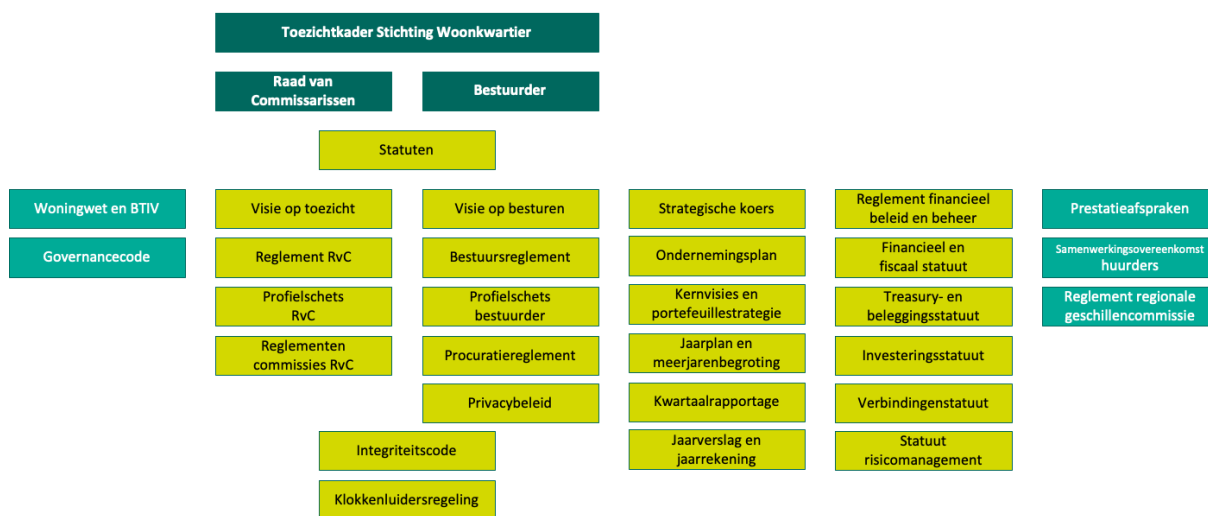


Bestuursreglement



Versie: 2023 01

Vastgesteld door bestuurder: 1 maart 2023

Goedgekeurd door Raad van Commissarissen: 28 maart 2023



Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	2
2. Bestuursreglement.....	3

1. Inleiding

In het kader van de governance heeft Woonkwartier een bestuursreglement opgesteld.

Het BTIV artikel 14 lid 1 bepaalt dat de toegelaten instelling “in elk van haar reglementen inzichtelijk maakt welke feiten, omstandigheden en bepalingen betrekking hebben op hetzij haar DAEB tak, hetzij haar niet-DAEB tak, hetzij haar gehele organisatie”. Dit reglement heeft betrekking op de hele organisatie.

De Governancecode (artikel 2.2) stelt dat het bestuur de wijze van besluitvorming over majeure onderwerpen en de bijbehorende rolverdeling tussen bestuur en RvC, voor zover niet expliciet geregeld in de wet en/of statuten, vastlegt in een bestuursreglement.

2. Bestuursreglement

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Bestuurder: de bestuurder van stichting Woonkwartier;
- b. BTIV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting;
- c. Huurdersorganisaties: de Huurdersbelangenvereniging Fijn Wonen;
- d. Gemeenten: de gemeenten Halderberge, Moerdijk, Steenbergen en Woensdrecht waarin stichting Woonkwartier feitelijk werkzaam is;
- e. Governancecode: de Governancecode woningcorporaties 2015 of zoals deze op enig moment luidt;
- f. Raad van Commissarissen: de Raad van Commissarissen van stichting Woonkwartier;
- g. Statuten: de statuten van stichting Woonkwartier;
- h. Woonkwartier: stichting Woonkwartier;
- i. 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.
3. De bestuurder is gehouden tot naleving van dit reglement en de Governancecode.
4. Dit reglement wordt op de website van Woonkwartier geplaatst.
5. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, prevaleren deze boven dit reglement. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, prevaleert dit laatste.

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

1. Voor de werving, selectie en (her)benoeming van de bestuurder wordt voorzien door de Raad van Commissarissen op de wijze zoals geregeld in artikel 4 van de statuten en de artikelen 13 en 14 van het reglement van de Raad van Commissarissen.
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 Raad van Commissarissen onverwijld geïnformeerd. Een en ander conform artikel 7 lid 4 en artikel 10 lid 2 van dit reglement.

