

Visie op Governance

Woonopmaat

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen
op 6 november 2017

Dhr. F.J. Wehrmeijer
Voorzitter Raad van Commissarissen Woonopmaat

Een Visie op Governance

RvC Woonopmaat, oktober 2017

Uitgangspunten

- De RvC baseert zich op de wet, regels en afspraken binnen de VTW voor Good Governance.
- Ze is zich bewust van haar rollen als
 - Toezichthouder
 - Klankbord
 - WerkgeverEn geeft deze drie weloverwogen vorm.
- De RvC streeft een integere cultuur na van
 - Oprechte interesse in het sectorveld, in Woonopmaat en in elkaar en
 - Standpuntontwikkeling middels open gesprek en discussie.
- De RvC gaat in haar relatie met de bestuurder uit van vertrouwen.

Kortom: open en integer met voldoende afstand tot de bestuurder en maximaal zicht op de corporatie en haar opgaven.

Randvoorwaarden

- De RvC heeft ten alle tijden toegang tot relevante informatie (ten aanzien van de corporatie, sector, regio en lokaal) middels in ieder geval:
 - Een digitale bibliotheek waarin in ieder geval het toezichts- en toetsingskader
 - Een lokale/regionale nieuwsbrief
- De RvC houdt zich aan de VTW-afspraken voor permanente educatie en stelt op/herijkt jaarlijks een opleidingsplan met begroting/ persoonlijk budget op.
 - Per persoon en als collectief
 - Kijkend naar ontwikkelingen in de sector en governance, persoonlijke deskundigheid en interesse en lokale en regionale opgaven
- De RvC houdt jaarlijks een zelfevaluatie met betrekking tot organisatie, cultuur en relatie met de bestuurder, zowel per persoon als collectief.

Cultuur nader bekeken

- De RvC is zich bewust van de betekenis van relaties onderling en de relatie met bestuurder.
- Onderling vertrouwen beïnvloedt het toezicht positief, professionele spanningen (open discussie) beschouwt men als gunstig, relationele spanningen als ongunstig.
- Om een open cultuur na te streven start de RvC met een informeel samenzijn, zonder bestuurder, waarin ruimte voor persoonlijke interesse, aandachtspunten/zwaartepunten op de agenda en elkaar aanspreken. De voorzitter bewaakt het karakter (informatief in tegenstelling tot meningsvormend, open, fractievorming uitgesloten).
- Daarbij is uitgangspunt dat elk lid zich tevoren informeert bij de bestuurder of voorzitter indien van mening dat er zwaarwegende issues lijken te zijn.
- Men kent elkaars formele en informele netwerken die van invloed kunnen zijn op- of raakvlakken hebben met het werkveld van de corporatie.

Relatie met de bestuurder

Naast alle regels conform wet/statuten/reglementen):

- Een jaarlijks geformuleerde bestuursopdracht
- Een jaarlijks functioneringsgesprek op basis van een protocol functioneren/beoordelen incl. competentiematrix
- Een jaarlijkse evaluatie van de relatie RvC met bestuurder (onderdeel functioneringsgesprek én zelfevaluatie)
- 1x maand (agenda)overleg bestuurder en (vice) voorzitter
- De RvC acht het, juist bij een eenhoofdige leiding, van belang dat de bestuurder een kritische spiegel in zijn MT houdt en heeft daartoe
 - jaarlijks minimaal één bijeenkomst waarbij het MT aanwezig is,
 - plus een adviserende rol bij de werving van MT leden.

Cultuur Behouden

De RvC richt zich periodiek op:

- Een dialoog over de inrichting van het toezicht
- Een dialoog over normen en waarden
- De ontwikkeling van moresprudentie

En per vergadering:

- 1e agendapunt: melding wat mogelijk de integriteit zou kunnen beïnvloeden (doel: men staat er weer even bij stil, voorkoming misverstanden, ontwikkelen moresprudentie)
- Na afloop: Checkt de voorzitter of er terugkijkend op de vergadering er nog punten ter evaluatie zijn.

RvC als Klankbord

- Het Klankbord kent voornamelijk 2 functies: die van spiegel (op basis van kunde) en adviseur (op basis van kennis)
- Klankborden krijgt vorm:
 - Op initiatief van de commissaris
 - Op initiatief van de bestuurder
 - Op initiatief van de voorzitter
- De betreffende commissaris gaat prudent met deze rol om en is zich bewust van de eindverantwoordelijkheid van de bestuurder
- Klankbordtreffen wordt gemeld in de eerstvolgende RvC

RvC als Werkgever

- De Remuneratiecommissie bereidt jaarlijks het functionerings-/beoordelingsgesprek van de bestuurder voor,
- Ter finale besluitvorming door de RvC,
- Op basis van een vastgesteld protocol incl. competentiematrix en de jaarlijks vastgestelde bestuursopdracht.
- Bij het functioneringsgesprek betreft zij RvC, MT, OR, belangrijkste belanghouders en huurdersorganisatie.
- 1 keer in de 4 jaar wordt de beoordeling voorbereid door de remuneratiecommissie samen een extern deskundige.

RvC Toezichthouder

- De RvC houdt toezicht op financieel / bedrijfsmatig presteren én inhoudelijk, volkshuisvestelijk presteren.
- Doet zij de goede dingen, oftewel presteert zij naar lokale en regionale opgaven?
 - controle middels o.a. aanspreekbaarheid door- en dialoog met belanghouders,
 - met de interne organisatie, jaarverslag
 - minimaal tweejaarlijks overleg met de huurdersorganisatie
 - volkshuisvestelijke benchmarking
 - visitatie
- Doet zij de dingen goed, oftewel presteert zij naar vermogen op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze?
- Controle middels (meerjaren)begroting, kwartaalrapportages/ monitoring, jaarrekening, managementrapportage, financiële benchmarking, WSW info.
 - Jaarlijks gesprek met accountant, periodieke evaluatie van de accountant;
 - Jaarlijks gesprek met de controller zonder de bestuurder.

Relatie RvC en controller

- De controller werkt op basis van een door RvC vastgesteld protocol
- De controller is bij de RvC-vergadering aanwezig, in elk geval bij de agendapunten (meerjaren) begroting, jaarrapportage en –jaarrekening, management rapportage).
- De manager financiën is aanwezig indien de RvC of de bestuurder dit wenst
- Controller én manager financiën wonen altijd de Auditcommissie bij.
- De Remuneratiecommissie bereidt jaarlijks besluitvorming over het functioneren van de controller door de RvC voor, op basis van een door de RvC vastgesteld protocol inclusief competentiematrix.

Commissies & Taakverdeling

- De RvC kent in ieder geval een Remuneratie- en een Auditcommissie.
- Taken en bevoegdheden zijn uitgewerkt in betreffend reglement conform wet- en regelgeving.
- De RvC kan, al naar gelang de actualiteit/ behoefte/specifieke opgave, een commissie inrichten waarvan doel, doorlooptermijn, taken en bevoegdheden, nader worden geregeld.
- De commissies hebben louter een “aangevende” rol.

De aanspreekbare commissaris

- De RvC is zich bewust van het feit dat het werk van een corporatie (het duidelijkst op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid) steeds meer in samenspraak/ samenwerking met bewoners, belanghouders en overheid gebeurt. Derhalve acht zij het van belang de regionale/lokale opgave en de opvattingen van de belanghouders te kennen.
- Zij wil zich buigen over wat, vanuit het perspectief van de belanghouders, de essentie van goed toezicht is.
- Zij wil zich buigen over hoe zij het publiek belang en het belang van de belanghouders in het toetsingskader kan borgen.
- Zij wil zich buigen over de wijze waarop de organisatie/ bestuurder/toezichthouder de dialoog met de belanghouder voert over de maatschappelijke agenda en de rol van der corporatie daarin.
- Zij wil zich buigen over de wijze waarop zij publiek verantwoording aflegt.

Voornemens RvC 2017/2018

- Opzet digitale bibliotheek met toezichts- en toetsingskader
- Opleidingsplan inclusief begroting en persoonlijk budget
- Ontwikkelen protocol beoordelen functioneren bestuurder
- Vaststelling bestuursopdracht
- Ontwikkelen protocol beoordelen functioneren controller
- Notitie commissie vastgoed met doel, termijn, thema's en taken, vaststelling reglement voor deze commissie
- In kaart brengen wie de belanghouders van de corporatie zijn
- In kaart brengen van elkaars formele en informele netwerken die van invloed kunnen zijn op, of raakvlakken hebben met het werkveld van de corporatie
- Discussiethema "de aanspreekbare commissaris"
- Ontwikkeling van soft controls en mores prudentie