

Reglement Bestuur ZorgGoedBrabant 1 januari 2007

Artikel 1 Positionering van het Bestuur in de stichting ZorgGoedBrabant

1. De statuten van ZorgGoedBrabant voorzien in het Bestuur. Het Bestuur wordt gevormd door twee of meerdere natuurlijke personen. De Raad van Commissarissen stelt het aantal leden van het Bestuur vast en benoemt deze. In dit reglement worden in aanvulling op de statuten nadere regels gesteld voor het functioneren van het Bestuur.
2. Het Bestuur woont de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij, behoudens in die gevallen waarin de Raad van Commissarissen daarom vraagt. Het bestuur zal in die gevallen hiervan vooraf, beargumenteerd, op de hoogte worden gesteld.
3. Het Bestuur kan zich, indien relevant en wenselijk, bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen laten bijstaan.
4. De Raad van Commissarissen is belast met het toezicht op het Bestuur en kan deze gevraagd en ongevraagd van advies dienen. In het verlengde hiervan houdt de Raad tevens toezicht op de dochterverenootschappen en de verbindingen van ZorgGoedBrabant.
5. In het verlengde van de statuten is, parallel aan dit reglement voor het Bestuur, in het Reglement van de Raad van Commissarissen de positionering en het functioneren van de Raad verder uitgewerkt.

Artikel 2 Vaststelling en reikwijdte reglement

1. De Raad van Commissarissen heeft dit reglement vastgesteld in de vergadering van 20 april 2007. De Raad van Commissarissen is bevoegd dit reglement te wijzigen, aan te vullen of op te heffen, uitsluitend op basis van voorstellen van het Bestuur.
2. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van het Bestuur, welke regels door het Bestuur als geheel, dan wel door ieder bestuurslid afzonderlijk dienen te worden nageleefd.
3. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het jaarverslag van ZorgGoedBrabant.

Artikel 3 Verantwoordelijkheden het Bestuur

1. Het Bestuur dient het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij ZorgGoedBrabant betrokken zijn. In artikel 12 van de statuten zijn de verantwoordelijkheden op hoofdlijnen uitgewerkt. Daarnaast kunnen de volgende taken en bevoegdheden specifiek benoemd worden tot de verantwoordelijkheid van het Bestuur:
 - Het vanuit de statutaire doelstelling inhoud geven aan missie en visie van de organisatie;
 - De naleving van de wet -en regelgeving;
 - Het naleven en handhaven van de Aedescode en de Governance Code;
 - Het bepalen van de strategie en het ontwikkelen van beleid, die moeten leiden tot de realisatie van de doelstellingen;
 - Realisatie van de operationele en financiële doelstellingen van ZorgGoedBrabant;
 - Het vaststellen en laten goedkeuren van een inkoop en aanbestedingsbeleid, integriteitbeleid en een financieel statuut;
 - Het zorgdragen voor de uitvoering van bestuursbesluiten;

- De inventarisatie en het management van de risico's verbonden aan ondernemingsactiviteiten;
 - Het zorgen voor goed werkende interne risico beheersings- en controlesystemen waaromtrent tevens wordt gerapporteerd in het jaarverslag;
 - Het verzorgen en voorbereiden van het financiële verslaggevingproces;
 - Het opmaken van de jaarrekening, alsmede het opstellen van de jaarlijkse begroting.
2. Het Bestuur houdt toezicht op het functioneren van de externe accountant.
 3. Het Bestuur draagt zorg voor het tijdig aanleveren van zaken ter goedkeuring of ter besluitvorming door de Raad van Commissarissen (zie ook artikel 4).
 4. Het Bestuur draagt zorg voor een tijdige en adequate informatieverschaffing, qua omvang, frequentie, vorm en presentatie, aan de Raad van Commissarissen.

Artikel 4 Bevoegdheden van het Bestuur

1. In artikel 12 van de statuten zijn de hoofdlijnen van de bevoegdheden van het Bestuur gemarkeerd. Hierin is tevens vastgelegd dat een aantal onderwerpen nader zal worden uitgewerkt en jaarlijks wordt aangepast. Dit wordt in de leden 2 tot en met 4 van dit artikel verder uitgewerkt.
2. Verkrijging, vervreemding of bezwaring van onroerende zaken voor een bedrag van € 500.000,- (prijspeil 2007) of minder behoeft geen goedkeuring vooraf van de Raad van Commissarissen. Er kan worden volstaan met melding achteraf. Dit geldt alleen voor onroerende zaken die met de directe bedrijfsvoering te maken hebben.
3. Investing in onroerende zaken voor een bedrag van € 500.000,- (prijspeil 2007) of minder behoeft geen goedkeuring vooraf van de Raad van Commissarissen. Er kan worden volstaan met melding achteraf. Dit geldt alleen voor onroerende zaken die met de directe bedrijfsvoering te maken hebben.
4. Overschrijding van een reeds goedgekeurde investering in onroerende zaken voor een bedrag van € 500.000,- (prijspeil 2007) of minder behoeft geen goedkeuring vooraf van de Raad van Commissarissen. Er kan worden volstaan met melding achteraf. Dit geldt alleen voor onroerende zaken die met de directe bedrijfsvoering te maken hebben.

