



antares

# Reglement Directeur-bestuurder

## 1 Inleiding

In november 2006 is de Governancecode van kracht geworden. In de Governancecode is een kader geschetst voor het bestuur en toezicht van een corporatie. In deze notitie wordt een schets gegeven van de rol van de directeur-bestuurder. Deze notitie is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 27 mei 2009.

### 1.1 Plaats in de organisatie

De directeur bestuurder van de organisatie is bestuurder in de zin der Wet. Dat betekent dat hij formeel eindverantwoordelijke is voor het functioneren/besturen van de organisatie en de medewerkers binnen die organisatie. Hij is als bestuurder werkgever en heeft een formele en juridische relatie met de werknemers uit die werkorganisatie. Uitzondering hierop vormt de functie van de directeur-bestuurder zelf, daar treedt de Raad van Commissarissen op als werkgever, met dien verstande dat geen sprake is van een gezagsverhouding in arbeidsrechtelijke zin.

Naast deze formele, juridische relatie tussen Raad van Commissarissen, directeur-bestuurder en werkorganisatie, speelt een functionele relatie. De directeur-bestuurder is hierin beleidsvaststellend. Een groot deel van de beleidsontwikkeling en -voorbereiding vindt op het niveau van de managers of in de lijn plaats. De formele sturing door middel van het vaststellen van de beleidsrichting is de verantwoordelijkheid van de bestuurder.

### 1.2 Taken en bevoegdheden directeur-bestuurder en de beperkingen daarin

De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de organisatie en heeft alle bevoegdheden, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Een aantal van de bevoegdheden is onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Commissarissen. Deze zijn benoemd in artikel 8.4 van de statuten. Daarnaast heeft de raad van Commissarissen een 'schorsende bevoegdheid'. De Raad van Commissarissen is op grond van het BBSH bevoegd de uitvoering van bestuursbesluiten (in casu besluiten van de directeur-bestuurder) te schorsen. De Raad van Commissarissen gaat hiertoe slechts over indien het belang van de organisatie naar de mening van de Raad van Commissarissen wordt geschaad door de uitvoering van het betreffende besluit.

Indien de Raad van Commissarissen voornemens is de uitvoering van een besluit te schorsen pleegt de Raad van Commissarissen hierover eerst overleg met de directeur-bestuurder.

### **1.3 Hoofdaccenten in het functioneren van de directeur- bestuurder**

De hoofdaccenten in het functioneren van de directeur- bestuurder zijn gericht op het ontwikkelen en vaststellen van missie en visie, het extern vertegenwoordigen van de organisatie, het maatschappelijk strategisch positioneren van de organisatie, het bepalen van het beleid en de interne organisatie. Het beleid zal voornamelijk door het management en of in de lijn worden ontwikkeld en voorbereid, zodanig dat de directeur- bestuurder beslissingen kan nemen.

## **2. Checks and Balances uitgewerkt**

### **2.1 De relatie van de directeur-bestuurder met het management**

1. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor een effectieve beleidscyclus.
2. Beleidsinitiatieven moeten passen binnen een ondernemings- c.q. beleidsplan, dat op hoofdlijnen alle terreinen van de corporatie bestrijkt.
3. Beleidsinitiatieven worden genomen door de directeur-bestuurder in overleg met het Managementteam. De stukken worden opgesteld door leden van het Managementteam c.q. de directeur-bestuurder.
4. De directeur-bestuurder neemt in formele zin de besluiten en hij streeft daarbij naar consensus binnen het Managementteam.
5. Indien hij besluiten neemt, waar een lid of leden van het management zwaarwegende bezwaren tegen heeft, maakt hij dit kenbaar aan de Raad van Commissarissen.
6. De rol van de Raad van Commissarissen is vooral een toetsende; overigens met inachtneming van haar statutaire verantwoordelijkheid. De Raad van Commissarissen amendeert besluiten niet, maar geeft ze (indien nodig) nog eens in heroverweging.
7. Om te bewaken dat het beleid ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt, wordt het vertaald in zo concreet mogelijke doelstellingen. Er worden duidelijke afspraken gemaakt tussen directeur-bestuurder en MT-leden over te behalen resultaten. Het realiseren hiervan wordt betrokken bij de reguliere functionerings- en beoordelingscyclus. De directeur-bestuurder delegeert\* hiertoe bevoegdheden aan de MT-leden op een zodanige wijze, dat dit leidt tot een slagvaardige organisatie.
8. Door de werkorganisatie wordt tenminste een kwartaalrapportage opgesteld, die inzicht geeft in de strategische, maatschappelijke, financiële en bedrijfsmatige resultaten van de organisatie. Hierin worden ook de onderdelen van het ondernemingsplan verwerkt.
- 9 De directeur-bestuurder is intermediair tussen werkorganisatie en Raad van Commissarissen. Hij is aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van

