



Verantwoording raad van commissarissen



VERANTWOORDING RAAD VAN COMMISSARISSEN

In dit verslag legt de raad van commissarissen (RvC) als onderdeel van een maatschappelijk ondernemende organisatie verantwoording af over de wijze waarop hij in 2023 invulling heeft gegeven aan de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden.

1.1 Voorwoord

Al meer dan 100 jaar geven wij menselijk, eigenzinnig en daadkrachtig invulling aan onze missie: iedereen, die vanwege een beperkt inkomen of kwetsbaarheid een beroep op ons doet, van betaalbare woonruimte voorzien in een leefbare omgeving. Een maatschappelijke opdracht die in essentie niet is veranderd. Maar de context en het krachtenveld waarin wij aan onze maatschappelijke opgave invulling geven, zijn wel aan verandering onderhevig.

Wooninc. staat de komende jaren voor een grote opgave op allerlei terreinen. Om daaraan te kunnen voldoen, zijn we afhankelijk van (externe) ontwikkelingen waarop we slechts beperkt invloed hebben zoals de oververhitting van de woningmarkt, de rentestijging, de hoge inflatie, de sterke stijging van bouwkosten en de krapte op de arbeidsmarkt. Het is zaak deze ontwikkelingen goed te monitoren en daar waar nodig tussentijds bij te sturen.

De hiervoor beschreven ontwikkelingen raken de kern van ons bestaansrecht. Door het grote tekort aan betaalbare woningen vinden juist de kwetsbare groepen, waarvoor wij als sociale volkshuisvester staan, steeds moeilijker een plek om te wonen. Tegelijkertijd is er een forse onderhouds- en duurzaamheidsopgave in ons bestaande bezit, wat niet ten koste mag gaan van de betaalbaarheid voor onze huurders.

Als sociale sector staan we voor een gigantische opgave en de urgentie is groot. Daarom kiezen wij er in ons ondernemingsplan 2022-2025 voor om vaart te maken. Wooninc. geeft 'naar vermogen' invulling aan de volkshuisvestelijke opgaven. Onze focus is gericht op de huisvesting en dienstverlening aan senioren door middel van het verder ontwikkelen van onze woonzorgconcepten en het delen van kennis met collega-corporaties. Zonder goede samenwerkingen met stakeholders en ketenpartners kunnen wij onze doelstellingen niet realiseren. Bovendien geloven we erin dat in coproductie betere producten en diensten ontstaan.

De RvC volgde in 2023 nauwgezet de werkzaamheden van het bestuur, en meent dat met de gekozen oriëntatie en accenten goed wordt ingespeeld op de economische, sociale, maatschappelijke en politieke omstandigheden, waarbij de samenwerking met huurders, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, collega-corporaties en andere belanghebbenden steeds belangrijker wordt.

1.2 De rollen van de raad

De raad van commissarissen houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Wooninc., waarbij vier rollen worden onderscheiden: toezichthouder, adviseur, ambassadeur en werkgever.

De toegenomen complexiteit en het maatschappelijke vergrootglas op toezicht maakten dat we in 2023 doorlopend moesten schakelen tussen de verschillende rolinvullingen en moesten variëren in distantie en betrokkenheid ten opzichte van het bestuur. Dat stelde hoge eisen aan ons rolbewustzijn en onze rolvastheid en vereiste telkens weer een goed gesprek 'aan de voorkant' en een zorgvuldige aanpak die past bij de betreffende rol.

1.3 Verslag vanuit de toezichthoudende rol

Professioneel bestuur en adequaat intern toezicht zijn de basisvoorwaarden voor het goed functioneren van een corporatie en het vertrouwen van de maatschappij in corporaties. De ruggengraat van ons toezicht wordt gevormd door de 'Toezichtvisie RvC en bestuur' en het bijbehorende RvC-reglement. Het bestuur heeft de RvC tijdig de informatie verschaft die nodig is voor het uitoefenen van goed toezicht.

Als toezichthouder is de raad onafhankelijk, kritisch en enigszins afstandelijk. Toezicht in enge zin richt zich hoofdzakelijk op het behalen van de financiële, volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen, op compliance en governance alsmede maatschappelijk presteren en legitimeren. In het verlengde hiervan vergewist de raad zich ervan dat de risico's adequaat worden geïdentificeerd en beheerd, dat de cultuur en het gedrag passend zijn en dat de bedrijfsvoering sober, doelmatig en transparant is.

Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader vormen de belangrijkste onderleggers bij het uitoefenen van toezicht. Beide kaders zijn een bijlage bij de toezichtvisie en worden door ons gebruikt bij het nemen van beslissingen, het beoordelen van bestuursvoorstellen en de bewaking van de realisatie van de corporatiedoelstellingen. Samen fungeren deze documenten als onderleggers voor onze jaarlijkse verantwoording. Verder sluiten wij als raad zoveel mogelijk aan bij de P&C-cyclus van de werkorganisatie. De jaarkalender van de raad wordt daarop afgestemd alsmede de rapportering en informatievoorziening.