Artikel 4. Introductieprogramma, opleiding en training

1. De bestuurder volgt na benoeming een introductieprogramma waarin, voor zover wenselijk en/of noodzakelijk, de relevante aspecten van de functie als bestuurder aan bod komen en waarin kennis wordt gemaakt met de organisatie van Woonkwartier en haar belanghebbenden.
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 zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn taken en verantwoordelijkheden.

3. Op de training en opleiding van de bestuurder is de Permanente Educatie-systematiek zoals vastgelegd in het 'Reglement permanente educatie' van Aedes of een vervanging daarvan van toepassing. In het jaarverslag worden de door de bestuurder behaalde Permanente Educatie-punten vermeld.

Artikel 5. Tegenstrijdig belang

1. Woonkwartier 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 Woonkwartier. De bestuurder is verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstremgeling en dient ook de schijn daarvan te vermijden. De bestuurder mag onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met Woonkwartier, schenkingen aannemen van Woonkwartier en haar relaties, of derden op kosten van Woonkwartier voordelen verschaffen. De in dit artikel vermelde eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de integriteitscode van Woonkwartier.
2. De bestuurder heeft in ieder geval een (potentieel) tegenstrijdig belang indien:
 - a. er sprake is van één of meerdere wettelijke onverenigbaarheden zoals genoemd in artikel 25 lid 4 of 5 van de Wet.
 - b. Woonkwartier 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;
 - c. Woonkwartier 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 Woonkwartier kwalificeren;
 - d. hij een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd partnerschap heeft of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met een lid van de Raad van Commissarissen of een werknemer van Woonkwartier;
 - e. 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 Woonkwartier;
 - f. 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;
 - g. de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat of geacht wordt te bestaan, echter pas nadat zij hierin de bestuurder heeft gehoord.
3. De bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang onmiddellijk mondeling en schriftelijk aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en schriftelijk aan de overige Raad van Commissarissen leden. Daarbij geeft de bestuurder inzicht in alle relevante informatie.
4. Ingeval de bestuurder een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en overige leden conform het bepaalde in lid 3, treedt de Raad van Commissarissen zo spoedig mogelijk met de bestuurder in overleg omtrent de wijze waarop hij het tegenstrijdig voorkomt dan wel beëindigt.

5. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal de bestuurder aftreden. Indien de bestuurder niet eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Commissarissen een daartoe strekkend besluit.

Artikel 6. Taken en bevoegdheden

1. De bestuurder is belast met het besturen van Woonkwartier en is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en de realisatie van de doelstellingen, de strategie, de financiering en het beleid van Woonkwartier en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling, alsmede het beleid ten aanzien van deelnemingen van Woonkwartier. De bestuurder legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.
2. De bestuurder legt in het ondernemingsplan vast wat hij ziet als de maatschappelijke en financiële doelen van Woonkwartier. Dit ondernemingsplan wordt vastgesteld door de bestuurder en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. De vastgestelde doelen zijn de uitkomst van een zorgvuldig en transparant proces waarbij Woonkwartier de mening betreft van belanghebbenden, waaronder de (toekomstige) bewoners, huurdersorganisaties en de gemeenten. Woonkwartier is eindverantwoordelijk voor de afweging van belangen en de keuzes die op basis daarvan worden gemaakt.
3. In de gezamenlijke visie op besturen en toezicht houden wordt de visie neergelegd die de bestuurder en Raad van Commissarissen hebben op besturen en toezicht houden, waarbij wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen. De Raad van Commissarissen beschrijft hierin zijn rollen (werkgever, toezichthouder en klankbord) en taakuitoefening als intern toezichthouder.
4. De bestuurder draagt zorg voor het intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgt voor bekendheid van de Governancecode.
5. 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.
6. 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 Raad van Commissarissen. Daarbij zijn onder meer de volgende aspecten van belang:
 - a. informatie en documentatie zijn voor de bestuurder en de Raad van Commissarissen 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 Raad van Commissarissen 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.
- 7. De bestuurder brengt de risico's die verband houden met de activiteiten van Woonkwartier in kaart en hanteert een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico's, waarbij het in ieder geval gaat over het opdrachtgeverschap van Woonkwartier, het sluiten van contracten, samenwerkingsverbanden en/of grote transacties met derden.

