

Bestuursreglement ZOwonen

Inleiding

Het uitgangspunt van het bestuursreglement is dat stichting ZOwonen (hierna: ZOwonen) wordt bestuurd door het bestuur (artikel 4 van de statuten).

Het toezicht op het door het bestuur gevoerde beleid en op de algemene gang van zaken van ZOwonen en de met ZOwonen verbonden rechtspersonen wordt uitgeoefend door de Raad van Commissarissen. Beide organen, en allen die daar deel van uitmaken, richten zich bij het vervullen van hun taak naar het belang van ZOwonen en de met haar verbonden rechtspersonen.

Het bestuursreglement geeft nadere voorschriften welke het bestuur bij de uitoefening van zijn taak in verhouding tot ZOwonen en in zijn onderlinge verhouding tot de raad van commissarissen dient na te leven, zulks ter aanvulling op het bepaalde in de statuten van de stichting. De onderhavige bepalingen vormen derhalve een nadere uitwerking van zowel de rechtspersonenrechtelijke verhouding tussen de stichting en het bestuur als van de tussen het bestuur en de raad van commissarissen bestaande verhouding. De inhoud van het reglement laat de wettelijke en statutaire taken en bevoegdheden van het bestuur onverlet.

Onverminderd het bepaalde in dit reglement zullen het bestuur en de raad van commissarissen voor hun functioneren de bepalingen van de Governancecode Woningcorporaties als uitgangspunt hanteren.

Zaken die in de statuten reeds hun beslag hebben gevonden, zullen alleen in dit reglement worden opgenomen, indien dit wenselijk is voor de leesbaarheid ervan.

Dit reglement - conform artikel 7 lid 3 van de statuten van ZOwonen - is vastgesteld na goedkeuring van de raad van commissarissen op 15 maart 2016. Het bestuursreglement van ZOwonen van 29 mei 2012 komt hiermee te vervallen.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur

Artikel 1

- 1.1 Behoudens beperkingen volgens de statuten, de wet of enig overheidsvoorschrift is het bestuur belast met het besturen van ZOwonen en de met haar verbonden rechtspersonen.
- 1.2 Het bestuur vertegenwoordigt ZOwonen en de met haar verbonden rechtspersonen in en buiten rechte, voor zover uit de wet en / of de statuten niet anders voortvloeit. Daartoe is de naam, voornamen en woonplaats van het bestuur in de openbare registers opgenomen.
- 1.3 Het bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten en de werkorganisatie van ZOwonen en de met haar verbonden rechtspersonen bestuurlijk, juridisch, organisatorisch, maatschappelijk en financieel goed en inzichtelijk geregeld zijn en verantwoord worden.

- 1.4 Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van stichting ZOwonen in het licht van de gestelde volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van stakeholders daarbij af.
- 1.5 Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling, vaststelling, realisatie en evaluatie van het externe beleid van ZOwonen en voor de externe profilering en contacten alsmede de ontwikkeling, vaststelling, realisatie en evaluatie van het intern beleid, het structureren en integreren van bedrijfsprocessen en het beheersen van risico's verbonden aan activiteiten.
Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen.
- 1.6 Het bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij het bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd. Vanuit dit oogpunt zorgt het bestuur ervoor dat de financiële informatie uit gelieerde ondernemingen, rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd, en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast. De raad van commissarissen houdt toezicht op de instelling en handhaving van deze interne procedures.
- 1.7 Het bestuur is verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van een adequate bewonersinspraak en –participatie en het namens ZOwonen voeren van overleg met de bewoners(organisaties).
- 1.8 Het bestuur bevordert dat de raad van commissarissen kennis kan nemen van de notulen van de vergaderingen van de stichting met de ondernemingsraad en de huurderorganisatie(s).
- 1.9 Indien het bestuur voor een besluit zowel de goedkeuring van de Raad van Commissarissen als een advies en/of instemming van de ondernemingsraad behoeft, zal het besluit eerst aan de ondernemingsraad worden voorgelegd. Vervolgens zal het bestuur het besluit ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voorleggen onder vermelding van het verkregen advies of de verkregen instemming van de ondernemingsraad.
- 1.10 Indien het bestuur voor een besluit zowel de goedkeuring van de Raad van Commissarissen als een advies en/of instemming van de Huurdersorganisaties behoeft, zal het besluit eerst aan de Huurdersorganisaties worden voorgelegd. Vervolgens zal het bestuur het besluit ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voorleggen onder vermelding van het verkregen advies of verkregen instemming van de Huurdersorganisaties.
- 1.11 Het bestuur rapporteert jaarlijks aan de raad van commissarissen over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant. Tevens adviseert het bestuur de raad van commissarissen over benoeming en beloning van de externe accountant. Het bestuur maakt tenminste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant.
- 1.12 Het bestuur voert overleg met de klachtencommissie en beslist aangaande uitgebrachte adviezen, uitgezonderd in geval het een advies betreft aangaande een klacht over haar functioneren.
- 1.13 Het bestuur is bevoegd de haar toegekende bevoegdheden te delegeren, voor zover de wet, de statuten en dit reglement dit toestaan. Delegatie van