Bij het toezicht in enge zin spelen de Auditcommissie Financiën (ACF) en Auditcommissie Vastgoed & Wonen (ACVW) een belangrijke voorbereidende rol. Zij bereiden in overleg met bestuurder en werkorganisatie een belangrijk deel van de agenda voor de reguliere RvC-vergaderingen voor.

Toezicht op strategie

De raad ziet erop toe dat er een actueel ondernemingsplan is en geeft goedkeuring aan de onder regie van het bestuur opgestelde begroting. De raad bespreekt bij de start van het begrotingsproces de actualiteit van het ondernemingsplan, waaronder de strategische prioriteiten voor het aanstaande kalenderjaar. Het ondernemingsplan vormt de basis voor de jaarbegroting en geactualiseerde meerjarenraming, die onder regie van het bestuur wordt opgesteld en goedgekeurd door de raad. De jaarbegroting is tevens een bron voor het beoordelingskader dat de raad in overleg met bestuurder tegelijk met de goedkeuring van de begroting vaststelt. In het kader van het toezicht op de strategie heeft de raad in 2023 toezicht uitgeoefend op de implementatie van het Ondernemingsplan 2022–2025 via het programmaplan EVA.

Toezicht op prestaties

De raad ontvangt per tertiaal een rapportage over de voortgang van de jaarbegroting en de realisatie van de strategische doelen uit het ondernemingsplan. Het rapport is voorzien van een analyse van de verschillen en een prognose van het eindresultaat. Jaarlijks wordt in aanwezigheid van de concerncontroller aan de hand van de managementletter en de interne audits de werking van het managementcontrolesysteem en de betrouwbaarheid van de managementinformatie besproken. Vanuit de Woningwet zijn het activiteitenoverzicht en de bijbehorende prestatieafspraken in de jaarcyclus vervat. De raad houdt toezicht op de prestatieafspraken die hun basis vinden in het ondernemingsplan en de financiële meerjarenbegroting. De maatschappelijke prestaties zijn door de RvC getoetst aan de afspraken die Wooninc. op dit vlak met (lagere) overheden heeft gemaakt. Naast de (prestatie)afspraken met de 13 gemeenten waarin Wooninc. werkzaam is, zijn dat afspraken met collega-corporaties en samenwerkingspartners over de oplossingen voor sociaal-maatschappelijke opgaven waarin Wooninc. een rol kan en wil vervullen.

Toezicht op risico's

Risicomanagement maakt onderdeel uit van de tertiaalrapportages, waarin zowel harde risico's (financieel, operationeel) aan de orde komen alsook risico's in relatie tot cultuur en gedrag. Specifiek aandacht wordt besteed aan frauderisico's. Niet als gevolg van een bijzondere omstandigheid, maar wel met als doel om een objectief inzicht te verkrijgen in de potentiële frauderisico's en de beheersing daarvan. De raad ontvangt naast de reguliere rapportages driemaal per jaar een verslag over de opzet en werking van het risicomanagement en controlesysteem. Actualisering van de strategische risico's vindt jaarlijks plaats, tegelijk met het opstellen van een nieuwe begroting. De raad levert bij de identificatie, analyse en prioritering van strategische risico's inhoudelijke inbreng. Voor het gestructureerd en organisatiebreed verbinding leggen tussen doelen, prestaties en risico's hanteren we een risicomanagementmodel met zogenoemde strategie- en risicokaarten, gekoppeld aan de P&C-cyclus. Risicomanagement zit verweven in de vier programmalijnen van EVA.

Het bestuur verschaft de RvC alle relevante informatie voor (het toezicht op) risico-beheersing, waarbij naast de harde sturings- en beheersmaatregelen ook aandacht wordt besteed aan soft controls. De RvC heeft vastgesteld dat risicobewustzijn en risicobereidheid goed in de organisatie en bedrijfsprocessen zijn verankerd. Uit de risico-inventarisatie zijn geen noemenswaardige compliancerisico's geïdentificeerd, en uit de (interim)controle van de accountant blijkt dat het risicomanagement een goede mate van volwassenheid kent en dat er geen significante leemten in de beheersing zijn geconstateerd. Daarnaast blijft Wooninc. binnen de streefwaarden van het WSW, waarmee de financiële continuïteit en structurele financiering zijn gewaarborgd.

Toezicht op belanghebbenden

De bestuurder voert het overleg met de medezeggenschap (huurders en werknemers) en andere belanghebbenden zoals de gemeenten en strategische partners. Over de resultaten en bevindingen wordt de raad regulier geïnformeerd. Daarnaast neemt de raad op verzoek van het bestuur deel aan overleggen met belanghebbenden.

In het voor- en najaar wonen de voorzitter en vicevoorzitter van de raad een reguliere overlegvergadering bij. De raad waardeert de goede werkrelatie en de constructieve en openhartige dialoog tussen de OR en het bestuur, en ervaart de contacten met de OR als zeer belangrijk, mede omdat daarmee vanuit verschillende perspectieven informatie wordt verkregen over het functioneren van Wooninc. Daarnaast draagt het bij aan een goede borging van de kernwaarden en governancecode.

