



# Reglement Bestuur en Directie- overleg Stichting Mitros

**Vastgesteld door het Bestuur d.d 12 november 2019**

**Goedgekeurd door de RvC d.d. 4 december 2019**

**Inwerkingtreding d.d. 4 december 2019**



## **BIJLAGEN**

- A Reglement financieel beleid en beheer
- B Treasuryreglement
- C Investeringsreglement
- D Document dispositiebeleid en -proces
- E Verbindingenreglement
- F Procuratie- en mandateringregeling
- G Toetsingskader
- H Compiancereglement
- I Procedure klachten ingediend bij RvC



## A. ALGEMEEN

### Artikel 1 Definities

In dit Reglement wordt verstaan onder

Bestuur:	de (statutair) bestuurder van Mitros
Directieoverleg:	bestuursvergadering, waaraan naast het Bestuur de managers Directiezaken en P&O, Strategie & Advies, Financiën & Control, VastGoed en 2 managers Wonen deelnemen.
Governancecode:	de Governancecode woningcorporaties 2015
RvC:	de raad van toezicht van Mitros, als bedoeld in artikel 30 van de Woningwet
Reglement:	het onderhavige Reglement Bestuur en Directieoverleg
Statuten:	de statuten van Mitros
Mitros:	de Stichting Mitros met statutaire zetel in gemeente Utrecht
Secretaris:	de manager Directiezaken en P&O die tevens secretaris van het Bestuur en RvC is;
Minister:	de minister als bedoeld in artikel 1 lid 1 van de Woningwet
Acquisities:	aankopen van onroerende zaken met onroerende en infrastructurele aanhorigheden door Mitros, waaronder begrepen de aankoop van een recht van erfpacht, opstalrecht of vruchtgebruik en/of de aankoop van de economische eigendom daarvan.
Disposities:	de (complexgewijze) vervreemdingen van meer dan één onroerende zaak en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden door Mitros, waaronder mede begrepen de vervreemding van een recht van erfpacht, opstalrecht of vruchtgebruik en/of de overdracht van de economische eigendom daarvan.
Verbonden Ondernemingen:	de verbonden ondernemingen van Mitros als bedoeld in artikel 1 lid 2 van de Woningwet.
Dochtermaatschappij:	dochtermaatschappij van Mitros als bedoeld in artikel 24c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor zo ver van toepassing, kan onder 'hij' en 'zijn' ook 'zij' en 'haar' worden gelezen.

### Artikel 2 Doel en reikwijdte Reglement

1. Dit Reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op het Bestuur van toepassing zijn op grond van de wet en/of de Statuten.
2. Onderdeel van dit Reglement is de omschrijving van onder meer het besluitvormingsproces binnen het Directieoverleg. Voorop staat dat het Bestuur uitsluitend bevoegd is om besluiten te nemen. In het licht van het creëren van voldoende in- en tegenspraak ('counter vailing power') neemt ook een zestal managers deel aan het Directieoverleg. Daarom is dit reglement ook van toepassing op deze managers als het gaat over:
  - a) het functioneren van het Directieoverleg en
  - b) waar dit voor het overige expliciet in dit Reglement is benoemd.



### Artikel 3 Algemene bepalingen

1. Onverminderd het bepaalde in dit Reglement hanteert het Bestuur voor zijn functioneren als uitgangspunt de algemene beginselen van governance en onderschrijft hij de Governancecode Woningcorporaties. In geval er sprake is van onderlinge tegenstrijdigheden tussen dit Reglement en de hiervoor beschreven beginselen en de Governancecode treden Bestuur en RvC met elkaar in overleg.
2. Het Bestuur hanteert de Governancecode volgens het 'pas toe of leg uit- beginsel, wat betekent dat deze bepalingen worden toegepast tenzij afwijking daarvan tot een beter maatschappelijk resultaat leidt. Over een afwijking moet altijd gemotiveerd verantwoording worden afgelegd in het jaarverslag. Van vetgedrukte bepalingen in de Governancecode kan niet worden afgeweken, hiervoor geldt 'pas toe'.
3. Het Bestuur beoordeelt jaarlijks of dit Reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
4. Indien één of meer bepalingen van dit Reglement – al dan niet door invoering van nieuwe wet- of regelgeving - in strijd mocht(en) komen met regels van dwingend recht, dan tast dit de geldigheid van de (overige bepalingen van) dit Reglement niet aan, maar zal het Bestuur een wijziging van het Reglement bewerkstelligen die in lijn is met geldend dwingend recht en zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de ongeldige bepalingen.
5. Indien één of meer bepalingen van dit Reglement in strijd mocht zijn met de Statuten, dan prevaleren de Statuten en zal het Bestuur een wijziging initiëren zodat de strijdigheid wordt opgeheven.
6. Bij dit Reglement behoren de volgende in willekeurige volgorde weergegeven interne (beleids)reglementen:
  - a. het reglement financieel beleid en beheer;
  - b. het treasuryreglement;
  - c. het investeringsreglement;
  - d. het document dispositiebeleid en -proces;
  - e. het verbindingen reglement;
  - f. de procuratie- en mandateringsregeling;
  - g. het toetsingskader;
  - h. compliancereglement;
  - i. procedure klachten ingediend bij RvC
7. Indien één of meer bepalingen van dit Reglement in strijd zijn met de in lid 6 genoemde of andere niet nader genoemde (beleids)reglementen van Mitros, dan prevaleren de bepalingen uit dit Reglement.
8. Dit Reglement is nevensgeschikt aan het RvC-reglement. Indien op enig moment mocht blijken dat dit Reglement daarmee strijdig is, dan treedt het Bestuur zo spoedig mogelijk in overleg met de RvC over opheffing van de geconstateerde tegenstrijdigheden of tegenstrijdigheden.
9. Dit Reglement kan bij besluit van het Bestuur worden gewijzigd na voorafgaande goedkeuring van de RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag.
10. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de Statuten.
11. Het Bestuur en de overige leden van het Directieoverleg zullen de bepalingen van dit Reglement naleven.



