

Governance structuur van Woonservice IJsselland

I. Inleiding

Stichting Woonservice IJsselland (hierna Woonservice IJsselland) onderschrijft het belang van een deugdelijk ondernemingsbestuur, waaronder begrepen het integer en transparant handelen van het bestuur, een goed toezicht op het ondernemingsbestuur en het afleggen van verantwoording over het uitgevoerde toezicht.

De Governance Code Woningcorporaties (hierna de Code) die in november 2006 is gepubliceerd is voor Vooruitgang leidend voor de inrichting van het ondernemingsbestuur. De Code wordt zo veel mogelijk toegepast en de beginselen worden onderschreven. Daar waar principes en uitwerkingsbepalingen niet worden toegepast is dit weergegeven.

Onderstaand zijn de hoofdlijnen van onze corporate governance structuur weergegeven. De door Vooruitgang gehanteerde corporate governance principes zijn neergelegd in afzonderlijke documenten waaronder:

- Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen;
- Reglement voor de audit- en de remuneratiecommissie;
- Profielschets van de Raad van Commissarissen;
- Rooster van aftreden;
- Integriteitscode (waarinbegrepen de 'klokkenluiderregeling').

Bovenstaande reglementen zijn samengesteld met in acht name van de Code. Zij zijn geplaatst op de website Woonservice IJsselland onder het hoofdstuk Corporate Governance.

II. Bestuur

Taak en werkwijze

Het bestuur is belast met het besturen van Woonservice IJsselland, hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van Woonservice IJsselland, de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en het beleid ten aanzien van deelnemingen van Woonservice IJsselland.

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 Woonservice IJsselland in het licht van haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstelling en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij Woonservice IJsselland betrokkenen af. Het bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig alle informatie die nodig is voor het uitoefenen van de taak van de Raad van Commissarissen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van Woonservice IJsselland. Het bestuur rapporteert hierover en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Commissarissen.

De huidige bestuurder is benoemd voor onbepaalde tijd. Ook nieuw te benoemen leden van het bestuur zullen in principe worden benoemd voor onbepaalde tijd. Woonservice IJsselland hecht groot belang aan de continuïteit binnen het bestuur en heeft derhalve uitwerkingsbepaling II.2.1., inhoudende een benoeming voor een periode van 4 jaar, niet overgenomen.

Beloning

De beloning van de bestuurder voor zijn werkzaamheden voor Woonservice IJsselland, is wat betreft hoogte en structuur zodanig dat gekwalificeerde bestuurders kunnen worden behouden en aangetrokken. De beloningsstructuur heeft ten doel de belangen van Woonservice IJsselland op middellange en lange termijn te stimuleren.

Bij het vaststellen van de beloningsstructuur zijn de bepalingen en uitgangspunten van de Commissie Izeboud integraal gevolgd.

Incidenteel kan de Raad van Commissarissen een bonus vaststellen voor extra bereikte doelstellingen.

Remuneratierapport

De hoofdlijnen van het rapport van de Raad van Commissarissen over de beloning van het Bestuur zijn opgenomen in het Remuneratierapport dat als onderdeel van het Verslag van de Raad van Commissarissen is opgenomen in het jaarverslag. In het Remuneratierapport is informatie opgenomen over de hoogte en de samenstelling van de beloning van de bestuurder.

In het Remuneratierapport dat zal worden gepubliceerd op de website en in het jaarverslag zal de hoogte en samenstelling van de beloning van de bestuurder vanwege privacy redenen niet worden opgenomen. Het beloningsbeleid zal worden uiteengezet.

Tegenstrijdige belangen

Het is beleid van Vooruitgang dat elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen Woonservice IJsselland en het Bestuur wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de bestuurder spelen, die van materiële betekenis zijn voor Woonservice IJsselland en/of de bestuurder, behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Omtrent transacties met een tegenstrijdig belang wordt gerapporteerd in het jaarverslag.

III. Raad van Commissarissen

Taak en werkwijze

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken van Vooruitgang en de met haar verbonden onderneming en staat het Bestuur met raad ter zijde. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van Woonservice IJsselland en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van Woonservice IJsselland en de 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 het Bestuur.

De Raad van Commissarissen heeft haar taak en werkwijze vastgelegd in een Reglement Werkwijze voor de Raad van Commissarissen.

Onafhankelijkheid

De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. In het Reglement Werkwijze Raad van Commissarissen zijn hieromtrent enkele bepalingen opgenomen.

Jaarlijks zal over de onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Commissarissen worden gerapporteerd in het Verslag van de Raad van Commissarissen.

Deskundigheid en samenstelling

In de profielschets voor de Raad van Commissarissen van Woonservice IJsselland zijn opgenomen de kwalificatievereisten en de competenties voor de individuele leden van de Raad van Commissarissen en randvoorwaarden voor het functioneren van de Raad als geheel.

Elke commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elke commissaris beschikt over een specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad. De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Een herbenoeming van een commissaris vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging. Ook bij een herbenoeming worden de hiervoor genoemde profieleisen in acht genomen.

Leden van de Raad van Commissarissen worden voor een periode van vier jaar benoemd, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat commissarissen maximaal twaalfjaar zitting kunnen hebben in de Raad.