De Woningwet bepaalt het aantal zetels in de RvC waarvoor de huurders een voordracht kunnen doen. Bij Wooninc. hebben twee huurdercommissarissen zitting in de raad. Zij hebben in het voor- en najaar overleg met huurdersplatform SHWplus, waarover de raad regulier wordt geïnformeerd.

Wooninc. werkt met collega-corporaties en huurdersorganisaties samen in het kader van de prestatieafspraken met de gemeenten. Ook neemt Wooninc. deel aan het 'Platform woningcorporaties MRE' en werkt zij samen met een aantal zorg- en welzijnsinstellingen zoals Vitalis, Oktober, Sint Annaklooster, Ananz, Joris Zorg, WIJeindhoven, Lunet en GGzE. De raad houdt toezicht op de samenwerkingen en oriënteert zich op de relevante belanghebbenden dan wel laat zich daarover informeren door het bestuur.

Omdat samenwerken steeds belangrijker wordt voor het kunnen blijven uitvoeren van de kerntaken van een corporatie, vond er in de maand november een bijeenkomst plaats voor de commissarissen en bestuurders van de 13 woningcorporaties in de MRE met als thema: 'Stenen met potentie: meer doen met bestaand bezit voor maatschappelijke opgaven'. Wij kijken positief terug op deze bijeenkomst, waarbij de deelnemers werden gestimuleerd om open te staan voor de opgave van collega-corporaties. In het kader van samenwerken was er in de maand maart een bijeenkomst met de Raad van Toezicht van Vitalis, waarbij de gezamenlijke visie op 'zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen' is herbevestigd.

De RvC vindt het belangrijk dat klachten van belanghebbenden adequate, zorgvuldig en respectvol worden afgehandeld. Het bestuur rapporteert jaarlijks over de bij Wooninc. en Stayinc. ingediende klachten, waaronder een toelichting op de aard van de klachten, de mate waarin ze een gemene deler hebben en hoe ze zijn opgevolgd.

Toezicht op governance

Jaarlijks toetst de RvC ten behoeve van zijn publieke verantwoording of aan de bepalingen van de vigerende Governancecode woningcorporaties is voldaan. Ook bespreekt de raad de eventuele bevindingen van de Autoriteit woningcorporaties inzake onze governance en onderzoekt of er ontwikkelingen zijn die tot bijstelling van de toezichtvisie noodzaken.

De cultuuromslag die te zien is in de governance van maatschappelijke organisaties was voor de RvC mede aanleiding om in 2022 de toezichtvisie te herijken. Vandaag de dag ligt de nadruk niet op regulering maar op de gedragsmatige facetten van interne governance en een open cultuur van aanspreekbaarheid en verantwoordelijkheid die hoge eisen stelt aan de geschiktheid, professionaliteit en integriteit van bestuurders en toezichthouders.

Integriteit staat bij ons hoog in het vaandel. We willen het bewustzijn rondom integriteit hoog houden, want integriteit gaat niet alleen over het naleven van wet- en regelgeving bij inkoop en aanbesteding maar juist ook over de beweging die je als organisatie maakt op dit gebied en de dialoog die je hierover voert. Daarom werken we met een roadmap die erin voorziet dat gedurende een langere periode meerdere activiteiten plaatsvinden.

In 2018 is gestart met de uitvoering van een organisatieontwikkelplan dat zich doorlopend richt op de ontwikkeling en aandacht voor integriteit, cultuur en soft controls met als doel organisatiebreed de interne beheersing verder te versterken. Het ontwikkelplan is in 2023 naar tevredenheid afgerond, waarbij een aantal elementen verder wordt doorontwikkeld binnen het programmaplan EVA. De RvC houdt vanzelfsprekend via de reeds bestaande rapportagestructuren toezicht op de uitvoering van het programmaplan.

Ingevolge de Governancecode woningcorporaties legt de RvC in zijn jaarverslag vast welke bepalingen uit de governancecode niet werden toegepast en met welke motivering daarvan is afgeweken. Sinds de introductie van de governancecode in 2007 voldoet Wooninc. aan alle principes en bepalingen.

Toezicht op de accountant en concerncontroller

De relatie met de externe accountant is het meest intensief in de ACF. In 2023 is door de RvC eenmaal in beslotenheid gesproken met BDO, waarbij onder meer is stilgestaan bij het functioneren van Wooninc. in zijn algemeenheid. De RvC onderstreept de positieve samenwerking met BDO. Er is sprake van een open relatie en BDO voegt met zijn sector-kennis waarde toe aan de verbetering van de bedrijfsprocessen.

Het jaarverslag, de jaarrekening en het verslag van de accountant worden jaarlijks in een vergadering van de ACF met de accountant, directeur Bedrijfsvoering en concerncontroller besproken. Deze documenten worden daarna vastgesteld dan wel goedgekeurd in een reguliere RvC-vergadering. In 2023 gebeurde dat in de RvC-vergadering van april.