## **B FUNCIONEREN VAN HET DIRECTIEOVERLEG**

### **Artikel 4 (Verdeling) Verantwoordelijkheden Directieoverleg en Bestuur**

1. Binnen het Directieoverleg neemt uitsluitend het Bestuur besluiten en is het Bestuur eindverantwoordelijk voor het besturen van Mitros, conform zijn statutaire benoeming en taak.
2. De aan het Directieoverleg deelnemende managers voorzien het Bestuur van in- en tegenspraak omtrent besluitvorming, zodat het Bestuur een overwogen besluit kan nemen.
3. Besluitvorming is niet mogelijk buiten aanwezigheid van het Bestuur. De aan het Directieoverleg deelnemende managers kunnen het Bestuur voorzien van in- en tegenspraak omtrent besluitvorming, maar kunnen zelf geen besluiten nemen. Noch individueel, noch in gezamenlijkheid.
4. In geval van langdurige afwezigheid of belet van het Bestuur, kan de RvC met inachtneming van het bepaalde hierover in de Statuten zorgen voor eventuele waarneming.
5. Waarneming van het Bestuur door een van de andere deelnemers aan het Directieoverleg voor de dagelijkse gang van zaken (anders dan besluitvorming) is mogelijk. Het Bestuur informeert de RvC hier vooraf over.
6. De deelnemers aan het Directieoverleg niet zijnde het Bestuur, nemen gedurende de vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd dragen de deelnemers er gezamenlijk zorg voor dat te allen tijde minstens één deelnemer aan het Directieoverleg in functie is, die zo nodig bereikbaar is. In geval van langdurige afwezigheid of belet van het Bestuur, waaronder wordt verstaan de situatie dat vanuit de werkorganisatie geen adequate oplossing voor handen is, kan de RvC met inachtneming van het bepaalde hierover in de Statuten zorgen voor eventuele waarneming.
7. Het Bestuur fungeert als aanspreekpunt voor de RvC.
8. Het Bestuur leidt het Directieoverleg.
9. Voor het Bestuur sluit Mitros een bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering af. De kosten hiervan komen volledig voor rekening van Mitros.

## **C. BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG BESTUUR**

### **Artikel 5 Benoeming, schorsing en ontslag**

1. Het Bestuur wordt overeenkomstig het hierover bepaalde in de statuten en het RvC-reglement benoemd door de RvC.
2. Bij een vacature in het Bestuur stelt de RvC met inachtneming van het bepaalde hierover in het RvC-reglement in overleg met het Directieoverleg een profiel vast voor de te verwerven bestuurder.
3. Als Bestuur kan niet worden benoemd een persoon ten aanzien van wie er sprake is van één van de in de Statuten genoemde onverenigbaarheden. Het Bestuur volgt na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen. In ieder geval wordt aandacht besteed aan de verantwoordelijkheden van het Bestuur, de voorbeeldfunctie, de risico's die verbonden zijn aan het werk als bestuurder, de algemene, financiële en juridische zaken, de financiële verslaglegging, kennis over volkshuisvesting, opleiding en educatie en de Governancecode en de naleving daarvan.
4. Het Bestuur blijft gedurende zijn benoemingsperiode zijn kennis ontwikkelen door middel van trainingen en cursussen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan gewenst



- gedrag. De Permanente Educatie-systematiek is hierop van toepassing. In het jaarverslag worden de in het verslagjaar behaalde PE-punten van het Bestuur vermeld.
5. Het Bestuur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de RvC, één en ander met inachtneming van het bepaalde hierover in de Statuten en het RvC reglement.
  6. Het geschorste of ontslagen Bestuur is niet bevoegd de in de Statuten en dit Reglement toegekende bevoegdheden uit te oefenen.
  7. Als zich ten aanzien van het Bestuur een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in lid 3 van dit artikel, meldt hij dit onmiddellijk aan de Voorzitter van de RvC en treedt hij af als bestuurder, tenzij de onverenigbaarheid onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt. Indien naar oordeel van de RvC er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het Bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing.
  8. De RvC stelt het beloningsbeleid en de overige arbeidsvoorwaarden van het Bestuur vast conform de vigerende wettelijke kaders. De RvC bepaalt de bezoldiging van de het Bestuur binnen het kader van het bezoldigingsbeleid. Het bezoldigingsbeleid, inclusief de beloning, wordt zowel in het jaarverslag als op de website van Mitros gepubliceerd.

#### **D. NEVENFUNCTIES, BELANGENVERSTRENGELING**

##### **Artikel 6 Openbaarheid nevenfuncties deelnemers Directieoverleg**

1. Het door het Bestuur aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van zijn taak, behoeft voorafgaande goedkeuring van de RvC. Het Bestuur geeft op eerste verzoek van de RvC, doch in ieder geval jaarlijks, aan de RvC inzicht in zijn nevenfuncties.
2. Het door een deelnemer aan het Directieoverleg, niet zijnde het Bestuur, aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van zijn taak, behoeft voorafgaande goedkeuring van het Bestuur.

##### **Artikel 7 Belangenverstremgeling deelnemers Directieoverleg**

1. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling tussen deelnemers aan het Directieoverleg en Mitros moet worden vermeden.
2. Deelnemers aan het Directieoverleg mogen geen activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met Mitros, schenkingen aannemen van Mitros en haar relaties, of derden op kosten van Mitros voordelen verschaffen. Deze eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de interne gedrags- of integriteitscode.
3. Heeft het Bestuur mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van Mitros of een daarmee Verbonden Onderneming, dan dient hij hiervan onverwijld mededeling te doen aan de RvC en de andere deelnemers aan het Directieoverleg en daarover alle relevante informatie te verschaffen. De RvC doet waar nodig navraag en besluit buiten aanwezigheid van de deelnemers aan het Directieoverleg of er sprake is van een tegenstrijdig belang en indien dat het geval is, hoe dit tegenstrijdig belang wordt beëindigd.
4. Heeft een deelnemer aan het Directieoverleg, niet zijnde het Bestuur, mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van Mitros of een daarmee Verbonden Onderneming, dan dient hij hiervan onverwijld mededeling te doen aan de overige deelnemers aan het Directieoverleg en daarover alle relevante informatie te verschaffen. Het Bestuur doet waar nodig navraag en besluit buiten aanwezigheid van de betreffende deelnemer aan het Directieoverleg of er sprake is van een tegenstrijdig belang en indien dat het geval is, hoe dit tegenstrijdig belang wordt beëindigd.



