

**BESTUURSREGLEMENT  
STICHTING ZAYAZ  
ex artikel 4 lid 4 van de statuten  
d.d. 22 oktober 2018**

**A. ALGEMEEN**

***Artikel 1 - Definities***

In dit Reglement wordt verstaan onder:

Bestuurlijk adviesorgaan	Het interne adviesorgaan met betrekking tot de bestuurlijke besluitvorming;
Bestuur:	Het orgaan van de Stichting dat de Stichting bestuurt, zoals bedoeld in artikel 291 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; Thans kent de Stichting een eenhoofdig Bestuur;
Commissies:	Commissies als bedoeld in de Governancecode (artikel 3.29) en ingesteld door de Raad van Commissarissen van de Stichting; De Stichting kent vier commissies, te weten: Auditcommissie, Remuneratie- en Governancecommissie, Vastgoedcommissie en Commissie Maatschappelijk Presteren;
Controller:	De persoon die de controlefunctie bij de Stichting vervult;
Deelneming:	Elke door het Bestuur aangewezen en met de Stichting verbonden onderneming of andere rechtspersoon;
Reglement financieel beleid en beheer:	Het reglement financieel beleid en beheer van de Stichting als bedoeld in artikel 55a Woningwet; het Reglement maakt inzichtelijk hoe de Stichting borgt dat haar financiële continuïteit niet in gevaar wordt gebracht.
Governancecode:	De Governancecode woningcorporaties 2015 uitgegeven door Aedes en de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties, geldig met ingang van 1 mei 2015;
Integriteitscode:	De voor de Stichting geldende gedrags- of integriteitscode;
Investeringsstatuut:	Het investeringsstatuut van de Stichting, dat de afspraken en bevoegdheden rondom (des)investeringen van de Stichting omvat;
Jaarplan en jaarbegroting:	De jaarlijkse concretisering van het strategisch ondernemingsplan met bijbehorende Meerjarenbegroting. Jaarplan en jaarbegroting

Klachtenreglement:	vormen de basis voor sturing op realisatie van zowel de exploitatie- en beheerdoelen als de (des)investeringsdoelen; Het voor de Stichting geldende klachtenreglement;
Klokkenluidersregeling:	De voor de Stichting geldende klokkenluidersregeling;
Management Control Framework (MCF):	Richtinggevend en kaderstellend raamwerk dat de Stichting inzicht en stuurmogelijkheden geeft in het interne beheersingssysteem;
Meerjarenbegroting:	De financiële vertaling van het Strategisch ondernemingsplan;
Procuratieregeling:	De procuratie c.q. mandateringsregeling van de Stichting;
Stichting:	Stichting Zayaz, statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch;
Raad van Commissarissen:	Het orgaan van de Stichting dat toezicht op het Bestuur houdt zoals bedoeld in artikel 26, 30 en 31 van de Woningwet;
Reglement:	Het onderhavige reglement; het reglement is van toepassing op zowel de DAEB-tak als de niet-DAEB-tak van de Stichting en is, voor zoveel mogelijk, tevens van toepassing op Deelnemingen. Het Reglement wordt opgesteld en vastgesteld door het Bestuur met goedkeuring daarvan van de Raad van Commissarissen;
Statuten:	De vigerende statuten van de Stichting;
Strategisch ondernemingsplan:	Het Strategisch ondernemingsplan behelst het lange termijnplan dat de gewenste positionering, ontwikkelrichting en meerjarendoelen van de organisatie integraal en SMART beschrijft. Het Strategisch ondernemingsplan is het uitgangspunt voor het handelen van de organisatie en heeft een planperiode van vier jaar. Het is een samenstel van missie, visie, sturingsfilosofie, ambities, keuzes en doelen en omvat ten minste de volgende onderdelen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sociaal-maatschappelijke ambities;</li> <li>• Marktpositie en SWOT-analyse;</li> <li>• Portefeuillestrategie (omschrijvingen huidige portefeuille en wensportefeuille), transitie-opgave en beleidsuitgangspunten (o.m. huur-, exploitatie-, investerings- en onderhoudsbeleid);</li> <li>• Uitgangspunten en beleid ten aanzien van de benodigde middelen: deelnemingen, organisatie</li> </ul>

