

Relatie bestuur en Raad van Commissarissen QuaWonen

1. Inleiding

Deze afspraken zijn overeengekomen tussen bestuur en Raad van Commissarissen op 23 juni 2016. Deze afspraken kunnen bij besluit van bestuur en Raad van Commissarissen worden gewijzigd.

Deze afspraken vormen een aanvulling op de vigerende wet- en regelgeving, de Governance Code, de statuten van de stichting QuaWonen en de afspraken van de Raad van Commissarissen zoals verwoord in het reglement van de Raad van Commissarissen. Het bestuur kan bevoegdheden mandateren aan medewerkers in de werkorganisatie. Daarbij blijft het bestuur altijd eindverantwoordelijk.

2. Kader afspraken

Stichting QuaWonen heeft gekozen voor een model waarin de Raad van Commissarissen op afstand functioneert van de werkorganisatie. De Raad van Commissarissen heeft een toezichthoudende rol en staat het bestuur met raad ter zijde. Het bestuur bestuurt de stichting: geeft leiding aan de werkorganisatie, neemt (deels aan goedkeuring van de Raad van Commissarissen onderhevige) bestuursbesluiten en vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. Uitvoering van de door de Raad van Commissarissen goedgekeurde jaarplannen en strategie staat centraal.

Toezicht op afstand vraagt vertrouwen. Een goede informatievoorziening en een open overlegstructuur dragen bij aan het waarborgen van dat vertrouwen. Vanuit die optiek zijn deze afspraken gemaakt.

3. Bestuur

Wanneer de Raad van Commissarissen in een vacature van een bestuurder moet voorzien, stelt hij een schriftelijk profiel vast om op basis daarvan een kandidaat te zoeken en te benoemen. De Raad van Commissarissen pleegt daarbij voorafgaand overleg met de managers en de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad heeft conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) adviesrecht ten aanzien van de benoeming.

4. Overleg bestuur en Raad van Commissarissen

Jaarlijks wordt in overleg tussen de Raad van Commissarissen en het bestuur een vergaderschema opgesteld. De agenda van de vergaderingen wordt door de voorzitter van de Raad van Commissarissen in overleg met de bestuurder en tenminste 7 dagen van tevoren, met de bijbehorende stukken, aan de deelnemers verzonden. Jaarlijks worden tenminste de volgende onderwerpen geagendeerd:

- | | |
|---|----|
| . managementrapportage | 3x |
| . jaarstukken
(inclusief managementletter en bevindingen accountant) | 1x |
| . jaarplan (ter discussie en ter goedkeuring) | 2x |
| . managementletter controller | 1x |

De onder punt 11 van het reglement van de Raad van Commissarissen alsook de in de statuten genoemde onderwerpen worden zoveel mogelijk in de agenda's van deze vergaderingen geïntegreerd. Tussentijdse vergaderingen worden zo nodig in overleg tussen de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de bestuurder vastgesteld.

Het bestuur kan zich in de vergaderingen laten bijstaan door een of meerdere managers en/of de controller.

Het tussentijdse overleg tussen de Raad van Commissarissen en het bestuur vindt in principe plaats via de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Bilateraal overleg tussen de bestuurder en leden van de Raad van Commissarissen (op initiatief van de bestuurder of één der leden van de Raad) kan hierop een nuttige aanvulling zijn, met name waar het de adviserende rol van de Raad van Commissarissen betreft. De leden van de Raad van Commissarissen informeren de voorzitter van de Raad van Commissarissen over het gevoerde overleg.

Het ambtelijk secretariaat van de Raad van Commissarissen wordt gevoerd door een door het bestuur in overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen aan te wijzen medewerker, welke tevens voor de notulering van de vergaderingen zorg draagt.

