

## **Bestuursstatuut**

### **Talis**

## **Inhoudsopgave Bestuursstatuut**

### **1. Algemeen**

### **2. Taak van het Bestuur**

### **3. Afwezigheid van het Bestuur**

### **4. Werkwijze**

4.1 Informatievoorziening

4.2 Planning en control

4.3 Uitvoering van het beleid

### **5. Besluitvorming**

## **1. Algemeen**

- 1.1 Dit Bestuursstatuut moet worden beschouwd als een nadere uitwerking van de statuten. Onderwerpen die in de statuten al geregeld zijn, komen in dit Bestuursstatuut alleen aan de orde als deze direct van toepassing zijn en als dat de leesbaarheid ten goede komt.
- 1.2 Het Bestuursstatuut geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, regels met betrekking tot de werkwijze van het Bestuur. Deze regels dienen door het Bestuur te worden gerespecteerd.
- 1.3 Dit Bestuursstatuut is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht (RvT) van 22 februari 2006.
- 1.4 Het Bestuursstatuut kan bij besluit van de RvT worden gewijzigd. De RvT en het Bestuur kunnen een voorstel tot wijziging inbrengen. Wijziging van het Bestuursstatuut behoeft instemming van het Bestuur.
- 1.5 Naast dit Bestuursstatuut bestaat er ook een Reglement Werkwijze Raad van Toezicht Talis. In dat reglement zijn de belangrijkste bepalingen ten aanzien van de werkwijze van de RvT vastgelegd. Wijzigingen in dat reglement behoeven instemming van het Bestuur.
- 1.6 De RvT bespreekt tenminste éénmaal per jaar het functioneren van het Bestuur.

## **2. Taak van het Bestuur**

- 2.1 Het Bestuur draagt de ongedeelde verantwoordelijkheid voor het bestuur van de onderneming.
- 2.2 Het Bestuur treedt namens de organisatie op als eerste woordvoerder en ondertekent documenten die de onderneming in haar geheel aangaan.
- 2.3 Tot de taken van het Bestuur worden in ieder geval gerekend:
  - 2.3.1 De verantwoordelijkheid voor de realisatie van de vastgestelde doelstellingen, randvoorwaarden en resultaatontwikkeling.
  - 2.3.2 De verantwoordelijkheid voor een adequaat systeem voor interne risicobeheersing en – controle, waaronder begrepen de naleving van relevante wet- en regelgeving en beheersing van de risico's in de bedrijfsvoering.
  - 2.3.3 Het bewaken van het evenwicht tussen de maatschappelijke en de bedrijfseconomische doelen.

## **3. Afwezigheid van het Bestuur**

- 3.1 Het Bestuur treft een regeling voor vervanging.
- 3.2 In geval van ontstentenis neemt de RvT de taken en bevoegdheden van het Bestuur waar, conform hetgeen is bepaald in artikel 6.3 van het Reglement Werkwijze Raad van Toezicht.

## **4. Werkwijze**

### *4.1 Informatievoorziening*

- 4.1.1 Er wordt voorzien in een informatiesysteem, waarmee het Bestuur de voortgang van de uitvoering van de genomen besluiten bewaakt.
- 4.1.2 Het Bestuur verschaft de RvT gevraagd en ongevraagd de nodige informatie en de daarbij horende analyses die relevant zijn voor het door de RvT adequaat uitvoeren van de toezichtstaak.

### *4.2 Planning en control*

- 4.2.1 Het Bestuur stelt een beleidsplan op voor een periode van telkens drie jaar. Het Bestuur doet verslag van de voortgang bij de uitvoering van dit bedrijfsplan en stelt het waar nodig bij.
- 4.2.2 Het Bestuur stelt voor 1 januari van een jaar de jaarplanning en –begroting op voor de investeringen, onderhoud en exploitatie, alsmede liquiditeits- en financieringsprognoses. Zij legt deze stukken ter goedkeuring voor aan de RvT.
- 4.2.3 Het Bestuur verstrekt aan de RvT de rapportages met betrekking tot een periode van vier maanden conform de rapportagecyclus van de onderneming vergezeld van een schriftelijke toelichting van het Bestuur. In onderling overleg kan deze frequentie gewijzigd worden.
- 4.2.4 Het Bestuur zorgt voor een risicoparagraaf in het jaarverslag met daarin in ieder geval opgenomen:
  - De gevoeligheden van de doelstellingen voor belangrijke wijzigingen in externe omstandigheden.
  - De werking van de interne risicobeheersing en –controle.
  - Een verklaring over de effectiviteit van de interne risicobeheersing en –controle.
  - De borging van de naleving van relevante wet- en regelgeving.
  - De borging van de financiering en de toepassing van het treasurystatuut.
  - De borging van de risico's in de projectenportefeuille en de investeringsstrategie.
- 4.2.5 Het Bestuur zorgt voor een paragraaf ondernemingsbestuur in het jaarverslag met daarin in ieder geval opgenomen de melding van eventuele transacties, omstandigheden en/of (neven)functies met tegenstrijdig belang of de afwezigheid daarvan.

### *4.3 Uitvoering van het beleid*

- 4.3.1 Het Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid zoals vastgelegd in het goedgekeurde jaarplan en de begroting.
- 4.3.2 Het Bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot onroerende goed tot maximaal € 2.500.000,-- exclusief belastingen per transactie. Dergelijke transacties mogen maximaal drie keer per verslagperiode van vier maanden plaatsvinden. Deze transacties worden gemeld in de eerstvolgende vergadering van de RvT en worden expliciet opgenomen in de managementrapportage.

- 4.3.3 Bij het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot onroerend goed boven € 2.500.000,-- exclusief belastingen per transactie, wordt in de voorlopige koopovereenkomst de ontbindende voorwaarde "onder voorbehoud van de goedkeuring van de Raad van Toezicht" opgenomen.
- 4.3.4 De bepalingen voor de in 4.3.2 en 4.3.3 bedoelde overeenkomsten gelden op projectniveau. Bovendien betreft het op zichzelf staande projecten.
- 4.3.5 Voor iedere deelname in andere rechtspersonen of beëindiging hiervan heeft het Bestuur de goedkeuring nodig van de RvT. Het Bestuur stelt een gemotiveerd voorstel op waarin de juridische structuur en aansprakelijkheden/risico's worden aangegeven. Tevens geeft zij in het voorstel aan wat de strategische overweging van de deelname of beëindiging hiervan is alsmede de organisatorische, financiële en volkshuisvestelijke consequenties.
- 4.3.6 Het Bestuur legt ter goedkeuring aan de RvT voor de doelstellingen, de strategie en de randvoorwaarden op operationeel, volkshuisvestelijk en financieel terrein.
- 4.3.7 Het Bestuur zorgt voor bespreking van de interne beheersing- en controlesystemen met de Auditcommissie, die uit het midden van de RvT is samengesteld.

## **5. Besluitvorming**

- 5.1 Het Bestuur neemt besluiten aangaande de onderneming.

(1128)