



Reglement van de Raad van Bestuur



De Raad van Commissarissen van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (hierna te noemen: NHG), in vergadering bijeen op 5 oktober 2022,

Overwegende

- dat volgens artikel 9 lid 3 van de statuten van NHG de werkwijze van het bestuur nader kan worden uitgewerkt in een bestuursreglement;
- dat de raad van commissarissen op 6 november 2018 de eerste versie van het bestuursreglement heeft goedgekeurd;
- dat het bestuursreglement laatstelijk is goedgekeurd door de raad van commissarissen op 14 december 2018;
- dat het bestuursreglement niet een uitputtende regeling is, doch een regeling die voldoende geschikt is voor de bestuurlijke praktijk van NHG en het bestuur de ruimte laat de bestuurlijke praktijk naar nader inzicht vorm te geven;
- dat met inachtneming van de context waarin NHG opereert, het bestuur en de raad van commissarissen op 11 april 2005 hebben besloten zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners (verder te noemen: Code goed bestuur), maar dat de Code goed bestuur sinds 2018 niet meer wordt geüpdatet;
- dat in het voorjaar van 2022 consultancybureau EY een onderzoek heeft uitgevoerd naar de governance van NHG en daarvoor een speciaal op NHG toegespitste governance code (verder te noemen: NHG Governance Code) heeft opgesteld gebaseerd op de Nederlandse Corporate Governance Code, de Code goed bestuur en de Kaderwet ZBO;
- dat het bestuur op 16 september 2022 heeft besloten de NHG Governance Code te implementeren in het bestuursreglement en deze aldus opnieuw heeft vastgesteld;
- dat het bestuursreglement overigens in relatie staat tot andere regelingen die met inachtneming van de NHG Governance Code zijn opgesteld, zoals het Reglement van de raad van commissarissen en het Reglement van de remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie;
- dat het bestuur de raad van commissarissen nu verzocht heeft het aangepaste bestuursreglement goed te keuren,

Besluit

met inachtneming van artikel 9 lid 4 van de statuten het als volgt gewijzigde bestuursreglement goed te keuren:

Inhoud

Artikel 1 Definities.....	4
Artikel 2 Relatie van het bestuursreglement tot de statuten.....	4
Artikel 3 Verantwoordelijkheid van de RvB.....	4
Artikel 4 Gedragscode.....	4
Artikel 5 Samenstelling van de RvB.....	5
Artikel 6 Portefeuilleverdeling binnen de RvB.....	5
Artikel 7 Taken van de voorzitter van de RvB.....	5
Artikel 8 Secretaris van de RvB.....	6
Artikel 9 Besluitvorming door de RvB.....	6
Artikel 10 Relatie met de Ondernemingsraad.....	7
Artikel 11 Relatie met de RvC.....	7
Artikel 12 Geheimhouding door en gedrag van de RvB.....	8
Artikel 13 Slotbepalingen.....	8

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- 1.1. NHG: Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen
- 1.2. RvB: raad van bestuur, het orgaan als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de statuten van NHG
- 1.3. bestuurder: een lid van de RvB
- 1.4. RvC: raad van commissarissen, het orgaan als bedoeld in artikel 11 lid 1 van de statuten van NHG

Artikel 2 Relatie van het bestuursreglement tot de statuten

- 2.1. Binnen het stelsel van de wet bepalen de statuten de interne juridische organisatie van NHG. Het bestuursreglement geeft binnen dat kader aanvullende regels omtrent de RvB.
- 2.2. Ingeval van strijdigheid tussen bepalingen van dit reglement en bepalingen in de statuten, prevaleren de betreffende bepalingen van de statuten, zonder dat de geldigheid van de overige bepalingen van dit reglement wordt beperkt.

Artikel 3 Verantwoordelijkheid van de RvB

- 3.1. De RvB is belast met het besturen van NHG. De RvB bepaalt, onder meer, het beleid en de strategie van NHG.
- 3.2. De RvB legt over het gevoerde beleid en over de inzet van de beschikbare middelen verantwoording af aan de RvC.
- 3.3. De bestuurders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het besturen van NHG.
- 3.4. De RvB bevordert een goede samenwerking met de stakeholders van NHG.
- 3.5. Een bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van NHG, zoals dat tot uitdrukking komt in de statutaire doelstellingen en de daarmee verband houdende doelstellingen die de RvB met inachtneming van artikel 11.5 van dit reglement jaarlijks aan de RvC overlegt.