5. Het Bestuur handelt als volgt in geval van (mogelijk) tegenstrijdige belangen:
  - a. een deelnemer aan het Directieoverleg neemt niet deel aan de beraadslagingen en voorbereiding op besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van Mitros, de door haar in stand gehouden onderneming en de met haar Verbonden Ondernemingen.
  - b. indien het Bestuur zelf wordt geconfronteerd met (mogelijk) tegenstrijdige belangen, zal de RvC haar goedkeuring moeten verlenen aan het besluit.
  - c. een transactie waarbij een deelnemer aan het Directieoverleg een tegenstrijdig belang heeft, zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke condities.
  - d. besluiten tot het aangaan van transacties waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen die van materiële betekenis zijn voor Mitros respectievelijk deelnemers aan het Directieoverleg, behoeven de goedkeuring van de RvC. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de bepalingen van dit artikel zijn nageleefd.

## E. TAKEN, VERANTWOORDING BESTUUR

### Artikel 8 Taken

1. Het Bestuur is belast met het besturen van Mitros en de met haar verbonden organisatie. Het Bestuur is onder meer verantwoordelijk voor:
  - a. het realiseren van de doelstellingen van Mitros;
  - b. het bepalen van de strategie en het beleid dat moet leiden tot realisatie van de doelstellingen;
  - c. de kwaliteit van de diensten die Mitros verleent alsmede de algemene gang van zaken binnen Mitros en haar verbindingen;
  - d. de financiering en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling;
  - e. het naleven van relevante wet- en regelgeving en overige relevante regelingen (compliance) en goed werkende interne risicobeheersings- en controlesystemen en bespreekt dit met en rapporteert hierover aan de RvC en met de auditcommissie Financiën. In het jaarverslag geeft het Bestuur inzicht in de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de werking hiervan;
  - f. het opstellen van een interne gedrags- of integriteitscode, die de waarden en normen beschrijft die medewerkers van Mitros in acht moeten nemen, en publicatie hiervan op de website van Mitros.
  - g. de mogelijkheid voor werknemers en anderen die op contractuele basis regelmatig in of ten behoeve van Mitros betaalde diensten verrichten, om zonder gevaar voor hun rechtspositie aan het Bestuur of aan de door het Bestuur aangewezen vertrouwenspers(o)n(en) te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen Mitros van algemene, operationele en/of financiële aard. Het Bestuur stelt een klokkenluidersregeling vast en bespreekt die met de RvC. De RvC keurt deze vervolgens goed. In deze regeling wordt in ieder geval vastgelegd dat vermeende onregelmatigheden die het functioneren van het Bestuur betreffen, door de vertrouwenspers(o)n(en) worden gemeld aan de Voorzitter van de RvC. Het Bestuur publiceert de klokkenluidersregeling op de website van Mitros.
  - h. het opstellen van een treasuryreglement en een investeringsreglement die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de RvC. In het treasuryreglement worden in ieder geval beschreven het renterisico, het beschikbaarheidsrisico en het tegenpartijrisico. Het treasuryreglement en investeringsreglement zijn als Bijlagen B en C aan dit Reglement gehecht.
  - i. het opstellen van een reglement financieel beleid en beheer dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC. Het voornoemde reglement is als Bijlage A aan dit Reglement gehecht.



- j. het samen met de RvC opstellen van een visie op besturen en toezicht houden. Hierbij hanteren RvC en Bestuur een toetsingskader. In het toetsingskader wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen tussen de RvC en het Bestuur. Dit toetsingskader wordt jaarlijks in samenspraak met het Bestuur opgesteld, herzien en vastgesteld door de RvC en als Bijlage G aan dit Reglement gehecht.
  - k. aandacht voor soft controls: gedragsbeïnvloeding, ondersteund door voorbeeldgedrag, dat appelleert aan het persoonlijk handelen van alle betrokkenen, en waarvan invloed uitgaat op waarden en normen (zoals integriteit, loyaliteit en motivatie).
  - l. het verzorgen en voorbereiden van het financiële verslaggevingsproces;
  - m. het naleven en handhaven van de governance structuur van de stichting;
  - n. het openbaar maken, onder meer via het jaarverslag en op de website van Mitros, van de governance structuur alsmede de overige informatie waarvan de Governance Code Woningcorporaties dat vereist;
  - o. het opmaken van de jaarrekening en het volkshuisvestingsverslag, alsmede het opstellen van een jaarplan met begroting;
  - p. het afleggen van verantwoording aan interne en externe toezichthouders en relevante stakeholders.
2. Het Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taken naar het belang van Mitros in het licht van haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij Mitros betrokkenen af.
  3. Het Bestuur handelt bij de vervulling van zijn taken conform de statuten, het reglement financieel beleid en beheer, het investerings-, het treasury-, verbindingen- en compliancereglement, het toetsingskader, het dispositiebeleid en de procuratie- en mandateringsregeling, alsmede binnen de kaders en afspraken opgenomen in de door de RvC goedgekeurde begroting, en legt hierover verantwoording af aan de RvC.

