



Destion

Toezichtsvisie RvC



1. Inleiding

Met invoering van de nieuwe Woningwet en op basis van de governancecode woningcorporaties, is het 'speelveld' voor woningcorporaties sterk veranderd. Onderdeel hiervan zijn nieuwe kaders voor het interne toezicht.

In de woningwet staat dat de commissarissen zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang van de corporatie, naar het te behartigen maatschappelijk belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden. Deze drie belangen kunnen echter door elk lid van de Raad van Commissarissen verschillend geïnterpreteerd worden en de drie belangen kunnen tegengesteld aan elkaar zijn. Van belang is daarom, als Raad van Commissarissen en directiebestuurder, om hierover met elkaar in gesprek te gaan en tot een gedeelde visie te komen.

De Raad van Commissarissen handelt op basis van de bevoegdheden die in de Statuten zijn omschreven. De werkwijze van de raad is beschreven in het Reglement Raad van Commissarissen. Hierin is opgenomen dat de raad werkt met separate commissies. De commissies hebben ook separate reglementen. De commissies adviseren de raad over onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen en bereiden de besluitvorming van de raad voor. Dit laat de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming van en door de raad onverlet.

Als Raad van Commissarissen van Destion verwoorden wij in deze toezichtvisie, onze visie op toezicht en de gewenste ontwikkeling op termijn. Hiermee geven we tevens invulling aan bepaling 1.1 uit de governancecode woningcorporaties: 'bestuur en RvC hebben een visie op besturen en toezicht houden'.

2. Onze rollen

De Raad van Commissarissen van Destion houdt toezicht op het functioneren en presteren van de organisatie, treedt op als werkgever voor de directiebestuurder, en staat deze met raad terzijde. De directiebestuurder is verantwoordelijk voor het functioneren en presteren van de organisatie en legt daarover intern verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Ook is de directiebestuurder 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. Een gezonde bedrijfsvoering is daarbij een voorwaarde. De raad wil naast haar toezichthoudende taak en haar rol als werkgever en klankbord, ook waarde toevoegen aan het functioneren van Destion door relevante vraagstukken uit de samenleving te agenderen.

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 functie goed in te vullen. Uiteraard kunnen zich momenten of situaties voordoen dat deze afstand niet gewenst is. De raad acteert dan niet alleen volgend maar ook proactief, als zij daar reden toe ziet en met respect voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de directiebestuurder. Met het oog op een goede samenwerking tussen bestuur en RvC, hanteert de raad een positief kritische houding. De raad kan daarmee de luis in de pels zijn, maar doet dit op een toon die constructief is richting de directiebestuurder. Een goed samenspel tussen de directiebestuurder en Raad van Commissarissen betekent ook goed tegenspel.

Naast de rol als toezichthouder, fungeert de raad van commissarissen als klankbord voor de bestuurder en organisatie. Dit komt onder andere tot uiting in de betrokkenheid bij strategieontwikkeling, maar bijvoorbeeld ook door het voorleggen en 'spiegelen' van diverse (beleids-) vraagstukken. De Raad van Commissarissen kan met een frisse blik naar situaties kijken en op basis daarvan met advies, suggesties of opmerkingen komen. De derde rol van de Raad van Commissarissen is die van werkgever van de bestuurder.

3. Toegevoegde waarde RvC

Als Raad van Commissarissen vinden we het niet alleen van belang om invulling te geven aan onze rollen, maar willen we ook nadrukkelijk stil staan bij onze eigen meerwaarde voor Destion. Mede gelet op het veranderde speelveld voor woningcorporaties en de ontwikkelingen in onze maatschappij (lokaal en landelijk). De RvC van Destion ziet, in de relatie met de bestuurder en organisatie, als haar meerwaarde:

Meerwaarde	Toelichting
Het bieden van nieuwe perspectieven	Vanuit verschillende achtergronden is de raad in staat om vanuit andere perspectieven vraagstukken te bezien en hierover vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen.
Dekking en borging bestuur en beleid	Er voor waken dat de bijdrage aan doelstellingen ten behoeve van huurders voldoende zijn geborgd bij het bestuur en in het beleid van Destion.
Aanjaagfunctie lerend vermogen en sociaal en maatschappelijk rendement	De RvC stimuleert het lerend vermogen binnen de organisatie, evenals het nastreven van sociaal en 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 stakeholders	De RvC staat in verbinding met huurders en stakeholders, zoekt hen actief op en brengt de input en vraagstukken van hen in.
Bijdrage leveren aan de sociale en maatschappelijke doelstelling	De raad houdt een scherp oog op de kerntaken van Destion en draagt actief bij aan het realiseren van deze doelstelling.

