



DIRECTIESTATUUT

Begripsbepalingen

In dit statuut wordt verstaan onder:

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Bestuur | het Bestuur van het Wooninvesteringsfonds als bedoeld in artikel 8 van de Statuten. |
| b. Directievergadering | vergadering onder leiding van de Directeur-Bestuurder. |
| c. Directeur-Bestuurder | persoon die belast is met het Bestuur, tevens voorzitter van de Directievergadering. Is bovengeschiedt aan andere leidinggevend en is daarop aanspreekbaar door de Raad van Toezicht. |
| d. Raad van Toezicht | orgaan dat statutair ex artikel 12 van de statuten is belast met het toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vereniging. |
| e. Mandatering | machtiging door het Bestuur aan leidinggevend en c.q. derden tot het in naam en onder verantwoordelijkheid van het Bestuur uitoefenen van taken en bevoegdheden. |

Mandatering

Artikel 1

- a. Dit statuut bevat bepalingen over de van bestuurswege gemandateerde taken en bevoegdheden.
- b. Het Bestuur kan nadere aanwijzingen en richtlijnen geven voor de wijze waarop de aan leidinggevend en derden gemandateerde bevoegdheden en taken moeten worden uitgeoefend.
- c. Het Bestuur kan de Mandatering van bevoegdheden en taken ongedaan maken.

Verantwoording en werkwijze

Artikel 2

- a. Het Bestuur is verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht ter zake van de inhoud, evenals de wijze waarop taken en bevoegdheden worden uitgeoefend.



- b. De Directeur-Bestuurder en overige leidinggevenden nemen bij de uitvoering van hun werkzaamheden de regels in acht die in dit Directiestatuut zijn gesteld.
- c. Het Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Algemeen

Artikel 3

- a. De Directeur-Bestuurder is belast met de voorbereiding, de uitvoering en bekendmaking van de besluiten van het Bestuur. De Directievergadering is betrokken bij de beleidsvoorbereiding.
- b. De Directeur-Bestuurder bevordert de samenhang en de volledigheid van het beleid van de leidinggevenden, daarbij de aandacht gevende aan een goede communicatie, planning, meningsvorming en besluitvorming. Hij/zij is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging.
- c. De Directeur-Bestuurder draagt zorg voor een goede interne en externe communicatie.
- d. De goedkeuring van alle plannen vinden plaats door het Bestuur.
- e. Leidinggevenden wonen de Directievergadering met het Bestuur bij, tenzij het Bestuur anders beslist.
- f. De Directeur-Bestuurder is bij het uitoefenen van zijn/haar taken en bevoegdheden gebonden aan de statuten van de vereniging en de door de Raad van Toezicht gemaakte nadere afspraken en gehouden daarnaar te handelen.

Belangenbehartiging en vertegenwoordiging

Artikel 4

- a. De Directeur-Bestuurder onderhoudt de externe contacten met betrekking tot alle aangelegenheden die de vereniging betreffen.

Planvorming

Artikel 5

- a. Het Bestuur stelt voor de vereniging een strategisch beleidsplan/businessplan vast en is daarvoor verantwoordelijk.
- b. Het Bestuur volgt de uitvoering van het beleid en evalueert de uitvoering aan de hand van het strategisch beleidsplan.
- c. Het Bestuur stelt in overleg met de Raad van Toezicht plannen op voor de volgende beleidsgebieden:



- Strategisch vastgoedportfoliomanagement;
- Treasury- en risicomanagement;
- Personeel, Organisatie en ICT;
- Financiering (korte en lange termijn);
- Meerjaren onderhoud met betrekking tot vastgoed onder beheer.

Rapportage

Artikel 6

- a. Per kwartaal wordt door de Directeur-Bestuurder aan de Raad van Toezicht verslag uitgebracht over de algemene gang van zaken en de bereikte resultaten.
- b. Het Bestuur stelt jaarlijks voor 1 juni het jaarverslag, de jaarrekening en het volkshuisvestelijk verslag op dat vervolgens door de Raad van Toezicht wordt goedgekeurd en ter vaststelling wordt voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.
- c. Periodiek vindt overleg plaats tussen Bestuur en Raad van Toezicht over de algemene gang van zaken binnen de vereniging.

Besluitvorming directie/bestuur

Artikel 7

- a. Besluitvorming binnen de Directievergadering geschiedt in beginsel op basis van consensus. Ter voorbereiding op de besluitvorming kunnen werkgroepen worden ingesteld. Als zodanig zijn nu in functie de vastgoedcommissie en de treasurycommissie.
- b. Bij het ontbreken van consensus agendeert de Directeur-Bestuurder het onderwerp opnieuw voor de volgende vergadering, al waar met meerderheid van stemmen besluitvorming plaatsvindt.
- c. De Directeur- Bestuurder (in zijn rol als Bestuur) neemt een afwijkend besluit, wanneer hij/zij voor een beslissing van de Directievergadering niet de eindverantwoordelijkheid kan dragen.

Schorsing en vernietiging van besluiten

Artikel 8

- a. Besluiten van het Bestuur die strijdig zijn met de wet, de Statuten, met het door de Raad van Toezicht of de algemene ledenvergadering vastgestelde beleid, of die besluiten die schade kunnen toebrengen aan de belangen van de vereniging kunnen



door de Raad Toezicht bij gemotiveerd besluit worden geschorst, of geheel of gedeeltelijk buiten werking gesteld.

- b. Indien de uitvoering van een besluit is geschorst, dan wel geheel of gedeeltelijk buiten werking gesteld is het Bestuur verplicht binnen een maand een nieuw besluit te nemen. Een dergelijk besluit dient mede de intrekking van het oorspronkelijke besluit te omvatten.

Werkingsduur/wijzigingen/geschillen

Artikel 9

- a. Dit Directiestatuut heeft een werkingsduur van twee (2) jaar. Tijdig, dat wil zeggen tenminste drie (3) maanden voor de expiratiedatum, zal worden gezien of wijziging nodig en/of gewenst is. Is wijziging niet aan de orde, dan wordt de werkingsduur voor dezelfde periode verlengd.
- b. Het Bestuur gaat niet, dan na, zorgvuldige voorbereiding en nadat overleg is gevoerd met de Raad van Toezicht over tot vaststelling, wijziging of intrekking van dit Directiestatuut.
- c. Ter zake van onderwerpen waarin dit statuut niet voorziet of bij geschillen over uitleg of toepassing van dit statuut beslist het Bestuur.

24/04/08