Artikel 4 Gedragscode

- 4.1. De leden van de RvB zijn gehouden tot naleving van de Gedragscode.
- 4.2. In geval van onverenigbaarheid tussen een bepaling van dit reglement en een bepaling van de Gedragscode prevaleert de laatste.
- 4.3. In het algemeen geldt dat elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen NHG en bestuurders wordt vermeden.
- 4.4. Voor de volgende gevallen gelden ter voorkoming van (de schijn van) een belangenconflict despecifieke regels van de Gedragscode:

- a. relatiegeschenken;
 - b. uitnodigingen;
 - c. nevenfuncties;
 - d. zakelijke belangen;
 - e. bedrijfsmiddelen;
 - f. zakelijke relaties.
- 4.5. Indien volgens de Gedragscode één van de bestuursleden dient te melden of goedkeuring nodig heeft, dan wordt gemeld/goedkeuring – behoudens (mogelijke) belangenverstremgeling bij formele besluitvorming, waarvoor in artikel 9 lid 2 van de statuten een regeling is opgenomen – gevraagd aan de andere bestuurder en - indien de bestuursleden het met elkaar oneens zijn – aan de voorzitter van de RvC met overlegging van alledoor het lid van de RvB overgelegde informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.

Artikel 5 Samenstelling van de RvB

- 5.1. De RvB bestaat uit twee natuurlijke personen.
- 5.2. De bestuurder aan wie de RvC de titel van algemeen bestuurder heeft verleend, is voorzitter van de RvB.
- 5.3. De RvC is bevoegd tot schorsing en ontslag van elk van de leden van de RvB.

Artikel 6 Portefeuilleverdeling binnen de RvB

- 6.1. De RvB kan zijn bestuurstaak tussen de bestuurders verdelen in portefeuilles. Een portefeuillehouder is, binnen het beginsel van collectief bestuur en collectieve bestuursverantwoordelijkheid, primair belast met het deel van de bestuurstaak dat op de betreffende portefeuille betrekking heeft en met de verantwoording daarover.
- 6.2. De RvB kan een portefeuilleverdeling wijzigen. De RvB informeert de RvC over een voorgenomen wijziging die niet in het in artikel 11.5 van dit reglement bedoelde jaarplan is opgenomen.
- 6.3. Een portefeuillehouder is met inachtneming van de door de RvB genomen besluiten, zelfstandig bevoegd op het vlak van zijn portefeuille aan die besluiten uitvoering te geven. De RvB kan kaders stellen aan de uitoefening van bevoegdheden door portefeuillehouders.
- 6.4. De bestuurders houden elkaar op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen hun portefeuilles. De bestuurders kunnen van elkaar nadere informatie verlangen.

Artikel 7 Taken van de voorzitter van de RvB

- 7.1. De voorzitter van de RvB leidt de vergaderingen van de RvB. Hij draagt zorg voor opstelling van de agenda van de vergaderingen en voorbereiding van de

- vergaderingen. Onder voorbereiden wordt tevens verstaan het erop toezien dat met betrekking tot de te nemen besluiten toereikende informatie aanwezig is.
- 7.2. Het is primair de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de RvB zorg te dragen dat de RvB opereert als een samenhangend team, waarbij collegiale besluitvorming voorop staat. De voorzitter van de RvB streeft in alle gevallen naar het bereiken van eenstemmigheid binnen de RvB ten aanzien van de te nemen besluiten.
 - 7.3. De voorzitter van de RvB bepaalt of over een onderwerp in enige vergadering een besluit zal worden genomen of dat het (nemen van een) besluit zal worden aangehouden tot een volgende vergadering.
 - 7.4. In het bijzonder draagt de voorzitter van de RvB de zorg
 - a. dat (te nemen) besluiten passen in beleid en strategie;
 - b. voor het toezicht op de uitvoering van genomen besluiten en zo nodig voor nader overleg over uitvoeringsaspecten.

Artikel 8 Secretaris van de RvB

- 8.1. De RvB wordt ondersteund door een bestuurssecretaris..
- 8.2. De RvB wijst al dan niet uit zijn midden een secretaris aan. Indien de secretaris geen lid van de directie is, geschiedt benoeming tot en ontheffing uit de functie van secretaris door de RvB, de RvC gehoordhebbende.
- 8.3. De secretaris ziet erop toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen. Hij ondersteunt de voorzitter van de RvB in de daadwerkelijke organisatie van de RvB (onder meer: informatie, agendering, evaluatie, verslaglegging).
- 8.4. Alle agendapunten die zijn gericht op een besluit worden voorzien van beknopte schriftelijke notities.
- 8.5. Verslaglegging bevat de genomen besluiten, de toelichtingen op de genomen besluiten en de actiepunten. Verslagen worden in dezelfde of een volgende vergadering vastgesteld.

Artikel 9 Besluitvorming door de RvB

- 9.1. De RvB komt in principe minstens eenmaal per twee weken bijeen of zoveel meer als beide of één van de bestuursleden dit nodig acht.
- 9.2. Ieder bestuurslid is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor een bestuursvergadering.
- 9.3. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is of een verstrengeling kan inhouden met het belang van NHG. Of een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft wordt beslist door de RvC na melding van het potentiële belangenconflict door de betreffende bestuurder. Wanneer alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de RvC.
- 9.4. Ieder bestuurslid heeft in de bestuursvergadering één stem.