& personeel, automatisering & informatisering, public relations & communicatie en het facilitair bedrijf;

- Uitgangspunten en beleid ten aanzien van de financiële doelen en het financieel beheer, inclusief fiscaal beleid en het beleid ten aanzien van treasury en beleggingen, waaronder derivaten;
- Uitgangspunten en beleid ten aanzien van risicobeheersing;
- Uitgangspunten en beleid ten aanzien van integriteit, inclusief klokkenluidersregeling;
- Uitgangspunten en beleid ten aanzien van de governance;
- Uitgangspunten en beleid ten aanzien van de belanghebbenden, in het bijzonder de huurders van Zayaz, de gemeente 's-Hertogenbosch en het WSW;

Toezichtsfilosofie:	De toezichtsfilosofie van de Stichting zoals vastgelegd in het document: "Een visie op bestuur en toezicht"; het betreft de uitwerking van principe 1.1 van de Governancecode; De toezichtsfilosofie omvat de uitwerking van de verhouding en het samenspel tussen bestuur en toezicht, alsmede de belangrijkste principes voor gedrag en structuur en de instrumentele vertaling naar het toezichtskader;
Treasurystatuut:	Het treasurystatuut van de Stichting, inclusief beleid en regels rondom beleggingen;
Verbindingenstatuut:	Het verbindingenstatuut van de Stichting.

## **B. HET BESTUUR**

### ***Artikel 2 – Taken en bevoegdheden van het Bestuur***

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting, binnen de kaders van:
  - i. het vastgestelde Strategisch ondernemingsplan en bijbehorende Meerjarenbegroting van de Stichting;
  - ii. het vastgestelde Jaarplan en jaarbegroting;
  - iii. het vastgestelde Management Control Framework.
2. Het Bestuur oefent zijn taken uit conform de uitgangspunten en werkwijze, die zijn vastgelegd in de Toezichtsfilosofie van de Stichting. Dit veronderstelt tevens het handelen overeenkomstig de Statuten en reglementen van de Stichting, de voor de Stichting geldende wet- en regelgeving en de verplichte bepalingen uit de Governancecode.

