



Reglement voor de Raad van Bestuur

Ingangsdatum 1 maart 2024

Status:

Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d.:

Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen d.d.:

Definitief

23 januari 2024

14 februari 2024

Algemeen

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Raad van Bestuur: het bestuur van de Stichting;
- b. Bestuurder: een lid van de Raad van Bestuur;
- c. Bijlage: een bijlage bij dit reglement;
- d. BTIV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015;
- e. Huurdersorganisatie: de huurdersorganisatie zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet;
- f. Gemeenten: de gemeente(n) waarin de Stichting feitelijk werkzaam is;
- g. Governancecode: de Governancecode woningcorporaties 2020 of zoals deze op enig moment luidt;
- h. Raad van Commissarissen: de raad van commissarissen van de Stichting als bedoeld in artikel 9 van de Statuten;
- i. Statuten: de statuten van de Stichting;
- j. Stichting: Stichting Hef Wonen;
- k. VTW: de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties;
- l. Website: de website van de Stichting;
- m. Wet: Woningwet.

Artikel 2. Status en inhoud reglement.

- 2.1. Dit reglement dient ter aanvulling op de wet en de Statuten en geeft een nadere regeling voor:
 - a. de onderlinge verhouding binnen de Raad van Bestuur;
 - b. de bevoegdheden van de Raad van Bestuur;
 - c. de verhouding tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur;
- 2.2. Waar dit reglement strijdig is met de Statuten, zullen deze laatste prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met de wet, zal deze laatste prevaleren. Indien een of meer bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
- 2.3. Onverminderd het bepaalde in dit reglement hanteert de Raad van Bestuur als uitgangspunt de algemene beginselen van Governance en zal hij handelen conform de Governancecode Woningcorporaties.

Artikel 3. Wijziging reglement

- 3.1. De Raad van Bestuur kan dit reglement bij besluit wijzigen. Het reglement treedt in werking na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Artikel 4. Evaluatie reglement

- 4.1. De Raad van Bestuur evalueert jaarlijks de werking van dit reglement.

Raad van Bestuur

Positie Raad van Bestuur

Artikel 5. Rechtspositie, bezoldiging en functioneren

- 5.1. Het statutaire Bestuur van de Stichting wordt gevormd door de Raad van Bestuur, die belast is met het besturen van de Stichting, met inachtneming van het bepaalde in de wet, de Statuten en de reglementen zoals deze zijn en worden vastgesteld. De Raad van Bestuur draagt de gezamenlijke en ongedeelde verantwoordelijkheid voor het bestuur van de Stichting.
- 5.2. De Raad van Commissarissen besluit over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur op de wijze zoals geregeld in artikel 4 van de Statuten en artikel 12 en 13 van het reglement van de Raad van Commissarissen.
- 5.3. Tenminste éénmaal per jaar overlegt de Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur over salariëring, opleiding en overige arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur.
- 5.4. Een lid van de Raad van Bestuur wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.
- 5.5. Een lid van de Raad van Bestuur wordt bij zijn of haar (her)benoeming getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid conform de daarvoor gestelde regels in de Woningwet en het BTIV.
- 5.6. De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur zowel het functioneren van de Raad van Bestuur als college als dat van de individuele leden van de Raad van Bestuur, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden, en bespreekt de conclusies met de Raad van Bestuur en de individuele leden van de Raad van Bestuur.
- 5.7. De Stichting verstrekt aan de leden van de Raad van Bestuur geen persoonlijke leningen, garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid zoals voorzien in de Statuten en/of Reglementen van de Stichting.

Artikel 6. Onverenigbaarheden Raad van Bestuur

- 6.1. De Stichting hanteert ten aanzien van het lidmaatschap van de Raad van Bestuur de onverenigbaarheden als genoemd in artikel 25 van de Woningwet.
- 6.2. Degene die voor benoeming in de Raad van Bestuur in aanmerking wenst te komen, kan niet daarin worden benoemd dan nadat hij aan de Raad van Commissarissen een verklaring heeft overgelegd die inhoudt dat hij niet eerder een bestuurlijke of toezichthoudende functie heeft bekleed bij enige rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht ten aanzien waarvan, als gevolg van zijn handelen of nalaten, een aanwijzing of maatregel wegens falend bestuur of falend beleid is opgelegd en dat hij nooit voor een financieel-economisch delict is veroordeeld.
- 6.3. Een lid van de Raad van Bestuur ten aanzien van wie zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in het eerste lid, meldt dit onmiddellijk aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen, en treedt, tenzij de onverenigbaarheid in overleg met de Raad van Commissarissen binnen een redelijke termijn ongedaan wordt gemaakt, af als lid van de Raad van Bestuur

- 6.4. Ieder lid van de Raad van Bestuur meldt haar vastgoedbelangen in de woningmarktregio van de corporatie, anders dan een woning voor zelfbewoning, aan de voorzitter van de RvC. De RvC rapporteert hierover in het jaarverslag.