Artikel 7. Toezicht- en toetsingskader en beleidsstukken

1. Het toezichtkader voor Woonkwartier is hetgeen uit de wet- en regelgeving blijkt. Als toetsingskader hanteert de bestuurder die documenten waaraan de maatschappelijke en financiële prestaties van Woonkwartier kunnen worden getoetst.
2. Het toetsingskader van Woonkwartier wordt in samenspraak tussen de bestuurder en Raad van Commissarissen vastgesteld, behoort bij dit reglement en bevat onder meer de volgende reglementen en beleidsstukken:
 - a. statuten;
 - b. reglement van de Raad van Commissarissen met bijlagen;
 - c. bestuursreglement;
 - d. reglement financieel beleid en beheer;
 - e. treasury- en beleggingsstatuut;
 - f. investeringsstatuut
 - g. financieel en fiscaal statuut;
 - h. normenkader;
 - i. statuut risicomanagement
 - j. procuratiereglement;
 - k. verbindingsstatuut;
 - l. ondernemingsplan;
 - m. begroting;
 - n. integriteitscode en klokkenluidersregeling.
3. In het treasury- en beleggingsstatuut wordt in ieder geval beschreven het renterisico, het beschikbaarheidsrisico en het tegenpartijrisico. Uitgangspunt is daarnaast dat treasury van Woonkwartier 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. De vaststelling van het reglement financieel beheer geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring door de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting.

Artikel 8. Schorsing, ontslag en aftreden

1. Het lidmaatschap van de bestuurder eindigt:
 - a. door overlijden;
 - b. door ontslag bij besluit van de Raad van Commissarissen;
 - c. door ontslag door de rechtbank op grond van de wet;
 - d. door schriftelijke ontslagneming;

- e. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
 - f. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
 - g. doordat zich één van de onverenigbaarheden genoemd in artikel 5 lid 2 voordoet, tenzij na vaststelling van de onverenigbaarheid deze onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt;
 - h. door het verstrijken van de termijn waarvoor de benoeming heeft plaatsgevonden.
2. Schorsing, ontslag en aftreden van de bestuurder geschiedt op de wijze zoals voorzien in artikel 4 van de statuten.
 3. Een besluit tot schorsing of ontslag van de bestuurder dient onverwijld aan de bestuurder schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld.
 4. Over het communiceren van een eventuele schorsing of ontslag zal tevoren door de Raad van Commissarissen en de bestuurder een te volgen gedragslijn worden overeengekomen.
 5. Indien de bestuurder is geschorst, is hij niet bevoegd de in dit bestuursreglement en in de statuten aan de bestuurder toegekende bevoegdheden uit te oefenen.

Artikel 9. 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 Raad van Commissarissen vastgesteld met in achtneming van artikel 5 van de statuten.
2. De kosten verband houdende met introductieprogramma's, training en opleiding, komen voor rekening van Woonkwartier.

Artikel 10. Vergaderingen en besluitvorming

1. De bestuurder streeft een cultuur na en scheidt voorwaarden voor het zorgvuldig voorbereiden en nemen van besluiten en voor het uitoefenen van toezicht daarop.
2. De bestuurder informeert de voorzitter van de Raad van Commissarissen vooraf over geplande absentie van de bestuurder langer dan vijftien achtereenvolgende werkdagen en over ongeplande absentie langer dan vijf werkdagen.
3. 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.
4. Conform het bepaalde in artikel 26 lid 1 van de Wet zijn bepaalde besluiten onderworpen aan goedkeuring door de Raad van Commissarissen.
5. Indien de Raad van Commissarissen (voorafgaande) goedkeuring heeft verleend aan bestuursbesluiten, zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel maakt de Raad van Commissarissen hiervan melding in het jaarverslag.
6. De Raad van Commissarissen stelt vast:
 - a) (wijziging van) de visie op toezicht, het toetsingskader en het reglement Raad van Commissarissen (met bijlagen) (en de Raad van Commissarissen ziet toe op de naleving ervan);
 - b) het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden in de gemeente(n) waar Woonkwartier feitelijk werkzaam is (het jaarlijkse bod en de prestatieafspraken);

c) het jaarverslag en de jaarrekening.

7. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen ten aanzien van de volgende besluiten c.q. rechtshandelingen:

- a. overdracht of overgang van de door Woonkwartier in stand gehouden onderneming dan wel een overwegend deel van die onderneming aan een derde;
- b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van Woonkwartier met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledige aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor Woonkwartier;
- c. het doen van een investering ten behoeve van de volkshuisvesting (ook voor investeringen door dochterondernemingen), indien daarmee ten minste € 3.000.000,- gemoeid is, tenzij het betrokken besluit van het bestuur investeringen betreft ten behoeve van het in stand houden van of treffen van voorzieningen aan onroerende zaken in eigendom van Woonkwartier;
- d. wijziging van de statuten van Woonkwartier of een voorstel daartoe;
- e. ontbinding van Woonkwartier of wijziging van de rechtsvorm of een voorstel daartoe;
- f. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van Woonkwartier;
- g. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van Woonkwartier;
- h. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van Woonkwartier, of van personen die als zelfstandigen of in een rechtspersoon of vennootschap daarin werkzaam zijn;
- i. het vervreemden van onroerende zaken en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden van Woonkwartier, het daarop vestigen van een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, en het overdragen van de economische eigendom daarvan, tenzij met het betrokken besluit van het bestuur een bedrag van minder dan € 250.000,- is gemoeid, dan wel het betrokken besluit transacties betreft met betrekking tot woongelegenheden van welke de beoogde verkrijgers natuurlijke personen zijn en waarin die personen of een bloed- of aanverwant in de eerste graad van die persoon zijn woonverblijf heeft of zal hebben;
- j. (ingrijpende wijziging van) de begroting en meerjarenprognoses;
- k. de vaststelling en wijziging van het strategisch beleid (ondernemingsplan) van Woonkwartier waarin maatschappelijk en financiële doelen zijn vastgelegd;
- l. de uitgifte van schuldbrieven ten laste van Woonkwartier;
- m. het bezwaren van de in dit lid onder i. bedoelde zaken;
- n. het aangaan van geldleningen voor zover niet voorzien in de vastgestelde begroting en/of boven een limiet die jaarlijks door de Raad van Commissarissen is vastgesteld in een reglement of besluit;
- o. (wijzigen van) het reglement van de Raad van Advies (art. 13 en 14 statuten);
- p. (wijzigen van) het bestuursreglement, reglement financieel beleid en beheer, het financieel- en fiscaal statuut, het treasury- en beleggingsstatuut, het verbindingenstatuut, het investeringsstatuut, het statuut risicomanagement, de integriteitscode en de klokkenluidersregeling en het toezien op de naleving ervan;

- q. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij van de stichting alsook op aandelen die een deelneming van de stichting vormen.

Artikel 11. Informatievoorziening en relatie met de Raad van Commissarissen

1. De bestuurder verschafft de Raad van Commissarissen tijdig en (zo mogelijk) schriftelijk informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande Woonkwartier 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 verslaggeving;
 - c. periodieke monitoring en rapportages waarmee al gedurende een jaar inzicht wordt gegeven in de (financiële) prestaties van Woonkwartier;
 - 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, waarbij de prestaties van Woonkwartier 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 de bestuurder de risico's voor de komende periode voorziet en daarop acteert.
2. De bestuurder is verplicht de voorzitter van de Raad van Commissarissen 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 Raad van Commissarissen.
3. De bestuurder 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.

Artikel 12. 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 huurdersorganisatie, bewonerscommissies 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. De bestuurder schept randvoorwaarden om te komen tot (een) sterke en professionele huurdersorganisatie.
4. De bestuurder respecteert de rol van de gemeenten, voert daarmee overleg en maakt prestatieafspraken over de bijdrage die Woonkwartier levert aan de uitvoering van het in de betrokken gemeenten geldende volkshuisvestingsbeleid.

5. Overige als belanghebbend beschouwde partijen worden actief betrokken bij (de vormgeving van) het beleid van Woonkwartier en de behaalde prestaties. De bestuurder publiceert in het jaarverslag wie en hoe met de belanghebbenden overleg is gevoerd.
6. De bestuurder treedt ten minste eenmaal per jaar in overleg met de Raad van Commissarissen over de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden.
7. In het jaarverslag wordt aan de onderwerpen als bedoeld onder lid 1 tot en met 6 van dit artikel ruim aandacht besteed.
8. De bestuurder informeert de Raad van Commissarissen over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de huurdersorganisatie en de ondernemingsraad.

Artikel 13. Verantwoording en evaluatie

1. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen over zijn handelen in hoedanigheid als bestuurder van Woonkwartier 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 Woonkwartier. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de doelmatigheid van Woonkwartier en de mate waarin Woonkwartier in staat is haar maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen. Het jaarverslag wordt na vaststelling door de Raad van Commissarissen openbaar gemaakt door plaatsing op de website van Woonkwartier.
3. De bestuurder is verantwoordelijk voor de opstelling van het jaarverslag en zorgt er voor dat dit verslag voldoet aan de vereiste bepalingen vanuit de wet- en regelgeving en de Governancecode. De jaarrekening wordt binnen de geldende wettelijke termijn opgesteld en door de Raad van Commissarissen vastgesteld.

