

**BESTUUR EN
RAAD VAN COMMISSARISSEN
VAN
WONINGBOUWVERENIGING ST. WILLIBRORDUS**



**Visie op besturen en toezichhouden
2022 – 2026**

**Vastgesteld
Wassenaar, 7 februari 2022
Definitieve versie**

Visie op besturen en toezichhouden

Inleiding

In dit document legt het bestuur en de Raad van Commissarissen (RvC) van Woningbouwvereniging St. Willibrordus beknopt zijn visie vast op besturen en toezicht houden, zoals bedoeld in de statuten en de Reglementen van bestuur en RvC. Het bestuur beschrijft de wijze waarop hij de vereniging bestuurt, het beleid voorbereidt en uitvoert. De RvC beschrijft zijn rollen als werkgever, toezichthouder en klankbord.

Met deze visie wordt eveneens voldaan aan bepaling 1.1 van de Governancecode Woningcorporaties 2020. In deze bepaling is opgenomen dat het bestuur en de RvC een gezamenlijke visie op bestuur en toezicht hebben en dat bij de visie wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid en de financiering. De RvC beschrijft hierin zijn rollen (werkgever, toezichthouder en klankbord) en taakuitoefening als intern toezichthouder; de bestuurder hoe hij inhoud geeft aan het besturen van St. Willibrordus.

Missie en visie van St. Willibrordus

St. Willibrordus is een kleine woningcorporatie in verenigingsvorm, die op grond van haar sociale verantwoordelijkheid investeert in betaalbaar wonen en leefbare wijken. Het realiseren van de volkshuisvestelijke doelen staat voorop, met de financiële continuïteit van de organisatie als randvoorwaarde. De doelstellingen komen tot stand in samenspraak met (toekomstige) huurders en met – voornamelijk – de gemeente Wassenaar en de collega-woningcorporatie in Wassenaar, de Wassenaarsche Bouwstichting (WBS). St. Willibrordus heeft daarnaast ook overleg met zorg- en welzijnsorganisaties en organisaties voor maatschappelijke opvang.

De kerntaak van St. Willibrordus is het huisvesten van mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om in Wassenaar een goede woning te vinden. Dat zijn voor St. Willibrordus huishoudens met een inkomen tot € 45.014 (prijspeil 2022) per jaar, statushouders en mensen met een zorgvraag. Wassenaar is er voor iedereen, ook voor nieuwkomers op de woningmarkt.

Bestuursvisie

Het bestuur van St. Willibrordus is primair verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging en het realiseren van de volkshuisvestelijke doelen. De missie en visie van St. Willibrordus zijn hierbij het vertrekpunt. Het bestuur zet de strategie uit, vertaalt de strategie in beleid en formuleert daarbij de organisatiedoelen. Het bestuur gaat daarbij verantwoord om met het maatschappelijk vermogen van de organisatie. Het waarborgt een gezonde financiële positie zodat de continuïteit van de organisatie is verzekerd.

Het bestuur gaat de dialoog aan in Wassenaar e.o. over de strategie van St. Willibrordus. Het bestuur heeft frequent contact met haar externe en interne belanghouders waaronder de (toekomstige) huurders, de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties, organisaties voor maatschappelijke opvang, de huurdersbelangenvereniging, haar leden en de collega-woningcorporaties WBS en van de Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH). Het bestuur borgt dat St. Willibrordus legitiem, integer en transparant handelt.

Het bestuur opereert controleerbaar en toetsbaar. Het legt verantwoording af over haar handelen zowel aan haar belanghouders, de externe toezichthouders (de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw) als aan haar interne toezichthouder, de Raad van Commissarissen. Het bestuur geeft invulling aan de governancestructuur, voldoet aan de bepalingen van de Governancecode woningcorporaties en leeft de principes van goed bestuur na.

Het toetsingskader (zie bijlage) is voor het bestuur kaderstellend. Het wordt gevormd door kaders die betrekking hebben op enerzijds de besturing en anderzijds op de beheersing van de organisatie.

Het bestuur zorgt ervoor dat in- en externe regelgeving wordt geïmplementeerd en wordt nageleefd (compliance). Hierbij gaat het om de wet- en regelgeving opgelegd door de overheid maar ook om de interne regels en normen en waarden die St. Willibrordus zelf opstelt en hanteert. Compliance maakt onderdeel uit van een groter geheel, namelijk het integriteitsbeleid van St. Willibrordus. Integriteit gaat verder dan het naleven van wetten en regelgeving. Integriteit heeft te maken met de wijze waarop bij St. Willibrordus wordt omgegaan met mensen en middelen. Het bestuur heeft hier een voorbeeldfunctie in en deelt dit met de medewerkers.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het inrichten van een goed functionerende, professionele werkorganisatie, waarin de strategische opgave gerealiseerd kan worden. Als werkgever past het bestuur de beginselen van goed werkgeverschap toe. Het bestuur vervult de randvoorwaarden en biedt de faciliteiten om goed te kunnen presteren. Het bestuur houdt de ontwikkelingen in de wijze van besturen bij, door het volgen van cursussen en deelname aan intervisiegesprekken.

