

De “Corporate Governance” van Woonveste

Inleiding

Governance is het stelsel van omgangsvormen die een aantal waarden en spelregels voor goed bestuur en goed toezicht geven. Die spelregels omvatten een verdeling van verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden die een evenwichtige en constructieve invloed bevorderen van bij de organisatie betrokkenen en belanghebbenden. Bestuur en raad van commissarissen (hierna RvC) leggen over hun taakuitoefening publiekelijk verantwoording af. Woonveste is een 'missie-gedreven' woningcorporatie die een publieke en maatschappelijk belangrijke verantwoordelijkheid heeft in de lokale samenlevingen in haar statutaire werkgebied.

Missie-gedreven organisatie

De RvC vindt het van groot belang ervoor te zorgen dat de organisatie een maatschappelijke koers blijft varen. Een koers waarin maatschappelijke vraagstukken op het gebied van het wonen en de belangen van mensen die op de woningmarkt in een kwetsbare positie verkeren, centraal staan.

De RvC ziet erop toe dat het bestuur de maatschappelijke opgave op het gebied van het wonen voor de lokale samenlevingen goed in beeld heeft. Een gezamenlijke visie van de RvC en het bestuur op de maatschappelijke rol en opdracht van de corporatie is een voorwaarde voor een goed onderling samenspel. Woonveste wil een missie-gedreven onderneming zijn die de maatschappij als het ware naar binnen haalt, geheel in lijn met wat in de Governancecode woningcorporaties hierover bepaald is.

De missie van Woonveste luidt:

Woonveste is een maatschappelijke ondernemer op het terrein van de volkshuisvesting. Onze primaire aandacht richt zich op het huisvesten van mensen die vanwege hun inkomen of door andere omstandigheden moeilijk zelfstandig passende huisvesting kunnen vinden. Wij zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen tegen een passende prijs en kwaliteit beschikbaar zijn. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het aanbieden van betaalbare huurwoningen aan de primaire doelgroep. Ons ultieme doel is het hebben van tevreden klanten.

Onze medewerkers zetten zich hiervoor in met gedrevenheid en passie. Samen met bewoners, de gemeente en andere partners werken we aan een aantrekkelijke woonomgeving, waar huurders en kopers graag willen wonen, leven en werken”.

Corporate Governance

Gegeven deze missie streven wij na om maatschappelijk rendement te leveren:

- individueel woongenot tegen een fatsoenlijke prijs voor de bewoners
- goede wijken en buurten, met duurzame woningen in ons werkgebied
- een toekomstbestendig bedrijfsresultaat (wonen vraagt continuïteit)

Deze verantwoordelijkheid vraagt van ons:

- ethisch leiderschap
- degelijk bestuur
- stevige maatschappelijke verankering

Visie op toezicht

De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het tot stand komen en uitvoeren van het beleid door het bestuur en op de algemene gang van zaken bij de corporatie. Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen passend binnen de statuten, visie en missie van de corporatie en uitgewerkt in de visie en het bedrijfsplan.

Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de corporatie, naar het te behartigen maatschappelijk belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden, primair de (toekomstige) bewoners en de gemeente.

In essentie is toezichthouden gebaseerd op twee uitgangspunten. Het eerste is dat toezichthouden is gebaseerd op vertrouwen met respect voor rollen en verantwoordelijkheid van respectievelijk bestuur en toezichthouder. Het vertrouwen in het bestuur waarop toezicht wordt gehouden is daarmee een wezenlijk uitgangspunt voor de relatie tussen het bestuur en de raad van commissarissen.

Het tweede uitgangspunt is een gezamenlijke en eenduidige visie op rol van Woonveste in de sector, de maatschappelijke rol en opdracht van de corporatie. Continuïteit bij het bereiken van de doelstellingen van de woningcorporatie is wezenlijk. Doelstelling van het interne toezicht is daarom om de corporatie op de gekozen maatschappelijke koers te houden. De RvC staat het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde. De RvC streeft een cultuur na van openheid, integriteit en kritische betrokkenheid. Bij het toezicht is de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting leidend en wordt de Governancecode woningcorporaties 2015 onderschreven.