- bevoegdheden wordt vastgelegd in een directiereglement, procuratieregeling(en) of andere managementinstructie(s). Het bestuur blijft daarbij altijd eindverantwoordelijk.
- 1.14 Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur of een besluit genomen kan worden na voorafgaande goedkeuring van, na afstemming met of met informatie achteraf aan de raad van commissarissen. Dit voor zover de statuten en dit reglement zulks toelaat.
 - 1.15 Onder bestuursbesluiten worden verstaan alle besluiten van het bestuur, genomen in de uitoefening van zijn taak als bestuur van de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen. Voor het nemen van besluiten zijn statutair en / of in dit reglement (nadere) regels vastgesteld.
 - 1.16 Leden van bestuur blijven hun kennis ontwikkelen door middel van trainingen en cursussen. Daarbij wordt aandacht besteed aan gewenst gedrag. De afgesproken Permanente Educatie-systematiek is hierop van toepassing. In het jaarverslag worden in het verslagjaar behaalde PE-punten van bestuur vermeld.
 - 1.17 Het bestuur legt in het strategisch ondernemingsplan vast wat zij ziet als haar maatschappelijke, operationele en financiële doelen. Dit wordt vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de RvC. De vastgestelde doelen zijn de uitkomst van een zorgvuldig en transparant proces waarbij de corporatie de mening betreft van belanghebbende partijen. In volgorde van belang: de (toekomstige) bewoners, de gemeente en andere belanghebbende partijen. ZOWonen is eindverantwoordelijk voor de afweging van belangen en de keuzes die op basis daarvan gemaakt worden.

Informatieverstrekking

Artikel 2

- 2.1 Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig schriftelijk de volledige informatie die nodig is voor de taakuitoefening van de raad van commissarissen.
- 2.2 Het bestuur zal de raad van commissarissen naast de (jaarlijkse) verslaggeving als in de statuten en in dit bestuursreglement geregeld, regelmatig op de hoogte houden van de gang van zaken binnen de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen.
- 2.3 Met name zal het bestuur de raad van commissarissen op de hoogte houden van de ontwikkeling op het gebied van de volkshuisvesting en van de voor ZOWonen belangrijke ontwikkelingen in de markt waarin zij opereert.
- 2.4 Het bestuur zal de raad van commissarissen jaarlijks informeren over het Strategisch Voorraad Beleid en de meerjarenbegroting.
- 2.5 Daarnaast verschaft het bestuur de raad van commissarissen (on)gevraagd (aanvullende) informatie die de raad van commissarissen nodig heeft om zijn toezichthoudende en raadgevende taak uit te kunnen voeren. Deze informatie kan betrekking hebben op de onderwerpen (niet limitatief): financiën en control, financieren en beleggen, maatschappelijke prestaties, bedrijfsvoering, initiatieven