Voorafgaand aan de interim controle en de controle van de jaarrekening wordt de raad gevraagd of hij specifieke aandachtspunten heeft. De bestuurder rapporteert elk tertiaal over de opvolging van de bevindingen van de accountant. Jaarlijks wordt het functioneren van de accountant besproken in de ACF.

De RvC is positief over de interne controle. Het interne controleplan en de management-letter bieden de RvC een goed overzicht van de belangrijkste aandachtspunten. Voor zover nodig kan de concerncontroller proactief de processen en bedrijfsactiviteiten beoordelen en daarover rapporteren. De raad is tevreden over de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de interne controle en de rapportages. De RvC sprak in 2023 eenmaal in beslotenheid met de concerncontroller over de interne controle.

1.4 Verslag vanuit de adviesrol

In de praktijk van Wooninc. schuiven toezicht in enge zin en advisering meer en meer in elkaar. Dit past bij de ontwikkelingen in het vak van toezichthouder en het strategisch partnerschap van bestuur en toezicht. In deze rol zijn wij als raad eerder en intensiever bij het proces betrokken, controleren we niet alleen achteraf maar brengen we ook vooraf onze kennis en ervaring in. De interactie met het bestuur en de organisatie is intensiever, de informatie meer toelichtend en opiniërend en het debat over de opgaven, dilemma's en keuzes inhoudelijk, stevig en wederkerig.

Deze manier van werken passen we in ieder geval toe in alle gevallen dat strategische besluiten of maatschappelijke waarden aan de orde zijn, waaronder het herijken van de strategie, het stakeholdersbeleid, organisatieverandering of cultuuronderzoek, inkoop- en aanbestedingsbeleid en strategische investeringen in vastgoed en ICT.

In dat kader vindt ook eenmaal per jaar een themabijeenkomst plaats voor raad, bestuur en management. Tijdens de bijeenkomst op 4 juli zijn we onder externe begeleiding met elkaar in gesprek gegaan over stakeholdermanagement, waaronder de stakeholdermatrix en de positie van de RvC daarin. Het doel van de bijeenkomst was een grondige verkenning van de rol van het interne toezicht in de stakeholderbetrokkenheid van de organisatie, waarbij ook is ingezoomd op de ambassadeursrol van de RvC. Voor het onderhouden van contacten met stakeholders is de RvC aanspreekbaar, maar niet uitvoerend. De primaire verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur. Op 6 juli hebben raad en managementteam in het kader van de jaarlijkse rondrit een bezoek gebracht aan verschillende projecten in de gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Waalre en Helmond.

1.5 Verslag vanuit de ambassadeursrol

De bestuurskamer is niet langer een ivoren toren maar een glazen huis. Vandaag de dag wordt van toezichthouders verwacht dat ze oog en oor hebben voor alle belanghebbenden. Commissarissen worden meer en meer rechtstreeks aangesproken op de kwaliteit van de strategie en de leiding van de organisatie.

De raad hecht veel waarde aan interactie met 'de maatschappij', niet alleen met bewoners en gemeenten maar ook met andere belanghebbenden. In dat kader beschikt Wooninc. over een onafhankelijk maatschappelijk klankbord in de vorm van de statutair verankerde Raad van Advies, die bestuur en raad adviseert over de ontwikkelingen in de omgeving die in de nabije toekomst van invloed kunnen zijn op onze maatschappelijke opgave en/of op ons maatschappelijk functioneren.

Voor het als ambassadeur onderhouden van onze contacten met belanghebbenden zijn wij als raad wel aanspreekbaar maar niet uitvoerend; de primaire verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur, maar dat betekent niet dat wij als raad onzichtbaar zijn. Jaarlijks leggen wij in ons verantwoordingsverslag extern verantwoording af en zijn we present op de jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst van Wooninc., die in maart plaatsvond met als thema: 'Get ready to take de fast lane', en de focus op onze strategie en opgaven. De raad heeft invulling gegeven aan zijn ambassadeursrol tijdens de bijeenkomst met de Raad van Toezicht van Vitalis en de bijeenkomst met de commissarissen en bestuurders van de (13) corporaties in de MRE.

1.6 Verslag vanuit de werkgeversrol

Als werkgever zorgen wij ervoor dat bestuurder toegerust is en blijft voor haar taak. Wij zijn verantwoordelijk voor haar aanstelling, beoordeling en honorering, maar ook voor haar ontwikkeling en welbevinden. Jaarlijks maken we afspraken over het beoordelingskader aan de hand waarvan zij verantwoording aflegt en wij haar functioneren beoordelen. De basis daarvoor ligt in de maatschappelijke opdracht, de gewenste ontwikkelingen in de organisatie, het ondernemingsplan en de jaarbegroting. De remuneratiecommissie heeft het voortouw maar alle commissarissen leveren middels een uitvraag inbreng ten behoeve van het toetsingskader voor de beoordeling van het bestuur. Het remuneratiegesprek met bestuurder vond in de maand september plaats.