Commissarissen, met uitzondering van de vergadering waarin het functioneren van de bestuurder wordt besproken of wanneer de RvC uitdrukkelijk te kennen geeft dat aanwezigheid van de bestuurder niet opportuun is.

## **2.2 De relatie tussen de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen**

1. De werkzaamheden, taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zijn nader uitgewerkt in het reglement voor de Raad van Commissarissen d.d. 19-12-2001.
2. De directeur-bestuurder neemt deel aan de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, tenzij de Raad van Commissarissen anders beslist. In die gevallen, waarin zaken aan de orde zijn die betrekking hebben op de directeur-bestuurder zelf, kan de Raad van Commissarissen besluiten te vergaderen zonder aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Wanneer de Raad van Commissarissen wenst te vergaderen zonder de directeur-bestuurder zal deze laatste hierover in de regel van tevoren in kennis worden gesteld. Een uitzondering hierop geldt bijvoorbeeld wanneer de (arbeidsrechtelijke) positie van de bestuurder onderwerp van gesprek is.
3. De voorzitter van de Raad van Commissarissen is –feitelijk in overleg met de directeur-bestuurder - verantwoordelijk voor de voorbereiding, convocering, agendering en verslaglegging van de bijeenkomsten van de Raad van Commissarissen.
4. De directeur-bestuurder kan aan de voorzitter voorstellen een vergadering te houden, indien hij dit nodig acht.
5. Het definiëren van de maatschappelijke opgave van de corporatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur en Raad van Commissarissen van de corporatie.

## **2.3 Informatievoorziening aan de Raad van Commissarissen**

1. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de bestuurlijke informatievoorziening van de Raad van Commissarissen. De directeur-bestuurder organiseert en coördineert de informatie naar de Raad van Commissarissen
2. Door de werkorganisatie wordt minimaal een kwartaal- c.q. trimesterrapportage opgesteld, die inzicht geeft in de strategische, maatschappelijke, financiële en bedrijfsmatige resultaten van de organisatie. Hierin worden ook de onderdelen van het ondernemingsplan verwerkt. Deze informatie wordt besproken in de bijeenkomsten van de Raad van Commissarissen.
3. Daarnaast verstrekt de directeur-bestuurder alle mondelinge en schriftelijke informatie, die nodig is om de Raad van Commissarissen goed te kunnen laten functioneren. Uitgangspunt hierbij is een open communicatie, die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en partnership. MT-leden worden op ad hoc basis uitgenodigd, indien het nodig is dat stukken worden toegelicht. Eventuele

overige contacten van de leden van de Raad van Commissarissen met de werkorganisatie lopen in beginsel via de directeur-bestuurder.

4. De Raad van Commissarissen ontvangt periodiek een overzicht van besluiten van de directeur-bestuurder.

5. De directeur-bestuurder meldt arbeidsconflicten c.q. -geschillen van de directeur-bestuurder met medewerkers aan de Raad van Commissarissen.