3. Het Bestuur:
  - a. legt daartoe in het Strategisch ondernemingsplan en als verdere uitwerking hiervan in andere strategische (beleids)documenten de gewenste positionering en ontwikkelrichting van de Stichting vast, alsmede de vertaling naar de maatschappelijke, operationele, financiële en vastgoeddoelstellingen en naar kaders voor de integrale sturing, bedrijfsvoering en risicobeheersing;
  - b. stelt een meerjarenbegroting op voor de Stichting en haar dochtermaatschappijen voor ten minste de vijf kalenderjaren volgend op het laatst afgesloten kalenderjaar;
  - c. stelt als vertaling van het Strategisch ondernemingsplan jaarlijks de kaders vast voor het daaropvolgende jaar, hetgeen resulteert in een integraal Jaarplan en jaarbegroting voor de Stichting;
  - d. brengt de risico's die verband houden met de activiteiten van de Stichting in kaart en hanteert een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico's;
  - e. stelt ter beheersing van de risico's voor de Stichting een Management Control Framework (MCF) vast, een Reglement financieel beleid en beheer, alsmede een Treasurystatuut, Investeringsstatuut en Verbindingsstatuut en een Procuratieregeling;
  - f. stelt het beleid inzake belanghouders (de belanghouderstrategie) vast;
  - g. stelt een Integriteitscode vast;
  - h. stelt een Klokkenluidersregeling vast;
  - i. stelt een Klachtenreglement vast en brengt ten minste eenmaal per jaar verslag uit aan de Raad van Commissarissen over de ingediende klachten bij de Stichting. In dit verslag geeft het Bestuur een toelichting over de aard van de klachten, de mate waarin diverse klachten een gemene deler hebben en hoe de klachten zijn opgevolgd;
  - j. zal de Raad van Commissarissen periodiek informeren over realisering van de strategie en realisering van de ondernemingsdoelstellingen van de Stichting en de interne beheersystematiek, alsmede de risico's van de Stichting;
4. Het Bestuur stemt de onderwerpen genoemd onder lid 1, 2 en 3 af met de commissie die het betreffende onderwerp als taak heeft, zijnde: de commissie Maatschappelijk Presteren, Vastgoedcommissie, Auditcommissie, respectievelijk Remuneratie- en Governancecommissie. Periodiek worden alle afzonderlijke onderwerpen besproken met de Raad van Commissarissen. Het Bestuur bereidt deze bespreking voor met de betreffende commissie. De commissies fungeren voor de Raad van Commissarissen als adviesorgaan; zij nemen geen verantwoordelijkheden over. Het Bestuur legt op alle genoemde onderwerpen verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.
5. Het Bestuur betreft bij besluiten met verstrekkende financiële gevolgen de Controller en de financiële functie zoals bedoeld in artikel 105 van het Btiv van de Stichting. De Controller adviseert gevraagd en ongevraagd het Bestuur en de Raad van Commissarissen omtrent (te nemen maatregelen in het kader van) integriteit, governance, continuïteit van de onderneming, financieel beleid en beheer en risicobeheersing. Over de jaarstukken brengt de Controller verplicht advies uit. Deze worden niet vastgesteld door respectievelijk de Raad van Commissarissen (jaarrekening) en het Bestuur (jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overige verantwoordingsgegevens), alvorens zij kennis genomen hebben van het oordeel van de Controller.
6. Het Bestuur vraagt goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voor besluiten genoemd in artikel 10 van de Statuten en waar dit op grond van de vigerende wet- en regelgeving en de verplichte bepalingen uit de Governancecode vereist is. Het overzicht van goed te keuren besluiten is onderdeel van de Toezichtsfilosofie van de Stichting.

7. Het Bestuur is bevoegd besluiten te nemen binnen de kaders van het vastgestelde Strategisch ondernemingsplan, de vastgestelde Meerjarenbegroting en het vastgestelde Jaarplan en de jaarbegroting, met inachtneming van wet- en regelgeving, de verplichte bepalingen uit de Governancecode en de (jaarlijks) door de Raad van Commissarissen bepaalde ruimte voor het Bestuur om af te mogen wijken van deze kaders. Het Bestuur informeert de Raad van Commissarissen middels de periodieke T-rapportages over de voortgang van het vastgestelde Jaarplan en de jaarbegroting.

### ***Artikel 3 - Onverenigbaarheden, belangenverstrengeling en tegenstrijdige belangen***

1. Bestuursleden:
  - a. vervullen geen functies of hebben geen functies vervuld die onverenigbaar zijn met het zijn van lid van het Bestuur, zoals zijn neergelegd in de Statuten en/of wet- en regelgeving en de verplichte bepalingen uit de Governancecode;
  - b. zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstrengeling en dienen ook de schijn daarvan te vermijden, alles met inachtneming van de wet- en regelgeving en de verplichte bepalingen uit de Governancecode;
  - c. melden een (mogelijk) tegenstrijdig belang of (mogelijk) onverenigbaarheid direct aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Daarbij geeft het lid van het Bestuur inzicht in alle relevante informatie.
2. De Raad van Commissarissen doet, in geval van een melding zoals hiervoor genoemd in lid 1 onder c, waar nodig navraag en bepaalt vervolgens –zonder aanwezigheid van het betrokken lid van het Bestuur – of sprake is van een tegenstrijdig belang c.q. onverenigbaarheid en besluit – indien dat het geval is – hoe dit tegenstrijdig belang wordt beëindigd.
3. Een lid van het Bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid met de Stichting heeft als bedoeld in lid 1. Indien hierdoor geen besluit door het Bestuur kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.