Binnen de topstructuur zijn raad, bestuur en management in staat verbinding te realiseren, is er sprake van voldoende tegenkracht, een kritisch klankbord en wederzijdse controle en evenwicht. Bestuurder is zich bewust van haar voorbeeldfunctie en streeft naar een organisatie met een integere en open cultuur waarbinnen ruimte is voor reflectie en tegenspraak. De voorzitter van de raad heeft maandelijks een bilateraal overleg met de bestuurder.

Bezoldiging en permanente educatie

De RvC stelt het beloningsbeleid van het bestuur vast conform de geldende wettelijke kaders, met daarbij een klassenindeling op grond van het aantal verhuureenheden van de corporatie en de grootte van de gemeente waar het grootste deel van het woningbezit gelegen is. De bezoldiging van de bestuurder is in 2023 als volgt:

Bestuur	J.A.P.M. Pijenburg
Functie	bestuurder
Aanstelling	1,0 fte
Dienstjaren	37
PE-punten 2021-2023	139
Aantal VHE	14.703
Gewogen aantal VHE	12.255
Schaal	H
Individueel WNT-maximum	€ 223.000
Vast jaarsalaris 2023	€ 180.588
Vakantiegeld 2023	€ 13.737
Bijtelling privé gebruik leaseauto	€ 7.384
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 21.291
Totaal bezoldiging 2023	€ 223.000

Voor bestuurders van woningcorporaties geldt het systeem van Permanente Educatie (PE). Over drie kalenderjaren moeten minimaal 108 PE-punten worden behaald. De bestuurder heeft in de periode 2021-2023 139 PE-punten behaald.

Aan het bestuur zijn en worden geen persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen verstrekt die niet vallen onder het beloningsbeleid. Bestuurder heeft haar functie in 2023 onafhankelijk vervuld en had geen nevenfuncties.

1.7 Samenstelling en functioneren

Commissies

Op basis van het RvC-reglement kent de raad drie commissies voor ondersteuning van het toezicht: Remuneratiecommissie (RC), Auditcommissie Financiën (ACF) en Auditcommissie Vastgoed en Wonen (ACVW).

De ACF is in 2023 vijf keer in vergadering bijeen geweest. De daar besproken onderwerpen zijn ter voorbereiding op de besluitvormende vergadering van de RvC met het bestuur. Bij de besprekingen waren naast de bestuurder ook de directeur Bedrijfsvoering, manager Financiën en concerncontroller aanwezig. De accountant sloot bij twee ACF-vergaderingen aan.

De ACVW heeft in 2023 eveneens vijf keer vergaderd. De daar besproken onderwerpen zijn ter voorbereiding op de besluitvormende vergadering van RvC met bestuur. Bij de besprekingen waren naast de bestuurder ook de manager Wonen en/of manager Vastgoed aanwezig alsmede de direct verantwoordelijke uitvoerende medewerkers.

In 2023 waren er vijf reguliere RvC-vergaderingen, twee masterclasses, een rondrit en een themabijeenkomst. Voor bespreking van het investeringsbesluit Nuenen-West kwam de RvC eenmaal buiten vergadering bijeen. De bijeenkomsten zijn steeds door vrijwel alle leden bijgewoond. De absentie was verwaarloosbaar. De onderwerpen die in de ACF, ACVW en RvC aan de orde zijn geweest, hebben betrekking op Stichting Wooninc. en/of Stayinc. B.V. en zijn vermeld in paragraaf 1.8 Vergaderingen. Bij de reguliere RvC-vergaderingen waren naast bestuurder ook de directeur Bedrijfsvoering en concerncontroller aanwezig.

Samenstelling

De RvC bestond tot 1 oktober 2023 uit zes leden. De leden zijn benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kunnen worden herbenoemd. De totale periode waarin een commissaris lid is van de RvC is ten hoogste acht jaar. Het rooster van aftreden borgt de continuïteit, en was in 2023 als volgt:

Naam	Functie	Commissie	(Her)benoemd	Aftredend	Herbenoembaar
J.J.E. van Geest	voorzitter	RC	01-01-20	01-10-23	nee
drs. G.J.A.M. van Well	vice-voorzitter	RC	01-03-20	01-03-24	nee
drs. J.C.W. Schmitz - van den Berg RA	lid	ACF	10-03-20	10-03-24	ja
drs. H.S.M. van Oostrom	lid	ACF	20-03-21	20-03-25	nee
drs. C.T.G.J. Nauta	lid	ACVW	01-07-21	01-07-25	nee
dr. ir. ing. I.I. Janssen	lid	ACVW	24-09-21	24-09-25	ja

RC = Remuneratiecommissie ACVW = Auditcommissie Vastgoed en Wonen ACF = Auditcommissie Financiën

Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van de heer Van Geest op 1 oktober is tijdig gestart met de wervings- en selectieprocedure, waarover de raad frequent is geïnformeerd. Alle leden zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). Ze ontvangen diverse nieuwsbrieven, vaktijdschriften en brochures.