6. De Raad van Commissarissen heeft een eigenstandige verantwoordelijkheid informatie te vergaren. De Raad vervult zijn taak mede op basis van informatie die hij langs andere weg dan via de directeur-bestuurder heeft verkregen.

## **2.4 Beoordeling van de directeur-bestuurder**

1. Naast de reguliere vergaderingen vergadert de Raad van Commissarissen eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Deze vergadering heeft o.a. als doel het functioneren van de Raad van Commissarissen en de directeur- bestuurder te evalueren, met inbegrip van het realiseren van gemaakte afspraken, beloningsconsequenties en opleidingsbehoeften.

2. Evaluatie van de directeur-bestuurder vindt plaats op basis van jaarlijks te maken afspraken tussen de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen over de te behalen resultaten; aan het eind van het jaar wordt op basis van deze resultaten beoordeeld of de directeur-bestuurder zijn werk goed gedaan heeft.

3. In een gesprek tussen de directeur-bestuurder en (een delegatie van) de Raad van Commissarissen wordt de directeur-bestuurder geïnformeerd over de resultaten van de evaluatie door de Raad van Commissarissen en de consequenties daarvan voor de directeur-bestuurder.

4. Naast het jaarlijks beoordelingsgesprek staat de Raad van Commissarissen periodiek (eens in de vier jaar) uitdrukkelijk stil bij de herbenoeming van de directeur-bestuurder indien deze voor bepaalde tijd is benoemd. Tijdens deze beoordeling wordt in goed overleg met de bestuurder bekeken of deze nog past bij de ambities van de corporatie.

## **3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur bestuurder**

### **3.1 Financiële ruimte van de directeur-bestuurder**

1. De directeur-bestuurder is bevoegd om binnen de begroting verplichtingen aan te gaan en de daaruit voortvloeiende betalingen te doen verrichten.

2. De directeur-bestuurder is verplicht in overleg met de accountant een procuratie op te stellen voor het aangaan van verplichtingen en het doen van betalingen.

3. Overschrijdingen dienen gemeld te worden in de managementrapportage en via een wijziging van de begroting door de Raad van Commissarissen te worden geaccordeerd.

4. Nieuwe, grote uitgaven -buiten de begroting om- worden aan de Raad van Commissarissen gemeld en geaccordeerd in een daartoe strekkend besluit.

### **3.2 De directeur-bestuurder als werkgever: personele zaken**

1. De directeur-bestuurder treedt op als werkgever en oefent alle bevoegdheden uit die hieraan verbonden zijn.

2. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een consistent personeels- en organisatiebeleid, waarin zaken als training en opleiding, salarisbeleid, functionerings- en beoordelingssystematiek, mogelijkheid van prestatiebeloning, secundaire arbeidsvoorwaarden e.d. in het verlengde van de CAO voor de hele organisatie geregeld wordt.

3. Binnen dit personeelsbeleid neemt de bestuurder besluiten, die zoveel mogelijk voorbereid worden via het Managementteam en of de afdeling HRM. De managers krijgen een duidelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het personeelsbeleid binnen de eigen afdeling.

4. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de werving, selectie en beoordeling van het personeel. Werving en selectie van leden van het managementteam geschiedt in voorkomende gevallen door de directeur-bestuurder in overleg met de Raad van Commissarissen. Alle personeelsleden worden benoemd door de directeur-bestuurder.

5. De directeur-bestuurder neemt - waar nodig - corrigerende maatregelen jegens personeelsleden; waaronder ontslag. In geval van beëindiging van arbeidsovereenkomsten met individuele medewerkers, anders dan door opzegging door de betreffende medewerker, informeert de bestuurder de Raad van Commissarissen terstond.

6. De directeur-bestuurder bepaalt het salarisniveau van medewerkers aan de hand van de in de CAO Woondiensten vastgelegde classificatiemethode.

7. De directeur-bestuurder voert in zijn hoedanigheid van werkgever overleg met de ondernemingsraad in overeenstemming met de Wet op de Ondernemingsraden.