## **Artikel 9 Goedkeuring RvC bestuursbesluiten**

1. Het Bestuur legt de in de wet en in de Statuten genoemde besluiten ter voorafgaande goedkeuring voor aan de RvC en handelt in lijn met dit Reglement.
2. De in het eerste lid bedoelde besluiten kunnen niet eerder worden uitgevoerd dan nadat de RvC deze goedkeuring heeft gegeven. Voorafgaande aan de goedkeuring zal het Bestuur geen actie(s) ondernemen of rechtshandelingen aangaan die een (vrijwel) onomkeerbaar gevolg tot stand brengen met betrekking tot de aangelegenheden waarop het goedkeuringsvereiste ziet, tenzij het Bestuur hierover met de RvC overleg heeft gepleegd en de RvC de betreffende actie of rechtshandeling heeft goedgekeurd. Het vorenstaande laat onverlet dat het Bestuur in spoedeisende gevallen rechtshandelingen aangaat, waarop het goedkeuringsvereiste ziet, mits zij dit doet onder de (op-schortende of ontbindende) voorwaarde van goedkeuring van de RvC.
3. De in het eerste lid bedoelde besluiten worden voor de reguliere vergadering van de RvC op de agenda gezet. Goedkeuringen die buiten de vergadering om zijn verleend, worden in de eerstvolgende reguliere vergadering van de RvC achteraf schriftelijk vastgelegd.
4. In aanvulling op het bepaalde in de Statuten hierover stelt het Bestuur voor besluiten als bedoeld in artikel 8 lid 1 onder b en q van de Statuten, een gemotiveerd voorstel op waarin de juridische structuur en aansprakelijkheden/risico's worden aangegeven. Tevens geeft hij in het voorstel aan wat de strategische overweging van de deelname of de beëindiging hiervan is, evenals de organisatorische, financiële en volkshuisvestelijke consequenties.





## Artikel 10 Belanghebbenden

1. Het Bestuur legt vast wie als belanghebbende partijen worden beschouwd en onderhoudt contact met hen. Het Bestuur bekijkt periodiek of ze met alle relevante belanghebbenden in gesprek is.
2. Het Bestuur voert overleg met de eigen in de woningmarktregio werkzame huurdersorganisatie en bewonerscommissies. Het overleg heeft onder meer betrekking op betaalbaarheid, de voorgenomen werkzaamheden en welke bijdrage daarmee wordt beoogd aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid dat in de desbetreffende regio geldt.
3. Het Bestuur scheidt randvoorwaarden om te komen tot sterke en professionele huurdersorganisaties.
4. Het Bestuur respecteert de rol van de gemeente, voert daarmee overleg en maakt prestatieafspraken over de uitvoering van het in de betrokken gemeente geldende volkshuisvestingsbeleid.
5. Overige als belanghebbend beschouwde partijen worden actief betrokken bij (de vormgeving van) het beleid van Mitros en de behaalde prestaties. Het Bestuur maakt zichtbaar met wie en hoe met de belanghebbenden overleg is gevoerd.
6. Het Bestuur spreekt minimaal één maal per jaar met de RvC over de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden.

## Artikel 11 Planning en control

1. Het Bestuur stelt ten minste iedere vier jaar een ondernemingsplan op voor Mitros en haar Verbonden Ondernemingen en legt deze ter goedkeuring voor aan de RvC. In het ondernemingsplan legt het Bestuur vast wat hij ziet als zijn maatschappelijke, operationele en financiële doelen. De vastgestelde doelen zijn de uitkomst van een zorgvuldig en transparant proces waarbij het Bestuur de mening betreft van de belanghebbende partijen als bedoeld in artikel 10. In het ondernemingsplan wordt aandacht besteed aan de dialoog met de belanghebbende partijen. Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor de afweging van belangen en de keuzes die op basis daarvan gemaakt worden.
2. Het Bestuur stelt op basis hiervan jaarlijks de speerpunten uit het ondernemingsplan voor het daaropvolgende jaar vast in de vorm van een jaarplan en legt deze voor 15 december van een jaar ter goedkeuring voor aan de RvC.
3. Het Bestuur stelt verder de volgende stukken op:
  - de begroting voor investeringen, onderhoud, exploitatie, treasury en financiering, alsmede de rendementseisen voor het daaropvolgende jaar;
  - de meerjarenbegrotingen legt deze voor 15 december van een jaar ter goedkeuring voor aan de RvC.
4. Het Bestuur verstrekt aan de RvC minimaal drie keer per jaar een rapportage waarin onder meer is opgenomen een financieel overzicht van de werkelijke cijfers in relatie tot de begroting, een jaarprognose conform de rapportagecyclus van Mitros inclusief de aan haar Verbonden Ondernemingen voorzien van een analyse van eventuele afwijkingen, één en ander conform het vastgestelde en door RvC goedgekeurde toetsingskader.
5. Het Bestuur stelt de jaarrekening en het volkshuisvestingsverslag over het voorafgaand jaar op en legt deze ter goedkeuring voor aan de RvC, één en ander met inachtneming van het bepaalde hierover in de wet en de Statuten.
6. De manager Financiën & Control (F&C) en de Riskmanager zijn onder eindverantwoordelijkheid van het Bestuur, in het bijzonder belast met en verantwoordelijk voor de interne administratieve organisatie van Mitros en haar Verbonden Ondernemingen. De manager F&C en de riskmanager hebben ieder voor zich de uitdrukkelijke bevoegdheid om, indien hen dat gelet op het belang van Mitros en haar Verbonden Ondernemingen wenselijk of noodzakelijk voorkomt, zich rechtstreeks met door hen geconstateerde feiten, informatie of vermoedens inzake de belangen van Mitros en/of het bestuurlijk functioneren te wenden tot de voorzitter van de RvC of de voorzitter van de Audit Commissie Financiën van die Raad en daarbij derhalve het Bestuur te passeren. Het



vorenstaande zal worden opgenomen in het functieprofiel van de manager F&C en de riskmanager.