Artikel 14. Visitatie

1. Woonkwartier laat haar maatschappelijke prestaties minimaal eens per vier jaar onderzoeken door een door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland geaccrediteerd visitatiebureau.
2. De bestuurder is verantwoordelijk voor naleving van de visitatieverplichting. Gezien het maatschappelijk belang van visitatie zal de selectie van het visitatiebureau en de opdrachtverstrekking geschieden door de Raad van Commissarissen en de bestuurder gezamenlijk.
3. Het visitatierapport wordt op de website van Woonkwartier geplaatst, samen met een reactie daarop van de bestuurder en de Raad van Commissarissen. Het visitatierapport wordt besproken met de huurdersorganisatie en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten als belanghebbenden.
4. De bestuurder zendt het visitatierapport, vergezeld van de reactie van de Raad van Commissarissen daarop als bedoeld in lid 3, binnen zes weken aan de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting, alle belanghebbenden en degenen die in het kader van het onderzoek hun zienswijze hebben gegeven.

Artikel 15. Integriteitscode

1. De bestuurder zorgt voor een interne integriteitscode met normen en waarden die medewerkers van Woonkwartier in acht moeten nemen.
2. De integriteitscode wordt op de website van Woonkwartier gepubliceerd.

Artikel 16. Klokkenluidersregeling

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 Woonkwartier 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 Raad van Commissarissen. Het voorgaande wordt geregeld in een meldregeling voor misstanden (klokkenluidersregeling). Na vaststelling wordt de klokkenluidersregeling op de website van Woonkwartier gepubliceerd.

Artikel 17. Bestuurssecretaris en/of interne controller

1. De bestuurssecretaris en 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 informeert de bestuurder de Raad van Commissarissen. De voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen zijn betrokken bij de selectie van een bestuurssecretaris.
3. Een besluit tot schorsing of ontslag van de bestuurssecretaris en/of de interne controller wordt niet genomen voordat goedkeuring van de Raad van Commissarissen is verkregen.
4. De bestuurssecretaris valt hiërarchisch direct onder de bestuurder (als leidinggevende) en ondersteunt de bestuurder bij zijn (dagelijkse) werkzaamheden inzake governance. Daarnaast verricht de bestuurssecretaris werkzaamheden voor de Raad van Commissarissen waarbij de voorzitter van de Raad van Commissarissen het primaire aanspreekpunt is. Tevens worden werkzaamheden verricht voor de commissies van de Raad van Commissarissen waarbij de voorzitters van de commissies het aanspreekpunt zijn. Voor die werkzaamheden wordt de secretaris taakgericht aangestuurd door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitters van de Raad van Commissarissen-commissies. In het functieprofiel van de bestuurssecretaris zijn de taken en verantwoordelijkheden van de bestuurssecretaris uitgewerkt.
5. De interne controller is onafhankelijk gepositioneerd binnen Woonkwartier. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de inrichting van de controlfunctie en het functioneren van de controller. De interne controller kan zowel gevraagd als ongevraagd advies verlenen omtrent het financiële beleid en beheer. In het functieprofiel van de interne controller zijn de taken en verantwoordelijkheden van de interne controller uitgewerkt.

Artikel 18. Voorbereiding vergaderingen Directieoverleg (DO) en Raad van Commissarissen

1. De bestuurssecretaris is verantwoordelijk voor de ondersteuning van een goed en ordentelijk verloop van het besluitvormingsproces van bestuur en Raad van Commissarissen. Daarnaast zorgt de bestuurssecretaris dat de vergaderkalender aansluit bij de beleids- en bedrijfscyclus van Woonkwartier.

2. In overleg met de bestuurder en/of de voorzitter van de Raad van Commissarissen, stelt de bestuurssecretaris de agenda voor vergaderingen van de Raad van Commissarissen op. De bestuurssecretaris zorgt ervoor dat vergaderstukken tijdig worden aangeleverd vanuit de organisatie, doet een check op kwaliteit en consistentie met de strategische doelstellingen van Woonkwartier en zorgt voor het tijdig versturen aan de bestuurder en de Raad van Commissarissen.
3. De interne controller wordt in ieder geval vooraf betrokken bij voorstellen voor het DO en/of de Raad van Commissarissen met verstreckende financiële gevolgen en over aspecten van de interne bedrijfsvoering alsmede de effectiviteit en de efficiency van de organisatie.

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 Raad van Commissarissen brengen, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door Woonkwartier is geopenbaard of op andere wijze ter beschikking van het publiek is gekomen. Deze verplichting strekt zich mede uit na beëindiging van het dienstverband als 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 Raad van Commissarissen 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 Raad van Commissarissen.