### **3.3 De externe rol van de directeur-bestuurder: strategische vertegenwoordiging, maatschappelijke positionering, verantwoording en contacten met derden**

1. De directeur-bestuurder vertegenwoordigt de organisatie op strategisch niveau en onderhandelt namens de organisatie met overheidsorganen en met derden en representeert de organisatie op bestuurlijk niveau. Hij is

verantwoordelijk voor een zodanig relatiebeheer dat de organisatie gezien wordt als een gerespecteerde samenwerkingspartner en verzorgt daarmee de maatschappelijke positionering van de organisatie.

2. Hij onderhoudt intensief contact met externe relaties, die voor het strategisch functioneren van de organisatie van belang zijn en draagt zorg voor een positieve interne en externe beeldvorming van de corporatie in handelswijze, publiciteit en voorlichting.

3. De directeur-bestuurder betreft belanghebbenden bij de beleidsvorming en bespreekt de uitvoering van het beleid

4. De directeur-bestuurder draagt zorg voor de tijdige samenstelling van het jaarverslag en van andere publicaties

5. Hij bundelt en coördineert alle publiciteit die noodzakelijk of wenselijk is, zowel in actieve als in reactieve zin en onderhoudt de contacten met de media

6. Hij betreft ook de leden van het Managementteam bij de externe contacten.

7. De leden van de Raad van Commissarissen hebben formeel geen vertegenwoordigende externe taak .

8. De directeur-bestuurder draagt zorg voor de communicatie over het gevoerde beleid naar de Raad van Commissarissen, medewerkers, huurders, lokale overheid en andere doelgroepen

### **3.4 De interne organisatie**

1. De directeur-bestuurder en of het Managementteam initieert binnen de doelstelling van de organisatie en het nader geformuleerde beleid nieuwe ontwikkelingen op het terrein van wonen, vastgoed, financiën, bedrijfsvoering en draagt zorg voor het ontwerp, de realisering en de aanpassing van een daarop afgestemde organisatie, waarbij hij de taakafbakening tussen business units en personen bepaalt en bewaakt

2. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het ontwerp, de vaststelling, de realisering en de aanpassing van de organisatiestructuur ter verbetering van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de werkorganisatie.

3. De directeur-bestuurder draagt zorg voor de ontwikkeling en bijstelling van een samenhangend stelsel van schriftelijk vastgelegde procedures, en een doelmatige interne controle, evenals voor een periodieke evaluatie van werkmethoden, teneinde te komen tot de meest doelmatige inzet van personeel en middelen.

4. De directeur –bestuurder draagt zorg voor een zodanige planning van activiteiten dat uitvoering van bestuursbesluiten en realisering van begroting gewaarborgd zijn.

5. De directeur-bestuurder draagt zorg voor een goed functionerende interne overlegstructuur, schept condities voor en stimuleert activiteiten gericht op een optimale taakuitoefening door de medewerkers

6. Bij (langdurige) afwezigheid van de directeur-bestuurder zorgt de plaatsvervangend directeur voor de ongestoorde voortgang van de niet bestuurlijke werkzaamheden

7. De directeur-bestuurder draagt zorg voor de coördinatie en afstemming van de interne en externe besluitvormingsprocessen.

### **3.5 Acquisitie en vastgoedontwikkeling**

1. De directeur-bestuurder draagt zorg voor het verkrijgen van grondposities binnen de door de Raad van Commissarissen verstrekte kaders, stelt planontwikkeling vast, ziet toe op het realiseren van een adequate financiering en beoordeelt de voortgang en draagt zorg voor een doelmatige kostenbewaking van vastgoedprojecten.

2. De directeur-bestuurder draagt zorg voor een adequate voorlichting aan en inspraak van bewoners bij projectmatige activiteiten van technische aard.