- tot samenwerking, fusie en juridische procedures waarmee een groot belang gemoeid is.
- 2.6 Voor onvoorziene en incidentele zaken zoals calamiteiten, fraudes, continuïteits- en / of reputatiebedreigende gebeurtenissen en ontwikkelingen geldt dat het bestuur terstond de voorzitter van de raad van commissarissen inlicht met kennisgeving van de bijbehorende argumenten en dat deze bepaalt of, wanneer en op welke wijze de overige commissarissen worden ingelicht.
- 2.7 Informatieverstrekking zoals bedoeld in de vorige leden zal steeds moeten plaatsvinden, zodra het bestuur daartoe aanleiding aanwezig acht en dient voorts in ieder geval te geschieden indien de voorzitter van de raad van commissarissen daarom verzoekt.
- 2.8 Omtrent het aanstellen en ontslaan van MT-leden van de stichting, alsmede medewerkers die rechtstreeks rapporteren aan de bestuurder, zal het bestuur terstond de voorzitter van de Remuneratiecommissie informeren. Dit geldt tevens voor ernstige afwijkingen van de gangbare arbeidsvoorwaarden of buitensporige ontslagvergoedingen.
- 2.9 Periodiek zal het bestuur de raad van commissarissen een schriftelijke tussentijdse rapportage (periodieke rapportage) verstrekken, waarin zowel op alle relevante gebieden waarop zij werkzaam is alsmede met betrekking tot de werkorganisatie de ontwikkelingen van ZOwonen en de met haar verbonden rechtspersonen worden weergegeven. Deze rapportage zal steeds in een te houden vergadering van de raad van commissarissen worden besproken. Naast de periodieke rapportage zal het bestuur de raad van commissarissen periodiek informeren over realisering van de strategie, realisering van de ondernemingsdoelstellingen van ZOwonen, de interne beheersystematiek, alsmede de risico's (van de ondernemingen) in beeld brengen.
- 2.10 Het bestuur brengt de risico's die verband houden met de activiteiten van de woningcorporatie in kaart, hanteert een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico's en verantwoordt zich hierover in het jaarverslag. Daarbij gaat het in ieder geval over het opdrachtgeverschap van corporaties, het sluiten van contracten, samenwerkingsverbanden en/of grote transacties met derden. Het bestuur verschafft de RvC alle relevante informatie ten behoeve van (het toezicht op) de risicobeheersing.
- 2.11 Naast de benoemde informatievoorziening worden periodiek (minimaal 1 per jaar) themabijeenkomsten georganiseerd voor de raad van commissarissen en het bestuur die tot doel hebben om op benoemde (beleids)onderwerpen de raadplegende en reflecterende rol van de raad van commissarissen nadrukkelijk te benutten.
- 2.12 Het bestuur doet tenminste eenmaal per jaar verslag aan de raad van commissarissen over werkzaamheden van de klachtencommissie en maakt hiervan melding in het jaarverslag. De raad van commissarissen ontvangt het jaarlijks verslag van de klachtencommissie vóór het moment dat het jaarverslag wordt vastgesteld.
- 2.13 Bestuursbesluiten worden bij iedere vergadering van de raad van commissarissen ter kennisgeving voorgelegd.

- 2.14 Jaarlijks zal de raad van commissarissen met het bestuur nagaan of de informatievoorziening voldoet.

(Periodiek) overleg en bestuurlijk functioneren in relatie tot de raad van commissarissen

Artikel 3

- 3.1 Het bestuur voert periodiek overleg met de voorzitter van de raad van commissarissen alsmede diens plaatsvervanger(s) over de algemene gang van zaken.
- 3.2 De raad van commissarissen en het bestuur komen tenminste vier maal per jaar bijeen, volgens een door de raad zelf vast te stellen vergaderschema. Het bestuur doet daarvoor voorafgaande aan enig kalenderjaar een voorstel, dat is afgestemd op de verschijnings- en behandeldatum van de belangrijkste beleidsdocumenten, alsmede op de diverse documenten uit de budgetcyclus.
- 3.3 Het bestuur kan de voorzitter van de raad van commissarissen verzoeken extra bijeenkomsten te beleggen.
- 3.4 Het bestuur woont de vergadering bij van de raad van commissarissen, tenzij de raad van commissarissen dat niet nodig acht.
- 3.5 Het bestuur kan de voorzitter van de raad van commissarissen verzoeken onderwerpen op de agenda van de raad van commissarissen te plaatsen. Het bestuur bespreekt de agenda met de bijbehorende stukken met de voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens afwezigheid met diens plaatsvervanger(s).
- 3.6 Het bestuur is verantwoordelijk dat de convocatie tijdig, conform de statuten, verspreid wordt. In overleg met de voorzitter van de raad van commissarissen kan hiervan worden afgeweken.
Ten behoeve van de vergaderingen voorziet het bestuur de raad van commissarissen van de benodigde middelen en treft het bestuur adequate voorzieningen voor een goede verslaglegging van de vergaderingen van de raad van commissarissen.
- 3.7 Het bestuur draagt zorg voor een adequate registratie van de bestuursbesluiten. Alle bestuursbesluiten worden doorgenummerd en zijn voorzien van de handtekening van het bestuur.