7. Mitros hecht bij de uitvoering van haar beleid groot belang aan integriteit. Hiertoe ziet Mitros toe op de implementatie, handhaving en naleving van externe wet- en regelgeving, sectorregelingen en gemeentelijke (prestatie)afspraken evenals naleving van interne (beleids)regels. De compliance officer is, onder eindverantwoordelijkheid van het Bestuur, in het bijzonder belast met de monitoring van en toezicht op de acties en beheersmaatregelen. Het Bestuur stelt het compliancebeleid vast. Dit beleid wordt neergelegd in een compliancereglement (Bijlage H). De compliance-officer heeft de uitdrukkelijke bevoegdheid om, indien hem dat gelet op het belang van Mitros en haar Verbonden Ondernemingen wenselijk of noodzakelijk voorkomt, zich zonder tussenkomst van het Bestuur te wenden tot de manager F&C. De manager F&C kan vervolgens gebruik maken van zijn bevoegdheid als voormeld in lid 6 van dit artikel en zich rechtstreeks hiermee wenden tot de voorzitter van de RvC of de voorzitter van de Audit Commissie Financiën van die Raad.

## **Artikel 12 Uitvoering van het beleid/rapportage**

1. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid zoals vastgelegd in het ondernemingsplan en het goedgekeurde jaarplan, de begroting zoals genoemd in artikel 11 lid 3, het toetsingskader, treasuryjaarplan, compliance- en auditplan, de rendementseisen voor het betreffende jaar en de meerjarenbegroting. Jaarlijks wordt tijdens de begrotingsbehandeling met de RvC inzicht gegeven over de voorzienbare investeringen en (kapitaal)uitgaven van Mitros en haar Verbonden Ondernemingen.
2. Het Bestuur ziet erop toe dat periodiek aan de RvC wordt gerapporteerd over de voortgang met betrekking tot onder andere het in de begroting vastgelegde beleid;
3. Het Bestuur rapporteert elk jaar via het jaarverslag en het jaarplan aan de RvC over de invulling van de maatschappelijke taak en positie van Mitros, de strategie, compliance en de risico's, mede in het licht van het lange-termijn-karakter van de activa en de aard van de financiering, en over de uitkomsten van de beoordeling van de opzet en werking van de interne risicobeheersingsystemen.
4. Het Bestuur is aanspreekbaar op en legt extern verantwoording af in het jaarverslag over het gevoerde beleid.
5. In het jaarverslag komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
  - a. de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van Mitros, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de doelmatigheid van Mitros (efficiëntie) en de mate waarin Mitros in staat is haar maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen (continuïteit);
  - b. de risico's die verband houden met de activiteiten van Mitros en het door het Bestuur gehanteerde beleid voor het beheersen van die risico's;
  - c. samenvatting van het verslag dat het Bestuur ten minste eenmaal per jaar aan de RvC uitbrengt over de bij Mitros ingediende klachten;
  - d. het aantal behaalde PE-punten van het Bestuur;
  - e. het verschaffen van inzicht door het Bestuur en de RvC op welke wijze Mitros volgens het 'pas toe of leg uit'-beginsel aan de Governancecode uitvoering geeft. In het jaarverslag leggen de RvC en het Bestuur vast welke bepalingen van de Governancecode door Mitros niet werden toegepast en met welke motivering hiervan is afgeweken;
  - f. de jaarlijkse evaluatie door de RvC van het functioneren van het Bestuur;
  - g. transacties waarbij eventuele tegenstrijdige belangen van het Bestuur spelen of hebben gespeeld;
  - h. het beloningsbeleid, inclusief de beloning, van het Bestuur en de RvC;
  - i. eventuele nevenfuncties van het Bestuur en leden van de RvC ook ten aanzien van haar Verbonden Ondernemingen met uitzondering van de samenwerkingsvennootschappen waarin Mitros vennoot bij wijze van geldschieting is;
  - j. de dialoog met de belanghebbende partijen;



- k. indien van toepassing in enig jaar, het selectieproces van de accountant alsmede de redenen die aan een wisseling van de accountant ten grondslag liggen;
  - l. het jaarlijkse door de RvC opgestelde verslag van de werkzaamheden van de RvC;
  - m. indien van toepassing in enig jaar, de gevolgde procedure van werving en selectie van het Bestuur en/of de leden van de RvC;
  - n. het rooster van aftreden van de leden van de RvC.
6. Het jaarverslag wordt op de website van Mitros gepubliceerd.

### **Artikel 13 Vertegenwoordiging/procuratie en mandatering**

1. Het Bestuur stelt binnen de kaders van de Statuten een procuratie- en mandateringsregeling op waarin de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur nader wordt uitgewerkt en waarin wordt aangegeven welke medewerkers tot welke rechtshandeling bevoegd zijn; tevens stelt het Bestuur een autorisatieschema vast waarin wordt aangegeven welke medewerkers tot welk bedrag facturen mogen goedkeuren. Voordat het Bestuur deze regelingen vaststelt of substantieel wijzigt, legt het Bestuur de regelingen ter informatie voor aan de RvC, tenzij de wijziging betrekking heeft op procuratie en/of mandaat van het Bestuur in welk geval de wijziging ter goedkeuring aan RvC wordt voorgelegd. De procuraties worden vanaf managementniveau ingeschreven in de Kamer van Koophandel.
2. De vertegenwoordiging door het Bestuur of door de door hem gemandateerde medewerkers vindt plaats binnen de context van het vigerend vastgesteld beleid binnen Mitros en met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 en 7 van dit Reglement. Het Bestuur zorgt ervoor en ziet erop toe dat de door hem gemandateerde medewerkers hiermee bekend zijn en conform het hiervoor bepaalde handelen.

