

Directiestatuut Domijn

.....
4 mei 2012

Inhoudsopgave

1.	Directiestatuut Domijn	3
1.1.	Inleiding	3
1.2.	Doel van de functies	3
1.3.	Plaats in de organisatie	4
1.4.	Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden directeur-bestuurder	4
1.5.	Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden directeur	5
1.6.	Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden controller	6
1.7.	Procesgang besluitvorming	6
1.8.	Vertegenwoordiging en belangenbehartiging	7
1.9.	Besturing deelnemingen	7
1.10.	Waarneming	7

1. Directiestatuut Domijn

1.1. Inleiding

1. Dit directiestatuut is een nadere uitwerking van de in de statuten benoemde taken en bevoegdheden van de directeur-bestuurder.
2. De bestuurlijke organisatie van Domijn is vormgegeven naar het Raad van Commissarissen model.
3. Domijn wordt bestuurd door één directeur-bestuurder die optreedt als eindverantwoordelijke voor de stichting. De Raad van Commissarissen is het intern toezicht houdende orgaan en houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Domijn. Daarnaast staat de Raad van Commissarissen de directeur-bestuurder met raad terzijde. De Raad van Commissarissen heeft specifieke taken en bevoegdheden zoals opgenomen in artikel 18 van de statuten.
4. Domijn onderscheidt voorts de rol van directeur. De directeur-bestuurder kan besluiten om een aantal operationele taken binnen de organisatie te delegeren aan de directeur.

1.2. Doel van de functies

5. De directeur-bestuurder is de bestuurder van Domijn in de zin van de wet en is uit dien hoofde eindverantwoordelijke voor het beleid van de stichting en de aan de stichting verbonden ondernemingen.
6. Het primaire doel van de directeur-bestuurder is het formuleren van de financiële en strategische (beleids)kaders. De directeur-bestuurder draagt de verantwoordelijkheid voor de totale organisatie en geeft leiding aan de directeur.
7. De directeur stuurt de werkorganisatie operationeel aan en zorgt voor een correcte afhandeling van alle klantencontacten, de instandhouding en uitbouw van de functionele contacten met lokale stakeholders en een adequate opdrachtverstrekking ten aanzien van de voorbereiding en uitvoering van projecten. Eén en ander passend binnen de strategie en het vastgestelde beleid van Domijn en in nauw overleg met de directeur-bestuurder.
8. De directeur-bestuurder wordt ondersteund door de directeur bij het leiding geven aan de ontwikkeling en realisatie van de doelstellingen van Domijn zoals die zijn vastgelegd in statuten, beleidsplannen en begrotingen enz.
9. De directeur-bestuurder en de directeur kunnen, onverminderd de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder, afspreken dat zij ieder één of meerdere specifieke beleidsterrein(en) tot aandachtsgebied hebben. De betreffende portefeuillehouder bereidt het beleid ten aanzien van het betreffende specifieke aandachtsgebied voor en zorgt voor besluitvorming dienaangaande. Specifieke beleidsterreinen van de directeur-bestuurder zijn financiën, vastgoed en de vastgoedportefeuille.
10. De controller vervult een onafhankelijke, toetsende rol ten aanzien van de door de directeur-bestuurder te nemen besluiten. De controller heeft een directe relatie met de RvC. Deze directe relatie verloopt als regel via de auditcommissie van de Raad van Commissarissen.
11. De managers hebben ten aanzien van de besluitvorming een adviserende rol. Zij voeren samen met de directeur het managersoverleg. De directeur is voorzitter van dit overleg.

1.3. Plaats in de organisatie

12. De directeur-bestuurder is rechtstreeks en uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Raad van Commissarissen over het gevoerde beleid, het te voeren beleid en over het functioneren van de organisatie. De directeur-bestuurder kan zich in de contacten met de Raad van Commissarissen laten bijstaan door de directeur en/of deskundigen uit de organisatie.
13. Alle functionele contacten tussen de Raad van Commissarissen en de organisatie vinden plaats via de directeur-bestuurder.
14. Rechtstreekse functionele contacten tussen de Raad van Commissarissen en functionarissen van de organisatie vinden alleen plaats na afstemming met de directeur-bestuurder. Uitzonderingen hierop vormen artikel 33 en 39.