5. Besluiten onderworpen aan goedkeuring Raad van Commissarissen

Besluiten welke goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereisen (zie artikel 9 van de statuten) zullen in principe een week voor de vergadering waarin die goedkeuring geagendeerd is, door het bestuur schriftelijk worden toegelicht. In de toelichting komen in ieder geval aan de orde: de aard van het besluit, de relatie met de doelstellingen en het vigerende beleid van QuaWonen alsmede de financiële gevolgen en risico's van het besluit. Na de vergadering waarin over goedkeuring is beslist kan door het bestuur tot uitvoering worden overgegaan.

Bestuursbesluiten conform artikel 9 van de statuten die door het bestuur worden genomen in haar optreden als middellijk dan wel onmiddellijk bestuurder van een (klein)dochtermaatschappij van QuaWonen behoeven eveneens de goedkeuring van de Raad van Commissarissen van QuaWonen, voor zover een (klein)dochtermaatschappij niet in een eigen Raad van Commissarissen voorziet. Per juni 2013 betreft het Woonwaard Holding B.V., Woonwaard Vastgoed B.V. en Woonwaard Energie B.V.

6. Informatieverstrekking

De informatieverstrekking door het bestuur aan de Raad van Commissarissen vindt in principe plaats via managementrapportages. Aanvullend rapporteert de bestuurder op basis van specifieke behoefte. In de rapportages zullen tenminste de volgende zaken aan de orde komen:

Ontwikkelingen en overleg

- . korte verwijzing naar ontwikkelingen in de regio, de gemeenten, de woningmarkt, de volkshuisvesting en de sector. Met betrekking tot Aedes voor zover van belang voor QuaWonen;
- . hoofdpunten uit overlegvergaderingen met gemeenten, huurdersorganisatie(s), andere belanghouders en de Ondernemingsraad;
- . belangrijkste ontwikkelingen aangaande samenwerkingsverbanden met partners;
- . belangrijke activiteiten op het terrein van maatschappelijk draagvlak en overleg met lokale en regionale organisaties.

Realisatie jaarplan

- . verhuur van woningen in relatie met de doelstelling;
- . overzicht van de (ontwikkelingen in) vraag/aanbodverhouding in het woningbezit;
- . ontwikkelingen in de leegstand, huurdering en huurachterstanden;
- . ontwikkelingen op de prestatievelden benoemd in BBSH / Herzieningswet;
- . voortgang op de activiteiten in het kader van de speerpunten uit het ondernemings- en jaarplan;
- . voortgang van in het jaarplan aangekondigde projecten (nieuwbouw, onderhoud, woningverbetering), productontwikkeling en overige plannen;
- . belangrijke activiteiten op het gebied van participatie;
- . ontwikkelingen in de verkoopportefeuille;
- . eventuele ontwikkelingen die afwijken van het jaarplan.

Waarborgen financiële continuïteit in relatie met het te verwachten resultaat

- . prognose winst- en verliesrekening inclusief jaarresultaat met toelichting op afwijkingen;
- . treasury-activiteiten in het lopende jaar;
- . ontwikkeling risicogebieden;
- . financieel presteren afgemeten aan: liquiditeit, solvabiliteit en toegang tot de kapitaalmarkt.

Een belangrijke indicatie voor de kwaliteit van de interne administratieve processen vormt de managementletter van de externe accountant en de controller. Het bestuur zal deze dan ook ter kennis brengen aan de Raad van Commissarissen, tezamen met de bevindingen van de controller. Alle (oordeels)brieven van de toezichthouders en de verklaring van het WSW zullen ter kennis van de Raad van Commissarissen worden gebracht. Verder ontvangt de Raad van Commissarissen de jaarverslagen van de regionale geschillencommissie, van de Ondernemingsraad en van de huurdersorganisatie(s). Eens in de vier jaar wordt door de bestuurder en de RvC een visitatie geïnitieerd en het visitatierapport wordt in de Raad besproken.

Jaarlijks zal de Raad van Commissarissen met het bestuur nagaan of de informatievoorziening voldoet.

