



Onze visie op besturen en toezichhouden bij OFW

Inleiding

De Governancecode vraagt van Raad van Commissarissen (RvC) en bestuur dat zij *'een visie hebben op besturen en toezicht houden, waarbij wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen.'* Het realiseren van maatschappelijke waarde op lange termijn staat daarbij voorop. Deze visie van RvC en bestuur van OFW staat hieronder verwoord.

Wet- en regelgeving, waaronder de Woningwet 2015 en de Governancecode Woningcorporaties 2020, beschrijven de taken en spelregels voor het bestuur en de Raad van Commissarissen. In de statuten en reglementen van OFW zijn de verantwoordelijkheden en rollen nader uitgewerkt.

Uitgangspunten goed bestuur en toezicht

De RvC en de directeur-bestuurder van Oost Flevoland Woondiensten (OFW) hechten veel waarde aan goed ondernemingsbestuur en goed intern toezicht (ook wel: 'good governance'). Bij het toezicht is daarom de Woningwet 2015 leidend en wordt de Governancecode woningcorporaties 2020 onderschreven en toegepast.

De Governancecode kent de volgende vijf principes:

1. Bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht.
2. Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af.
3. Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak en daarop aanspreekbaar.
4. Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen.
5. Bestuur en RvC beheersen de risico's verbonden aan hun activiteiten.

De Governancecode geeft normen voor goed bestuur en toezicht en externe verantwoording. OFW hanteert de code bij haar functioneren en is daarop intern en extern aanspreekbaar.

Voorbeeldfunctie

Het is van belang dat bestuur en RvC zich bij de uitoefening van hun werkzaamheden bewust zijn van hun voorbeeldfunctie: hun gedrag is van invloed op het functioneren en de reputatie van de organisatie en de hele sector. Bestuur en RvC besteden aandacht aan het intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgen voor bekendheid van de Governancecode binnen en buiten de organisatie. Voor een goede borging van de kernwaarden en Governancecode spreekt de RvC jaarlijks met een medewerkersvertegenwoordiging. Het aspect 'voorbeeldfunctie' is een belangrijk onderdeel van het introductieprogramma voor nieuwe bestuurders en

commissarissen.

Visie op de maatschappelijke rol en opdracht van OFW

OFW werkt in het belang van de Dronter samenleving. We zorgen voor een kansrijke woon- en leefomgeving voor mensen die niet in hun eigen woonbehoefte in de vrije marktsector kunnen voorzien. De missie waarop het bestuur van OFW stuurt, waar OFW iedere dag aan werkt en de RvC op toeziet en in adviseert, luidt:

*Wij bieden onze doelgroep **voldoende beschikbare, betaalbare, passende, kwalitatief goede en duurzame huisvesting** in wijken waar het prettig **samen wonen** is. Wij bereiken dit met een **klantgerichte, efficiënte en transparante** organisatie en een **doeltreffende** inzet van (financiële) middelen."*

Maatschappelijke rol

OFW is een maatschappelijke organisatie, die vanuit haar maatschappelijke opdracht, de haar toegekende volkshuisvestelijke taken uitvoert. Het realiseren van deze maatschappelijke doelen staat voorop, met de financiële continuïteit van de organisatie als randvoorwaarde. Bij het bepalen van haar doelen neemt OFW de gemeentelijke woonvisie en Rijksbeleid en -regelgeving in acht. De doelen en gewenste prestaties komen in samenspraak met de lokale stakeholders tot stand en worden vastgelegd in Prestatieafspraken met in ieder geval de gemeente Dronten en Huurders Belangen Vereniging. OFW is zelf verantwoordelijk voor de manier waarop de maatschappelijke prestaties worden gerealiseerd. Zij legt transparant verantwoording af over de resultaten en is hierop aanspreekbaar.

Van OFW (bestuur en RvC) mag worden verwacht dat zij naar de wensen en behoeften van huurders en woningzoekenden en ook naar de wensen van de gemeente en andere belangrijke stakeholders luistert en hun inbreng serieus meeneemt in de afwegingen. Dat betekent niet dat de samenleving, waaronder de gemeente en Huurders Belangen Vereniging, bepaalt welke keuzen gemaakt worden. Dat is en blijft de verantwoordelijkheid van het bestuur van OFW en de RvC als toezichthouder, die primair rekening houden met de belangen van de huidige en toekomstige huurders en woningzoekenden en secundair met andere maatschappelijke belangen.