Artikel 5 Taakverdeling binnen het Bestuur

1. De Raad van Commissarissen is bevoegd om middels dit bestuursreglement nadere zaken te regelen in de taakverdeling binnen het Bestuur. In de artikelen 5.2 tot en met 5.4 worden hiervoor nadere zaken geregeld.
2. Beleid, strategie, missie, visie, begroting, vraagstukken van governance en jaarrekening behoren tot de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur.
3. Alle dagelijkse activiteiten die kunnen worden aangemerkt als 'going concern' worden gemandateerd aan het bestuurlid voortkomende uit het bestuur van BrabantWonen.
4. Op onderdelen kunnen zaken nader worden uitgewerkt. Dat geldt in elk geval voor werkzaamheden in het kader van de treasury middels een afzonderlijk vast te stellen 'Financieel statuut' en voor ingrijpende werkzaamheden aan het vastgoed middels het afzonderlijk vast te stellen statuut 'Herstructurering, nieuwbouw en renovatie'.

Artikel 6 Onverenigbaarheden en onafhankelijkheid

1. Ieder individueel lid van het Bestuur waakt ervoor dat hij in formele zin onafhankelijk is in het licht van de in dit lid aangeduide criteria. Het Bestuur maakt hiervan melding in het jaarverslag.
2. Ieder individueel lid van het Bestuur zal ten laste van ZorgGoedBrabant derden geen onrechtvaardige voordelen verschaffen.
3. Ieder individueel lid van het Bestuur zal geen zakelijke kansen die aan ZorgGoedBrabant toekomen voor zichzelf, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten.

4. Indien een individueel lid van het Bestuur voorziet, dat een (schijn van) onverenigbaarheid, concurrentie of een anderszins tegenstrijdig belang tussen ZorgGoedBrabant en hem zou kunnen optreden, dient hij de voorzitter van de Raad van Commissarissen hiervan onverwijld in kennis te stellen.
5. Nadat de voorzitter van de Raad van Commissarissen hiervan in kennis is gesteld, consulteert de voorzitter de overige leden van de Raad van Commissarissen.
6. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is, dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing kan worden gevonden, werkt het individueel lid van het Bestuur aan die oplossing mee.
7. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is, dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid, wordt het individueel lid van het Bestuur ontslagen.
8. Ieder individueel lid van het Bestuur meldt relevante (voorgenomen) nevenactiviteiten schriftelijk bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De laatste legt een register van gemelde nevenactiviteiten aan.

Artikel 7 Schorsing en ontslag

1. De Raad van Commissarissen kan (leden van) het Bestuur ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als (lid van het) Bestuur redelijkerwijs niet kan worden verlangd.
2. Een besluit tot ontslag kan slechts worden genomen in een daartoe bijeengeroepen vergadering van de Raad van Commissarissen.
3. Alvorens een besluit tot ontslag van (een lid van) het Bestuur te nemen, stelt de voorzitter het (lid van het) Bestuur in de gelegenheid zich tegenover de Raad van Commissarissen te verklaren dan wel te verantwoorden.
4. Het besluit tot ontslag wordt onder vermelding van de grond(en) onmiddellijk aan het (lid van het) Bestuur bevestigd.
5. De Raad van Commissarissen kan (leden van) het Bestuur schorsen.
6. De schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad van Commissarissen niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een der gronden als in lid 1 van dit artikel is genoemd.

Artikel 8 Honorering en vergoeding van kosten

1. De honorering van de bestuursleden vindt plaats via BrabantWonen en ZVOM dan wel hun rechtsopvolgers.

Artikel 9. Vertegenwoordiging

1. ZorgGoedBrabant wordt, rekening houdend met het bepaalde in de statuten en in artikel 4 van dit reglement, in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Bestuur alsmede door twee leden van het Bestuur gezamenlijk, waarbij één bestuurslid dient voort te komen uit het bestuur van BrabantWonen en één Bestuurslid uit het Bestuur van ZVOM dan wel hun rechtsopvolgers.
2. Het Bestuur kan daarnaast aan anderen vertegenwoordigingsbevoegdheid geven. Het Bestuur stelt daarbij de omvang van die bevoegdheid vast.

Artikel 10. Begroting en jaarstukken

1. Jaarlijks vóór 1 januari stelt het Bestuur een activiteitenplan en een begroting met toelichting van de inkomsten en de uitgaven vast voor het kalenderjaar. Deze vaststelling wordt definitief na goedkeuring door de Raad van Commissarissen.
2. Het Bestuur stelt jaarlijks vóór 1 juni een verslag op van de werkzaamheden, het gevoerde beleid in het algemeen en de doelmatigheid en doeltreffendheid van zijn werkzaamheden en zijn werkwijze in het bijzonder, in het afgelopen kalenderjaar.
3. Het volkshuisvestingsverslag en de jaarrekening voldoen aan de eisen van de Governance Code.

Artikel 11 Aedescode en Governance Code Woningcorporaties

1. Het Bestuur onderschrijft de Aedescode en de Governance Code Woningcorporaties zoals opgesteld in november 2006.