In 2023 was de samenstelling van de raad als volgt:

Naam	Relevante (neven)functie(s)
<i>Geboortejaar</i> <i>Functie in RvC</i> <i>Benoeming op voordracht</i>	
dhr. J.J.E. van Geest 1949 Voorzitter -	Professionele achtergrond: vastgoed en consultancy Functie: zelfstandig adviseur Nevenactiviteiten: voorzitter Gassels Heem (tot juli 2023) voorzitter Restauratiecommissie Elisabethkerk Grave (tot augustus 2023) voorzitter VVE Oeverkwartier in Escharen (tot augustus 2023) lid Algemeen Bestuur Waterschap Aa en Maas
dhr. drs. G.J.A.M. van Well 1945 Vicevoorzitter -	Professionele achtergrond: specialist ouderen geneeskunde Functie: gepensioneerd
mw. drs. J.C.W. Schmitz - Van den Berg RA 1974 Lid Voordracht huurders	Professionele achtergrond: bedrijfseconomie, accountancy Functie: zelfstandig adviseur oprichter sociale onderneming ohmygood Nevenactiviteiten: lid van het bestuur Code Sociale Ondernemingen
mw. dr.ir.ing. I.I. Janssen 1971 Lid	Professionele achtergrond: vastgoed Functie: lector Duurzame Gebouwde Omgeving bij Avans (vanaf 1 september 2023)
drs. H.S.M. van Oostrom 1950 Lid -	Professionele achtergrond: bedrijfseconomie, financieel management, vastgoedontwikkeling Functie: zelfstandig adviseur Nevenactiviteiten: commissaris Rabobank De Kempen, Bladel voorzitter bestuur MKB Hapert bestuurslid Georganiseerd Burgeroverleg Hapert adviseur Arlo Holding B.V. bestuurder Stichting Administratiekantoor Arlo Holding B.V. Eindhoven
drs. C.T.G.J. Nauta 1954 Lid Voordracht huurders	Professionele achtergrond: advies en onderzoek Functie: zelfstandig adviseur-onderzoeker Nevenactiviteiten: lid van de klachtencommissie van PON-Zet Brabant te Tilburg lid rekenkamer gemeente Heusden

Permanente educatie

Voor toezichthouders van woningcorporaties geldt het systeem van Permanente Educatie (PE), zodat zij via trainingen en cursussen hun kennis blijven ontwikkelen. Commissarissen moeten over twee kalenderjaren minimaal 10 PE-punten behalen.

In de maand januari heeft de raad onder externe begeleiding van Eelkje van de Kuilen van AKD de masterclass 'Actualiteit corporatiesector' bijgewoond, die in het teken stond van de ontwikkelingen in wet- en regelgeving alsmede de opgaven voor de sector en wat dit betekent voor Wooninc. en de rol en verantwoordelijkheid van de RvC. In de masterclass van september heeft Johan Conijn aan de hand van vier thema's zijn visie gegeven op de actualiteiten en ontwikkelingen in de volkshuisvesting.

Aan de masterclasses is deelgenomen door de voltallige raad, managementteam en staf, wat een deelnemer totaal 8 PE-punten opleverde. Daarmee behalen de leden van de raad over twee kalenderjaren voldoende PE-punten. Door de individuele commissarissen zijn daarnaast andere bijeenkomsten en cursussen gevolgd, die ook PE-punten opleverden.

Zelfevaluatie

De RvC bespreekt ten minste één keer per jaar het eigen functioneren, waaronder dat van de individuele leden. Tweejaarlijks gebeurt dat onder onafhankelijke, externe begeleiding. Waar nodig worden afspraken gemaakt over het functioneren en de ontwikkeling van de leden en de raad. Hierbij wordt besproken in hoeverre men een kritische en open geest heeft, wat de invloed is van de besluiten van de RvC en hoe in het functioneren durf, onafhankelijk denken, samenwerkingsbereidheid en oog en respect voor elkaars rollen aan bod komt. Ook de onderlinge samenwerking in de RvC en de relatie tot het bestuur is onderwerp van gesprek. De RvC is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn taken en verantwoordelijkheden, opereert zowel intern als extern als één team en moet zorgen voor voldoende tegenwicht binnen de RvC als ook tussen RvC en bestuur. De 'Toezichtvisie RvC en bestuur' fungeert als eerste onderlegger bij de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC.

Vanwege het feit dat de RvC sinds het vertrek van de voorzitter per 1 oktober niet op volle sterkte is en twee leden de RvC binnen afzienbare tijd gaan verlaten, heeft de RvC besloten om de jaarlijkse zelfevaluatie bij hoge uitzondering naar 2024 te verplaatsen.

Onafhankelijkheid, integriteit en aanspreekbaarheid

Iedere commissaris moet onafhankelijk en kritisch kunnen bijdragen aan het toezicht van de RvC. De op de website gepubliceerde integriteitscode (inclusief klokkenluidersregeling) is ook op de raad van toepassing. In het RvC-reglement zijn eveneens regels opgenomen over integriteit en tegenstrijdige belangen. De RvC houdt daarnaast toezicht op de cultuur en integriteit van de organisatie.

