

Artikel 1

Taak van de directie

- De directie is belast met het besturen van de Vereniging en met de onderneming(en) die aan de vereniging is verbonden.
- De directie stelt in en handhaaft een stelsel van interne procedures. Deze interne procedures zijn gericht op het waarborgen van de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de interne en externe financiële verslaggeving.
- Ondermeer wordt tot de taak van de directie gerekend:
 - Het bepalen van de strategie en doelstelling van de vereniging
 - De realisatie van de doelstelling van de vereniging
 - De kwaliteit van de dienstverlening
 - Risicomanagement
 - Verzorgen van financiële verslaggeving
 - Naleven en handhaven van de governance structuur en toepassen van de Governance Code Woningcorporaties
 - Naleving wetten en regels
 - Periodiek opstellen van een ondernemingsvisie
 - Opstellen van (meerjaren) begroting
 - Het opstellen en zorgdragen voor de naleving van een klokkenluiderregeling en een integriteitcode

- Onder toezicht van de raad van toezicht is de directie er voor verantwoordelijk dat belanghouders van de vereniging in staat zijn overleg te voeren over het beleid en de uitvoering ervan. Adviezen van belanghouders worden betrokken bij het formuleren van beleid en de uitvoering daarvan.

Artikel 2

Bevoegdheden van de directie

De bevoegdheden van de directie zijn geregeld in de statuten van de vereniging. Artikel 15 geeft een opsomming van rechtshandelingen van de directie die de goedkeuring behoeven van de raad van toezicht.

Artikel 3

Tegenstrijdige belangen

De directie zal:

- niet in concurrentie treden met de vereniging
- geen (materieel substantiële) schenkingen van of aan de vereniging of van derden voor zichzelf en of familieleden vragen of aannemen.
- Geen zakelijke kansen die aan de vereniging toekomen voor zichzelf en of familieleden benutten
- Meldt mogelijke tegenstrijdige belangen direct aan de voorzitter van de raad van toezicht
- Ten laste van de vereniging, derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen
- Voor het uitoefenen van nevenfuncties vooraf toestemming vragen aan de raad van toezicht
- Geen toezichthoudende functie vervullen van een binnen het statutaire werkgebied van de vereniging gevestigde woningcorporatie of daarmee gelijk te stellen onderneming.

Artikel 4

Aanstellen en ontslag van de directie

De statuten voorzien in de artikelen 9 tot en met 11 in regels dienaangaande.

Artikel 5

Relatie met de raad van toezicht

- De directie verschaft de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd tijdig alle informatie die de raad nodig mocht hebben om haar taken naar behoren te kunnen uitvoeren.
- De directie doet periodiek verslag van de besluiten, activiteiten, financiële uitkomsten en andere relevante zaken, zoals gewenst door de raad van toezicht
- De directie stelt jaarlijks een (meerjaren) begroting, jaarverslag en jaarrekening. Deze documenten worden voorgelegd aan de raad van toezicht op een dusdanig moment dat de wetgever verlangt of benodigd is om de organisatie te kunnen laten functioneren.

Artikel 6

Geschillencommissie

De directie doet ten minste eenmaal per jaar verslag aan de raad van toezicht van de bevindingen en werkzaamheden van de geschillencommissie.

Artikel 7

Mandaat

In de bijlage is een overzicht opgenomen van het mandaat van de directie

Artikel 8

Geheimhouding

De directie is verplicht in het kader van zijn functie discretie en geheimhouding (daar waar het vertrouwelijke informatie betreft) in acht te nemen. Vertrouwelijk informatie zal niet buiten de raad van toezicht worden gebracht of openbaar worden gemaakt, tenzij is vastgesteld dat deze informatie al extern bekend is.

Artikel 9

Ingangsdatum, intrekking en wijziging van dit reglement

Dit reglement treedt in werking eerst nadat het door de raad van toezicht is goedgekeurd. Wijziging en intrekking van dit reglement kan uitsluitend plaatsvinden door een besluit van de raad van toezicht.

Bijlage bij directiereglement.

	Binnen goedgekeurde begroting	Niet begroot; goedkeuring RvT vooraf	Niet begroot; goedkeuring RvT achteraf
Investeringen (materiële vaste activa).	X	> 0,-	Nvt
Aangaan van ¹ geldleningen	X	> 0,-	Nvt
Verstrekken van geldleningen	X	> 0,-	Nvt
Exploitatie	X	> 5% afwijking van de begroting	< 5% afwijking van de begroting
Inbreng activiteiten in nevenstructuur	X	X	Nvt

¹ Hiervoor geldt het treasuryjaarplan als begroting