



Samen werken aan
wonen en wijken

Reglement bestuur Stichting Alwel

28 februari 2022

Inhoudsopgave

Artikel 1	Status en inhoud van het reglement.....	3
Artikel 2	Taken en bevoegdheden	3
Artikel 3	Benoeming, schorsing en ontslag leden van het bestuur.....	4
Artikel 4	Functioneren en salarisvoorwaarden bestuur	4
Artikel 5	Vervanging van het bestuur	4
Artikel 6	Onverenigbaarheden	4
Artikel 7	Tegenstrijdig belang	5
Artikel 8	Informatieverstrekking en relatie met de Raad van Commissarissen ...	6
Artikel 9	Vergaderingen en besluitvorming	7
Artikel 10	Toezicht en toetsingskader	8
Artikel 11	Intern en extern overleg	8
Artikel 12	Verantwoording en evaluatie	9
Artikel 13	Integriteitscode en Meldregeling voor misstanden	9
Artikel 14	Bedrijfscontroller	9
Artikel 15	Geheimhouding	9
Artikel 16	Slotbepalingen.....	10

Artikel 1 Status en inhoud van het reglement

1. Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 7 van de statuten van Stichting Alwel en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op het bestuur van toepassing zijn op grond van het recht en/of de statuten van Stichting Alwel.
2. Onverminderd het bepaalde in dit reglement neemt het bestuur voor zijn functioneren als uitgangspunt de geldende Governancecode woningcorporaties of zoals deze op enig moment luidt.
3. Bij dit reglement behoren de volgende documenten, die ten kantore van Stichting Alwel zullen worden gehouden:
 - a. Profielschets bestuur
 - b. Het reglement financieel beheer
 - c. Het treasurystatuut
 - d. Het investeringsstatuut
 - e. Het verbindingenstatuut
 - f. Het procuratiereglement en de mandateringsregeling
 - g. Het reglement Raad van Commissarissen Stichting Alwel

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

1. Het bestuur is belast met het besturen van Stichting Alwel en is verantwoordelijk voor de realisatie van zijn doelstellingen, de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling, alsmede het beleid ten aanzien van de deelneming(en) / dochtermaatschappijen van Stichting Alwel en de naleving van alle relevante wet- en regelgeving. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.
2. De wettelijke en statutaire bevoegdheden van het bestuur berusten bij het bestuur als college en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd.
3. Het bestuur heeft onderling de navolgende portefeuillevindeling vastgesteld:
 - Mevrouw Van de Ven – de Jong
 - Vestigingen Breda, Etten-Leur en Roosendaal
 - Bedrijfscontrol
 - Voorzitter Raad van Bestuur
 - De heer Van Dongen
 - Strategie & Waardesturing
 - Vastgoed
 - Bedrijfsvoering
4. Deelname aan bovenlokale externe en bedrijfsbrede interne overleggen hangt samen met de portefeuille die de desbetreffende bestuurder heeft. Daar waar een onderwerp meerdere portefeuilles raakt, bepalen de bestuurders onderling in goed overleg wie Stichting Alwel vertegenwoordigt.
5. Het bestuur brengt de risico's die verband houden met de activiteiten van Stichting Alwel in kaart en hanteert een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico's, waarbij het in ieder geval gaat over het opdrachtgeverschap van Alwel, het sluiten van contracten, samenwerkingsverbanden en/of grote transacties met derden.

Artikel 3 Benoeming, schorsing en ontslag leden van het bestuur

1. (Her)benoeming, schorsing en ontslag van leden van het bestuur geschiedt op de wijze zoals voorzien in artikel 4 van de statuten en artikel 11 van het reglement van de Raad van Commissarissen van Stichting Alwel.
2. Over een eventueel te communiceren schorsing of ontslag zal tevoren door de Raad van Commissarissen en het betreffende lid van het bestuur een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 4 Functioneren en salarisvoorwaarden bestuur