### **Artikel 14 Relatie met de Raad van Commissarissen**

1. Het Bestuur draagt zorg voor een zodanig tijdige (en zo mogelijk schriftelijke) informatievoorziening aan de RvC over algemene, financieel-economische, personele en sociale, ethische, externe en overige aangelegenheden die van een zodanig belang zijn dat de RvC hiervan redelijkerwijs op de hoogte behoort te zijn om zijn toezichthoudende- en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen.
2. Het Bestuur verschaft de RvC ten minste één maal per jaar informatie over:
  - a. het ondernemingsplan, dat een termijn beslaat van vier jaar;
  - b. de begroting inclusief het treasuryjaarplan;
  - c. de meerjarenbegroting;
  - d. het reglement financieel beleid en beheer en het toetsingskader;
  - e. de jaarrekening en het volkshuisvestingsverslag;
  - f. de kwaliteit van de dienstverlening;
  - g. de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
  - h. ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden, waarvan de formele besluitvorming goedkeuring van de RvC behoeft;
  - i. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - j. de prestatieafspraken met gemeenten;
  - k. de overlegvergaderingen met de huurders(organisatie);
  - l. bevindingen en/of oordelen van de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw;
  - m. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
  - n. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, gemeenten, huurders(organisaties), samenwerkingspartners en accountant;
  - o. calamiteiten die gemeld zijn bij Justitie;
  - p. gerechtelijke procedures voor zover deze verstreckende gevolgen voor Mitros met zich mee kunnen brengen;
  - q. majeure publicitair gevoelige kwesties;



- r. de inhoud van de managementletter;
  - s. en verder al die informatie die de RvC nodig acht voor de juiste uitoefening van zijn taak.  
Deze informatie wordt vergezeld met een schriftelijke toelichting van het Bestuur.
3. Het Bestuur voert periodiek overleg met de RvC. Het Bestuur informeert de RvC periodiek over de realisatie van de strategie en de ondernemingsdoelstellingen alsmede over het interne risicobeheersingssysteem. Minimaal tweemaal per jaar bespreken het Bestuur en de RvC de belangrijkste financiële risico's aan de hand van de in artikel 9 lid 4 bedoelde rapportage.
  4. Indien daarvoor aanleiding is, zal het Bestuur de RvC tussentijds van relevante informatie voorzien.
  5. Het Bestuur brengt ten minste eenmaal per jaar verslag uit aan de RvC over ingediende klachten bij Mitros. In dit verslag geeft het Bestuur een toelichting over de aard van de klachten, de mate waarin diverse klachten een gemene deler hebben en hoe de klachten zijn opgevolgd. In het jaarverslag wordt hiervan een samenvatting opgenomen.
  6. Indien Mitros op enigerlei wijze in de publiciteit komt, zal het Bestuur bij majeure kwesties zo mogelijk tevoren de leden van de RvC daarvan in kennis stellen. Het Bestuur zal de publicaties achteraf in kopie aan de RvC doen toekomen.

## **F WERKWIJZE BESTUUR**

### **Artikel 15 Onderwerpen**

Het Bestuur besluit in het Directieoverleg in elk geval over:

- a. Alle onderwerpen die van strategisch en/of wezenlijk belang zijn voor de onderneming;
- b. Alle onderwerpen waarbij er sprake is van nieuw beleid;
- c. Alle overeenkomsten die Mitros aangaat met derden, tenzij de overeenkomsten zijn gebaseerd op een model- of standaardovereenkomst waarover het Bestuur eerder heeft besloten of de bevoegdheid tot afsluiten van een dergelijke overeenkomst op basis van de procuratie- en mandateringsregeling heeft gemandateerd aan een medewerker van Mitros;
- d. Alle onderwerpen die het imago van Mitros wezenlijk kunnen beïnvloeden;
- e. Alle onderwerpen die aan de RvC worden voorgelegd.
- f. Alle onderwerpen die aan de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting moeten worden voorgelegd.

### **Artikel 16 Vergaderingen Directieoverleg**

1. De Secretaris is aanwezig bij het Directieoverleg. Indien en voor zover van belang kunnen medewerkers van Mitros gevraagd worden om aanwezig te zijn om een agenda-punt toe te lichten.
2. De Secretaris zorgt voor een goede verslaglegging van de vergaderingen. De opgemaakte verslagen worden in de vergadering vastgesteld. Bij de verslagen wordt een aparte besluitenlijst met een beknopte overweging gevoegd.
3. Het Bestuur zorgt ervoor dat de in het vorige lid bedoelde besluitenlijst zo snel mogelijk openbaar gemaakt wordt aan de organisatie, tenzij het Bestuur anders besluit.
4. Er vindt in de regel één keer in de week een Directieoverleg plaats, tenzij het Bestuur anders besluit. In overleg met het Bestuur kunnen extra vergaderingen plaatsvinden.
5. Een stemgerechtigde deelnemer aan het Directieoverleg, niet zijnde het Bestuur, kan zich door een andere deelnemer aan het Directieoverleg ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen. Een deelnemer kan slechts één mede-deelnemer ter vergadering vertegenwoordigen.
6. Het Bestuur leidt de vergadering en stelt de agenda van de vergaderingen vast.



7. De agenda en de bijbehorende stukken worden minimaal drie etmalen vóór aanvang van de vergadering toegezonden aan de deelnemers aan het Directieoverleg; in uitzonderingsgevallen kan in overleg met het Bestuur hiervan worden afgeweken.