Artikel 7. Vervanging bij afwezigheid lid Raad van Bestuur

- 7.1. In geval van afwezigheid van een lid van de Raad van Bestuur vindt vervanging plaats door een ander lid van de Raad van Bestuur. In geval van langdurige afwezigheid, waarvan sprake zal zijn bij een afwezigheid van zes maanden of langer, neemt de Raad van Commissarissen in zijn eerstvolgende vergadering een besluit over de vervanging, na overleg met de functionerende leden van de Raad van Bestuur.

Artikel 8. Onafhankelijkheid

- 8.1. De Raad van Bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de Stichting, uitgezonderd de instructies van overheidsinstanties, die handelen binnen de kaders van wet- en regelgeving, en instructies van het WSW.

Taken en bevoegdheden Raad van Bestuur

Artikel 9. Portefeuilleverdeling

- 9.1. De leden van de Raad van Bestuur vormen een collegiaal bestuur. De Raad van Bestuur stelt onderling een portefeuilleverdeling vast welke de goedkeuring behoeft van de Raad van Commissarissen. De leden van de Raad van Bestuur zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van besluiten die betrekking hebben op hun eigen portefeuille.
- 9.2. De portefeuilleverdeling is vastgelegd in een addendum, dat is vastgehecht aan dit reglement.
- 9.3. De Raad van Bestuur stelt een procuratieregeling op en vast en houdt deze actueel. In dit procuratiereglement is aangegeven welke medewerkers tot welke rechtshandelingen en betalingen bevoegd zijn. Ten aanzien van de in het procuratiereglement te mandateren/gemandateerde betalingsbevoegdheden en verplichtingen geldt het vier-ogen-principe.

Artikel 10. Introductieprogramma, opleiding en training

- 10.1. Alle Bestuurders volgen na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen.
- 10.2. Alle Bestuurders zijn gehouden hun kennis steeds te blijven ontwikkelen door middel van training en opleiding, waarbij aandacht wordt besteed aan gewenst gedrag. De Raad van Bestuur is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn taken en verantwoordelijkheden. In dat kader beoordeelt de Raad van Bestuur jaarlijks op welke onderdelen zijn leden gedurende hun zittingsperiode behoefte hebben aan nadere training en opleiding.
- 10.3. Op de training en opleiding van Bestuurders is de Permanente Educatie-systematiek zoals vastgelegd in het 'Reglement permanente educatie' van Aedes (vereniging van woningcorporaties) of een vervanging daarvan van toepassing. In het jaarverslag worden de door Bestuurders behaalde Permanente Educatie-punten vermeld.
- 10.4. De kosten verband houdende met introductieprogramma's, training en opleiding komen voor rekening van de Stichting.

Artikel 11. Verantwoordelijkheid Raad van Bestuur

- 11.1. De Raad van Bestuur formuleert tenminste iedere vier jaar een meerjarenbeleidsplan voor de Stichting en de met haar verbonden ondernemingen. Voorts formuleert de Raad van Bestuur ieder jaar een jaarplan en de meerjarenbegroting waarin tevens het budget voor het eerstvolgende jaar is opgenomen. De Raad van Bestuur stelt beide plannen vast onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 11.2. De Raad van Bestuur is onder meer verantwoordelijk voor:
- a. het realiseren van de doelstellingen van de Stichting zoals geformuleerd in artikel 3 van de Statuten;
 - b. de strategie, de financiering en het beleid die moeten leiden tot realisatie van de doelstellingen;
 - c. het beleid ten aanzien van de deelnemingen van de Stichting;
 - d. de kwaliteit van de diensten die de Stichting verleent alsmede de gang van zaken binnen de Stichting en de met haar verbonden onderneming(en);
 - e. het inventariseren en managen van risico's verbonden met de activiteiten van de Stichting;
 - f. het zorgen voor goed werkende interne risicobeheersing- en controlesystemen waaromtrent tevens wordt gerapporteerd in het jaarverslag;
 - g. het verzorgen en voorbereiden van het financiële verslaggevingsproces;
 - h. het naleven van relevante wet- en regelgeving;
 - i. het naleven en handhaven van de Governance structuur van de Stichting;
 - j. het openbaar maken, onder meer via het jaarverslag en op de website van de Stichting, van de Governance structuur van de Stichting;
 - k. het opmaken van de jaarrekening alsmede het opstellen van een jaarplan met jaarlijkse begroting van de Stichting;
 - l. het adviseren bij de benoeming van de externe accountant van de Stichting;
 - m. het zorgdragen voor de medezeggenschap en het voeren van overleg met de ondernemingsraad;
 - n. het voeren van overleg met de Huurdersorganisatie(s)
 - o. gezonde financiële uitgangspunten;
 - p. het voeren van overleg met andere belanghebbende partijen als bedoeld in artikel 18 van dit reglement;
 - q. de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten;
 - r. het voeren van management developmentbeleid dat mede voorziet in het kweken van aanwas om doorstroming van kader binnen de organisatie te bevorderen;
 - s. informatievoorziening aan interne en externe toezichthouders.
 - t. het opstellen van het portefeuillebeleid, het Treasurystatuut, investeringsbeleid- en statuut;
 - u. het voorstellen en vaststellen van organisatiewijzigingen.

