

MEMO



aan RvC
van Rein Breeman en Maria Molenaar
datum 25 april 2016
betreft Visie op Bestuur en Toezicht
bijlage Toezichts- en Toetsingskader

Woonstad Rotterdam (verder: Woonstad) is een woningcorporatie, een toegelaten instelling op grond van de Woningwet. De missie van Woonstad luidt:

"Woonstad Rotterdam is een maatschappelijke onderneming die gericht investeert in wijken en buurten die dat nodig hebben. Omdat mensen met een smallere beurs moeten kunnen wonen in betaalbare, toekomstbestendige woningen. Ook bieden wij goede woningen aan jonge hoogopgeleiden en gezinnen met een middeninkomen om deze groepen te behouden voor de stad.

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

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 voor de Stad Rotterdam
- een toekomstbestendig bedrijfsresultaat (wonen vraagt continuïteit)

Woonstad is eigenaar van meer dan 53.000 woningen verspreid over de stad: een zesde deel van de gehele voorraad. Dat geeft ons een grote verantwoordelijkheid.

Deze verantwoordelijkheid vraagt van ons:

- ethisch leiderschap
- degelijk bestuur
- stevige maatschappelijke verankering

Ethisch leiderschap betekent voor Woonstad leiderschap gebaseerd op respectabele waarden en normen en een goed functionerend moreel kompas. Belangrijke waarden zijn: betrouwbaarheid, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, duurzaamheid en openheid.

De Raad van Bestuur (RvB) ziet er op toe dat dit deze waarden betekenis krijgen in voorbeeldgedrag en in ontwikkeling- en functioneringsprogramma's (competenties; drives).

Degelijk bestuur betekent voor Woonstad naar vermogen presteren en de goed dingen op een goede manier doen. Risicobeheersing en het naleven van wet- en regelgeving zijn daarbij vanzelfsprekendheden, evenals transparantie over beleid, strategie en resultaten.

Gezorgd wordt voor een op de toekomst gerichte evenwichtige organisatie. Evenwicht tussen organisatiebelang en dat van medewerkers, tussen korte en lange termijn, alsmede tussen bestuur en toezicht.

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft het bestuur van Woonstad welbewust niet bij een, maar bij twee personen neergelegd: de RvB.

Een stevige maatschappelijke verankering betekent voor Woonstad dat participatie (van bewoners), en dialoog met relevante belanghebbenden en met externe toezichthouders belangrijk wordt gevonden. Woonstad streeft naar cocreatie van beleid met de klantenraad; en staat bij voortdurend in contact met huurders en toekomstige huurders.

Woonstad evalueert jaarlijks de relaties met belanghebbende partijen: zowel het overleg als de samenwerkingsverbanden.

Met externe toezichthouders is Woonstad permanent in gesprek: transparantie en wederzijdse beïnvloeding.

Aanvullend op bovenstaande aspecten van maatschappelijke verankering worden management en medewerkers gestimuleerd om ook persoonlijk maatschappelijke betrokken te zijn.

Voorgaande leidt tot een aantal belangrijke principes, die vastliggen in de Governancecode Woningcorporaties 2015:

- 1: Bestuur en RvC hanteren normen en waarden die passen bij de maatschappelijke opdracht van de corporatie
- 2: Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar op prestaties en leggen actief verantwoording af
- 3: Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak
- 4: Bestuur en RvC handelen in dialoog met belanghebbende partijen
- 5: Bestuur en RvC kennen en beheersen de risico's verbonden aan de activiteiten"

Woonstad onderschrijft deze code van harte. Leden van de RvC en van de RvB leven de code naar letter en geest na en spreken elkaar hierop aan, met respect voor elkaars rol, taken en verantwoordelijkheid.

Het bestuur bestuurt de organisatie op de wijze zoals hiervoor beschreven.

De commissarissen hebben drie taken: toezichthouder, werkgever en klankbord.

Deze worden uitgeoefend door een combinatie van bilateraal overleg, commissieoverleg en overleg met gehele raad. De klankbord-functie wordt ingevuld door middel van werkbezoeken, thema's op de reguliere vergaderingen en de jaarlijkse themabijeenkomst.

RvB en RvC bespreken regelmatig hoe dit samenspel functioneert.

In de bijlage is een Aedes- schema opgenomen waarin een en ander is uitgewerkt in het zogeheten toezichts- en toetsingskader.

Woonstad heeft de visie op bestuur en toezicht, uitgewerkt in de volgende documenten tezamen het toetsingskader voor de RvC. Dit is gebeurd in dialoog tussen Bestuur en Commissarissen.

De meeste zijn op de website (extern) en/of het intranet(intern) toegankelijk gemaakt:

- Statuten; Reglementen van RvC, RvB, Auditcommissie, Remuneratiecommissie en Commissie K&D
- Profielschets RvC
- Ondernemingsstrategie met uitvoeringsplan
- Meerjarenbegroting, Jaarplan en -begroting
- Prestatieafspraken met de gemeente Rotterdam
- Financieel Reglement, Reglement Verbindingen, Treasury- en Beleggingsreglement
- Investeringsstatuut, Procuratieregeling, Compliancestatuut, Auditcharter.
- Samenwerkingsovereenkomst met Klantenraad en Regionale Geschillenadviescommissie
- Gedragscode, Klokkenluidersregeling, Omgangsregeling Sociale Media
- Notitie Dialoog met Belanghebbenden