Naast de rol van werkgever van het bestuur heeft de RvC de taak om hen te inspireren en te leiden naar een grotere maatschappelijke waardering.

Visie op besturen

Het bestuur is belast met het besturen van de organisatie. Het bestuur werkt vanuit een heldere missie, een toekomstgerichte visie en uitgewerkt jaarplan. Het formuleert op basis hiervan de doelstellingen en heeft de verantwoordelijkheid deze te realiseren. Het bestuur zet daartoe de strategie uit, bepaalt het beleid en ziet toe op de uitvoering hiervan. Het is verantwoordelijk voor de resultaten.

Woonveste is een maatschappelijke organisatie die het publieke belang dient. Het bestuur betreft de primaire belanghouders, de huurders en de gemeente actief en herkenbaar bij de beleidsvorming en -uitvoering. Het stelt zich daarbij toegankelijk op. Daarnaast heeft het oog voor overige, maatschappelijke belangen.

De kernwaarden van Woonveste die altijd basis zijn voor ons handelen:

- Klantgericht
- Betrokken
- Integer
- Ondernemend
- Resultaatgericht en samenwerkend

Het bestuur opereert transparant en legt gevraagd en ongevraagd verantwoording af over het handelen. Het schept voorwaarden voor een adequaat en kritisch intern toezicht. Het handhaaft de governancestructuur en leeft de principes van goed bestuur na. Het bestuur gaat zorgvuldig om met het maatschappelijk vermogen van de organisatie. Het waarborgt een gezonde financiële positie zodat de continuïteit van de organisatie en haar missie op lange termijn is verzekerd.

Het bestuur richt een professionele werkorganisatie in met een gedegen en doelmatige bedrijfsvoering. Het zorgt voor toereikende en goed functionerende risicobeheersings- en controlesystemen. Als werkgever past het bestuur de beginselen van goed werkgeverschap actief toe.

Het toezichtskader en toetsingskader

Algemeen

Veranderingen op politiek, maatschappelijk en financieel gebied vragen om een steeds professionelere werkwijze voor wat betreft toezicht, sturing en beleids- en besluitvorming. Het is van belang dat Woonveste voldoet aan de verhoogde eisen op het gebied van toezicht ('in control zijn') en adequaat kan reageren op externe ontwikkelingen.

Rechtsvorm en statuten

Woonveste heeft als rechtsvorm de stichting. De stichting wordt bestuurd door een statutaire directie, met de titel directeur-bestuurder. De bestuurder is voorzitter van het managementteam. De statuten geven regels over onder meer de samenstelling van het bestuur, de taken en bevoegdheden van het bestuur en de verantwoording door het bestuur. De statuten geven ook informatie over welke voorgenomen besluiten het bestuur ter goedkeuring dient voor te leggen aan de RvC. De werkwijze van het bestuur is nader beschreven in het reglement Bestuur.

De RvC houdt toezicht op de bestuurder. Daarnaast geeft de RvC advies aan de bestuurder en beschikt het over een aantal specifieke verantwoordelijkheden, waaronder het benoemen van de accountant. De statuten geven regels over onder meer de samenstelling van de RvC en de taken en bevoegdheden. De werkwijze van de RvC is beschreven in het reglement raad van commissarissen met bijlagen. In de bijlagen staan onder meer de werkwijze van commissies van de RvC, het rooster van aftreden en de profielschets van de leden van de RvC.

Corporate Governance

Governancecode

Woonveste hecht veel waarde aan een 'goed ondernemingsbestuur', waarin begrippen als transparantie, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid centraal staan. Woonveste onderschrijft daarom ook de Governancecode Woningcorporaties. Deze code geeft normen voor onder andere goed bestuur en toezicht, externe verantwoording en financiële beheersing. De governancestructuur is ingericht op basis van principes als transparantie, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en adequate checks-and-balances. De bestuurder en de RvC zijn verantwoordelijk voor de inrichting, toepassing en naleving van de Governancecode binnen Woonveste.