Artikel 12. (Des-)investeringen

- 12.1. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat alle voorzienbare (des-) investeringen zijn opgenomen in de desbetreffende jaarbegroting.
- 12.2. De Raad van Bestuur is bevoegd besluiten inzake (des-) investeringen tot een bedrag van € 3 miljoen tot uitvoer te brengen, zonder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 12.3. De financieringsbehoefte van de Stichting vloeit voort uit de begroting en het meerjarenplan. De Raad van Bestuur is binnen de kaders van het Treasurystatuut

- bevoegd alle handelingen uit te voeren die noodzakelijk zijn om de financiering van de Stichting te waarborgen. Voorts zal jaarlijks een Treasuryjaarplan worden opgesteld.
- 12.4. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Commissarissen met redenen omkleed over de (des-) investeringsbesluiten, zoals bedoeld in lid 2, wel steeds achteraf.
- 12.5. Het gestelde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van (des-) investeringsbesluiten die de Raad van Bestuur neemt in zijn hoedanigheid van aandeelhouder dan wel commissaris van ondernemingen met wie de Stichting een groep vormt.

Artikel 13. Managementteam

- 13.1. De Raad van Bestuur is bevoegd functionarissen van de Stichting te benoemen tot managers. De Raad van Bestuur kan besluiten de managers te machtigen ten aanzien van de bij de portefeuille van de betreffende managers behorende aangelegenheden. In de functieomschrijving van de manager en bij het Handelsregister worden de bevoegdheden neergelegd.

Artikel 14. Interne beheersing

- 14.1. De controlefunctie is ondergebracht in een zelfstandige organisatie-eenheid onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Deze functie wordt ingevuld door de Audit, Risk & Compliance Officer.
- 14.2. De Audit, Risk & Compliance Officer kan de Raad van Bestuur zowel gevraagd als ongevraagd adviseren omtrent in het kader van het financiële beleid en beheer te nemen maatregelen.
- 14.3. De Audit, Risk & Compliance Officer heeft de plicht handelingen en gedragingen van de (leden van) de Raad van Bestuur die niet passen binnen de functie van de Raad van Bestuur direct en rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen te melden.
- 14.4. De Raad van Commissarissen wordt geïnformeerd over de benoeming van de Audit, Risk & Compliance Officer.
- 14.5. Het Reglement financieel beleid en beheer van de Stichting bevat nadere regels over de rol en de onafhankelijkheid van de Audit, Risk & Compliance Officer.
- 14.6. Ontslag van de Audit, Risk & Compliance Officer behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Artikel 15. Risicobeheersing

- 15.1. De Raad van Bestuur draagt zorg voor de aanwezigheid van een op de Stichting en haar bedrijfsvoering toegesneden intern risicobeheersings- en controlesysteem. Als instrumenten voor de risicobeheersing en controle wordt in ieder geval gehanteerd:
- a. Risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de woningcorporatie;
 - b. Een integriteitscode die aan iedere medewerker bekend wordt gemaakt en die op de website van de corporatie is geplaatst;
 - c. Een systeem van kwaliteitszorg en zelfevaluatie;
 - d. Handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving, alsmede de voor de opstelling daarvan te volgen procedures;
 - e. Een systeem van periodieke monitoring en rapportering;
 - f. Een toetsingskader (in geval van verbindingen) waarin wordt vastgelegd welke criteria er worden gehanteerd bij het aangaan en beëindigen van verbindingen;

- g. Een toetsingskader waarin wordt vastgelegd welke criteria worden gehanteerd bij het doen van (des)investeringen.
- 15.2. De Raad van Bestuur geeft in het jaarverslag inzicht in de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de werking hiervan. Specifiek gaat het daarbij in op de wijze waarop het risicomanagement en de interne beheersing van verbindingen, inclusief het aangaan van majeure transacties daarbinnen, is geregeld.

