

Bestuursreglement Woonborg

Utrecht, 13 april 2006

PricewaterhouseCoopers is de handelsnaam van onder meer de volgende vennootschappen: PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34180284), PricewaterhouseCoopers Corporate Finance & Recovery N.V. (ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34180287) en PricewaterhouseCoopers B.V. (ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34180289). Op diensten verleend door deze vennootschappen zijn Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en ook in te zien op www.pwcglobal.com/nl.

Inhoud

Inleiding	2
1 De verhouding tussen bestuur en Raad van Commissarissen	3
2 Samenstelling en werkwijze bestuur	4
3 Taken van het bestuur	5
Takenverdeling	5
Verantwoordelijkheden	5
Planning en Control	6
Procuratie	6
Bestuur	6

Inleiding

Stichting Woonborg (hierna: “Woonborg”) is een aantal jaren geleden uit een fusie ontstaan en wordt bestuurd door een eenhoofdige directie. De directie draagt de verantwoordelijkheid voor de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC).

Het directiereglement vindt zijn basis in artikel 5 lid 6 van de statuten van Stichting Woonborg.

In dit document worden twee zaken uitgewerkt:-

- (a) de verhouding tussen directie-bestuur (hierna te noemen: bestuur) en Raad van Commissarissen;
- (b) de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directie.

Dit bestuursreglement is een aanvulling op de statuten en dient in lijn te zijn met het RvC-reglement.

Bijgaand document dient te worden gelezen in samenhang met de Statuten en het reglement voor de RvC.

Het bestuursreglement wordt vastgesteld in overleg met het bestuur van Woonborg en de RvC. Een voorstel tot wijziging kan geschieden door zowel de directeur-bestuurder als door de RvC. Wijziging van het bestuursreglement behoeft instemming van de RvC.

1 De verhouding tussen bestuur en Raad van Commissarissen

1 Het bestuur van Woonborg is volledig bestuursbevoegd behoudens de beperkingen uit de statuten. De in artikel 10 van de statuten genoemde besluiten dienen door de RvC te worden goedgekeurd. Gestreefd wordt om dit zoveel mogelijk vooraf aan de besluitvorming en de uitvoering van die besluiten te doen.

2 Een aantal besluiten wordt door de RvC zelfstandig genomen. Deze besluiten zijn bindend voor het bestuur. Dit betreft ondermeer¹:-

- (a) het bepalen van het aantal bestuursleden;
- (b) het vaststellen van het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de bestuursleden;
- (c) opdrachtverlening aan de accountant;
- (d) benoeming, schorsing en ontslag van de bestuursleden;
- (e) het vaststellen van de limiet voor geldleningen.

3 Het bestuur maakt, op basis van de bij het bestuurslidmaatschap behorende taken en verantwoordelijkheden, jaarlijks prestatie-afspraken. Zij rapporteert hierover periodiek aan de RvC.

4 De RvC houdt jaarlijks een beoordelingsgesprek met het bestuur, waarbij het bestuur wordt beoordeeld op de mate waarin de prestaties zijn gerealiseerd en aan de rol als bestuurslid invulling is gegeven.

¹ Voor de complete opsomming wordt verwezen naar artikel 10 uit de statuten

2 Samenstelling en werkwijze bestuur

- 1 Het bestuur van Woonborg bestaat uit een directeur-bestuurder. Het bestuur is verantwoordelijk voor en neemt besluiten over:-
 - (a) het strategisch plan voor de corporatie;
 - (b) het jaarprogramma in het perspectief van de strategie en meerjarenplanning in termen van activiteiten en financiële taakstellingen (uitgaven en inkomsten);
 - (c) innovatie-activiteiten;
 - (d) periodieke rapportage aan de RvC.
- 2 Het bestuur vergadert in principe een keer in de twee weken samen met het MT.
- 3 De directeur-bestuurder stelt in onderling overleg de agenda voor de vergadering op. Van iedere vergadering wordt verslag gemaakt waarbij tevens een besluitenlijst en een actielijst wordt gemaakt.
- 4 De bestuurder zit het MT voor en besluit, nadat hij het MT heeft gehoord. Bij ontstentenis neemt een door de RvC aangewezen lid het bestuur waar.
- 5 Het bestuur is in alle gevallen volledig verantwoordelijk voor de genomen bestuursbesluiten en de gevolgen daarvan.

3 Taken van het bestuur

- 1 Het bestuur is integraal verantwoordelijk voor de prestaties van de corporatie.

Takenverdeling

- 2 Tot de taken van het bestuur behoren:
 - (a) Projectontwikkeling (vanaf het moment dat grond- en projectverwerving is afgerond);
 - (b) Technische zaken;
 - (c) Woonzaken;
 - (d) Financiën (inclusief treasurybeleid);
 - (e) Algemene zaken (inclusief Personeel en Organisatie);
 - (f) PR en communicatie;
 - (g) Interne controle.
- 3 Uitgaande van deze taken gelden de volgende algemene afspraken:-
 - (a) de bestuurder is bevoegd om, voor zover het operationele besluitvorming betreft, binnen de vooraf vastgestelde kaders en begrotingen, besluiten te nemen;
 - (b) wanneer sprake is van majeure overschrijdingen van begrotingen, budgetten en plannings stelt de desbetreffende bestuurder de RvC op de hoogte;
 - (c) de directeur-bestuurder zal geen gebruik maken van de individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid als het investeringen betreft boven een van tevoren door de RvC vastgestelde limiet. Voor voornoemde investeringen is goedkeuring van de RvC vereist.

Verantwoordelijkheden

- 4 De bestuurder draagt de integrale verantwoordelijkheid voor de aandachtsgebieden die binnen zijn portefeuille vallen. Dit betreft zowel het opstellen van beleid als het op tactisch en operationeel niveau vertalen van de beleidsvoornemens. De bestuurder draagt daarmee de verantwoordelijkheid voor:-
 - (a) het opstellen van deelplannen per aandachtsgebied ten behoeve van het overall strategisch plan van Woonborg;
 - (b) activiteitenplan met betrekking tot de verschillende aandachtsgebieden;

5 De bestuurder stemt de beleidsvoornemens met het MT af en integreert dit in een strategisch plan voor Woonborg.

Planning en Control

6 Het bestuur rapporteert conform de planning & control cyclus aan de RvC over de mate waarin het vastgestelde beleid en de doelstellingen zijn gerealiseerd. Dit betekent dat aan de hand van managementrapportages periodiek wordt gerapporteerd, vergezeld met een schriftelijke toelichting van het bestuur.

Procuratie

Bestuur

7 Het bestuur is bevoegd tot (conform artikel 10 in de statuten):-

- (a) het aangaan van geldleningen tot een bedrag van € 10 miljoen
- (b) het doen van investeringen tot een bedrag van € 10 miljoen

8 De procuratieregeling wordt gekoppeld aan de individuele bestuurder.

9 Bij iedere procuratie wordt de zogenoemde tweehandtekeningen-clausule opgenomen in het kader van de interne controle. De tweede handtekening dient te worden gezet door een nader aan te wijzen persoon. Hierbij kan gedacht worden aan het hoofd financiën dan wel de controller.

10 Declaraties van de bestuurder zullen worden voorzien van paraaf van de Manager Financiën voordat zij betaald worden.