In 2023 heeft iedere commissaris onafhankelijk toezicht gehouden. Geen van hen heeft melding gemaakt van transacties of besluiten met tegenstrijdige belangen. Er is ook geen sprake van een zakelijke relatie tussen de leden van de RvC en Wooninc., waarmee hij of zij persoonlijk voordeel zou kunnen behalen. Aan de leden zijn geen financiële voordelen verstrekt die niet vallen onder het beloningsbeleid. De raad hecht veel waarde aan zijn aanspreekbaarheid. Dit geldt zowel voor belanghebbenden als voor medewerkers.

1.8 Vergaderingen

De onderwerpen die in 2023 in de ACF en ACVW aan de orde waren:

Vergadering	Gesproken over in ACF	Gesproken over in ACVW
Februari	<ul style="list-style-type: none"> Management letter BDO 2022 Treasury rapportage T3 2022 Interne controleplan T3 2022 Investeringsbesluit Berckelhof Investeringsbesluit Wilgenhof Verkoop Schellens Aankoop Delishurck Toezichtbrief en Beoordeling rechtmatigheid Staat van de Volkshuisvesting 2022 Investeringsbesluit Nuenen-West Financieel overzicht 31 december 2022 	<ul style="list-style-type: none"> Duurzaamheidsbeleid Investeringsbesluit Berckelhof Investeringsbesluit Wilgenhof Verkoop ontwikkellocaties Schellens/Heerbaan Aankoop Delishurck Regionale woondeal ZO-Brabant Regulering middenhuur Streefhuurbeleid Monitoring projecten Wooninc. Monitoring projecten Stayinc.
April	<ul style="list-style-type: none"> Jaarverslag en jaarrekening 2022 Jaarrekening Stayinc. Investeringsbesluit Floraplein fase 2 Investeringsbesluit KGR Lanceloetstraat Investeringsbesluit Brederode (Stayinc.) Huurverhoging 2023 Update kwaliteitsmanagement Projectevaluatie Bulders (Heeze) Aw toezichtbrief 2023 Financieel overzicht 28 februari 2023 	<ul style="list-style-type: none"> Jaarverslag 2022 Investeringsbesluit Floraplein Fase 2 Investeringsbesluit KGR Lanceloetstraat e.a. Investeringsbesluit Brederode Projectevaluatie Bulders Sociaal Statuut Huurverhogingsbeleid 2023 Prestatieafspraken 2023 Monitoring projecten Wooninc. Monitoring projecten Stayinc. Update Regionale Woondeal Zuidoost Brabant
Juni	<ul style="list-style-type: none"> Treasury rapportage T1 2023 Actualisatie Treasurystatuut Actualisatie Reglement Financieel Beleid en Beheer Investeringsbesluit KGR Morgenroodstraat e.o. Investeringsbesluit KGR Hageheldlaan e.o. Investeringsbesluit Heerdgang Heeze Definitiefase Brabantia fase 3 (Stayinc) Aanpassing procuratieregeling Opdrachtverstrekking BDO audit 2023 Projectevaluatie Witte Hondpad Financieel overzicht 31 mei 2023 Interne controleplan T1 2023 	<ul style="list-style-type: none"> Definitiefase Brabantia fase 3 Investeringsbesluit KGR Morgenroodstraat e.o. Eindhoven Investeringsbesluit KGR Hageheldlaan e.o. Eindhoven Investeringsbesluit De Heerdgang Heeze Evaluatie Witte Hondpad tijdelijke woningen Nieuwbouwkansen Jaarrapportage Wooniezie 2022 Kaders prestatieafspraken 2024 Monitoring projecten Wooninc. Monitoring projecten Stayinc.
Oktober	<ul style="list-style-type: none"> Treasury rapportage T2 2023 Begrotingskader 2024 Controleplan BDO audit 2023 Update ERP traject Rijksbegroting 2024 WSW Borgingsplafond 2023 Projectevaluatie Pilot KGR Sterrenbuurt Financieel overzicht 31 augustus 2023 Interne controleplan T2-2023 	<ul style="list-style-type: none"> Projectevaluatie Sterrenbuurt Klantgestuurd renoveren Presentatie Duurzaamheid Stand van zaken vastgoedprojecten Wooninc. Stand van zaken vastgoedprojecten Stayinc. Presentatie Integrale Vastgoedsturing
November	<ul style="list-style-type: none"> Begroting 2024 Treasury jaarplan 2024 Interne controleplan 2024 Financieel overzicht 30 september 2023 	<ul style="list-style-type: none"> Begroting 2024 Stand van zaken vastgoedprojecten Wooninc. Memo voortgang huurdersparticipatie Stand van zaken vastgoedprojecten Stayinc.