- 9.5. Indien de stemmen staken, wordt de besluitvorming voor de eerstvolgende bestuursvergadering geagendeerd, tenzij een bestuurder van oordeel is dat het besluit geen uitstel kan lijden. Zowel in laatstbedoeld geval als in het geval in een volgende bestuursvergadering de stemmen wederom staken, beslist de voorzitter van de RvB.
- 9.6. Indien sprake is van een besluit dat goedkeuring van de RvC behoeft, terwijl het daaraan ten grondslag liggende besluit tot vaststelling is genomen op basis van de doorslaggevende stem van de voorzitter van de RvB, worden de redenen van het staken der stemmen en/of de urgentie van het besluit uiteengezet in het verzoek aan de RvC tot goedkeuring.
- 9.7. De RvB neemt, met uitzondering van de situatie als bedoeld in artikel 9.9 van dit reglement, geen ingrijpend besluit indien de portefeuillehouder niet aan de besluitvorming kan deelnemen.
- 9.8. Een ingrijpend besluit in de zin van artikel 9.7 van dit reglement is een besluit ter vaststelling van een van de conform artikel 11.5 van dit reglement aan de RvC te overleggenaspect; of
 - a. dat statutaire goedkeuring van de RvC behoeft; of
 - b. van materiële betekenis is voor de realisatie van de in artikel 11.5 vermelde aspecten; of
 - c. dat een bestuurder, ongeacht of deze portefeuillehouder is of niet, om andere redenen als ingrijpend kwalificeert.
- 9.9. Een ingrijpend besluit, waarvan de portefeuillehouder niet aan de besluitvorming kan deelnemen en dat naar het oordeel van een van de bestuurders, ongeacht of deze portefeuillehouder is of niet, geen uitstel kan lijden, kan slechts worden genomen na raadpleging van de voorzitter van de RvC.
- 9.10. Besluitvorming door de RvB buiten vergadering is slechts mogelijk indien beide bestuurders zich schriftelijk voor het voorstel hebben verklaard. De voorgaande leden van dit artikel zijn voor zover relevant onverkort van toepassing.

Artikel 10 Relatie met de Ondernemingsraad

- 10.1. Beide bestuurders nemen deel aan het overleg met de Ondernemingsraad.
- 10.2. De voorzitter van de RvB draagt de primaire zorg voor een goede samenwerking met de Ondernemingsraad, ongeacht of de voorzitter van de RvB al dan niet portefeuillehouder Human Resources (hierna: HR) is. De bestuurder die portefeuillehouder op het vlak van HR is, is tevens primair verantwoordelijk voor nauwgezette nakoming van de wettelijke verplichtingen jegens de Ondernemingsraad.

Artikel 11 Relatie met de RvC

- 11.1. Beide bestuurders nemen deel aan de vergaderingen met de RvC.
- 11.2. De voorzitter van de RvB draagt de primaire zorg voor een goede samenwerking met de RvC.
- 11.3. Een bestuurder is jegens de RvC in het algemeen verantwoording verschuldigd voor

het bestuur van NHG en in het bijzonder voor het deel van het bestuur dat betrekking heeft op diens portefeuille(s).

- 11.4. De RvB stelt de RvC tijdig en volledig op de hoogte van alle voor de toezichthoudende en adviserende functie van de RvC relevante informatie.
- 11.5. De RvB overlegt jaarlijks aan de RvC een document waarin in ieder geval is opgenomen
 - a. de doelstellingen van de RvB;
 - b. het door de RvB te voeren beleid;
 - c. de door de RvB te voeren strategie;
 - d. de aan de doelstellingen verbonden risico's; en
 - e. de portefeuillevverdeling binnen de RvB.

Artikel 12 Geheimhouding door en gedrag van de RvB

- 12.1. Een bestuurder is verplicht zich op geen enkele wijze aan wie dan ook (daarbij inbegrepen personeelsleden van NHG, tenzij deze in verband met hun werkzaamheden in dienst van NHG van een en ander op de hoogte dienen te worden gesteld) enige mededeling te doen van zaken, activiteiten en belangen betreffende NHG, waarvan hij in het kader van zijn werkzaamheden bij NHG heeft kennisgenomen en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen.
- 12.2. In het algemeen draagt een bestuurder zorg voor een collegiale en professionele houding en uitstraling van de RvB als geheel. Zowel binnen als buiten NHG vertolkt de RvB ten aanzien van principiële, structurele of beleidsonderwerpen een eensluidend standpunt.

Artikel 13 Slotbepalingen

- 13.1. Met inachtneming van artikel 9 lid 4 j° artikel 13 lid 2 onder i van de statuten is dit reglement doorde RvC goedgekeurd op 5 oktober 2022.
- 13.2. Dit reglement kan worden gewijzigd door de RvB. Een wijziging van dit reglement behoeft goedkeuring door de RvC.
- 13.3. Dit reglement treedt in werking op 6 oktober 2022.