1.4. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden directeur-bestuurder

15. De directeur-bestuurder is bevoegd tot het nemen van beslissingen over alles wat naar zijn/haar mening in niet-voorzien gevallen noodzakelijk is voor de organisatie en voor een juiste vervulling van zijn/haar taak. De directeur-bestuurder legt hierover (achteraf) verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.
16. De directeur-bestuurder is bevoegd tot het nemen van alle besluiten die niet aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn onderworpen, zoals benoemd in document 'limieten directeur-bestuurder'.
17. In een regeling inzake de procuratie van de corporatie is vastgesteld op welke wijze de mandatering van de procuratie naar overige functionarissen is geregeld.
18. De directeur-bestuurder oefent de taken en bevoegdheden zoals die in de statuten van de corporatie zijn neergelegd uit. In hoofdlijnen zal de directeur-bestuurder zich in de taakuitoefening richten op de algehele leiding van de organisatie. De directeur-bestuurder draagt zorg voor:
 - a. Vermogensbeheer, verwerving, aanwending van vermogen, bewaking van het vermogen van de stichting en de aan de stichting verbonden ondernemingen.
 - b. (Doen) ontwikkelen van strategie en beleid met de daarbij behorende kaders. Hierbij zorg dragen voor interne en externe afstemming.
 - c. Het vertegenwoordigen van de corporatie bij externe instanties en in samenwerkingsverbanden.
19. Daarnaast is de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor:
 - a. Het opstellen en borgen van financiële kaders en randvoorwaarden alsmede de kaders voor Vastgoedsturing.
 - b. Profileren van de corporatie.
 - c. Leiding geven aan de directeur en de teamleider van de afdeling planning en control.
 - d. Zorg dragen voor het op een correcte wijze uitvoeren van de Aedes code en de Governance codes die voor de corporatiesector zijn ontwikkeld.
 - e. Het verrichten van de noodzakelijke werkzaamheden die verband houden met de portefeuilles van de directeur-bestuurder.
 - f. Het voorzitten van het directieoverleg.
20. De directeur-bestuurder kan ervoor kiezen om de volgende taken te delegeren aan de directeur:
 - a. Het ontwikkelen van het beleid op specifieke terreinen.
 - b. Het vertegenwoordigen van de corporatie bij externe instanties en in samenwerkingsverbanden.

21. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het afleggen van verantwoording aan de Raad van Commissarissen als intern toezichthouder en afleggen van verantwoording aan externe toezichthouders.
22. De directeur-bestuurder draagt zorg voor de verstrekking van de noodzakelijke gegevens voor een adequate uitoefening van de taken van de Raad van Commissarissen, waaronder besluitvorming. De directeur-bestuurder kan de directeur vragen een deel van de informatieverstrekking voor zijn/haar rekening te nemen. De informatie aan de Raad van Commissarissen zal in ieder geval omvatten:
 - Overzichten van de marktontwikkelingen wat betreft vraag, aanbod en onderliggende trends.
 - Overzichten van de ontwikkelingen in het overheidsbeleid met betrekking tot de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.
 - Overzichten van de marktpositie eigen woningvoorraad, prijs/kwaliteit en vraag/aanbod.
 - Onderzoeken naar prestaties met betrekking tot kwaliteit van producten en diensten.
 - Jaarlijks activiteitenprogramma.
 - De jaarbegroting.
 - Informatie betreffende ontwikkeling in de stichting.
 - De periodieke rapportages.
 - Inzichten in de meerjarenvermogensontwikkeling.
 - De besluitenlijst van de directeur-bestuurder.
 - Afwijkingen van consistent beleid
 - Continuïteitsrisico's
23. De aan de Raad van Commissarissen te verstrekken en verstrekte informatie dient juist, volledig, toegankelijk en relevant te zijn en dient tijdig te worden aangeleverd.
24. De directeur-bestuurder kan de Raad van Commissarissen gevraagd en ongevraagd adviseren.
25. De directeur-bestuurder zorgt (in overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen) voor het voorbereiden van de agenda van vergaderingen van de Raad van Commissarissen, de uitnodiging en de voor het juist behandelen van de agenda noodzakelijke informatie.
26. De directeur-bestuurder draagt zorg voor een correcte uitvoering van de besluiten van de Raad van Commissarissen.
27. De directeur-bestuurder en directeur zijn minimaal twee keer per jaar gezamenlijk aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en wel op die vergadering waar het werkplan en het beleidsplan wordt besproken en op die vergadering waar de jaarstukken worden besproken.

1.5. *Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden directeur*

28. In hoofdlijnen zal de directeur zich in de taakuitoefening richten op taken die niet bij de directeur-bestuurder liggen of die door de directeur-bestuurder aan hem/haar zijn gedelegeerd. De directeur draagt verantwoordelijkheid voor de bedrijfsondersteuning en operatie.
29. De directeur draagt, met inachtneming van het bovenstaande over de positie van de directeur-bestuurder, zorg voor:
 - a. De dagelijkse aansturing van de operationele activiteiten en is vanuit deze positie verantwoordelijk voor de organisatie.
 - b. Het (doen) uitvoeren van het beleid aan de hand van besluiten, vastgestelde beleidsplannen en begrotingen.
30. Meer specifiek gaat het om de volgende taken:
 - a. Leiding geven aan de managers Beleid- en Bedrijfsvoering, Ontwikkeling en Wonen.