Artikel 16. Visitatie

- 16.1. De Stichting laat haar maatschappelijke prestaties minimaal eens per vier jaar onderzoeken door een door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland geaccrediteerd visitatiebureau.
- 16.2. Het visitatierapport wordt op de Website geplaatst, samen met een reactie daarop van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Het visitatierapport wordt besproken met de Huurdersorganisatie en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de belangrijkste Gemeenten waar de Stichting feitelijk werkzaam is.
- 16.3. De Raad van Bestuur zendt het visitatierapport, vergezeld van de reactie van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen daarop als bedoeld in lid 2, binnen zes weken aan alle belanghebbenden en degenen die in het kader van het onderzoek hun zienswijze hebben gegeven.

Artikel 17. Integriteit

- 17.1. De Raad van Bestuur draagt zorg voor aanwezigheid van een door de Raad van Commissarissen goedgekeurde integriteitscode.
- 17.2. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de stichting aan de Raad van Bestuur of een door hem aangewezen functionaris.
- 17.3. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 17.4. De Raad van Bestuur stelt een regeling vast waarin het in lid 2 en 3 gestelde wordt geregeld. De regeling wordt geplaatst op de website van de stichting.

Artikel 18. Informatie en relatie met de Raad van Commissarissen

- 18.1. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen en de commissies van de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- 18.2. De Raad van Bestuur woont de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij, tenzij dit op grond van de Statuten of het reglement van de Raad van Commissarissen is uitgesloten.
- 18.3. De Raad van Bestuur zal de Raad van Commissarissen driemaal in het jaar verslag doen toekomen waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over de realisatie van het jaarplan en de jaarbegroting, en tussentijds ingeval materiële en/of immateriële overschrijdingen daartoe aanleiding geven.

Artikel 19. Intern en extern overleg

- 19.1. De Raad van Bestuur legt vast wie als belanghebbende partijen worden beschouwd en onderhoudt contact met hen. De Raad van Bestuur gaat periodiek na of hij met alle relevante belanghebbenden in gesprek is.

- 19.2. De Raad van Bestuur voert overleg met de Huurdersorganisatie en de ondernemingsraad. Het overleg heeft onder meer betrekking op de betaalbaarheid, de voorgenomen werkzaamheden en welke bijdrage daarmee wordt beoogd aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid dat in de desbetreffende regio geldt.
- 19.3. De Raad van Bestuur schept randvoorwaarden om te komen tot sterke en professionele Huurdersorganisaties.
- 19.4. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat met de betrokken Gemeenten indien nodig overleg wordt gevoerd en dat prestatieafspraken worden gemaakt over de bijdrage die de Stichting levert aan de uitvoering van het in de betrokken Gemeenten geldende volkshuisvestingsbeleid.
- 19.5. De Raad van Bestuur treedt ten minste eenmaal per jaar in overleg met de Raad van Commissarissen over de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden.
- 19.6. In het jaarverslag wordt aan de onderwerpen als bedoeld onder lid 1 tot en met 5 van dit artikel aandacht besteed.
- 19.7. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Commissarissen over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de Huurdersorganisatie ende ondernemingsraad.

Artikel 20. Verantwoording en evaluatie

- 20.1. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen over zijn handelen in hoedanigheid als Raad van Bestuur van de Stichting op de wijze zoals omschreven in de Statuten en dit reglement.
- 20.2. In het jaarverslag en jaarrekening rapporteert de Raad van Bestuur over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van de Stichting. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de doelmatigheid van de Stichting en de mate waarin de Stichting in staat is haar maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen. Het jaarverslag en jaarrekening wordt na goedkeuring respectievelijk na vaststelling door de Raad van Commissarissen openbaar gemaakt door plaatsing op de Website.

