

Hoofdpijnen van de governance structuur van Waterweg Wonen

Governance code bij Waterweg Wonen

In dit document wensen wij op hoofdpijnen weer te geven hoe Waterweg Wonen de governance heeft geregeld. Dit document en de publicatie geeft inhoud aan een van de voorwaarden van de governance code woningcorporaties zoals deze in 2006 is vastgesteld.

Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance van Waterweg Wonen. Waterweg Wonen leeft de governance code Woningcorporaties zoals deze in 2006 is vastgesteld na. Op een enkel onderdeelen wijkt Waterweg Wonen af van de code en bericht hierover integraal in de jaarverslagen.

De governance structuur wordt op internet gepubliceerd. Publicatie op internet omtrent de governance structuur omvat verder de samenstelling van de RvC en het bijbehorende schema van aftreden, het reglement van de RvC, het directiereglement, de integriteitscode en de klokkenluidersregeling

Het bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van Waterweg Wonen, hetgeen onder meer inhoudt dat het bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van Waterweg Wonen, de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en het beleid ten aanzien van deelnemingen van de corporatie. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Waterweg Wonen in het licht van haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Waterweg Wonen betrokkenen af. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig o.a. via kwartaalrapportages en in vergadering van de RvC de informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de Waterweg Wonen. Het bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de raad van commissarissen en zijn auditcommissie.

Het bestuur legt vooraf ter goedkeuring voor aan de RvC :
- Het bedrijfsplan(iedere vier jaar)

- SVB (strategisch voorraadbeleid); een jaarlijkse actualisatie van het voorraadbeleid; waarin maatschappelijke en volkshuisvestelijke doelstellingen zijn uitgewerkt
- jaarverslag, jaarrekening, begroting
- investeringsbeslissingen > €500.000
- aangaan van financiering

Waterweg Wonen beschikt over een risicobeheersings - en controlesysteem. Onderdeel hiervan is de afdeling IPC die de interne planning en controlcyclus beheert en analyses van het management toetst, interne controles verzorgt en de totstandkoming van periodieke rapportages zoals de MIS en jaarverslag borgt.

Daarbuiten beschikt Waterweg Wonen over een gepubliceerde integriteitscode, een klokkenluidersregeling en laat Waterweg Wonen 1 keer in de vier jaar een externe visitatie plaats vinden.

Rechtspositie en bezoldiging bestuur, tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

De bestuurder van Waterweg Wonen kent in afwijking van de code een arbeidsovereenkomst tot zijn 65e waarbij het in onderling overleg op zijn 62e verbroken kan worden.

In zijn arbeidscontract is geregeld dat de bestuurder geen leningen verstrekt worden en dat de bestuurder geen ander activiteiten mag ondernemen zonder toestemming van de RvC.

De beloning van het bestuur wordt in het jaarverslag gepubliceerd.

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken van Waterweg Wonen en de met haar verbonden onderneming en staat het bestuur met raad ter zijde. De raad van commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Waterweg Wonen en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van betrokkenen af. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De raad van commissarissen beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van bestuurders.

Taakverdeling, werkwijze e.d. worden vastgelegd in een reglement. Het reglement wordt gepubliceerd op internet. De raad legt verantwoording over haar toezichtstaken af in het jaarverslag. Het toezicht omvat: de realisatie van de doelstellingen, de strategie en de risico's, de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, het kwaliteitsbeleid, de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording, het financiële verslaggevingproces en de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

De RvC doet een maal per jaar een zelfevaluatie; de visie van het bestuur wordt hiertoe gevraagd.

De RvC waakt over de onafhankelijkheid van de meerderheid der leden. Op terreinen waar de onafhankelijkheid van leden in het gedrang is worden gepaste maatregelen getroffen. De raad maakt hiervan melding in het jaarverslag.

Deskundigheid onafhankelijkheid en samenstelling RvC

Elk lid van de raad van commissarissen dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elk lid van de raad van commissarissen beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad. Ook leden die op voordracht zijn benoemd dienen aan dit profiel te voldoen. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Een herbenoeming van een lid van de raad van commissarissen vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging. Ook bij een herbenoeming wordt de hier voor genoemde profielschets in acht genomen.

Hiertoe stelt de RvC voor de werving van een nieuw lid een profielschets op. De noodzaak voor een opleiding voor individuele leden worden bepaald door de voorzitter. De voorzitter doet jaarlijkse individuele beoordelingsgesprekken. De maximale zittingsperiode is twee maal vier jaar overeenkomstig de statuten. Het rooster voor aftreden is opgesteld en op de website geplaatst.

De voorzitter bereidt de agenda van de vergadering voor en leidt de vergaderingen van de raad en zijn commissies. De voorzitter ziet toe op de tijdige verstrekking van de informatie, of er voldoende tijd is voor beraadslagingen, de commissies naar behoren functioneren, het bestuur tenminste een maal per jaar wordt beoordeeld, de contacten van het bestuur en de or naar behoren verlopen, de commissarissen hun introductie - en opleidings- of trainingsprogramma volgen.

De RvC heeft een auditcommissie in het leven geroepen. Deze commissie kent haar eigen reglement. De auditcommissie richt zich in ieder geval op het toezicht op het bestuur ten aanzien van :

De werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van de integriteitscode; de financiële informatieverschaffing, de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van in - en externe accountants en de voorgeschreven financiële informatieverschaffing aan de externe toezichthouder.

De voorzitter en de vice-voorzitter verrichten de werkzaamheden van een selectie en remuneratiecommissie. Dit bestaat uit het doen van een voorstel voor selectiecriteria en benoemingsprocedure inzake leden van de raad van commissarissen en leden van het bestuur, het doen van een voorstel voor een profielschets van de RvC, het werven en selecteren en voordragen van leden van de RvC ter benoeming, het doen van een voorstel betreffende het

bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad alsmede leden van het Bestuur en het opmaken van het remuneratierapport.

De audit van de financiële verslaggeving en de positie van de interne control functie en van de externe accountant

Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten. De raad van commissarissen ziet er op toe dat het bestuur deze verantwoordelijkheid vervult.

De raad van commissarissen beoordeelt of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij de inhoud en publicatie van financiële berichten, anders dan de jaarrekening. De raad benoemt de accountant en laat zich informeren over de controle, middels schriftelijke en mondelinge rapportages.

De accountant rapporteert omtrent zijn bevindingen gedurende de controle. Dit omvat onder andere de verwerking van eenmalige posten in de jaarrekening, accounting policies, verbeterpunten en geconstateerde leemten in de interne organisatie, de samenwerking met de controller, het interne beheersings- en controlesysteem, risico's en naleving van wet en regelgeving.

De externe accountant en de auditcommissie worden betrokken bij het opstellen van het werkplan van de controller. Zij nemen ook kennis van de bevindingen van de controller. De raad van commissarissen beoordeelt of en in hoeverre de externe accountant wordt gevraagd zijn bevindingen ter zake aan de raad van commissarissen te rapporteren.

Maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden

Het bestuur benoemt kenbaar voor iedereen de belanghebbenden en voert met hen actief overleg. De Raad keurt de lijst goed en ziet toe op de mate waarin belanghebbenden in staat worden gesteld te participeren in de totstandkoming van beleid van Waterweg Wonen.

De Raad is een keer in de vier jaar opdrachtgever voor een externe visitatie. Het visitatierapport wordt op de website gepubliceerd.