



Hoofdpijnen van de governance structuur van de Veenendaalse Woningstichting

Kerkewijk 59
3901 EC Veenendaal
Postbus 168
3900 AD Veenendaal

T (0318) 523 565
E info@vws-veenendaal.nl
I www.veenendaalsewoningstichting.nl

Bankrekening 28.50.54.104
Handelsregister 30038986
BTW-nummer 0036.79.743.B02



Inleiding

In dit document wordt op hoofdlijnen weergegeven hoe de Veenendaalse Woningstichting (VWS) 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 Toezicht (RvT) zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance van de VWS. De VWS leeft de governance code Woningcorporaties zoals deze in 2006 is vastgesteld na. Op een enkel onderdeel wijkt de VWS 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 RvT en het bijbehorende schema van aftreden, het reglement van de RvT, het directiereglement, de integriteitscode en de klokkenluidersregeling.

Het bestuur

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

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 VWS. Het bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht en zijn auditcommissie.

Het bestuur legt vooraf ter goedkeuring voor aan de RvT:

- Het beleidsplan (iedere vier jaar)
- Strategisch voorraadbeleidsplan; een tweejaarlijkse actualisatie van het voorraadbeleid; waarin maatschappelijke en volkshuisvestelijke doelstellingen zijn uitgewerkt
- Jaarverslag, jaarrekening, begroting
- Majeure besluiten

De VWS beschikt over een risicobeheersings - en controlesysteem. Onderdeel hiervan is de afdeling Financiën die:

- de interne planning & controlcyclus beheert
- het Management Informatie Systeem beheert
- analyses van het management toetst
- interne controles verzorgt
- de totstandkoming van periodieke rapportages zoals de kwartaalrapportages en jaarverslag borgt.

Daarbuiten beschikt de VWS over een gepubliceerde integriteitscode, een klokkenluidersregeling en

laat de VWS één keer in de vier jaar een externe visitatie plaats vinden.

Rechtspositie en bezoldiging bestuur, tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

Het bestuur van de VWS kent in afwijking van de code een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De beloning van het bestuur wordt in het jaarverslag gepubliceerd.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken van de VWS en staat het bestuur met raad ter zijde. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de VWS weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van betrokkenen af. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De Raad van Toezicht 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 RvT doet eenmaal per jaar een zelfevaluatie; de visie van het bestuur wordt hiertoe gevraagd.

De RvT 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 RvT

Elk lid van de Raad van Toezicht dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elk lid van de Raad van Toezicht 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 Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Een herbenoeming van een lid van de Raad van Toezicht vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging. Ook bij een herbenoeming wordt de hier voor genoemde profielschets in acht genomen.

Hiertoe stelt de RvT 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 het personeel naar behoren verlopen, de leden van de Raad van Toezicht hun introductie - en opleidings- of trainingsprogramma volgen.

De RvT 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 informatieverstopping, de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van in- en externe accountants en de voorgeschreven financiële informatieverstopping 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 Toezicht en leden van het bestuur, het doen van een voorstel voor een profielschets van de RvT, het werven en selecteren en voordragen van leden van de RvT 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 Toezicht ziet er op toe dat het bestuur deze verantwoordelijkheid vervult.

De Raad van Toezicht 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 afdeling Financiën, 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 met betrekking tot het risicobeheersings- en controlesysteem. Zij nemen ook kennis van de bevindingen van de afdeling Financiën. De Raad van Toezicht beoordeelt of en in hoeverre de externe accountant wordt gevraagd zijn bevindingen ter zake aan de Raad van Toezicht 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 de VWS.

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

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 26 maart 2008