Functioneren en salarisvoorwaarden bestuur

Artikel 4

- 4.1 De raad van commissarissen bespreekt tenminste eenmaal per jaar, buiten aanwezigheid van het bestuur, het functioneren van het bestuur en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.
Van het houden van deze bespreking wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen.
- 4.2 De selectie- en remuneratiecommissie bespreekt deze conclusies met het bestuur voor het einde van het kalenderjaar. Van dit overleg wordt een schriftelijk verslag gemaakt.

- 4.3 Het remuneratierapport van de raad van commissarissen bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid met betrekking tot het bestuur in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht. In het geval dat gedurende het boekjaar aan een (voormalig) lid van het bestuur een bijzondere vergoeding is betaald of toegezegd, wordt deze in het remuneratierapport vermeld en van een toelichting voorzien. Het remuneratierapport bevat tevens een overzicht van het bezoldigingsbeleid inclusief prestatieafspraken dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren door de raad wordt voorzien.
- 4.4 Het overzicht dat in het voorgaande lid is bedoeld bevat in elk geval bepalingen over de verhouding tussen vaste en variabele beloningscomponenten, het beleid ten aanzien van de duur van contracten van het bestuur en de geldende opzegtermijnen en afvloeiingsregelingen, overige arbeidsvoorwaarden en de regeling en financiering van de pensioentoezeggingen.
- 4.5 De hoofdlijnen van het remuneratierapport van de raad van commissarissen worden in ieder geval op de website van de woningcorporatie geplaatst.
- 4.6 De raad van commissarissen stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast.
- 4.7 ZOwonen verstrekt aan het bestuur onder geen beding persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid.
- 4.8 Indien sprake is van meerdere bestuursleden wordt zowel het functioneren van het bestuur in totaliteit als dat van de individuele bestuurders afzonderlijk besproken en vastgelegd.

Vervanging van het bestuur

Artikel 5

- 5.1 Bij eigen kortdurende afwezigheid treft het bestuur voorzieningen die gericht zijn op een ongestoorde voortgang van werkzaamheden in de organisatie, onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Dit wordt vastgelegd in een bestuursbesluit.
- 5.2 In geval van langdurige afwezigheid van het bestuur wordt gehandeld conform artikel 18 lid 7 van de statuten.
- 5.3 Nadere regels met betrekking tot de delegatie van bestuursbevoegdheid en vertegenwoordigingsbevoegdheid zijn neergelegd in een directiereglement, procuratieregeling(en) of andere managementinstructie(s).

Tegenstrijdige belangen

Artikel 6

- 6.1 Bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstremming en dienen ook de schijn daarvan te vermijden. Het bestuur zal:
- a niet in concurrentie treden met de woningcorporatie;
 - b geen substantiële schenkingen vragen of aannemen van de corporatie of van een voor de corporatie relevante derde voor zichzelf, zijn echtgenoot,

