



Lek en Waard Wonen

Visie op besturen en toezicht houden

**(geactualiseerd n.a.v. versie d.d. 8 december 2020;
vastgesteld in de RvC-vergadering van 13 maart 2024)**

De Raad van Commissarissen van Lek en Waard Wonen houdt toezicht op het functioneren en presteren van de organisatie, treedt op als werkgever voor de directeur-bestuurder en staat de directeur-bestuurder met raad terzijde. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het functioneren en presteren van de organisatie en legt daarover intern verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De directeur-bestuurder is ook verantwoordelijk voor de externe verantwoording aan instanties die daartoe wettelijk of maatschappelijk gelegitimeerd zijn.

De Raad van Commissarissen functioneert vanuit een maatschappelijk perspectief en ziet erop toe dat de maatschappelijk gewenste doelen van de corporatie worden behaald.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het interne toezicht bij Lek en Waard Wonen. De raad houdt toezicht op het functioneren en presteren van de organisatie, treedt op als werkgever voor de directeur-bestuurder en vervult een klankbordrol voor de directeur-bestuurder.

Toezichthoudende rol

We vinden het belangrijk dat de toezichthoudende rol van de Raad van Commissarissen wordt ingevuld vanuit vertrouwen. Op deze manier ontstaat er een natuurlijke afstand tussen de raad, bestuurder en organisatie, waardoor iedereen de ruimte heeft om zijn eigen functie goed in te vullen. Er kunnen zich momenten of situaties voordoen dat deze afstand niet gewenst is. De raad acteert dan niet alleen volgend maar ook proactief, als hij daar reden toe ziet, met respect voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen hanteert een positief kritische houding. Een goed samenspel tussen de directeur-bestuurder en Raad van Commissarissen betekent ook goed tegenspel.

De Raad van Commissarissen houdt, conform de statuten, toezicht op het beleid van het bestuur, op de algemene gang van zaken bij de corporatie en geeft (voorafgaande) goedkeuring aan bestuursbesluiten van aanmerkelijk belang. De Raad van Commissarissen toetst achteraf op gevoerd beleid. Als toetsingskader hanteert de raad die documenten waaraan de maatschappelijke en financiële prestaties van de corporatie kunnen worden getoetst. Hiervoor is onder andere de jaarlijkse beleid-, planning- en control cyclus van belang.

Het toetsingskader omvat de documenten zoals genoemd in het toetsingskader van het reglement van de RvC. Dit betreft onder andere de volgende beleidsdocumenten:



Lek en Waard Wonen

- Statuten
- Reglement RvC en reglement bestuur
- Ondernemingsplan
- Portefeuillestrategie
- Jaarplan en meerjarenbegroting
- Halfjaarrapportages
- Jaarverslag en Jaarrekening
- Treasurystatuut
- Investeringsstatuut
- Reglement Financieel beleid en beheer
- Procuratiereglement
- Visie op opdrachtgeverschap en aanbestedingsbeleid
- Verbindingenstatuut

Het toezicht richt zich op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen, passend binnen de statuten, visie en missie van de corporatie, uitgewerkt in het ondernemingsplan. Financiële continuïteit en een gezonde bedrijfsvoering zijn daarbij een voorwaarde.

Klankbordrol

Ook de functie van klankbord voor de directeur-bestuurder is belangrijk. De individuele leden van de Raad van Commissarissen en de raad als geheel fungeren regelmatig op basis van hun specifieke deskundigheid als klankbord voor de directeur-bestuurder en het management. De raad is adviserend. Gevraagd en ongevraagd kan de raad suggesties doen en adviezen geven aan de directeur-bestuurder. Daarbij is geen sprake van bindende adviezen.

Commissies

Om de taak van de raad van commissarissen goed uit te kunnen voeren, is een aantal taken belegd in commissies, te weten: de remuneratiecommissie en auditcommissie. De commissies kennen hun eigen, specifieke aandachtsgebied, vastgelegd in een reglement. De commissies komen een aantal malen per jaar bijeen en bereiden de behandeling van specifieke onderwerpen en thema's voor, voorafgaand aan de vergadering van de voltallige Raad van Commissarissen.



Lek en Waard Wonen

Werkgever

Tot slot is de Raad van Commissarissen werkgever van de directeur-bestuurder. Jaarlijks worden afspraken voorbereid tussen de directeur-bestuurder en de remuneratiecommissie over de doelstellingen en het beoordelingskader voor dat jaar. Deze afspraken worden geaccordeerd door de voltallige raad. Tijdens een beoordelingsgesprek aan het einde van het jaar, worden de afspraken geëvalueerd en de uitkomsten van de beoordeling door de gehele raad met de directeur-bestuurder besproken. Halverwege het jaar wordt door de remuneratiecommissie een functioneringsgesprek gehouden met de directeur-bestuurder.