### ***Artikel 4 - Vervanging van het Bestuur***

1. In geval van kortdurende afwezigheid van het Bestuur vindt vervanging plaats door één of meer door het Bestuur aan te wijzen functionarissen binnen de Stichting.
2. In geval van langdurige afwezigheid van het Bestuur beslist de Raad van Commissarissen omtrent vervanging.

## **C. BESLUITVORMING**

### ***Artikel 5 - Vergaderingen Bestuurlijk adviesorgaan***

1. De vergaderingen van het Bestuurlijk adviesorgaan worden geleid door het Bestuur.
2. Van hetgeen besproken en besloten is wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt formeel vastgesteld in de eerstvolgende vergadering van het Bestuurlijk adviesorgaan en door het Bestuur ondertekend.
3. Het Bestuurlijk adviesorgaan bepaalt of en wanneer functionarissen binnen de Stichting waaronder de Controller bij zijn vergaderingen aanwezig zijn. De Controller kan zelf ook op eigen verzoek c.q. initiatief vergaderingen van het Bestuurlijk adviesorgaan bijwonen.

## ***Artikel 6 - Besluitvorming Bestuur***

1. Besluiten van het Bestuur worden door de Bestuurder genomen in een vergadering van het Bestuurlijk adviesorgaan. De overige leden van het Bestuurlijk adviesorgaan fungeren in de vergadering als adviesorgaan voor het Bestuur.
2. Het Bestuur besluit, gehoord hebbende het advies van en na overleg met de overige leden van het Bestuurlijk adviesorgaan.
3. Van besluiten van het Bestuur wordt aantekening gemaakt in een besluitenregister.
4. Het Bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het Bestuurlijk adviesorgaan, waarbij alle relevante perspectieven voor de bestuurlijke besluitvorming vertegenwoordigd zijn.

## **D. DE CONTROLLER**

### ***Artikel 7 - De Controller***

1. De Controller bewaakt de uitvoering van het onderhavige Reglement, als onderdeel van het controleplan. De Controller maakt gevraagd en ongevraagd zijn opmerkingen en kanttekeningen bij het bestuurlijk functioneren tegen de achtergrond van het Reglement. In geval bij de Controller gereede twijfel bestaat omtrent de effectiviteit van het bestuurlijk functioneren alsook omtrent de bereidheid bij het Bestuur om met de door hem geplaatste kanttekeningen rekening te houden, dan heeft de Controller de bevoegdheid en de verplichting om daarvan zo spoedig mogelijk melding te maken bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
2. De Controller is bij het vermoeden of constateren van onregelmatigheden bij activiteiten van de Stichting, waaronder begrepen handelingen of activiteiten van medewerkers, leden van het Bestuur of leden van de Raad van Commissarissen, waarvan de Controller kennis draagt, verplicht hiervan onmiddellijk bij het Bestuur melding te doen, en indien deze niet adequaat reageert, de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
3. De Controller functioneert onder de verantwoordelijkheid van (een lid van) het Bestuur. De werkgeversrol ten opzichte van de Controller wordt vervuld door (dit lid van) het Bestuur, evenwel met dien verstande, dat besluiten omtrent benoeming, schorsing en ontslag van de Controller goedkeuring door de Raad van Commissarissen vergen.

Aldus vastgesteld door het Bestuur in de vergadering van 3 september 2018 en met wijzigingen goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 24 september 2018. Deze wijzigingen zijn nadien bekrachtigd door het Bestuur in de vergadering van 22 oktober 2018.

Mohamed Acharki  
Bestuurder Zayaz

Getekend te 's-Hertogenbosch op 22 oktober 2018.