Op 1 mei 2015 is de vernieuwde Governancecode woningcorporaties 2015 van kracht geworden. Binnen de vernieuwde code is aandacht voor cultuur en gedrag, passend bij transparante en integere organisaties. Het belang van (toekomstige) bewoners en andere direct belanghebbenden blijft daarbij voorop staan. De gemeenten en huurdersorganisatie hebben een uitdrukkelijke positie in de code. Woonveste is lid van Aedes en de leden van de RvC zijn lid van de VTW en onderschrijven daarmee de Governancecode woningcorporatie 2015 en de beleids- en beroepsregels die Aedes (Aedescode) en de VTW van daaruit voorschrijven.

Cultuur ondersteunt goed ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur is niet alleen een zaak van procedures, reglementen, regels en het plaatsen van informatie op de website. Het gaat er ook om dat we op basis van de gemaakte afspraken handelen. En dat we elkaar aanspreken wanneer we dat niet doen. Dan gaan de principes die onder het begrip goed ondernemingsbestuur vallen ook in de praktijk leven. Woonveste investeert hierin door regelmatig aandacht te besteden aan de interne bedrijfscultuur.

Visitatie

Visitatie is een instrument voor verantwoording over de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties. Visitatie vindt verplicht eenmaal per vier jaar plaats. Het meest recente visitatierapport treft u aan op onze site.

Relatie met accountant

De RvC benoemt de accountant van Woonveste. Deze accountant controleert jaarlijks het jaarverslag en de jaarrekening van Woonveste. Om de onafhankelijke positie van de accountant te waarborgen heeft Woonveste met de accountant een onafhankelijkheidsprotocol afgesloten.

Integriteitscode

Woonveste vindt het van groot belang dat medewerkers integer en betrouwbaar handelen. Daarom hebben we een gedragscode integriteit (integriteitscode) opgesteld. We verwachten dat ook onze klanten en onze belanghouders zich houden aan de normen die we onszelf opleggen. Daarom is deze gedragscode openbaar. De integriteitscode is te vinden op deze website.

Klokkenluidersregeling

Woonveste kent ook een klokkenluidersregeling. Medewerkers die het vermoeden van een misstand hebben, kunnen deze desgewenst anoniem melden aan het meldpunt klokkenluider. De klokkenluidersregeling borgt dat de melding wordt onderzocht en dat de desbetreffende medewerker niet hoeft te vrezen voor sancties vanwege het klokluiden.

Tegenstrijdige belangen

In de statuten van de corporatie is vastgelegd welke functies in strijd zijn met die van bestuurder en van commissaris. Voortdurend wordt bezien of de bestuurder of een commissaris nevenfuncties bekleedt die mogelijk strijdig zijn met de statuten. Als de bestuurder of een commissaris het voornemen heeft plaats te nemen in het bestuur of de raad van toezicht van een organisatie, dan wordt vooraf goedkeuring van de voltallige RvC gevraagd.

Om ieder risico op belangenverstremgeling te voorkomen, is expliciet afgesproken dat de bestuurder zijn voornemens tot besluitvorming als bestuurder van Woonveste, of een commissaris zijn voornemen tot toetreding tot een andere organisatie, ter goedkeuring voorleggen aan de voltallige RvC, als er een vermoeden van belangenverstremgeling zou kunnen zijn.

Remuneratierapport

Het remuneratierapport maakt integraal onderdeel uit van het verslag van de RvC, dat opgenomen is in het jaarverslag van Woonveste.

Samenvatting naleving Governancecode

Aan alle principes en best-practice-bepalingen uit de code worden door Woonveste voldaan. De volledige governancestructuur en de bijbehorende documentatie staan op de website van Woonveste. Woonveste heeft de visie op bestuur en toezicht, uitgewerkt in de documenten die te samen het toetsingskader voor de RvC vormen. Dit is gebeurd in dialoog tussen bestuur en commissarissen.

In de bijlage is een Aedes-schema opgenomen waarin een en ander is uitgewerkt in het zogeheten toezichts- en toetsingskader. Een aantal documenten treft u aan op onze website.