Visie op besturen en toezichthouden

Visie op toezicht

In essentie is toezichthouden gebaseerd op drie uitgangspunten.

Het eerste uitgangspunt is dat bestuur en toezicht plaatsvindt vanuit een gezamenlijke en eenduidige visie op de maatschappelijke rol en opdracht van de corporatie. Continuïteit bij het bereiken van de doelstellingen van de woningcorporatie is wezenlijk. OFW handelt daarom vanuit een gezamenlijke koers en beoordelingskader, vastgelegd in een (meerjarig) ondernemingsplan. Doelstelling van het toezicht is de corporatie op de gekozen maatschappelijke koers te houden, de organisatie hierop uit te dagen en waar nodig te adviseren. Het op hoofdlijnen toezicht houden op deze vastgestelde koers biedt bij de uitvoering aan het bestuur en medewerkers ruimte voor initiatief en pionieren.

Het tweede is dat toezichthouden, binnen de gestelde koers en kaders, is gebaseerd op vertrouwen, met respect voor rollen en verantwoordelijkheden van respectievelijk bestuur en toezichthouder. Het vertrouwen in het bestuur waarop toezicht wordt gehouden, is een wezenlijk uitgangspunt voor de relatie tussen het bestuur en de RvC. Vanuit vertrouwen kan de bestuurder de steun ontvangen die nodig is om de organisatie en haar presteren tot bloei te brengen. Vanuit ditzelfde vertrouwen is de bestuurder aanspreekbaar en ontvankelijk voor advies van de RvC.

Het derde uitgangspunt is: transparant & toegankelijk. De RvC is transparant in haar handelwijze en zoekt actief de dialoog met interne en externe stakeholders.

Visie op besturen

Het bestuur is belast met het besturen van de organisatie. In de statuten van OFW zijn de bevoegdheden van het bestuur vastgelegd. Dit is nader uitgewerkt in het Bestuursreglement. Het bestuur werkt vanuit een heldere missie en een toekomstgerichte visie. Het formuleert op basis hiervan de doelstellingen en heeft de verantwoordelijkheid deze te realiseren. Het bestuur zet daartoe de strategie uit, bepaalt het beleid en ziet toe op de uitvoering hiervan. Het is verantwoordelijk voor de resultaten, volkshuisvestelijk en financieel

Het bestuur opereert transparant en legt gevraagd en ongevraagd verantwoording af aan de RvC over het handelen. Het bestuur schept voorwaarden voor een adequaat en kritisch intern toezicht. Het handhaaft de governancestructuur en leeft de principes van goed bestuur na. Een aantal besluiten van het bestuur is onderworpen aan goedkeuring van de RvC. Dit is geregeld in de statuten van OFW en het reglement van de RvC.

Raad van Commissarissen

De RvC van OFW vervult vanuit haar verantwoordelijkheid drie belangrijke rollen. Ten eerste heeft de RvC tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij de corporatie. De RvC is daarbij proactief, dat wil zeggen dat zij niet alleen volgt wat wordt voorgelegd, maar ook zelf een beeld heeft van wat op de toezichtagenda hoort en ervoor zorgt dat die gevolgd wordt. Om zich een beeld te vormen van de algemene gang van zaken heeft de RvC, naast het bestuur, minimaal één keer per jaar contact met de Ondernemingsraad.

Openheid, integriteit en constructief-kritische betrokkenheid zijn kenmerken van de cultuur binnen de RvC, haar relatie met het bestuur en de belangrijk stakeholders. Conform de vijf principes van de Governancecode is er binnen de RvC aandacht voor de houding en het gedrag van de leden. Dit aspect maakt tevens onderdeel uit van de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC. De RvC streeft naar voortdurende professionalisering. Van de leden wordt verwacht dat zij voldoen aan de verplichtingen van de permanente educatie.