- geregistreeerde partner of andere levensgezel, pleegkind, bloed- of aanverwant tot in de tweede graad;
- c ten laste van de woningcorporatie aan derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
- d geen zakelijke kansen die aan de woningcorporatie toekomen voor zichzelf of zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of andere levensgezel, pleegkind, bloed of aanverwant tot in de tweede graad benutten.
- 6.2 Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij het lid van het bestuur een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft.
- 6.3 Indien het bestuur voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid zou kunnen optreden dat van betekenis is voor ZOwonen of het bestuur, dan meldt het dit terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen. Het bestuur verschaft daarover alle relevante informatie inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
- 6.4 Indien naar het oordeel van het bestuur sprake is van een incidentele tegenstrijdigheid en bezwaren daarvan kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het bestuur aan die voorziening mee.
- 6.5 Indien naar het oordeel van het bestuur sprake is van een meer dan incidentele tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid van belangen, dan zorgt het bestuur onverwijld voor opheffing van de tegenstrijdige of onverenigbare belangen.
- 6.6 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen van het bestuur die van betekenis zijn voor ZOwonen en / of het bestuur behoeven voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en een toelichting over de genomen maatregelen.
- 6.7 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van het bestuur aan de orde zijn, vereisen goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 6.8 Het bestuur meldt het voornemen om een relevante nevenfunctie / nevenwerkzaamheden uit te oefenen alsmede de hoogte van eventuele daaruit voortvloeiende neveninkomsten aan de raad van commissarissen.
- 6.9 Het bestuur is verplicht vergoedingen van derden voor relevante nevenwerkzaamheden voortvloeiend uit zijn dienstverband bij ZOwonen dan wel enige andere vergoeding die door derden wordt betaald in verband met enige relatie met zijn arbeidsovereenkomst, af te dragen aan de werkgever voor zover de werkgever hem niet schriftelijk van deze verplichting ontheffing heeft verleend.
- 6.10 Indien het bestuur voorziet dat een relevante nevenfunctie of het uitoefenen van relevante nevenwerkzaamheden invloed zal kunnen hebben op zijn positie van bestuur, dan meldt het dit terstond aan de raad van commissarissen.
- 6.11 Indien de relevante nevenfunctie / nevenwerkzaamheden naar de mening van de raad van commissarissen schade kunnen veroorzaken aan de stichting of de positie van het bestuur, dan aanvaardt het bestuur deze nevenfunctie / werkzaamheden niet, dan wel worden ze beëindigd.

Benoeming, schorsing en ontslag bestuur

Artikel 7

- 7.1 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 leden 2 t/m 9 van de statuten van ZOwonen is de raad van commissarissen bevoegd het bestuur te benoemen, te schorsen en / of te ontslaan.
- 7.2 Onverlet de arbeidsrechtelijke positie wordt (een lid van) het bestuur benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden.
- 7.3 Een voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van het bestuur dient met redenen te zijn omkleed.
- 7.4 Voordat het voorstel tot benoeming of ontslag wordt behandeld, wordt de ondernemingsraad van ZOwonen door de raad van commissarissen gehoord.
- 7.5 In geval van een voorstel tot schorsing of ontslag nodigt de raad van commissarissen het bestuur bij monde van de voorzitter, maar tevens per aangetekende brief, uit ter vergadering te verschijnen, alwaar hem de gelegenheid wordt geboden verweer te voeren.
Het bestuur kan zich laten vergezellen dan wel laten vertegenwoordigen door een (juridisch) deskundige. Het niet ter vergadering verschijnen van het bestuur na daartoe te zijn uitgenodigd vormt geen belemmering voor het nemen van een besluit over schorsing of ontslagverlening.
- 7.6 De raad van commissarissen neemt een met redenen omkleed besluit over de schorsing of ontslag van het bestuur. Dit besluit wordt door de voorzitter van de raad van commissarissen op schrift gesteld. Hij draagt tevens zorg voor (aangetekende) verzending aan betrokkene en ter kennisname aan de ondernemingsraad.

Goedkeuring voor bepaalde besluiten / rechtshandelingen

Artikel 8

- 8.1 Onverminderd artikel 7 van de statuten en in aanvulling daarop behoeft het bestuur de goedkeuring van de raad van commissarissen voor het namens ZOwonen nemen van de volgende besluiten c.q. verrichten van de volgende rechtshandelingen:
 - a het nemen van een deelneming in het kapitaal van een rechtspersoon, anders dan op de wijze als vermeld in artikel 7 lid 4 onder q van de statuten boven een door de raad van commissarissen te bepalen waarde;
 - b het vaststellen van het integriteitsbeleid en daarmee samenhangende regelingen;
 - c de opdrachtverlening tot en de bezoldiging van het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant;
 - d het vaststellen van het ondernemingsplan;
 - e De uitoefening van het stemrecht over de onder a tot en met d bedoelde

aangelegenheden door het bestuur in deelnemingen waarin de stichting ZOwonen bestuurder is en het uitoefenen van stemrecht op de door de stichting gehouden aandelen in deelnemingen waarin de stichting overwegende zeggenschap uitoefent.