1. Voorafgaand aan het boekjaar van Stichting Alwel worden de prestatiedoelstellingen van (leden van) het bestuur in een overleg tussen de remuneratiecommissie en (leden van) het bestuur vastgesteld. Aan het einde van het boekjaar van Stichting Alwel vindt in een overleg tussen de remuneratiecommissie en (leden van) het bestuur beoordeling plaats of al dan niet is voldaan aan de vooraf vastgestelde prestatiedoelstellingen van het bestuur.
2. Tenminste eenmaal per jaar vindt overleg tussen de remuneratiecommissie en (leden van) het bestuur plaats omtrent het functioneren, alsmede de salariëring, de opleiding en overige arbeidsvoorwaarden van (leden van) het bestuur.
3. Van de overleggen zoals in lid 1 en 2 bedoeld wordt een schriftelijk verslag gemaakt.
4. De kosten verband houdende met introductieprogramma's, training en opleiding, komen voor rekening van Stichting Alwel.

Artikel 5 Vervanging van het bestuur

1. Ingeval van verhindering of kortdurende afwezigheid van een bestuurder vervangt de andere bestuurder hem/haar.
2. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur wordt de Raad van Commissarissen onverwijld geïnformeerd en vindt vervanging of waarneming plaats op de wijze zoals omschreven in artikel 6 van de statuten van Stichting Alwel.
3. De Raad van Commissarissen besluit over de bevoegdheden van de waarnemer of vervanger.

Artikel 6 Onverenigbaarheden

1. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met een lidmaatschap van een orgaan van een rechtspersoon of vennootschap, of enige andere functie, waarvan de uitoefening door de bestuurder nadelig kan zijn voor de belangen van de stichting of waarvan de uitoefening kan leiden tot de schijn van belangenverstrengeling.
2. Het bestuur is zodanig samengesteld dat geen verwevenheid ontstaat tussen het bestuur en een ander orgaan van Stichting Alwel, of een orgaan van een andere

rechtspersoon of vennootschap, die nadelig kan zijn voor de belangen van Stichting Alwel;

3. Het lidmaatschap van het bestuur kan worden verenigd met een functie die niet voldoet aan de eisen van het eerste lid, of het bestuur kan in afwijking van het tweede lid worden samengesteld, indien daarmee het belang van de volkshuisvesting is gediend en door Stichting Alwel afdoende maatregelen worden genomen om de risico's van die vereniging van functies of die samenstelling te beperken.
4. Bestuurders melden het voornemen om een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden uit te oefenen aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
5. Het door een 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 Raad van Commissarissen.
6. Indien (het lid van) het bestuur voorziet dat een nevenfunctie of de uitoefening van nevenwerkzaamheden invloed zou kunnen hebben op zijn positie van bestuur, dan meldt (het lid van) het bestuur dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
7. Indien de nevenfunctie of nevenwerkzaamheden naar de mening van de Raad van Commissarissen schade kunnen veroorzaken aan Stichting Alwel of de positie van het bestuur dan beëindigt deze laatste de nevenfunctie of -werkzaamheden.

Artikel 7 Tegenstrijdig belang

1. Stichting Alwel verstrekt bestuurders geen persoonlijke leningen of garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid zoals voorzien in de statuten en/of reglementen van Alwel. Bestuurders zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstremming en dienen ook de schijn daarvan te vermijden. Bestuurders mogen onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met Stichting Alwel, schenkingen aannemen van Stichting Alwel en haar relaties, of derden op kosten van de Stichting Alwel voordelen verschaffen. De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de integriteitscode van Stichting Alwel.
2. Een bestuurder heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang:
 - a. indien Stichting Alwel voornemens is een transactie aan te gaan met de betreffende bestuurder en/of een rechtspersoon of onderneming waarin de betreffende bestuurder persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - b. indien Stichting Alwel voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan de betreffende 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 Stichting Alwel 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 Raad van Commissarissen of een werknemer van Stichting Alwel;

- d. hij een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek heeft met of functionele betrokkenheid heeft bij een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van Stichting Alwel;
 - e. hij bestuurder is van of een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek heeft met een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van toegelaten instellingen;
 - f. indien de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
3. Indien een lid van het bestuur voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang zou kunnen optreden, meldt het lid van het bestuur dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de overige Raad van Commissarissen-leden en bestuursleden.
4. Indien naar het oordeel van de Raad van Commissarissen sprake is van een meer dan incidenteel tegenstrijdig belang dan zorgt het (betrokken lid van het) bestuur onverwijld voor opheffing van het tegenstrijdig belang. Indien het (betrokken lid van het) bestuur hieraan geen gehoor geeft, dan neemt de Raad van Commissarissen passende maatregelen.
5. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van Stichting Alwel en de door haar in stand gehouden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.