De RvC streeft naar diversiteit. Door een diverse samenstelling kan de RvC meer aspecten van de maatschappij in zijn afwegingen betrekken en ontstaat er een bredere blik op het functioneren van de organisatie binnen de maatschappelijke context. Een onderdeel hiervan is het uitgangspunt in de *Profielschets* van de RvC dat minimaal twee RvC-leden in de gemeente

Dronten wonen en daar een netwerk hebben. De RvC beschikt hiermee over een voor OFW relevant netwerk in de Dronter samenleving, zodat ze kan inschatten wat er in de lokale samenleving leeft.

De RvC oriënteert zich op relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, zowel binnen de gemeente Dronten als daarbuiten, bijvoorbeeld door bijeenkomsten van de VTW te bezoeken, geregeld bewoners- en stakeholdersbijeenkomsten van OFW bij te wonen en minimaal één keer per jaar contact te hebben met de huurders belangenvereniging.

Ten tweede is de RvC een klankbord voor het bestuur. De RvC staat het bestuur met raad ter zijde, bijvoorbeeld in de voorbereiding op belangrijke, complexe en/of strategische beslissingen.

Ten derde vervult de RvC, naast de rol van toezichthouder en adviseur van het bestuur, ook de rol van werkgever van het bestuur. Vanuit die rol werft en selecteert de RvC het bestuur en legt de afspraken met hem vast in een arbeidsovereenkomst. Jaarlijks bespreekt de RvC met het bestuur het functioneren, waarbij de RvC een oordeel uitspreekt over kwaliteit en inzet van het bestuur en over de behaalde resultaten. De beoordeling en beloning van het bestuur vindt plaats op basis van vastgesteld Beloningsbeleid en binnen alle voorschriften van de Wet Normering Topinkomens (WNT).

De RvC legt jaarlijks verantwoording af over de uitvoering van haar taak in het jaarverslag.

Het toezichtskader

Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels die de Raad van Commissarissen bij het uitoefenen van zijn taken volgt.

Extern toezichtskader

- Woningwet
- BTIV
- RTIV
- Governancecode Woningcorporaties
- Beleidsregels WSW en Aw
- Overige relevante wet- en regelgeving

Intern toezichtskader

- Statuten
- Reglement RvC, Reglementen commissies RvC en Profielschets RvC
- Bestuursreglement
- Treasury- en Beleggingsstatuut
- Investeringsstatuut
- Visie op besturen en toezicht houden

Het toetsingskader

Het toetsingskader is voor het bestuur kaderstellend om te besturen en voor de raad van commissarissen richtinggevend om toezicht te houden. Het toetsingskader wordt gevormd door kaders die betrekking hebben op enerzijds de besturing en anderzijds op de beheersing van de organisatie.

Besturingskaders

- Ondernemingsplan
- Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw en OFW Basiskwaliteit
- Jaarplan en begroting
- Prestatieafspraken gemeente Dronten en Huurders Belangen Vereniging
- Convenanten met gemeente en samenwerkingspartners
- Samenwerkingsovereenkomst Huurders Belangen Vereniging

Beheersingskaders

- Reglement Financieel Beleid en Beheer
- Meerjarenbegroting
- Bestuursafspraken RvC en bestuurder
- Toetsingskader voor Verbindingen
- Treasuryjaarplan / Liquiditeitsbegroting
- Risicobeheersingskader
- Integriteitscode en Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid
- Intern controleplan
- Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Aanvullend op bovenstaande documenten hanteert de RvC structureel de volgende documenten bij de invulling van zijn taak:

- beoordelingen van externe toezichthouders (Autoriteit Woningcorporaties, WSW)
- managementletter en accountantsverslag van de accountant
- visitatierapporten

De wijziging van dit document geschiedt bij besluit van bestuur en RvC.

Dit reglement wordt één keer in de twee jaar geëvalueerd en indien noodzakelijk geactualiseerd (of eerder als daar aanleiding toe is).

Versie: 25 februari 2021

Bestuursbesluit 21-07 van 1 maart 2021

RvC-besluit: 21-10 van 3 maart 2021