- 8.2 Onverminderd artikel 7 van de statuten wordt goedkeuring zoveel als mogelijk vooraf aan de raad van commissarissen gevraagd. In spoedeisende gevallen is er de mogelijkheid tot het bijeenroepen van een extra vergadering van de raad van commissarissen.
- 8.3 De voorafgaande goedkeuring blijkt uit een door de voorzitter van de raad van commissarissen ondertekend afschrift of uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van commissarissen waarin de goedkeuring heeft plaatsgevonden.
- 8.4 De hoofdzaken waarvoor goedkeuring is verleend worden vermeld in het jaarverslag.

Jaarstukken en begroting

Artikel 9

- 9.1 Het bestuur draagt zorg voor een dusdanige begrotingsvoorbereiding dat deze een zo zuiver mogelijke weergave vormt van de te verwachten opbrengsten en uitgaven van ZOwonen.
- 9.2 De door het bestuur aan de raad van commissarissen ter goedkeuring voor te leggen jaarbegroting als bedoeld in artikel 26 van de statuten, zal tenminste bestaan uit de volgende onderdelen:
 - a een overzicht van de aan de begroting ten grondslag liggende activiteiten en uitgangspunten (ondernemingsplan);
 - b de bedrijfskosten van de werkorganisatie;
 - c de investeringsbegroting;
 - d de kosten verband houdende met het instandhouden en verhuurbaar houden van het totale bezit;
 - e het treasuryjaarplan onder andere inhoudende:
 - de liquiditeitsplanning;
 - het beleggings- en financieringsplan.
 - f de integrale bedrijfsbegroting.Van de begroting maakt deel uit een prognose voor de winst- en verliesrekening, de balans en het kasstroomoverzicht.
- 9.3 Het bestuur draagt zorg voor het opstellen van de jaarrekening, het bij de jaarrekening gevoegde beredeneerde jaarverslag en het volkshuisvestelijk verslag. Zij neemt daarbij de wettelijke regelingen in acht.
De jaarstukken omvatten tevens:
 - a de prognose / ramingen voor de overige voorzieningen en fondsen over 5 jaar;
 - b de meerjarenbedrijfsbegroting over een periode van tenminste 5 jaar inclusief ramingen voor woningexploitatie, renten e.d.
- 9.4 Het bestuur is bevoegd die handelingen en uitgaven te doen die binnen de goedgekeurde begroting, het beleggings- en financieringsbeleid noodzakelijk zijn.

- 9.5 Het bestuur is bevoegd die handelingen en uitgaven te doen die buiten de goedgekeurde exploitatiebegroting vallen, voor zover zij een bedrag van een procent (1%) van de goedgekeurde exploitatie - uitgavenbegroting – uitgezonderd de daarin opgenomen bedragen voor rente en aflossing op lopende leningen – niet te boven gaan. Hierover wordt achteraf middels begrotingswijziging via de kwartaalrapportage alsmede jaarrekening verantwoording afgelegd. Ditzelfde geldt mutatis mutandis voor uitgaven inzake investeringen, in relatie tot een procent (1%) van de investeringsjaarbegroting.
- 9.6 Het bestuur is bevoegd die handelingen en uitgaven te doen die met meer dan een procent (1%) buiten de goedgekeurde totale exploitatie -uitgavenbegroting vallen – uitgezonderd de daarin opgenomen bedragen voor rente en aflossing op lopende leningen - na goedkeuring vooraf van de raad van commissarissen. In spoedeisende gevallen zal het bestuur die handeling en / of uitgave aan de voorzitter van de raad van commissarissen voorleggen. De voorzitter van de raad van commissarissen verleent het bestuur mandaat na ruggespraak met de leden van de auditcommissie, dan wel roept een extra vergadering van de raad van commissarissen bijeen. Datzelfde geldt mutatis mutandis voor hogere uitgaven inzake investeringen, in relatie tot meer dan een procent (1%) van de investeringsjaarbegroting. Overschrijding van meer dan 10% op een investeringsproject behoeft voorafgaande goedkeuring door de raad van commissarissen.