Het bestuur schept voorwaarden voor adequaat en kritisch intern toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken in de vereniging door te handelen volgens deze visie en deze ook uit te dragen. Het intern toezicht bij St. Willibrordus wordt uitgeoefend door de RvC. Ten behoeve van het monitoren van de afspraken tussen het bestuur en de RvC wordt een governance-agenda gehanteerd.

Toezichtvisie

De commissarissen bij St. Willibrordus zijn intrinsiek gemotiveerd om vanuit hun rol een bijdrage te leveren aan (sociale) volkshuisvesting in het algemeen en aan de volkshuisvesting in Wassenaar en omgeving in het bijzonder. Zij doen dit vanuit hun toezichtrol in wisselwerking met het bestuur.

De RvC denkt vanuit zijn adviserende rol mee over de maatschappelijke -, volkshuisvestelijke - en financiële dilemma's waar het bestuur en de organisatie voor staan en over de strategische keuzes die St. Willibrordus daarin kan/ moet maken.

De RvC neemt verantwoordelijkheid voor de doelen en bewaakt deze. Het bestuur realiseert de doelen.

De RvC staat in verbinding met de belanghouders van St. Willibrordus. Naast de geregelde contacten met de huurdersbelangenvereniging HV Rozenstein en de twee op hun voordracht benoemde commissarissen, ontmoet de gehele RvC met regelmaat leden tijdens de stakeholderbijeenkomst en tijdens de Dag van het huren.

De raad verstaat zich regelmatig met het managementteam en het personeel. Tijdens bezichtigingen van complexen ontmoet en spreekt de raad bewoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en de gemeente Wassenaar.

De RvC is competent om toezicht te houden. De raad is zelfkritisch en maakt werk van de jaarlijkse zelfevaluatie. De leden van de raad houden de ontwikkelingen in het vak van toezichthouden bij door het volgen van cursussen. De raad volgt actief de ontwikkelingen op de voor St. Willibrordus relevante beleidsterreinen. De raad voldoet aan de wettelijke bepalingen en de Governancecode woningcorporaties en de leden voldoen aan de lidmaatschapseisen (waaronder permanente educatie) van de VTW.

Door bezichtigingen van complexen en een toelichting van het managementteam in de RvC-vergadering is de raad op de hoogte van de problematiek bij (grote) investeringen en heeft voldoende kennis en ervaring in zijn midden om die investeringen te kunnen beoordelen. Na zorgvuldige beoordeling geeft de RvC pas goedkeuring aan de investeringen.

Daarbij kijkt de raad niet alleen en niet in de eerste plaats naar de bepalingen in de diverse reglementen en de risico's, maar beoordeelt of het plan bijdraagt aan de doelen van St. Willibrordus. Daarbij heeft de raad de belangen van de huurders en andere belanghebbenden op het netvlies.

De RvC geeft actief invulling aan zijn werkgeversfunctie. Daarbij gaat het niet alleen en niet in de eerste plaats om de beloning. Die is grotendeels genormeerd door de WNT. De raad neemt een actieve rol als het gaat om de inrichting van de top van de corporatie (bestuur en managementteam). Ook geeft de raad aandacht aan de ontwikkeling en het werkplezier van het managementteam. De raad zorgt ervoor op de hoogte te zijn van het wel en wee in het managementteam, het bestuur en de rest van de organisatie door middel van periodieke bijeenkomsten.

De RvC beschikt over een ruim toezichtskader en een helder toetsingskader (zie bijlage). Door de heldere en veelal meetbare criteria heeft de raad met de periodieke (financiële) rapportages snel inzicht in de stand van zaken en kan waar nodig op bijsturing aandringen.

De RvC is op de hoogte van vigerende wetten en regels, van de Governancecode en van de maatschappelijke verwachtingen. De raad stelt hoge eisen aan compliance en integriteit. Jaarlijks evalueert hij zijn eigen functioneren, waarvan een keer in de twee jaar onder begeleiding van een externe deskundige.

De RvC neemt mede kennis van rapportages van de registeraccountant (managementletter, accountantsverslag), de oordelen van de Autoriteit woningcorporaties en van het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw). Indien daar aanleiding toe is, bespreekt de raad het oordeel met het bestuur. En als er aanleiding toe is, nodigt de raad vertegenwoordigers van die organisaties in zijn vergadering uit. De externe verantwoordingsplicht ligt bij het bestuur. De verantwoordelijkheid voor de beoordeling van het functioneren van de externe accountant ligt bij de RvC.