Artikel 8 Informatieverstrekking en relatie met de Raad van Commissarissen

1. Het bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig en (zo mogelijk) schriftelijk informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande Stichting Alwel die de Raad van Commissarissen 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 verslaglegging;
 - c. periodieke monitoring en rapportages waarmee al gedurende een jaar inzicht wordt gegeven in de (financiële) prestaties van Stichting Alwel en die steeds in een te houden vergadering van de Raad van Commissarissen worden besproken;
 - 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. vergelijkende benchmarks (waaronder in ieder geval de Aedes-benchmark), waarbij de prestaties van Stichting Alwel worden vergeleken met andere corporaties;
 - g. inzicht in en toezicht op de soft controls, zijnde gedragsbeïnvloedende 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. de bestuurs- en MT-besluiten.
2. Informatieverstrekking zoals bedoeld in het vorige lid zal steeds moeten plaatsvinden, zodra het bestuur daartoe aanleiding aanwezig acht en dient voorts in ieder geval te geschieden indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen daarom verzoekt.
 3. De Raad van Commissarissen ontvangt het jaarlijks verslag van de geschillencommissie, zoals bedoeld in artikel 55b, lid 3 van de Herzieningswet en bepaling 1.5 van de Governancecode.
 4. Het bestuur informeert de Raad van Commissarissen over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de gemeenten, de huurdersorganisaties en de ondernemingsraad.
 5. Het bestuur woont de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij, tenzij dit op grond van de Statuten of het reglement van de Raad van Commissarissen is uitgesloten.
 6. Het bestuur informeert de voorzitter van de Raad van Commissarissen vooraf over geplande absentie van bestuurder(s).

Artikel 9 Vergaderingen en besluitvorming

1. Het bestuur streeft een cultuur na en schept voorwaarden voor het zorgvuldig voorbereiden en nemen van besluiten en voor het uitoefenen van toezicht daarop. Besluitvorming vindt plaats binnen het managementteam van Stichting Alwel. Het MT wordt gevormd door het bestuur en MT-leden.
2. Iedere kalendermaand wordt tenminste één MT-vergadering gehouden. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer een lid van het bestuur dit nodig acht.
3. De MT-vergaderingen worden in de regel gehouden ten kantore van Stichting Alwel, maar mogen ook elders plaatsvinden.
4. Voor elke vergadering wordt een agenda opgesteld. Hetgeen besloten is wordt in besluiten vastgelegd. Deze besluiten worden door het bestuur vastgesteld en ondertekend.
5. Besluiten worden in principe genomen in het MT. Daar waar afzonderlijke besluitvorming door het bestuur noodzakelijk is vindt die plaats in aanvulling op MT besluitvorming.
6. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Voor besluiten die op deze wijze tot stand komen is unanimititeit vereist. Deze besluiten worden eveneens schriftelijk vastgelegd en door het bestuur vastgesteld en ondertekend.
7. Het bestuur zal bij zijn besluitvorming het bepaalde in artikel 9 van de statuten in acht houden. Deze besluiten behoeven voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Uitzondering hierop vormen besluiten met een spoedeisend karakter, zoals bijvoorbeeld in crisissituaties. In het crisisplan is omschreven wanneer sprake is van crisissituaties.
8. Indien het bestuur van mening is dat sprake is van besluitvorming als gevolg van spoedeisende zaken neemt hij onverwijld contact op met de voorzitter van de Raad van Commissarissen voor nadere afstemming of met de overige Raad van Commissarissen-leden indien de Raad van Commissarissen-voorzitter niet

beschikbaar is. De (voorzitter van de) Raad van Commissarissen stelt vast of sprake is van een spoedeisend besluit.