Artikel 21. Besluitvorming Raad van Bestuur

- 21.1. De Raad van Bestuur neemt in ieder geval de besluiten ten aanzien van de onderwerpen, waarvoor hij op grond van de Statuten en artikel 11 lid 2 van dit reglement verantwoordelijk is.
- 21.2. De Raad van Bestuur baseert zich bij zijn besluitvorming in beginsel op de bespreking van deze onderwerpen in het managementteam van de Stichting. Er wordt gestreefd naar een breed draagvlak in het managementteam. Om consensus te bereiken levert elke manager een zo groot mogelijke bijdrage vanuit de eigen discipline.
- 21.3. Elk lid van de Raad van Bestuur heeft één stem. Besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen. Uitgangspunt is dat consensus wordt bereikt.
- 21.4. Indien binnen de Raad van Bestuur geen overeenstemming wordt bereikt, dan wordt de besluitvorming voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen kan het betreffende besluit goed- of afkeuren.
- 21.5. De leden van de Raad van Bestuur zijn, vanuit de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, volledig verantwoordelijk voor alle genomen besluiten en de gevolgen daarvan. De leden van de Raad van Bestuur zijn zowel binnen als buiten de onderneming ten aanzien van principiële, structurele en beleidsonderwerpen gehouden een eensluidend standpunt te vertolken. Zij zullen zowel intern als extern

besluiten c.q. standpunten op eensluidende wijze ondersteunen c.q. uitdragen en er in het algemeen zorg voor dragen dat sprake is van een collegiale houding en uitstraling van de Raad van Bestuur als geheel.

- 21.6. De Raad van Bestuur zal bij zijn besluitvorming het bepaalde in artikel 6 lid 4 van de Statuten in acht nemen. In dit artikel is bepaald welke besluiten aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn onderworpen.
- 21.7. De Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de Raad van Bestuur schriftelijk of per e-mail wordt ingewonnen en geen van de leden van de Raad van Bestuur zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 21.8. Alle besluiten van de Raad van Bestuur worden schriftelijk vastgelegd in een besluitenlijst. Vertrouwelijke bestuursbesluiten worden vastgelegd in een aparte vertrouwelijke besluitenlijst.

Artikel 22. Tegenstrijdige belangen

- 22.1. Een lid van de Raad van Bestuur zal:
 - a. niet in concurrentie treden met de Stichting;
 - b. geen schenkingen boven de 50 euro vragen of aannemen van de Stichting of van een voor de Stichting of van een voor de Stichting relevante derde, noch voor zichzelf, nog voor enig ander;
 - c. ten laste van de Stichting aan derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
 - d. geen zakelijke kansen die aan de Stichting toekomen voor zichzelf of voor enig ander benutten.
- 22.2. Indien een lid van de Raad van Bestuur voorziet dat (de schijn van) een (potentieel) tegenstrijdig belang, dat van betekenis is voor de Stichting en/of voor het betreffende lid, of een onverenigbaarheid zou kunnen optreden, meldt het betreffende lid dit terstond aan de Raad van Commissarissen en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Commissarissen besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of sprake is van een tegenstrijdig belang. Indien naar het oordeel van de Raad van Commissarissen sprake is van een incidentele tegenstrijdigheid en bezwaren daarvan kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betreffende lid aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van de Raad van Commissarissen sprake is van een meer dan incidentele tegenstrijdigheid, dan zorgt het betreffende lid van de Raad van Bestuur onverwijld voor opheffing van de tegenstrijdige belangen.
- 22.3. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval indien:
 - a. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan het lid van de Raad van Bestuur een persoonlijk materieel financieel belang houdt;
 - b. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming waarvan de betreffende Bestuurder, diens echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult, met uitzondering van rechtspersonen welke als een verbinding van de Stichting kwalificeren;
 - c. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het lid van de Raad van Bestuur een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;

- d. de Bestuurder een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd partnerschap heeft of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met een andere Bestuurder, een lid van de Raad van Commissarissen of een werknemer van de Stichting;
 - e. de Bestuurder is van of een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 het Burgerlijk Wetboek heeft met een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van toegelaten instellingen;
 - f. de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 22.4. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij of zij potentieel een tegenstrijdig belang heeft. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.

Artikel 23. Nevenfuncties

- 23.1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad van Commissarissen is het leden van de Raad van Bestuur niet toegestaan nevenwerkzaamheden – hoe ook genaamd en al dan niet tegen vergoeding – te verrichten, die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van Bestuurder.
- 23.2. Het voorgaande is niet van toepassing op activiteiten die voortvloeien uit de aard van de functie.

Artikel 24. Vertrouwelijkheid

- 24.1. Leden van de Raad van Bestuur zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun lidmaatschap van de Raad van Bestuur verkrijgen en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na hun aftreden.

Bijlage

Addendum bij bestuursreglement

Portefeuilleverdeling leden Raad van Bestuur

Portefeuille voorzitter Raad van Bestuur

Portefeuille lid Raad van Bestuur