Tot slot

Deze toezichtvisie is een levend document. Nieuwe inzichten maar ook externe ontwikkelingen zijn van invloed op deze visie en kunnen aanleiding geven tot aanpassing. De jaarlijkse beleidsdagen worden gebruikt om stil te staan bij de visie op toezicht en besturen van Woningbouwvereniging St. Willibrordus.

Wassenaar, 7 februari 2022.

Bestuur en Raad van Commissarissen van Woningbouwvereniging St. Willibrordus

Toezichts- en toetsingskader bestuur en RvC

Om goed te kunnen besturen en toezicht te kunnen houden, is het belangrijk dat er duidelijke regels en kaders zijn waarbinnen dit gebeurt. In dit document staan deze beschreven. Het toezichtskader omvat de (formele) regels van het toezichthouden; het bepaalt waarover besluiten worden genomen en hoe de besluitvorming moet verlopen. Het toetsingskader omvat de inhoudelijke kant van het besturen om de corporatie op de juiste maatschappelijke koers te houden en de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Zie hiervoor ook het Aedes-Schema Sturing en verantwoording onderaan.

Toezichtskader

Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels die de RvC bij het uitoefenen van zijn taken volgt. Het toezichtskader bestaat uit een extern en een intern kader; dit kader is mede richtinggevend voor de bestuurder.

Extern toezichtskader

- Algemene wetgeving
- Wet- en regelgeving van toepassing op de bedrijfsvoering, waaronder controle van de externe accountant conform artikel 2:362 lid 1 BW, WNT, huurrecht, Wet Overleg Huurders Verhuurder
- Woningwet 2022
- Besluit Toegelaten Instellingen Volkhuysvesting (en RTIV)
- Beleidsregels Waarborgfonds Sociale Woningbouw
- Beleidsregels Inspectie Leefomgeving en Transport, Autoriteit woningcorporaties
- Volkshuisvestelijke prioriteiten Ministerie
- Nationale en regionale prestatieafspraken
- Woon- (en zorg-) visie gemeente Wassenaar
- (Meerjaren)prestatieafspraken gemeente Wassenaar
- Governancecode Woningcorporaties 2020
- CAO Woondiensten
- Samenwerkingsovereenkomst huurdersorganisatie.

Intern toezichtskader

- Statuten WBV St. Willibrordus
- Visie op besturen en toezichthouden
- Reglement RvC met bijlagen
- Profielschets RvC
- Bestuursreglement met bijlagen
- Reglement Remuneratiecommissie
- Reglement Financiële commissie
- Introductieprogramma nieuwe bestuurder en commissarissen
- Klachtenreglement
- Visie op opdrachtgeverschap en aanbestedingsbeleid.

Toetsingskader

Het toetsingskader is voor het bestuur kader-stellend om te besturen en voor de RvC richtinggevend om toezicht te houden. Het toetsingskader wordt gevormd door kaders die betrekking hebben op enerzijds de besturing en anderzijds op de beheersing van de organisatie.

Intern toetsingskader

- (Meerjaren)prestatieafspraken gemeente Wassenaar

- Reglement Financieel Beleid en beheer
- Treasurystatuut
- Investeringsstatuut
- Klokkenluidersregeling
- Integriteitsbeleid
- Mandaat- en procuratieregeling
- Aanbestedingsbeleid
- Ondernemings- en meerjarenbeleidsplan
- (Meerjaren)begroting en jaarplan
- Treasury paragraaf
- Strategisch voorraadbeleid
- Streefhuur- en huurbeleid
- Jaarrekening en -verslag en kwartaalrapportages
- Stakeholdermanagement en overzicht stakeholders.

Beheersingskader

- Financiële sturingsindicatoren (ratio's, WSW)
- Waarderingsgrondslag (positon paper)
- Handleiding opdrachtgeverschap
- Risicomanagement (Three Lines Model)
- Verwerkingsregister persoonsgegevens (AVG)
- HR-beleid, personeelsgids
- Organisatie- en formatieplaatsenplan
- Inkoopbeleid en algemene inkoopvoorwaarden
- Informatie (beveiligings)beleid
- BHV-plan
- Protocol Agressie en Geweld.

Stakeholders

Het bestuur en de RvC staat in verbinding met interne en externe stakeholders: klanten, partners in Wassenaar en omgeving, de overheid, de WBS, huurdersorganisatie, de leden en de medewerkers. De RvC zoekt hen actief op en brengt de input en vraagstukken van hen in, zoals onder meer:

- De adviezen van de huurdersbelangenvereniging
- De beoordeling van de externe toezichhouders (Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de Autoriteit woningcorporaties)
- De Woonvisie van de gemeente Wassenaar
- De gesprekken met de gemeente Wassenaar.

Schema toezichts- en toetsingskaders bestuur en RvC