### **Artikel 17 Besluitvorming**

1. Bestuursbesluiten kunnen door het Bestuur worden genomen indien minimaal 3 van de 6 aan het Directieoverleg deelnemende managers en het Bestuur zelf het voorgenomen besluit ondersteunen.
2. Iedere deelnemer aan het Directieoverleg heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
3. Zolang in het Directieoverleg alle deelnemers aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen door het Bestuur geldige bestuursbesluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de in dit Reglement in artikel 14 gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. Voorwaarde is dat alle deelnemers aan het Directieoverleg instemmen met besluitvorming ter vergadering onder deze omstandigheden.
4. In bijzondere gevallen kan het Bestuur ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits de zienswijze van de deelnemers aan het Directieoverleg schriftelijk of per e-mail worden ingewonnen en geen van de deelnemers zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
5. Indien het Bestuur niet de vereiste akkoordbevinding verkrijgt van ten minste 3 andere deelnemers aan het Directieoverleg en toch tot besluitvorming wil overgaan, wordt de besluitvorming tot maximaal 4 weken opgeschort en treden het Bestuur en de deelnemers aan het Directieoverleg die hun instemming onthouden, met elkaar in overleg om te onderzoeken of het Bestuur alsnog zo snel mogelijk tot besluitvorming kan komen op basis van de in lid 1 van dit artikel genoemde voorwaarde. Indien niet binnen 2 weken alsnog een besluit genomen kan worden, informeert het Bestuur de voorzitter van de RvC hierover en wordt in overleg met de voorzitter van de RvC gezocht naar een oplossing. Wanneer dit niet alsnog binnen 2 weken leidt tot een besluit op basis van de in lid 1 van dit artikel genoemde voorwaarde, kan de RvC het Bestuur vervangende toestemming verlenen om in afwijking van lid 1 alsnog tot de voorgenomen besluitvorming over te gaan.
6. De besluiten worden schriftelijk vastgelegd in een besluitenlijst.
7. Een bestuursbesluit dat in overeenstemming met dit directiereglement tot stand komt, vormt de basis voor het aangaan van rechtshandelingen door het Bestuur en/of gevolmachtigden.
8. In de notulen van het Directieoverleg wordt vastgelegd op welke wijze en in welke omvang de aan het Directieoverleg deelnemende managers een voorgenomen besluit hebben ondersteund.
9. Het Bestuur is volledig verantwoordelijk voor alle rechtsgeldig genomen besluiten en de gevolgen hiervan. Indien er sprake is van een conflict binnen het Directieoverleg treden de deelnemers aan het Directieoverleg in overleg met elkaar en zullen zij zich tot het uiterst toe inspannen om een oplossing te vinden voor het conflict. Indien het voornoemde overleg niet binnen maximaal drie weken leidt tot beëindiging van de genoemde situatie, dan treden de deelnemers aan het Directieoverleg in overleg met de Voorzitter van de RvC om te zoeken naar een voor alle deelnemers van het Directieoverleg aanvaardbare oplossing.

### **Artikel 18 Investeringen en acquisities**

1. Overeenkomstig het bepaalde hierover in de Statuten zijn de besluiten van het Bestuur tot het doen van investeringen ten behoeve van de volkshuisvesting waarmee een bedrag van € 3 miljoen excl. btw of meer is gemeoid, onderworpen aan voorafgaande goedkeuring van de RvC. Het voorgaande geldt onverkort ook voor acquisitiebesluiten.



- Het Bestuur informeert de RvC achteraf over de door hem genomen besluiten tot het doen van niet DAEB investeringen tot een bedrag van €3 miljoen excl. btw.
2. De (besluitvormings)procedure die gevolgd moet worden bij het doen van investeringen zoals genoemd in het eerste lid, zijn vastgelegd in het investeringsreglement.
  3. Het gestelde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op investerings- en acquisitiebesluiten die het Bestuur, of een door hem gemandateerde medewerker van Mitros, neemt in zijn hoedanigheid als aandeelhouder of (lid van de) RvC van een Verbonden Onderneming van Mitros.

### **Artikel 19 Desinvesteringen, voorzieningen en disposities**

1. Het Bestuur draagt er zorg voor dat alle voorzienbare desinvesteringen en voorzieningen zijn opgenomen in de begroting.
2. Voor dispositiebesluiten waarmee een bedrag is gemoeid van € 10 miljoen (excl. belastingen) of meer is voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig.
3. De (besluitvormings)procedure die gevolgd moet worden bij disposities is vastgelegd in het document dispositiebeleid en -proces.
4. Het gestelde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op dispositiebesluiten die het Bestuur, of een door hem gemandateerde medewerker van Mitros, neemt in zijn hoedanigheid als aandeelhouder of (lid van de) RvC van een Verbonden Onderneming van Mitros.

### **Artikel 20 Leningen en andere financiële transacties**

1. Voor besluiten tot het aangaan van geldleningen of andere financiële transacties zoals genoemd in het reglement financieel beheer en beleid is geen voorafgaande goedkeuring nodig van de RvC indien deze voortvloeien uit de door de RvC goedgekeurde begroting en het hieraan gekoppelde treasuryjaarplan, en/of het treasuryreglement.
2. Voor besluiten tot het aangaan van geldleningen en/of andere financiële transacties als bedoeld in het eerste lid waarmee een bedrag is gemoeid van € 10 miljoen exclusief belastingen of lager en die niet voortvloeien uit de in het eerste lid genoemde documenten, is geen voorafgaande goedkeuring van de RvC nodig;
3. Voor besluiten tot het aangaan van geldleningen of andere financiële transacties als bedoeld in het eerste lid waarmee een bedrag is gemoeid van meer dan € 10 miljoen excl. daarover geheven belastingen die niet voortvloeien uit de in het eerste lid van dit artikel genoemde documenten, is voorafgaande goedkeuring van de RvC nodig. Het Bestuur geeft bij zijn voorstel aan wat de consequenties zijn in termen van risico en resultaat.
4. De (besluitvormings)procedure met betrekking tot de in de voorgaanden leden genoemde leningen en financiële transacties is vastgelegd in het treasuryreglement.
5. Het gestelde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot het aangaan van geldleningen of andere financiële transacties die het Bestuur, of een door hem gemandateerde medewerker van Mitros, neemt in zijn hoedanigheid als aandeelhouder of (lid van de) RvC van een Verbonden onderneming van Mitros.

### **Artikel 21 Bezwaaring van registergoederen**

1. Besluiten tot de bezwaaring van onroerende zaken met onroerende en infrastructurele aanhorigheden, waaronder begrepen de aankoop van een recht van erfpacht, opstalrecht of vruchtgebruik en/of de aankoop van het economisch eigendom daarvan die samenhangen met een aangegane of nog aan te gane geldlening waarvoor op basis van artikel 18 lid 1 en 2 geen voorafgaande goedkeuring nodig is van de RvC nodig, zijn niet onderworpen aan voorafgaande goedkeuring van de RvC.