- b. Voorzitten van het managersoverleg.
- c. Het leveren van input voor het ontwikkelen van strategie en beleid en de daarbij behorende kaders.
- d. Het doen van voorstellen binnen het directieoverleg voor de verdere ontwikkeling van de organisatie.
- e. Deelnemen aan het directieoverleg.

1.6. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden controller

- 31. De controller vervult een signalerende en adviserende rol richting de directeur-bestuurder.
- 32. De controller heeft de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid om de Raad van Commissarissen, na de directeur-bestuurder hiervan op de hoogte hebben gebracht, rechtstreeks te informeren op het moment dat:
 - a. De directeur-bestuurder afwijkt van vastgesteld beleid en van statutaire bevoegdheden.
 - b. De continuïteit van Domijn in het geding komt door het handelen van de directeur-bestuurder.
 - c. Het imago van Woningstichting Domijn in negatieve zin aangetast wordt door het optreden van de directeur-bestuurder.
- 33. De verantwoordelijkheidsgebieden staan beschreven in de interne functiebeschrijving van de controller.
- 34. De controller heeft in het managersoverleg een bewakende en adviserende rol.

1.7. Procesgang besluitvorming

- 35. Besluiten van directeur-bestuurder worden voorbereid in het directieoverleg, met uitzondering van de besluiten die direct het functioneren, beoordelen en belonen van de directeur betreffen. Besluiten van de directeur-bestuurder worden vastgelegd in de notulen van het directieoverleg en geregistreerd in een besluitenregister.
- 36. De directeur-bestuurder spant zich in om zoveel mogelijk op basis van consensus met de directeur tot besluiten te komen. Indien er geen sprake is van een besluit op basis van consensus, wordt hiervan melding gemaakt in de notulen van het directieoverleg.
- 37. Als een besluit met zodanige spoed moet worden genomen dat niet kan worden gewacht tot het eerstvolgend directieoverleg stemt de directeur-bestuurder indien mogelijk ad hoc af met de directeur. De directeur-bestuurder zorgt dat het besluit op het eerstvolgende directieoverleg ter informatie en vastlegging op de agenda staat.
- 38. Indien de directeur van mening is dat de handelswijze van de directeur-bestuurder de organisatie schaadt of in strijd is met de statuten, is de directeur bevoegd om rechtstreeks contact op te nemen met de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De directeur brengt de directeur-bestuurder hierover vooraf op de hoogte.
- 39. Voorafgaand aan de besluitvorming vraagt de directeur-bestuurder door middel van directievoorstellen advies aan elke manager wier werkterrein het besluit betreft.
- 40. De managers worden in het managersoverleg door de directeur over de in het directieoverleg genomen besluiten geïnformeerd.
- 41. Directeur-bestuurder, directeur en managers kunnen agendapunten voor het managersoverleg inbrengen. De voorzitter van het managersoverleg stelt de agenda vast.

1.8. Vertegenwoordiging en belangenbehartiging

42. Met inachtneming van het gestelde in artikel 9 hoofdstuk 1.2 van dit statuut dragen de directeur-bestuurder en directeur zorg voor een adequate vertegenwoordiging en belangenbehartiging van de stichting.
43. De directeur-bestuurder en directeur dragen zorg voor het stimuleren, opbouwen en onderhouden van een goede relatie van de stichting met andere organisaties zoals collega-corporaties, gemeenten, bewoners/huurders (groeperingen).
44. De directeur-bestuurder en directeur dragen zorg voor de publiciteit en de voorlichting van de stichting.
45. De directeur-bestuurder en directeur dragen zorg voor het opbouwen en onderhouden van een adequate bewonersinspraak/-participatie en het namens de stichting voeren van overleg met de bewoners(organisaties).

1.9. Besturing deelnemingen

46. Voor de besturing van deelnemingen wordt verwezen naar het op 1 december 2011 vastgestelde Verbindingenbeleid.

1.10. Waarneming

47. Conform artikel 5 lid 10 van de statuten dient de Raad van Commissarissen zorg te dragen voor een vervanger indien de directeur-bestuurder wegens belet of ontstentenis niet in staat is zijn/haar functie uit te oefenen. Onverlet het in dit artikel bepaalde zal bij tijdelijke afwezigheid van maximaal 1 maand in verband met ziekte, vakantie en dergelijke de waarneming geschieden door de directeur met dien verstande dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid in dat geval niet overgaat naar de directeur tenzij de Raad van Commissarissen als zodanig een besluit neemt.
Bij langere afwezigheid van de directeur-bestuurder benoemt de Raad van Commissarissen een bestuurder conform artikel 4 lid 2 en artikel 7 lid 2 van de statuten.