3. De directeur-bestuurder beslist over meer- of minderwerk indien het een bedrag van € 350.000 te boven gaat

4. De directeur-bestuurder draagt zorg voor een juiste voorlopige huurprijvaststelling en tijdige bewoning van het complex, evenals voor een tijdige financiële afwikkeling ervan

5. De directeur-bestuurder stelt het strategisch voorraadbeleid vast op basis waarvan de onderhoudsbegroting wordt vastgesteld evenals de daaruit voortvloeiende meerjarenbegroting

6. De directeur-bestuurder draagt er zorg voor dat met betrekking tot het aanvragen van offertes, de opdrachtbevoegdheden, het toezicht op de uitvoering en de factuurcontrole, de geldende procedures worden nageleefd, waarbij de nodige aandacht is besteed aan (interne) controle en laat daarbij voortdurend de beleidscriteria op basis waarvan uitbesteding van werkzaamheden aan derden zal plaatsvinden toetsen.

### **3.6 Administratie, financiering, interne risicobeheersings – en controlesystemen en beheer**

1. De directeur-bestuurder draagt zorg voor een adequate administratieve organisatie waaruit de continuïteit en betrouwbaarheid van de informatieverstrekking, rekening houdend met functiescheiding, systeembeveiliging en interne controle blijkt

2. De directeur-bestuurder draagt zorg voor de huisvesting van de organisatie

3. De directeur-bestuurder draagt zorg voor beheer van de financiële middelen van de organisatie (inclusief afboeken oninbare vorderingen)

4. De directeur-bestuurder draagt zorg voor het dagelijks beheer van de roerende en onroerende goederen van de organisatie

5. De directeur-bestuurder draagt zorg voor de naleving van alle relevante wet – en regelgeving en voor interne risicobeheersings – en controlesystemen

6. De directeur-bestuurder draagt zorg voor het tijdig aangaan en het eventueel vroegtijdig aflossen van leningen en draagt zorg voor de totstandkoming en de noodzakelijke bijstelling van de investerings-, financierings- en liquiditeitsbegroting.

7. De directeur-bestuurder stelt na overleg met de Raad van Commissarissen het treasurystatuut vast. Overigens pleegt statutair te worden vastgelegd dat vaststelling van het treasurystatuut voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeft.

### **3.7 Verhuur- en bewonerszaken**

1. De directeur-bestuurder neemt zodanige maatregelen dat de verhuur optimaal is en draagt zorg voor de toewijzing van woningen volgens de vastgestelde beleidscriteria

2. De directeur-bestuurder draagt zorg voor een continu inzicht in ontwikkelingen op de woningmarkt

3. De directeur-bestuurder draagt zorg voor de inrichting en het bijhouden van een dusdanige administratie van woningzoekenden, dat daaruit voortdurend kunnen worden afgeleid de aantallen van de onderscheiden groeperingen en de urgentie van de individuele woningzoekenden

4. De directeur-bestuurder stimuleert en ondersteunt de opbouw en instandhouding van een goede relatie tussen corporatie en bewoners (groeperingen) en past de overlegstructuren aan zich ontwikkelende omstandigheden aan.

5. De directeur-bestuurder draagt zorg voor voorbereiding en instandhouding van een goede structuur voor bewonersparticipatie met inachtneming van relevante wet- en regelgeving (BBSH, WOHV).

6. De directeur-bestuurder bepaalt de huurverhoging als gevolg van deelverbeteringen en draagt zorg voor de tijdige aanpassingen in het kader van de (jaarlijkse) huurverhogingen conform het vastgestelde huurbeleidsplan.

7. De directeur-bestuurder stelt het huurbeleidsplan vast binnen de kaders van het ondernemingsplan.

### **3.8 Externe adviezen**

1. De directeur-bestuurder kan gebruik maken van diensten van externe adviseurs, de bedrijfsorganisatie betreffende, voorzover hiertoe financiële middelen in de begroting zijn opgenomen.