7. Jaarstukken

Voor de totstandkoming van het volkshuisvestingsverslag, het jaarverslag en de jaarrekening wordt de volgende procedure gehanteerd:

- . de Raad van Commissarissen draagt in maart zorg voor het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag;
- . het concept volkshuisvestingsverslag, het jaarverslag en de jaarrekening worden besproken in een vergadering, waarbij tevens de accountant en de controller aanwezig is;
- . in deze vergadering wordt het rapport van bevindingen van de accountant besproken.

Voor de totstandkoming van het jaarplan wordt de volgende procedure gehanteerd:

- . in juni wordt het begrotingsstatuut besproken en goedgekeurd in de Raad;
- . het concept jaarplan, bestaande uit een beschrijving van de voorgenomen activiteiten, de begroting en meerjarenprognoses (waarin opgenomen een prognose van de winst- en verliesrekening, verloop van de onderhoudsvoorziening, prognose van de onderhoudskosten, liquiditeitsprognose, verloop algemene reserve, prognose balans en kengetallen) wordt geagendeerd in oktober. In deze vergadering is met name de vraag aan de orde of er een adequate invulling wordt gegeven aan de maatschappelijke taak van QuaWonen enerzijds en QuaWonen de financiële continuïteit borgt anderzijds. Een en ander in het licht van geactualiseerd risicobeleid;
- . wijzigingen en aanvullingen worden verwerkt, waarna het jaarplan wordt vastgesteld door het bestuur en die het jaarplan in de novembervergadering ter formele goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voorlegt.

8. Plaatsvervangende procuratie/tekenbevoegdheid

Aantrekken leningen

Besluiten met betrekking tot het aangaan van leningen vinden in beginsel plaats via de goedkeuring van het jaarplan. Het aantrekken daarvan gebeurt onder de condities welke worden genoemd in het treasurybeleid en een door de Raad goedgekeurd treasurystatuut. Wijzigingen in het treasurybeleid worden geaccordeerd door de Raad. Het treasurystatuut zal minimaal één keer per jaar worden geactualiseerd.

Tekenbevoegdheid werkorganisatie en vervanging en tekenbevoegdheid bestuurder
Voor betaalopdrachten (binnen de bevoegdheden zoals die in de statuten en in deze afspraken zijn vastgelegd) zijn twee verschillende handtekeningen noodzakelijk, te weten van een bestuurder en een manager.

Het bestuur stelt een procuratieregeling op waarin handelwijze bij vervanging en tekenbevoegdheden zijn vastgelegd. Uitgangspunt is het meer-ogen-principe.

9. Actuele beleidsstukken

Het bestuur handelt conform het ondernemingsplan en daarvan afgeleid het jaarplan. Daarnaast acteert het bestuur op basis van vastgestelde beleidsstukken. Deze beleidsplannen en wijzigingen hierop zullen ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen worden voorgelegd.

10. Beoordeling functioneren bestuur

Jaarlijks wordt het functioneren van het bestuur geëvalueerd. Deze evaluatie vormt de basis voor een beoordelingsgesprek (uiterlijk in de maand november) van de voorzitter en vice voorzitter van de Raad van Commissarissen met de bestuurder. In deze gesprekken komen in ieder geval aan de orde:


- . het functioneren van het bestuur in het algemeen en de betreffende directeur-bestuurder in het bijzonder in relatie tot de doelstellingen van QuaWonen;
- . de relatie tussen bestuur en Raad van Commissarissen zoals die in de afspraken van de Raad van Commissarissen en in deze afspraken is vastgelegd;
- . aanpassing van de salariering van de directeur-bestuurder.

De uitkomsten van het beoordelingsgesprek inclusief de eventuele salarisconsequenties worden in een kort, schriftelijk verslag vastgelegd.

11. Bijstelling afspraken

Deze afspraken zullen indien nodig worden besproken, herzien en opnieuw worden vastgesteld.

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 23 juni 2016



ir. J.F. de Leeuw
voorzitter



ir. M.C. de Nijs
vice-voorzitter