4. Randvoorwaardelijk: jaarcyclus en functieprofielen

Jaarlijks stellen wij in afstemming met de directiebestuurder een duidelijke jaarcyclus en vergaderagenda op. De jaaragenda is een middel om als RvC zelf punten te agenderen, werkbezoeken in te plannen en themabijeenkomsten te houden. We vinden het namelijk belangrijk om:

- zelf proactief te zijn en graag willen helpen om vooruit te denken. We zien onze rol niet als orgaan dat alleen passief reageert op documenten die de organisatie ons voorschotelt.
- ook vanuit het maatschappelijk presteren naar onderwerpen te kijken en niet alleen vanuit geld en risicogedachte.
- naast het sparren met de bestuurder, ook met belanghebbenden en andere medewerkers te spreken en met hun van gedachten te kunnen wisselen.

In de bijlage is een concept jaaragenda toegevoegd. Deze jaaragenda wordt gedurende het jaar geactualiseerd als dit nodig is. De agenda is onder meer opgebouwd uit planning- en controlrapportages en governance aspecten. Met een thema gaan we eens per jaar specifieker in op een bepaald onderwerp. Bij de behandeling van het thema kunnen medewerkers van Destion aanschuiven die gespecialiseerd zijn op het betreffende thema. Wij hebben de mogelijkheid om deze medewerkers vragen te stellen. Hierdoor verkrijgen we een verder inzicht in de organisatie.

Voor goed toezicht is het van belang dat er functieprofielen zijn die aansluiten bij de situatie van Destion (organisatieontwikkeling) en de eisen die vanuit wet- en regelgeving ten aanzien van toezicht worden gesteld. Het regelmatig herijken van de profielen is dan ook een voorwaarde. Daartoe dient onder andere (de wettelijk verplichte) zelfevaluatie.

5. Toezichtvisie is een levend document

Deze toezichtvisie is opgesteld met de huidige kennis en ideeën op goed toezicht. Interne en/of externe veranderingen en opgedane inzichten zijn van invloed op de toezichtvisie.

Deze toezichtvisie is dan ook een 'levend' document en wordt regelmatig herijkt. Bij het opstellen van de jaaragenda van de RvC is dit een natuurlijk moment.

6. Bijlage concept jaaragenda

Jaaragenda (voorbeeld)			
Datum	Planning en controlcyclus	Beleid	Overig
1 ^e vergadering in februari	<ul style="list-style-type: none"> Zelfevaluatie RvC Beoordeling en functioneren directiebestuurder Q3 voorgaande jaar 	<ul style="list-style-type: none"> Reflectie (terugblik afgelopen jaar) 	<ul style="list-style-type: none"> Beloningsbeleid – beloning bestuurder Vaststelling beloning RvC leden Kader toezicht en toetsing Bespreken van ingediende klachten voorgaand boekjaar
2 ^e vergadering april	<ul style="list-style-type: none"> Jaarverslag vorig jaar Gesprek met de accountant 	<ul style="list-style-type: none"> Portefeuilleplan Invulling van maatschappelijke taak 	<ul style="list-style-type: none"> Uitgangspunten begroting Accountantsverslag Terugkoppeling werkbezoek Wij-teams Ontmoeting met (afvaardiging van) het gemeentebestuur Collectieve training omgaan met rolopvatting en rolinvulling in een meer actieve maatschappelijke verbinding
3 ^e vergadering mei/juni	<ul style="list-style-type: none"> Q1 huidige jaar 	<ul style="list-style-type: none"> Actualiteit wetgeving/regelgeving Integriteit, rechtmatigheid, soft controls 	<ul style="list-style-type: none"> Evalueren profielschets RvC
4 ^e vergadering Themadag		<ul style="list-style-type: none"> Thema 	
5 ^e vergadering september		<ul style="list-style-type: none"> (herijking) Prestatie-afspraken en bod 	<ul style="list-style-type: none"> Herijking Risicoprofiel Destion
6 ^e vergadering oktober/november	<ul style="list-style-type: none"> Activiteitenplan volgend jaar Q2 huidige jaar 	<ul style="list-style-type: none"> Begroting volgend jaar 	<ul style="list-style-type: none"> Ontwikkelingen in de organisatie Continuïteit van de organisatie Managementletter
November	<ul style="list-style-type: none"> Belanghoudersbijeenkomst 		

Elke vergadering wordt tevens voorzien van:

- een verslag van de voorgaande vergadering
- besluiten- en afsprakenlijst

Vastgesteld in de RvC-vergadering van 9 april 2018