## **Bevoegdheden**

De directeur-bestuurder

- \* is in algemene zin bevoegd tot het treffen van die maatregelen, die nodig zijn om bovenstaande taken uit te voeren danwel te doen uitvoeren
- \* neemt bij de uitvoering van de taken de door de Raad van Commissarissen goedgekeurde ondernemingsplan en begroting in acht
- \* is bevoegd maatregelen te treffen teneinde zich op de hoogte te houden van ontwikkelingen op het terrein van de volkshuisvesting
- \* is bevoegd de organisatie te vertegenwoordigen tegenover derden, in het bijzonder tegenover bewoners, woningzoekenden en de media.
- \* is gerechtigd binnen de grenzen van de begroting en van het ondernemingsplan en in overeenstemming met van toepassing zijnde wettelijke bepalingen alle maatregelen te treffen die naar zijn inzichten noodzakelijk zijn voor het doelmatig en efficiënt functioneren van de organisatie en de daarin werkzame personen
- \* is binnen de begroting en het daarin vastgestelde beleid bevoegd tot het verstrekken van opdrachten aan derden
- \* is bevoegd tot het verrichten van betalingen volgens de vigerende procuratieregels.
- \* is bevoegd met geldschieters te onderhandelen over leningsvoorwaarden alsook tijdelijk overtollige middelen te beleggen
- \* is bevoegd tot het daadwerkelijk regelen van financieringen en het afsluiten van financieringsovereenkomsten ten behoeve van en namens de organisatie
- \* is bevoegd, bij onvoorziene omstandigheden tot 10% van de begroting overschrijding toe te staan met een maximum van 2 miljoen euro. Daarover wordt achteraf verantwoording aan de Raad van Commissarissen afgelegd.

## **Rapportageverplichtingen**

De directeur-bestuurder:

- \* brengt regelmatig in de vergaderingen van de Raad van Commissarissen een rapportage uit, waarin hij de Raad van Commissarissen informeert over onder andere:
  - o de maatschappelijke prestaties van de organisatie
  - o de genomen bestuursbesluiten en de uitvoering daarvan
  - o het handelen van de werkorganisatie met betrekking tot het vastgestelde beleid
  - o het handelen van de werkorganisatie met betrekking tot mogelijke beleidsbijstellingen
  - o het functioneren van de werkorganisatie, inclusief het overleg met de ondernemingsraad,
  - o de ontwikkelingen op het terrein van de volkshuisvesting,
  - o de relatie begroting-werkelijkheid, evenals omtrent ontwikkeling in de financiële positie van de organisatie,
  - o het gevoerde en te voeren beleggingsbeleid,
  - o de gerealiseerde en verwachte voortgang, alsook knelpunten daarin, voor wat betreft in voorbereiding c.q. uitvoering genomen projecten
  - o voortgang van adviesprojecten en in gang gezette ontwikkelingen
- \* legt in bovenbedoelde rapportage verantwoording af over het gevoerde en te voeren personeelsbeleid, inclusief de ter zake relevante financiële gegevens.
- \* stelt de Raad van Commissarissen de periodieke controleverslagen evenals de verklaring van getrouwdheid van de accountant ter hand

- \* legt in voorkomende gevallen bij voorkeur tijdens de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen verantwoording af over:
  - o onderhandelingen met geldschieters, leningscontracten, voorwaarden en dergelijke
  - o het verloop van in voorbereiding c.q. uitvoering genomen projecten teneinde de raad van Commissarissen in staat te stellen deze projecten fasegewijs te volgen
  - o kwesties van ontslag
  - o binnen zijn bevoegdheden gesloten overeenkomsten, die de organisatie in belangrijke mate binden.

### **Procuratie**

De bevoegdheden die de directeur-bestuurder heeft is te veel omvattend om alle daarbij behorende handelingen zelf uit te voeren. Delegatie van onderdelen naar managementleden behoort tot zijn bevoegdheid. Een en ander wordt schriftelijk vastgelegd en gerapporteerd aan de Raad van Commissarissen.