2. Voor de bezwaring van onroerende zaken met onroerende en infrastructurele aanhoorigheden door Mitros, waaronder begrepen de aankoop van een recht van erfpacht, opstalrecht of vruchtgebruik en/of de aankoop van het economisch eigendom daarvan die samenhangen met een aangegane of nog aan te gane geldlening die niet voortvloeit uit de in artikel 18 eerste lid genoemde documenten en waarvan het bedrag waarvoor de hiervoor vermelde onroerende zaken worden bezwaard meer is dan € 10 miljoen exclusief de eventueel daarover geheven belastingen, is voorafgaande goedkeuring nodig van de RvC.

## **Artikel 22 Overige verplichtingen**

1. Het Bestuur draagt er zorg voor dat alle voorzienbare overige niet onder het gestelde in de artikelen 16 t/m 19 van dit reglement vallende verplichtingen zijn opgenomen in de begroting.
2. Het Bestuur, of een door hem gemandateerde medewerker van Mitros, heeft voor het aangaan van de in dit artikel bedoelde verplichtingen geen voorafgaande goedkeuring van de RvC nodig mits en voor zover de verplichtingen zijn opgenomen in de goedgekeurde begroting. Het Bestuur zorgt ervoor en ziet erop toe dat de hiervoor geldende interne procedures zijn doorlopen en legt hierover achteraf via de periodieke rapportage verantwoording af.
3. Het gestelde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot het aangaan van verplichtingen die het Bestuur, of een door hem gemandateerde medewerker van Mitros, in zijn hoedanigheid van aandeelhouder of (lid van de) RvC van een Verbonden Onderneming van Mitros neemt.

## **Artikel 23 Verbonden Ondernemingen**

1. Het Bestuur draagt zorg voor het risicomanagement en de interne beheersing van zijn Verbonden Ondernemingen.
2. Voor het aangaan c.q. beëindigen van een duurzame samenwerking met derden of de oprichting en beëindiging van een Verbonden Onderneming is voorafgaande goedkeuring van de RvC nodig. Het Bestuur geeft bij zijn voorstel gemotiveerd het volkshuisvestelijk belang aan en wat de consequenties zijn in termen van risico en resultaat, één en ander met inachtneming van het bepaalde hierover in het verbindingenreglement.
3. Voor het overige geldt dat het Bestuur, of een door hem gemandateerde medewerker van Mitros, bij de uitoefening van zijn stemrecht in zijn hoedanigheid van aandeelhouder of (lid van de) RvC in Verbonden Ondernemingen waarin Mitros overwegende zeggenschap uitoefent over aangelegenheden die op basis van de Statuten en dit Reglement onderhevig zijn aan voorafgaande goedkeuring van de RvC, voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig heeft.

## **Artikel 24 Sanering**

In geval van een eventuele sanering van Mitros laat het Bestuur, dat bij de organisatie die de saneringsfunctie (gemandateerd) vorm geeft, een saneringsplan indient, zich adviseren door een in te stellen adviescommissie vanuit Aedes. Het Bestuur verstrekt deze adviescommissie de benodigde informatie zodat deze een verantwoord en gedegen advies over het saneringsplan kan uitbrengen. Dit advies maakt onderdeel uit van de saneringsaanvraag van Mitros. De saneringsorganisatie weegt dit advies mee in haar saneringsbesluit.



## **G EVALUATIE EN VISITATIE**

### **Artikel 25 Evaluatie**

1. Het Directieoverleg evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren.
2. Het Bestuur evalueert ten minste eenmaal per jaar het functioneren van de individuele deelnemers aan het Directieoverleg, voor zover het hun bijdrage aan het functioneren van het Directieoverleg betreft, als onderdeel van de reguliere prestatie management cyclus.
3. De Remuneratiecommissie van de RvC spreekt jaarlijks de deelnemers aan het Directieoverleg individueel en desgewenst gezamenlijk om het functioneren van het Directieoverleg als geheel te evalueren.
4. De RvC evalueert ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het Bestuur het functioneren van het Bestuur als geheel en rapporteert over het proces in het jaarverslag.

### **Artikel 26 Visitatie**

1. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 53a Woningwet laat Mitros minimaal eens per vier jaar haar maatschappelijke prestaties door een door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland geaccrediteerd visitatiebureau onderzoeken.
2. Het Bestuur schrijft samen met de RvC een reactie op het door dit bureau uitgebrachte visitatierapport. Deze reactie wordt samen met het visitatierapport op de website van Mitros geplaatst. Het visitatierapport wordt besproken met de Huurdersorganisatie en B&W van de gemeente(n) waar Mitros feitelijk werkzaam is als belanghebbende.





## **H SLOTBEPALING**

### **Artikel 27 Geheimhouding**

Het Bestuur en de overige deelnemers aan het Directieoverleg zijn verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn functie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Het Bestuur, oud-Bestuurders, overige deelnemers aan het Directieoverleg en oud-deelnemers aan het Directieoverleg zullen vertrouwelijke informatie niet buiten het Directieoverleg brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij Mitros deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Ondertekend door het Bestuur en de deelnemers aan het Directieoverleg te Utrecht op 2019

H.P. Kip,  
Bestuurder

A. Harsta  
Deelnemer Directieoverleg  
manager Directiezaken  
en P&O

B.J.F. Staffhorst  
Deelnemer Directieoverleg  
manager Strategie & Advies

R.J. Lutikholt  
Deelnemer Directieoverleg  
manager Financiën & Control

M.P. Cornelissen  
Deelnemer Directieoverleg  
manager Wonen

I.E. Mokveld  
Deelnemer Directieoverleg  
manager Wonen

R.J. Feenstra  
Deelnemer Directieoverleg  
manager VastGoed

