

Hoofdpijnen van de governancestructuur van Waterweg Wonen

Governancecode bij Waterweg Wonen

In dit document wensen wij op hoofdpijnen weer te geven hoe Waterweg Wonen de governance heeft geregeld.

Het bestuur, in de persoon van de directie, en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance van Waterweg Wonen. Waterweg Wonen leeft de governancecode Woningcorporaties zoals deze in 2015 is vastgesteld na.

Op een enkel onderdeel wijkt Waterweg Wonen af van de code en bericht hierover in de jaarverslagen.

De governancestructuur wordt op internet gepubliceerd. Publicatie op internet omtrent de governancestructuur omvat verder de samenstelling van de RvC en het bijbehorende schema van aftreden, het reglement van de RvC, het directiereglement, het reglement van de Auditcommissie, het reglement van de Commissie Maatschappelijke Innovatie, het reglement van de Remuneratiecommissie, de integriteitscode en de klokkenluidersregeling.

Directie

De directie is belast met het besturen van Waterweg Wonen, hetgeen onder meer inhoudt dat de directie 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.

De directie legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

De directie richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Waterweg Wonen in het licht van haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij Waterweg Wonen betrokkenen af. De directie verschaft de Raad van Commissarissen tijdig o.a. via managementrapportages en in vergadering van de RvC de informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de Raad van Commissarissen.

De directie is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van Waterweg Wonen.

De directie rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Commissarissen en zijn Auditcommissie.

De directie 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 financieringstransacties

Waterweg Wonen beschikt over een risicobeheersings - en controlesysteem.

Onderdeel hiervan is de afdeling Informatiemanagement en control 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 directie, tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

Vastgelegd is dat de directie geen leningen verstrekt en dat de directie geen andere activiteiten mag ondernemen zonder toestemming van de RvC.

De beloning van de directie wordt in het jaarverslag gepubliceerd.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op de directie en op de algemene gang van zaken van Waterweg Wonen en de met haar verbonden ondernemingen en staat de directie 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 de directie. 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 de directie wordt hiertoe gevraagd.

De RvC waakt over de onafhankelijkheid van de gehele Raad. 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 hiervoor 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 wordt bepaald door de voorzitter.

De maximale zittingsperiode is twee maal vier jaar overeenkomstig de statuten.

Het rooster van aftreden is opgesteld en op de website geplaatst.

De voorzitter bereidt de agenda van de vergadering voor en leidt de vergaderingen van de Raad. 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 de directie, de OR en de Huurdersraad 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 Remuneratiecommissie bestaat uit de voorzitter en een lid.

De werkzaamheden van deze commissie bestaan uit het doen van een voorstel voor selectiecriteria en benoemingsprocedure inzake leden van de Raad van Commissarissen en de directie, 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 het zorgdragen voor de jaarlijkse beoordeling van de directie.

Twee leden van de RvC zijn lid van de Commissie Maatschappelijke Innovatie (CMI). Deze commissie is belast met het toezicht op de invulling van MVO, participatie, leefbaarheid, maatschappelijke innovatie en mogelijke disruptieve gevolgen.

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

De directie is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten. De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat de directie 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 externe accountant rapporteert zijn bevindingen ter zake aan de Raad van Commissarissen.

Maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden

De directie 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.