De onderwerpen die in 2023 in de RvC aan de orde waren:

Vergadering RvC	Besloten over	Gesproken over
Januari		Masterclass Actualiteit corporatiesector
Februari	Verantwoordingsverslag RvC 2022 Bezoldiging RvC 2023 Reglement Raad van Advies Investeringsbesluit GO Berckelhof Investeringsbesluit GO Wilgenhof Verkoop ontwikkellocaties Stayinc.	Rechtmatigheidsbrief 2021 Toezichtbrief 2022 Staat van de volkshuisvesting 2022 Governancecode woningcorporaties 2020, herziene versie 2022 Vacature RvC 2023 Gezamenlijke bijeenkomst met RvT Vitalis Stakeholdersbijeenkomst Wooninc. 2023 Managementletter 2022 Treasury rapportage T3 2022 Intern Controleplan T3 2022 Verzoek collegiale ondersteuning Duurzaamheidsbeleid Regionale woondeal Zuidoost Brabant Financieel overzicht 31 december 2022 Wetsvoorstel regulering middenhuur Streefhuurbeleid Wooninc.
Maart		Bijeenkomst met de Raad van Toezicht van Vitalis
April	Jaarverslag en jaarrekening 2022 Jaarrekening Stayinc. B.V. Investeringsbesluit GO Floraplein fase 2 Investeringsbesluit KGR Lanceloetstraat e.o. Investeringsbesluit Brederode Stayinc.	Medewerkersonderzoek 2022 Klanttevredenheidsonderzoeken 2022 Rapportage klachten 2022 Toezichtbrief Aw 2023 Kwaliteitsmanagement Projectevaluatie De Bulders Sociaal Statuut 2023 Financieel overzicht 28 februari 2023 Huurverhogingsbeleid 2023 Prestatieafspraken 2023 Regionale Woondeal Zuidoost Brabant
Mei	Investeringsbesluit Nuenen-West	
Juni	Reglement Financieel Beleid en Beheer Treasurystatuut Opdrachtverstrekking BDO audit 2023 Investeringsbesluit KGR Morgenroodstraat Investeringsbesluit KGR Hageheldlaan e.o. Investeringsbesluit De Heerdgang Heeze Definitiefase Brabantia fase 3	Privé woningverhuur bestuurders en commissarissen Benoeming commissaris Vacature en herbenoeming RvC 2024 Voortgang begroting T1 2023 Treasury rapportage T1 2023 Aanpassing procuratieregeling Projectevaluatie Tijdelijke woningen Witte Hondpad Nuenen Jaarrapportage Wooniezie 2022 Financieel overzicht 31 mei 2023 Kaders prestatieafspraken 2024 Realisatie nieuwbouwkansen i.r.t. de portefeuillestrategie
Juli		Themabijeenkomst RvC Stakeholdermanagement Rondrit RvC en MT
September		Masterclass Actualiteiten volkshuisvesting
Oktober	Zelfevaluatie RvC 2023 en 2024	Rijksbegroting 2024 Voortgang project inkoopprofessionalisering Stakeholdermanagement Vacatures RvC 2023 en 2024 Voortgang Begroting 2023 T2 Presentatie programmaplan EVA Update ERP-traject Handreiking opnieuw beoordelen vastgoedbezit Treasury rapportage T2 2023 Begrotingskader 2024 Interne controleplan T2 2023 Slimmer Samenwerken Projectevaluatie Sterrenbuurt Klantgestuurd renoveren Financieel overzicht 31 augustus 2023 WoonST 2.0 Controleplan BDO audit 2023 WSW Borgingsplafond 2023
November	Begroting Wooninc. 2024 Bezoldiging RvC 2024 Aansprakelijkheidsverzekering bestuur/RvC Treasury Jaarplan 2024 Intern Controle Plan 2024	Aedes Benchmark 2023 Aw Rechtmatigheidsbrief 2022 Memo voortgang huurdersparticipatie Wooninc. en SHWplus Financieel overzicht 30 september 2023

In alle reguliere vergaderingen waren de besluitenlijst van het bestuur, de verslagen van de auditcommissies en van de RvC-vergaderingen onderdeel van de beraadslagingen. De bespreking van de raad met het bestuur is besluitvormend daar waar voor besluiten van het bestuur goedkeuring van de raad aan de orde is.

1.9 Bezoldiging

De honorering van de commissarissen valt binnen de geldende wettelijke kaders, waarop sinds 1 januari 2023 de VTW-adviesregeling van toepassing is. De bezoldiging van de RvC was in 2023 als volgt:

Vergoeding leden RvC 2023	Vergoeding	Btw	Reiskosten	Btw	Totaal
J.J.E. van Geest	20.015	0	266	0	20.281
drs. G.J.A.M. van Well	20.088	0	822	0	20.910
drs. C.T.G.J. Nauta	17.840	0	39	0	17.879
drs. H.S.M. van Oostrom	17.840	0	0	0	17.840
drs. J.C.W. Schmitz - van den Berg RA	17.840	0	195	0	18.035
dr. ir. ing. I.I. Janssen	17.840	0	0	0	17.840
	€ 111.463	€ 0	€ 1.322	€ 0	€ 112.785

Woord van dank

Wij willen graag deze gelegenheid te baat nemen om het bestuur en alle medewerkers van Wooninc. te bedanken voor hun grote inzet en onderlinge samenwerking in 2023.

Eindhoven, 23 februari 2024



Wij bewegen met je mee

Winston Churchillaan 87 • 5623 KW Eindhoven • Postbus 1234 • 5602 BE Eindhoven • 040 265 44 00 • info@wooninc.nl • www.wooninc.nl