De Raad van Commissarissen rapporteert in haar verslag dat naar haar oordeel de raad zodanig is samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen, dat een profielschets is samengesteld en dat (her)benoemingen van leden van de raad na een zorgvuldige procedure hebben plaatsgevonden;

Rol van de voorzitter van de Raad van Commissarissen

De voorzitter van de Raad van Commissarissen bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen van de Raad, ziet toe op goed functioneren van de Raad en zijn commissies, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de commissarissen, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor besluitvorming, draagt zorg voor het introductie- en opleidings- of trainingsprogramma voor de leden, is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor het Bestuur, initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen en van het Bestuur.

De voorzitter wordt in zijn rol ondersteund door de werkorganisatie van Woonservice IJsselland.

Samenstelling en rol van de kerncommissies van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een audit- en een remuneratiecommissie benoemd. De taak van de commissies is om de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor te bereiden.

Voor de audit- en de remuneratiecommissie is een afzonderlijk reglement samengesteld. De hoofdlijnen van de reglementen zijn in de onderstaande paragrafen weergegeven.

De Raad van Commissarissen doet verslag van de uitvoering van de taakopdracht van de commissie in het Verslag van de Raad van Commissarissen.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie ondersteunt de Raad van Commissarissen bij het uitvoeren van het beloningsbeleid van Woonservice IJsselland.

De remuneratiecommissie richt zich in ieder geval op:

- a) het doen van een voorstel aan de Raad betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid aangaande het Bestuur;
- b) het beoordelen van de samenstelling en het functioneren van het Bestuur;
- c) het doen van een voorstel aan de Raad inzake de beloning van het individuele bestuurslid ter vaststelling door de Raad, in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen: de hoogte van de vaste beloning; de eventueel toe te kennen variabele beloningscomponenten en de secundaire arbeidsvoorwaarden;
- d) het opmaken van een beoordelingsrapport van het Bestuur waarin ten minste is opgenomen een evaluatie van de prestaties over het afgelopen jaar en de doelstellingen voor het komende jaar.

De remuneratiecommissie wordt gevormd door de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen.

IV. De controle van de financiële verslaggeving, de positie van de interne controle functie en van de externe accountant

1) Financiële verslaggeving

Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte financiële informatie. De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat het bestuur deze verantwoordelijkheid vervult;

2) Rol, beloning en beoordeling van het functioneren van de externe accountant

De externe accountant wordt benoemd door de Raad van Commissarissen. Het Bestuur brengt daarbij een advies uit aan de Raad van Commissarissen. De bezoldiging van en de opdrachtverlening tot het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant wordt goedgekeurd door de Raad van Commissarissen na overleg met het Bestuur;

3) Interne controle functie

De controlfunctie is van belang bij het beoordelen en toetsen van interne risicobeheersings- en controlesystemen, functioneert onder verantwoordelijkheid van het Bestuur;

4) Relatie en communicatie van de externe accountant met de colleges van Woonservice IJsselland

De externe accountant woont de vergadering van de auditcommissie bij waarin over de jaarrekening wordt gesproken.

De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan het Bestuur en de auditcommissie.

V. Maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden

Woonservice IJsselland heeft een visie ontwikkeld op haar maatschappelijke positie en hanteert deze visie als uitgangspunt bij de bepaling voor haar beleid.

Door het Bestuur is deze visie vertaald en een missie en beleidsdoelstellingen. Deze missie en beleidsdoelstellingen zijn uiteengezet in het jaarverslag.

Tevens is hier inzicht gegeven in de mate van realisatie van de beleidsdoelstellingen en het oordeel van het Bestuur over de realisatie ervan.

Woonservice IJsselland zal haar stakeholderbeleid in 2009 verder vormgeven en inrichten. Het bestuur heeft de intentie om in 2010 een stakeholderbijeenkomst te organiseren; de stakeholders zijn vertegenwoordigers van:

- huurdersplatform;
- de zorginstelling Attent;
- de Gemeente Doesburg en dan met name de disciplines:
 - volkshuisvesting;
 - ruimtelijke ordening;
 - grondzaken;
 - welzijn
- de politie;
- welzijnsinstelling Carion;
- de zorgorganisaties Philadelphia en Zozijn;
- politieke partijen.

In deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over het voorgenomen beleid, de beleidskeuzes, de realisatie en de uitvoering van het beleid.

Het uitvoeren van een visitatietraject wordt voorzien in 2010 of 2011.

VI. Toepassing van de Governance Code Woningcorporaties

Woonservice IJsselland heeft haar corporate governance structuur getoetst aan de principes en de uitwerkingsbepalingen, die in de Code zijn opgenomen.

Onderstaand zijn de principes en uitwerkingsbepalingen opgenomen die door Woonservice IJsselland niet zijn overgenomen:

- uitwerkingsbepaling II.2.1. (benoeming leden van het Bestuur voor een periode van vier jaar); met als argumentatie dat Vooruitgang hecht aan continuïteit binnen het bestuur en dat de RvC zich gebonden acht aan de in het verleden gesloten arbeidsovereenkomst met de bestuurder.
- principe II.2 (rechtspositie en bezoldiging bestuur); Woonservice IJsselland zal wel de kaders van het remuneratiebeleid publiceren maar niet de hoogte en de structuur van de beloning uit oogpunt van privacy voor de directeur/bestuurder.