



Visie op besturen en toezicht houden

Toezicht in balans

RvC en directeur-bestuurder

12 september 2022

Inleiding

De directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen van Waardwonen (hierna RvC), hebben deze visie op besturen en toezicht houden in samenspraak opgesteld. Kaders hiervoor zijn de Woningwet en de Governancecode 2020. Deze geven richting aan de wijze waarop de directeur-bestuurder en de RvC, functioneren en verantwoording afleggen.

In de Governancecode staan kwaliteitseisen, normen, waarden en regels. De code formuleert de volgende vijf principes die door RvC en bestuur worden omarmd.

1. Bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht;
2. Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af;
3. Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak en daarop aanspreekbaar;
4. Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen;
5. Bestuur en RvC beheersen de risico's verbonden aan hun activiteiten

Deze principes vormen de basis van de visie op besturen en toezicht houden.

Een keer per twee jaar wordt deze visie tegen het licht gehouden. De bestuurssecretaris bewaakt het proces. De RvC zal in de jaarlijkse zelfevaluatie expliciet stilstaan bij deze visie op besturen en toezicht houden.

De visie op besturen en toezicht houden

Het doel van de RvC is intern toezicht te houden op de bedrijfsvoering en de realisatie van de maatschappelijke opgaves zoals volume-, klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen. De RvC voelt zich betrokken bij de organisatie en haar doelstellingen, maar houdt toezicht op 'afstand'. Hierdoor is de RvC in staat objectief te oordelen. Er wordt daarbij niet alleen naar de structuurkant zoals het gekozen bestuursmodel, de reglementen of het instrumentarium gekeken maar vooral ook naar het gedrag, de risico's en de processen.

De volgende kernwaarden van Waardwonen vormen een belangrijke onderlegger bij onze visie.

- Samenwerken
- Omgevingsgericht
- Ondernemend
- Oplossingsgericht

Om in de praktijk invulling te geven aan goed toezicht is een aantal randvoorwaarden nodig.

De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat de commissarissen ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Jaarlijks wordt hier tijdens de zelfevaluatie bij stilgestaan.

De samenwerking tussen de RvC en de directeur-bestuurder is gebaseerd op vertrouwen en transparantie. De RvC en de directeur-bestuurder hebben als gezamenlijk belang uitvoering te geven aan de belangrijkste opgave van Waardwonen: het goed huisvesten van (toekomstige) huurders die een beroep (moeten) doen op de sociale woningbouw.

De RvC borgt goed toezicht door kritische vragen te stellen, dilemma's bespreekbaar te maken, feedback te geven, zich kwetsbaar durven opstellen en indien nodig de confrontatie aan durven gaan. Deze beginselen worden zowel binnen de RvC als naar de directeur-bestuurder toegepast.

Een belangrijke leidraad voor de RvC hierbij is dat we uitgaan van balans houden in het toezicht. Dit betekent dat we zowel oog en respect hebben voor de persoonlijke stokpaardjes als ook voor de externe hypes die er in onze omgeving zijn. We bewaken gezamenlijk dat uiteindelijk een evenwichtig standpunt wordt ingenomen.

Daarnaast hoort bij goed toezicht dat de RvC de 'stip op de horizon' voor Waardwonen bewaakt (koers van de organisatie).

In de gesprekken tussen de directeur-bestuurder en RvC kunnen de volgende vragen helpen bij het voeren van het juiste gesprek:

- De (toekomstige) huurder centraal: is er voldoende oog voor de behoefte van de huurder, zowel in de processen als in de diensten die worden aangeboden?
- Externe legitimatie: staat de organisatie in contact met haar belanghouders, weet zij wat er bij hen leeft en worden zij betrokken bij (het beleid van) Waardwonen?
- Toekomstbestendige organisatie: is Waardwonen blijvend in staat om invulling te geven aan haar maatschappelijke opgave?
- Investering: wordt er, naast de financiële kaders, gekeken naar het lange termijn perspectief en staat het algemeen belang van de (toekomstige) huurder voorop?
- Organisatie: is de organisatie in staat voldoende mee te bewegen (wendbaarheid) met de visie en koers die de directeur-bestuurder uitzet?
- Risicobeheersing: zijn de risico's in beeld en worden deze beheerst (hard en soft controls)?

Integriteit en (schijn van) belangenverstrengeling

Integer zijn en integer handelen maakt onderdeel uit van goed toezicht en bestuur en behoort vanzelfsprekend te zijn.

De RvC heeft meerdere taken op het gebied van integriteit; zij houdt toezicht op de wijze waarop de directeur-bestuurder vorm geeft aan de integriteitsontwikkeling van de organisatie, zij houdt toezicht op de integriteit van het bestuur en zij moet haar eigen integriteit in acht nemen.

De directeur-bestuurder geeft het juiste voorbeeld in houding en gedrag en bespreekt het onderwerp integriteit bij elk MT-overleg. Daarnaast zorgt de directeur-bestuurder voor een integriteitscode die wordt ondertekend door medewerkers die in dienstreden bij Waardwonen.

Het onderwerp integriteit wordt minimaal 1 keer per kwartaal binnen de RvC besproken.

Commissarissen en directeur-bestuurder moeten hun werkzaamheden zonder (schijn van) belangenverstrengeling vervullen. Dat betekent dat bepaalde (neven) functies niet uitgevoerd kunnen worden voorafgaand of gelijktijdig met het zijn van commissaris (of bestuurder) van een woningcorporatie omdat deze daarmee 'onverenigbaar' zijn. Per 1 januari 2022 geldt een open norm (op grond van de Woningwet) als het gaat om de toetsing van nevenactiviteiten bij belangenverstrengeling. De RvC en de directeur-bestuurder informeren elkaar actief als er een wijziging ontstaat van nevenactiviteiten/functies. Dit geldt ook als partners van de RvC/ directeur-bestuurder een functie bekleden waarbij (schijn van) belangenverstrengeling met Waardwonen in het geding kan zijn.

Rollen RvC

De RvC van Waardwonen is verantwoordelijk voor het toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De RvC toetst, aan de hand van het opgestelde toetsingskader, de voorstellen van de directeur-bestuurder en bevraagt hem of haar daarover. Bevindingen van externe relaties zoals het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en externe accountant worden besproken. Commissarissen hebben in het bijzonder aandacht voor mogelijke risico's.

Aanvullend op de rol als toezichthouder vervult de RvC de rol van klankbord voor de directeur-bestuurder. De voorzitter van de RvC neemt hierin een nadrukkelijke rol op zich. Daarnaast is er binnen de (commissie)vergaderingen van de RvC, ruimte en gelegenheid om te klankborden. De directeur-bestuur en RvC bewaken tezamen dat er een juiste balans is tussen de rol als klankbord en toezichthouder.

De RvC vult zijn werkgeversrol in door jaarlijks met de directeur-bestuurder (prestatie)afspraken te maken, die worden gehanteerd als criteria voor de ontwikkeling van de directeur-bestuurder. De selectie- en remuneratiecommissie geeft, namens de voltallige RvC hier uitvoering aan.

Commissies RvC

Om zijn taak als toezichthouder goed uit te voeren, heeft de RvC een aantal taken belegd in commissies. Zo ontstaat enerzijds meer ruimte voor de klankbordfunctie, anderzijds worden agendapunten voorbereid vanuit de specifieke deskundigheid van de betreffende commissarissen. Dit laat onverlet dat de RvC opereert vanuit het door haar vastgestelde toezichtkader en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel.

Er zijn vier commissies ingesteld, te weten:

- Selectie- en remuneratiecommissie;
- Auditcommissie;
- Vastgoedcommissie;
- Agendacommissie.

Iedere commissie kent zijn specifieke aandachtsgebied, al dan niet vastgelegd in een reglement. De commissies komen minimaal twee keer per jaar bijeen en bereiden de behandeling van discussies of besluiten voor de vergadering van de RvC voor.

De commissies stellen een advies op dat samen met de onderliggende stukken de basis vormt voor de uiteindelijke besluitvorming in de RvC.

De agendacommissie bespreekt samen met de bestuurder en bestuurssecretaris de concept agenda en kan voorstellen voor aanvulling of wijziging doen.

De RvC in verbinding

Intern

Een afvaardiging van de RvC spreekt twee keer per jaar met de Ondernemingsraad om te horen wat er leeft bij de medewerkers van Waardwonen en hoe zij aankijken tegen het beleid en de koers van de organisatie.

Met het managementteam vindt minimaal een keer per jaar een gesprek met soortgelijke vraagstelling plaats.

Ook worden interne festiviteiten bijgewoond zoals vieringen rondom jubilea en afscheid en de nieuwjaarsreceptie.

Extern

Om op de hoogte te zijn van hetgeen de huurders beweegt, vullen de commissarissen die op voordracht van de huurders zijn benoemd, hun rol op actieve wijze in. Zo wonen zij op gezette tijden een bijeenkomst van de huurdersorganisatie en hun jaarvergadering bij.

Eén keer per jaar vindt een gesprek plaats met de huurdersorganisaties in aanwezigheid van de voltallige RvC waarbij met elkaar van gedachten gewisseld wordt over de koers van Waardwonen. Waar mogelijk sluit de RvC aan bij bijeenkomsten met stakeholders zoals onder andere gemeente, collega corporaties en zorginstellingen.

Daarnaast worden diverse gebeurtenissen bijgewoond zoals het openen van een nieuw complex en wordt jaarlijks een ronde langs het vastgoed gemaakt.