Maatschappelijke verantwoording

Artikel 10

- 10.1 ZOWonen onderschrijft naar letter en geest de geldende principes van maatschappelijke governance.
- 10.2 De hoofdlijnen van de governancestructuur van ZOWonen en de met haar verbonden rechtspersonen worden, mede aan de hand van de Aedescode en Governancecode Woningcorporaties, in een apart hoofdstuk van het jaarverslag uiteengezet. Indien zich in deze structuur geen ingrijpende wijzigingen hebben voorgedaan ten opzichte van het voorgaande verslagjaar wordt volstaan met het beschrijven van de wijzigingen. De volledige en actuele governancestructuur wordt op de website van ZOWonen geplaatst.
- 10.3 Elke verandering in de governancestructuur of in de naleving van de Governancecode Woningcorporaties wordt onder een apart agendapunt ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd.
- 10.4 ZOWonen heeft en onderhoudt een website waarop zij de informatie toegankelijk maakt die zij krachtens wet- en / of regelgeving, de governancecode Woningcorporaties of haar eigen reglementen dient te publiceren.

Belanghebbenden

Artikel 11

- 11.1 Het bestuur legt vast wie als belanghebbende partijen worden beschouwd en onderhoudt contact met hen. Het bestuur bekijkt periodiek of ze met alle relevante belanghebbenden in gesprek is.
- 11.2 Het bestuur voert overleg met de eigen in haar woningmarktregio werkzame huurdersorganisaties en bewonerscommissies. Het overleg heeft onder meer betrekking op betaalbaarheid, de voorgenomen werkzaamheden en welke bijdrage daarmee wordt beoogd aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid dat in de desbetreffende regio geldt.
- 11.3 Het bestuur scheidt randvoorwaarden om te komen tot sterke en professionele huurdersorganisaties.
- 11.4 Het bestuur respecteert de rol van de gemeente, voert daarmee overleg en maakt prestatieafspraken over de uitvoering van het in de betrokken gemeente geldende volkshuisvestingsbeleid.
- 11.5 Overige als belanghebbend beschouwde partijen worden actief betrokken bij (de vormgeving van) het beleid van de corporatie en de behaalde prestaties. Het bestuur maakt zichtbaar met wie en hoe met de belanghebbenden overleg is gevoerd.
- 11.6 Het bestuur spreekt minimaal één maal per jaar met de RvC over de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden.

Visitatie

Artikel 12

- 12.1 ZOwonen laat haar maatschappelijke prestaties minimaal eens per vier jaar onderzoeken door een door de SVWN geaccrediteerd visitatiebureau. Het visitatierapport wordt op de website van ZOwonen geplaatst, samen met een reactie daarop van bestuur en RvC. Het visitatierapport wordt besproken met huurdersorganisaties en B&W van de gemeente als belanghebbenden.
- 12.2 Visitatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur en de raad van commissarissen.

Vaststelling en wijziging van bestuursreglement

Artikel 13


- 13.1 Het bestuur is te allen tijde bevoegd dit reglement te wijzigen. Dit kan zowel op eigen initiatief als op voorstel van het raad van commissarissen. Voor wijziging van dit reglement door het bestuur is voorafgaande goedkeuring van de

raad van commissarissen vereist.

13.2 Dit reglement inclusief de bijlage wordt gepubliceerd op de website van ZOWonen:
www.zowonen.com

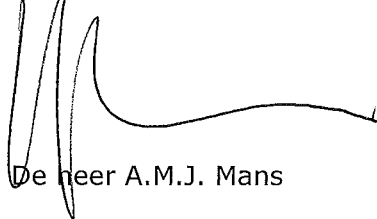
Aldus vastgesteld, goedgekeurd en ondertekend door het bestuur en de voorzitter van de raad van commissarissen in de gezamenlijke vergadering van de raad van commissarissen en het bestuur van ZOWonen d.d. 15 maart 2016.
Dit reglement treedt in werking op 15 maart 2016.

Voorzitter van de Raad van
Commissarissen



De heer J.B. Haazen

Bestuur



De heer A.M.J. Mans