9. Van besluiten, op de wijze als in lid 8 en 9 tot stand gekomen, worden onverwijld alle bescheiden aan de Raad van Commissarissen schriftelijk ter beschikking gesteld op de wijze voor besluiten genomen buiten vergadering zoals bedoeld in artikel 12, lid 15 van het reglement van de Raad van Commissarissen.

Artikel 10 Toezicht en toetsingskader

1. Het toezichtskader voor Stichting Alwel is hetgeen uit de wet- en regelgeving blijkt. Als toetsingskader hanteert het bestuur die documenten waaraan de maatschappelijke en financiële prestaties van Stichting Alwel worden getoetst.
2. Het toetsingskader wordt in samenspraak tussen bestuur en Raad van Commissarissen vastgesteld en bevat onder meer de volgende reglementen en beleidsstukken:
 - a. de Statuten
 - b. het reglement van de Raad van Commissarissen met bijlagen en het reglement Bestuur met bijlagen
 - c. het reglement financieel beleid en beheer
 - d. het ondernemingsplan
 - e. de (meerjaren)begroting
 - g. het treasurystatuut
 - h. het investeringsstatuut
 - i. het verbindingenstatuut
 - j. het procuratiereglement en de mandateringsregeling
 - h. het prestatiecontract van het bestuur

Artikel 11 Intern en extern overleg

1. Het bestuur legt vast wie als belanghebbende partijen worden beschouwd, onderhoudt contact met hen en gaat periodiek na of hij met alle relevante belanghebbenden in gesprek is.
2. Het bestuur voert periodiek overleg met de gemeente en maakt prestatieafspraken over de uitvoering van het in de betrokken gemeente geldende volkshuisvestingsbeleid.
3. Het bestuur voert periodiek overleg met de eigen in zijn woningmarktregio werkzame huurdersorganisaties. Het overleg heeft onder meer betrekking op de betaalbaarheid, de voorgenomen werkzaamheden en welke bijdrage daarmee wordt beoogd aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid.
4. Het bestuur voert periodiek overleg met de ondernemingsraad van Stichting Alwel. De agenda van dit overleg wordt vooraf in samenspraak opgesteld.
5. Het bestuur treedt tenminste eenmaal per jaar in overleg met de Raad van Commissarissen over de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden.

6. Alle als belanghebbend beschouwde partijen worden actief betrokken bij (de vormgeving van) het beleid van Stichting Alwel en de behaalde prestaties. Het bestuur publiceert in het jaarverslag wie, hoe en over welke onderwerpen met de belanghebbenden overleg is gevoerd.

Artikel 12 Verantwoording en evaluatie

1. Het bestuur draagt zorg voor goede verantwoordingsinformatie en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen over zijn handelen.
2. In het jaarverslag worden de vereiste bepalingen vanuit de Wet en Governancecode opgenomen.

Artikel 13 Integriteitscode en Meldregeling voor misstanden

1. Het bestuur draagt zorg voor een interne integriteitscode, die op de website wordt gepubliceerd.
2. Het bestuur 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 Stichting Alwel. Het voorgaande wordt geregeld in een meldregeling voor misstanden, die op de website wordt gepubliceerd.

Artikel 14 Bedrijfscontroller

1. De bedrijfscontroller functioneert onder de arbeidsrechtelijke verantwoordelijkheid van het bestuur.
2. Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag van de bedrijfscontroller wordt niet genomen voordat goedkeuring van de Raad van Commissarissen is verkregen.

Artikel 15 Geheimhouding

1. Iedere 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, behoudens wat openbaar is gemaakt voor Stichting Alwel, geheimhouding te betrachten. Deze verplichting strekt zich mede uit na beëindiging van het lidmaatschap van het bestuur.

Artikel 16 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. Het bestuur 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 het bestuur na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag.

Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 28 februari 2022

Aldus vastgesteld door het bestuur op 28 februari 2022