer;
 - d. het ondernemingsplan
 - e. de begroting
 - f. het treasury statuut;
 - g. het investeringsstatuut;
 - h. het verbindingsstatuut;
 - i. het procuratiereglement.
3. In het treasury statuut wordt in ieder geval beschreven het renterisico, het beschikbaarheidsrisico en het tegenpartijrisico. Uitgangspunt is daarnaast dat treasury van Poort6 geen winstoogmerk heeft maar ten dienste van het risicobeleid staat.
4. In het procuratiereglement wordt in ieder geval vastgelegd hoe wordt omgegaan met:
 - a) bevoegdheden ingeval van ontstentenis of belet;
 - b) tekenbevoegdheid voor het aangaan van verplichtingen.
5. Bestuur stelt een aanbestedingsbeleid op, gebaseerd op de gezamenlijke visie op opdrachtgeverschap. De RvC keurt dit beleid goed
6. De vaststelling van het reglement financieel beleid en beheer geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring door de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting.

Artikel 8: Schorsing, ontslag en aftreden

1. Schorsing, ontslag en aftreden van de Bestuurder geschiedt op de wijze zoals voorzien in artikel 4 van de Statuten.
2. Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag zullen tevoren door de RvC en de Bestuurder een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 9: Definities

1. De Bestuurder wordt bezoldigd voor de uitoefening van hun functie. De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de Bestuurder wordt door de RvC vastgesteld met in achtname van artikel 4 van de Statuten.
2. De kosten verband houdende met introductieprogramma's, training en opleiding, komen voor rekening van Poort6.

Artikel 10: Vergaderingen en besluitvorming

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6 van de Statuten geldt ten aanzien van de vergadering en besluitvorming van de Bestuurder het bepaalde in dit artikel 10.
2. De Bestuurder informeert de voorzitter van de RvC vooraf over geplande absentie van langer dan vijftien achtereenvolgende werkdagen en over ongeplande absentie van de Bestuurder langer dan vijf werkdagen.
3. De Bestuurder besluit op advies en in aanwezigheid van het MT, hiertoe overlegt de Bestuurder minimaal eenmaal per maand met het MT, doch tevens zo vaak als noodzakelijk wordt geacht. Van dit overleg worden notulen gemaakt. Het secretariaat van de Bestuurder verzorgt de notulen van de overleggen. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de Bestuurder met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering, dit wordt vastgelegd in de notulen.
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 RvC (voorafgaande) goedkeuring heeft verleend aan bestuursbesluiten, zoals bedoeld in artikel 6 van de Statuten maakt de RvC hiervan melding in het jaarverslag.

Artikel 11: Informatievoorziening en relatie met de RvC

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6 van de Statuten geldt ten aanzien van de vergadering en besluitvorming van de Bestuurder het bepaalde in dit artikel 11. De Bestuurder verschaft de RvC tijdig en (zo mogelijk) schriftelijk informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande Poort6 die de RvC nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn/haar 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 een jaar inzicht wordt gegeven in de (financiële) prestaties van Poort6;
 - 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 Poort6 worden vergeleken met andere corporaties;
 - g. inzicht in en toezicht op de soft controls, zijnde gedrag beïnvloedende omstandigheden op het persoonlijk functioneren van medewerkers
 - h. monitoring waaruit blijkt dat de Bestuurder de risico's voor de komende periode voorziet en daarop acteert.
2. De Bestuurder is verplicht de voorzitter van de RvC 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 Bestuurder behoeft de voorafgaande goedkeuring van de RvC.
 3. De Bestuurder woont de vergaderingen van de RvC bij, tenzij dit op grond van de Statuten of het reglement van de RvC is uitgesloten.

Artikel 12: Intern en extern overleg

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 42 en 43 van de Woningwet, artikel 7 van de Statuten en artikel 4 van de Governancecode geldt ten aanzien van intern en extern overleg het bepaalde in dit artikel 12.
2. De Bestuurder voert overleg met de eigen (in de woningmarktregio van Poort6) werkzame Huurdersorganisatie(s) en de ondernemingsraad. 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. Overige als belanghebbend beschouwde partijen worden actief betrokken bij (de vormgeving van) het beleid van Poort6 en de behaalde prestaties. De Bestuurder publiceert in het jaarverslag wie en hoe met de belanghebbenden overleg heeft gevoerd.
4. De Bestuurder treedt ten minste eenmaal per jaar in overleg met de RvC over de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden.
5. In het jaarverslag wordt aan de onderwerpen als bedoeld in dit artikel ruim aandacht besteed.
6. De Bestuurder informeert de RvC over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de Huurdersorganisaties en de ondernemingsraad.

Artikel 13: Verantwoording en evaluatie

1. De Bestuurder legt verantwoording af aan de RvC over zijn/haar handelen in hoedanigheid als Bestuur van Poort6 volgens de geldende richtlijnen van BiTV en RiTV. Op de wijze zoals omschreven in de Statuten, artikel 2-5 van de Governancecode en dit reglement.
2. Het jaarverslag wordt na vaststelling door de RvC 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 RvC opgenomen;
 - b. een afzonderlijk verslag van de RvC 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;
 - c. afzonderlijk verslag gedaan ten aanzien van de verbonden ondernemingen ten aanzien van bovenstaande punten.

Artikel 14: Visitatie

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 53a van de Woningwet en artikel 6 van de Statuten geldt ten aanzien van visitatie het bepaalde in dit artikel 14.
2. Het visitatierapport wordt op de Website geplaatst, samen met een reactie daarop van de Bestuurder en de RvC. Het visitatierapport wordt besproken met de Huurdersorganisatie(s) en het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente evenals belanghebbenden.

Artikel 15: Integriteitscode

Ten aanzien van de Integriteitscode geldt dat de Bestuurder opvolging geeft aan het bepaalde in artikel 1.4 van de Governancecode.

Artikel 16: Meldregeling voor misstanden (klokkenluidersregeling)

1. Ten aanzien van de Meldregeling voor misstanden (Klokkenluidersregeling) geldt dat de Bestuurder opvolging geeft aan het bepaalde in artikel 1.4 van de Governancecode.
2. 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 Poort6 aan de Bestuurder of een door hem aangewezen functionaris. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de Bestuurder betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de RvC. Het voorgaande wordt geregeld in een meldregeling voor misstanden, welke wordt vastgesteld door de Bestuurder en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC.

Artikel 17: Bestuurssecretaris en/of interne controller

1. De bestuurssecretaris en/of de interne controller functioneren onder de arbeidsrechtelijke verantwoordelijkheid van de Bestuurder.
2. Voordat de Bestuurder besluit tot benoeming van een bestuurssecretaris en/of een interne controller stemt de Bestuurder dit af met de RvC.
3. Een besluit tot schorsing of ontslag van de bestuurssecretaris en/of de interne controller wordt niet genomen voordat goedkeuring van de RvC is verkregen.

Artikel 18: Geheimhouding

1. De Bestuurder dient ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn/haar functie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding te betrachten. De Bestuurder zal geen vertrouwelijke informatie buiten de kring van de RvC brengen, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door Poort6 is geopenbaard of op andere wijze ter beschikking van het publiek is gekomen. Deze verplichting strekt zich mede uit na beëindiging van de aanstelling van de Bestuurder.

Artikel 19: 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 RvC 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 RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag.