

Visie op besturen en toezicht houden



Vastgesteld door directeur-bestuurder en raad van
commissarissen op 14 februari 2018
Technisch geactualiseerd vanwege Governancecode 2020
op 22 april 2020

Inleiding

De nieuwe woningwet die op 1 juli 2015 in werking is getreden en de Governancecode Woningcorporaties 2020 hebben het 'speelveld' van woningcorporaties drastisch veranderd. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de nieuwe kaders voor het interne toezicht. Zo staat in de woningwet dat commissarissen zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang van de corporatie, naar het te behartigen maatschappelijk belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden. Omdat de wijze waarop een raad invulling geeft aan deze taken kan verschillen, is een gedeelde visie op besturen en toezicht houden van belang. In de Governancecode staat dat corporaties een dergelijke visie opstellen:

“Bestuur en RvC hebben een gezamenlijke visie op besturen en toezicht houden. Het realiseren van maatschappelijke waarde op lange termijn staat daarbij voorop. De visie gaat in op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen. De RvC beschrijft hierin zijn rollen (werkgever, toezichthouder en klankbord) en taakuitoefening als intern toezichthouder.”

Arcade hanteert de Governancecode bij haar functioneren zowel intern als extern en is daarop aanspreekbaar.

Arcade: waar staan we voor

De missie van Arcade is om iedereen de kans te bieden betaalbaar en passend te wonen. Kerntaak is het verhuren en ontwikkelen van passende en betaalbare woningen voor huishoudens met een laag inkomen. Daarbij is iedereen even belangrijk. Naast de kerntaak draagt Arcade bij aan het realiseren van leefbare en gedifferentieerde buurten. De organisatie kan getypeerd worden als een no-nonsense organisatie; pragmatisch, resultaatgericht, ondernemend en met een brede kijk op de volkshuisvestelijke opgave. Dit geldt voor alle lagen van de organisatie, van medewerkers tot raad van commissarissen.

Visie op bestuur

Arcade wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. De bevoegdheid van de bestuurder bestaat uit het besturen en vertegenwoordigen van de organisatie. De bestuurder is verantwoordelijk voor het functioneren en presteren van de organisatie in brede zin en legt daarover intern verantwoording af aan de RvC. De directeur-bestuurder werkt vanuit een duidelijke koers aan de doelstellingen die zijn vastgelegd in het ondernemingsplan en jaarlijks worden geactualiseerd en uitgewerkt in het jaarplan (inclusief meerjaren- en jaarbegroting). De bestuurder onderhoudt contacten met de belanghouders van Arcade en neemt de belangen van deze partijen nadrukkelijk mee bij de totstandkoming van beleid en de besluitvorming. De bestuurder legt hierover intern verantwoording af aan de RvC.

Visie op toezicht houden:

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het tot stand komen en uitvoeren van het beleid door de bestuurder, de verantwoording over het beleid en op de algemene gang van zaken bij Arcade. Om de taak als RvC goed en met meerwaarde in te vullen, is het belangrijk dat de filosofie van het toezicht aansluit bij het type organisatie dat Arcade is: resultaatgericht en pragmatisch. Commissarissen bewaken dit tezamen. Grondhouding van de RvC is dat zij open staat voor alle kansen die zich voordoen en mogelijkheden die Arcade heeft, om de maximale volkshuisvestelijke meerwaarde te behalen. Randvoorwaarden zoals haalbaarheid, risico's en verantwoordbaarheid zijn daarbij van belang.

Onderwerpen van het toezicht door de RvC:

- *Totstandkoming en realisatie van de strategie en doelstellingen uit het ondernemingsplan en jaarplan;*
- *Kwaliteitsbeleid voor de woningvoorraad;*
- *Risico's verbonden aan de activiteiten van Arcade en de opzet en werking van het interne risicobeheersing- en controlesysteem;*
- *Maatschappelijke verantwoording aan huurders en overige belanghouders;*
- *Financieel verslaggevingsproces, jaarrekening en tussentijdse rapportages;*
- *Naleving van alle op Arcade toepasselijke wet- en regelgeving.*

In essentie is het toezicht door de RvC gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- ✓ **Vertrouwen.** Met respect voor rollen en verantwoordelijkheid van bestuurder en RvC vormt vertrouwen de basis voor het toezicht binnen Arcade. Het vertrouwen in het bestuur waarop toezicht wordt gehouden is daarmee van wezenlijk belang voor de relatie tussen bestuurder en RvC.
- ✓ **Transparantie.** De RvC streeft een cultuur na van volledige openheid. Afspraak is dat al het relevante, in een zo vroeg mogelijk stadium, wordt gemeld. De bestuurder is altijd aanwezig bij vergaderingen van de raad. Daarnaast vergadert de raad eenmaal per jaar met alle leidinggevendenden uit de organisatie.
- ✓ **Betrokken (op afstand).** De RvC is kritisch betrokken bij Arcade en opereert op afstand. De mate van afstand is afhankelijk van de risico-inschatting door RvC en bestuurder. Het initiatief hiervoor kan van beide kanten komen. Afspraak is dat de bestuurder de RvC tijdig informeert en daarvoor rapportages ter beschikking stelt. Dit stelt de RvC in staat om op gepaste afstand te blijven.
- ✓ **Integriteit.** Woningcorporaties liggen onder een vergrootglas, integer handelen is belangrijker dan ooit. Van alle betrokkenen bij Arcade wordt verwacht dat zij integer handelen. Bestuur en RvC staan jaarlijks stil bij dit thema zodat eventuele casussen te allen tijde bespreekbaar zijn.
- ✓ **Visie.** Een gezamenlijke en eenduidige visie op de maatschappelijke rol en opdracht van Arcade. Continuïteit bij het bereiken van de doelstellingen van Arcade is wezenlijk. Het ondernemingsplan vormt voor de RvC het kader om hier toezicht op te houden.

De RvC vult haar klankbordrol met name in tijdens reguliere vergaderingen. Dit doet zij op basis van vooraf ontvangen rapportages en wanneer er bijzondere voornemens, ideeën of thema's op de agenda staan. Daarnaast is jaarlijks een themamiddag gepland waarin wordt gesproken over een gekozen thema en/of een project wordt bezocht. Zowel de RvC als bestuurder kunnen thema's/projecten aandragen.

Als werkgever ziet de RvC toe op het functioneren van de bestuurder. De RvC is daarnaast verantwoordelijk voor het selecteren, benoemen, belonen, schorsen en ontslaan van een bestuurder. Met de bestuurder worden functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd door de voorzitter en vicevoorzitter van de raad. Zij halen hiervoor vooraf input op bij de overige leden van de RvC, mede op basis van de doelstellingen die aan het begin van ieder jaar met de bestuurder worden gemaakt. Voor de beoordeling van het functioneren van de bestuurder hanteert de raad een vast format dat met de bestuurder is besproken.

De raad in verbinding

In de Woningwet staat dat commissarissen zich bij de vervulling van hun taak onder andere richten op het belang van de betrokken belanghebbenden. Voor de RvC spreekt dit voor zich. Commissarissen willen weten wat er bij de belanghebbenden (intern en extern) van Arcade leeft. Een onafhankelijk beeld, los van dat van de bestuurder, is essentieel voor goed toezicht. De raad heeft minstens één keer per jaar overleg met de huurdersorganisatie(s), ondernemingsraad en externe controller. Daarnaast heeft de RvC contact met overige belanghebbenden zoals de gemeente of een zorginstelling. Tevens gebruikt de RvC de contacten met belanghebbenden om, aanvullend op het jaarverslag, verantwoording af te leggen.

Samenstelling RvC

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat commissarissen generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen, complementair aan elkaar zijn en affiniteit hebben met de primaire doelgroep en doelstellingen van Arcade. De leden beschikken over een helicopterview, zijn besluitvaardig, resultaatgericht en in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. Alle commissarissen hebben goed inzicht in de rol en positie van de RvC als toezichthouder. Leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban.

De RvC streeft naar een zodanige samenstelling dat verschillende kennisvelden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Deze kennisvelden en aandachtsgebieden kunnen verspreid zijn over of verenigd in één of meerdere leden van de raad. De RvC streeft daarnaast naar een evenwichtige leeftijdsopbouw en mix van mannen en vrouwen.

Bestendigheid visie

Nieuwe inzichten maar ook externe ontwikkelingen zijn van invloed op deze visie en kunnen aanleiding geven tot aanpassing. De jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC wordt gebruikt om stil te staan bij de visie op besturen en toezicht houden van Arcade.

Bijlage: toetsingskader RvC

Extern	Intern
Focus op kerntaak: verhuren en ontwikkelen van passende en betaalbare woningen voor huishoudens met een laag inkomen	Statuten Arcade
Woningwet en Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015, evenals bijbehorende regelingen	Ondernemingsplan en jaarplan (inclusief jaar- en meerjarenbegroting)
Governancecode woningcorporaties 2020	Jaarlijkse prestatieafspraken met de bestuurder en beoordeling daarvan
Overige wet- en regelgeving zoals: overlegwet, huurrecht, Wet Normering Topinkomens, klachtenreglement	Bestuursconvenant
Normen vanuit de Autoriteit Woningcorporaties	Reglement financieel beleid en beheer Inclusief addendum
Normen vanuit Waarborgfonds Sociale Woningbouw	Risicomanagement
Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties	Investerings- en treasurystatuut
Cao Woondiensten	Integriteitscode en klokkenluidersregeling