Toegevoegde waarde RvC

De Raad van Commissarissen vindt het van belang om invulling te geven aan de hiervoor genoemde rollen, maar heeft ook meerwaarde voor Lek en Waard Wonen op de volgende punten:

- Het bieden van nieuwe perspectieven;
Vanuit verschillende achtergronden is de raad in staat om vanuit verschillende perspectieven vraagstukken te bezien en hierover relevante vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen.
- Dekking en borging bestuur en beleid;
Ervoor waken dat de bijdrage van de doelstellingen ten behoeve van de huurders voldoende zijn geborgd bij het bestuur en het beleid van Lek en Waard Wonen.
- Aanjaagfunctie lerend vermogen en maatschappelijk rendement;
De Raad van Commissarissen stimuleert het lerend vermogen binnen de organisatie, evenals het nastreven van maatschappelijk rendement.
- Buiten naar binnen brengen;
Als relatieve buitenstaander brengt de raad externe ontwikkelingen, maar ook kennis en 'lessen' uit andere sectoren in.
- Bijdrage legitimatie van huurders en belanghouders;
De Raad van Commissarissen staat in verbinding met de huurders(vertegenwoordiging) en belanghouders, zoekt hen actief op en heeft oog voor hun input en vraagstukken.
- Bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelstelling;
De raad houdt een scherp oog op de kerntaak van Lek en Waard Wonen en draagt actief bij aan het realiseren van deze doelstelling.



Lek en Waard Wonen

Informatievoorziening

Om goed op de hoogte te zijn en blijven van ontwikkelingen binnen de sector en de eigen organisatie nemen de leden van de raad regelmatig deel aan studiebijeenkomsten en zijn ze op de hoogte van relevante vakliteratuur. Deze informatiebronnen voorziet de Raad van Commissarissen, in combinatie met het lidmaatschap van de VTW (Vereniging Toezichthouders Woningbouwcorporaties), van de benodigde externe informatie rond de branche. Verder wordt de Raad van Commissarissen door de organisatie geïnformeerd via halfjaarrapportages, projectvoortgangsrapportages en mondelinge informatie van de directeur-bestuurder. De leden van de raad hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om informatie te verzamelen die nodig is voor een goed functioneren binnen de raad en deze informatie met de andere leden te delen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft regelmatig bilateraal overleg met de directeur-bestuurder.

De Raad van Commissarissen of een delegatie daarvan spreekt (minimaal) eens per jaar met de leden van het management, de ondernemingsraad en de huurdersvertegenwoordiging. Op uitnodiging wonen zij (informele) bijeenkomsten bij met het personeel en/of stakeholders en de algemene ledenvergadering van de huurdersorganisaties.

Rol controller

De Raad van Commissarissen houdt onafhankelijk toezicht en moet dus ook de informatie van het bestuur kunnen toetsen op juistheid en volledigheid. De Raad van Commissarissen kan desgewenst ook andere informatiebronnen aanboren zoals hiervoor omschreven.

De controller vervult een onafhankelijk rol binnen de organisatie. De directeur-bestuurder geeft hem de ruimte om een onafhankelijk oordeel te vellen over de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid en de uitvoering. Dat betekent dat de controller zich direct tot de Raad van Commissarissen kan wenden en omgekeerd.

Governancecode

De Raad van Commissarissen onderschrijft de Governancecode. De bepalingen uit de geldende Governancecode (2020) zijn uitgangspunt voor het handelen van de raad. Hetzelfde is van toepassing op de commissies van de raad, te weten de remuneratiecommissie en de auditcommissie.

Zelfevaluatie

De Raad van Commissarissen houdt jaarlijks een zelfevaluatie. Deze is eens per twee jaar onder externe begeleiding.

Meldplicht overheid

De Raad van Commissarissen van een woningcorporatie heeft de plicht de minister van Binnenlandse Zaken 'actief te informeren' over belangrijke zaken. Bijvoorbeeld bij twijfel over liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen of integriteit van de directeur-bestuurder.



Lek en Waard Wonen

Visie op besturen

De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de organisatie. Dit houdt in dat de directeur-bestuurder verantwoordelijk is voor het functioneren en presteren van de organisatie en daarover intern verantwoording aflegt aan de Raad van Commissarissen. De directeur-bestuurder is ook verantwoordelijk voor de externe verantwoording aan instanties die daartoe wettelijk of maatschappelijk gelegitimeerd zijn.

De directeur-bestuurder werkt vanuit een heldere missie en een toekomstgerichte visie. Hij formuleert op basis hiervan de doelstellingen en heeft de verantwoordelijkheid deze te realiseren. De directeur-bestuurder zet daartoe de strategie uit, bepaalt het beleid en ziet toe op de uitvoering hiervan. Hij is verantwoordelijk voor de resultaten.

Lek en Waard Wonen 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. Hij stelt zich daarbij toegankelijk op.

De directeur-bestuurder opereert transparant en legt gevraagd en ongevraagd verantwoording af over zijn handelen. Hij scheidt voorwaarden voor een adequaat en kritisch intern toezicht, handhaaft de governance-structuur en leeft de principes van goed bestuur na.

De directeur-bestuurder gaat zorgvuldig om met het maatschappelijk vermogen van de organisatie. Hij waarborgt een gezonde financiële positie, zodat de continuïteit van de organisatie en haar missie op lange termijn is verzekerd.

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