



Verantwoording
raad van
commissarissen
2018

VERANTWOORDING RAAD VAN COMMISSARISSEN

In dit verslag legt de raad van commissarissen (RvC) als onderdeel van een maatschappelijk ondernemende organisatie publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop hij in 2018 invulling heeft gegeven aan de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden.

1.1 Onderwerpen in 2018

Politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen veranderen het speelveld waarin Wooninc. opereert voortdurend. Deze veranderingen leiden tot een herbezinning op taken en de wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven. Het vereist het maken van keuzes in de strategische sturing, bedrijfsvoering, samenwerking met stakeholders en de inrichting van de organisatie. Het zijn keuzes waar het bestuur en de organisatie van Wooninc. voor staan, waarbij de raad van commissarissen vanuit zijn eigen rol verantwoordelijkheid en betrokkenheid heeft.

'Keuzes maken!' is de allesomvattende opgave voor 2018. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en dragen naar vermogen bij aan de volkshuisvesting. Wat we aanpakken, doen we goed – professioneel, doelgericht en sociaal. Maar Wooninc. kan niet alles tegelijk. We moeten balanceren tussen beschikbaarheid, betaalbaarheid én duurzaamheid.

Onze aandacht ging in 2018 uit naar de verdere implementatie van de hybride scheiding, waarmee wij beleid ten aanzien van de integraliteit van koop, sociale en commerciële huur nastreven en de middeninkomens blijven bedienen. Het jaar stond verder in het teken van strategische samenwerking en collegialiteit, waaronder de verduurzaming van het vastgoed, dat een steeds groter maatschappelijk thema wordt.

Verder was de raad in 2018 betrokken bij de vierjaarlijkse visitatie die door Ecorys is uitgevoerd. Het eindrapport wordt voorjaar 2019 opgeleverd. Het conceptrapport bevestigt dat Wooninc. haar missie waarmaakt en haar voortrekkersrol in de stad en regio bij de huisvesting van ouderen, de inzet op en realisatie van flexwoningen en het huisvesten van statushouders goed vervult. Daarbij voldoet Wooninc. aan de wet- en regelgeving en is de governance goed op orde.

Tweemaal per jaar bespreekt de RvC tijdens een workshop actuele thema's op basis van presentaties van externe deskundigen. In 2018 was integraal risicomanagement tweemaal het onderwerp, waarbij onder meer het risicodomein 'de houdbaarheid van het sociaal verdienmodel' is belicht, alsmede de daaraan ten grondslag liggende oorzaken en de beheersing. Binnen de beperkte financiële mogelijkheden doet Wooninc. wat zij kan en zoekt hierin de samenwerking op.

Op bestuurlijk niveau is geïnvesteerd in het verbeteren van de relaties, onder andere door het initiëren van bestuurlijke overleggen met de bestuurders van maatschappelijke partners.

De RvC volgt 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 en andere stakeholders steeds belangrijker wordt.

1.2 Besturen en toezichthouden

Toezichthouder, werkgever, adviseur/klankbord

De raad van commissarissen houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Wooninc. De raad adviseert verder gevraagd en ongevraagd het bestuur, vervult zijn klankbordrol, is verantwoordelijk voor benoeming, beoordeling en schorsing en ontslag van het bestuur, en stelt zijn arbeidsvoorwaarden vast. Daarnaast geeft de RvC de accountant opdracht voor de controle van de jaarstukken en keurt hij de opdracht voor de vierjaarlijkse visitatie goed.

Legitimatie

De RvC handelt op basis van bevoegdheden die in de statuten van Wooninc. zijn vermeld. De werkwijze is omschreven in het RvC-reglement. De drie separate commissies – de Remuneratiecommissie, Auditcommissie Financiën (ACF) en Auditcommissie Vastgoed en Wonen (ACVW) – hebben ieder een eigen reglement. De commissies adviseren de raad over onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen en bereiden de besluitvorming van de raad voor. Dit laat de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming van en door de raad onverlet.

Toezicht- en toetsingskader

Het toezichtkader 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, waarbij een extern (AedesCode, governancecode en overige wet- en regelgeving) en intern toezichtkader wordt onderscheiden.

Het intern kader omvat de statuten van Wooninc., het bestuurs- en RvC-reglement, het reglement financieel beheer en beleid, het treasurystatuut, het investeringsstatuut en de integriteitscode, inclusief klokkenluidersregeling. Een aantal documenten is op de website van Wooninc. in te zien.

Het toetsingskader is voor het bestuur kaderstellend om te besturen en voor de raad richtinggevend om toezicht te houden, en heeft betrekking op zowel de besturing als beheersing van de organisatie. Hierbij wordt een besturings- en beheersingskader onderscheiden dat onder meer bestaat uit het ondernemingsplan, het jaarplan, de prestatieafspraken met gemeenten respectievelijk de financiële meerjarenbegroting, het kasstroomoverzicht, het treasuryjaarplan, het risicobeheersingssysteem en het kwaliteitsbeleid.

Investeringsvoorstellen voor onderhoud, woningverbetering en nieuwbouw zijn onder meer getoetst aan het investeringsstatuut. In het kader van de rol van toezichthouder worden investeringsvoorstellen en andere in de statuten genoemde bestuursbesluiten ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. Verder heeft toetsing plaatsgevonden aan de hand van de financiële meerjarenprognose.

Voor het gestructureerd en organisatiebreed verbinding leggen tussen doelen, prestaties én risico's, hanteert Wooninc. de risicomanagementsystematiek met zogenoemde strategie- en risicokaarten, gekoppeld aan de planning & control-cyclus. Daarnaast gebruikt Wooninc. het risicobeoordelingsmodel van WSW, dat gericht is op de business en financial risks van Wooninc. Daarnaast gebruikt Wooninc. het procesmanagementsysteem Rules voor het identificeren van risico's.

De risicobeoordeling van projecten in ontwikkeling vond plaats aan de hand van een door Wooninc. ontwikkeld risicobeheersingsinstrument, dat is ontleend aan Reaforce en gestoeld op de risicomanagementcyclus, die bestaat uit het bepalen van de projectdoelstellingen, risicoanalyse, risicospons, risicobeheersing en terugkoppeling. Jaarlijks worden bij de voorbereiding van de begroting de geïdentificeerde risico's opnieuw beoordeeld, en vastgesteld of deze nog valide zijn.

Ook andere strategie- en beleidsdocumenten die voor goedkeuring aan de raad worden voorgelegd, bevatten een overzicht met de belangrijkste risico's en geven inzicht in de manier waarop die worden gemanaged. Ieder tertiaal is inzicht gegeven in de stand van zaken rond de belangrijkste strategische en financiële risico's en de werking van de controle- en beheerssystemen, inclusief (de voortgang van) de projecten op het totale portefeuilleniveau.

De financiële continuïteit wordt getoetst aan de vastgestelde kpi's en periodiek bewaakt aan de hand van de financiële tertiaalrapportages. Het treasuryjaarplan en kasstroomoverzicht zijn onder meer toetsingskader voor financieel beleid, naast de algemene kaders van de Woningwet, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Voor het waarborgen van de financiële continuïteit wordt uitgegaan van een minimaal noodzakelijk weerstandsvermogen, ofwel volkshuisvestelijk vermogen.

De maatschappelijke prestaties zijn door de RvC getoetst aan de afspraken die Wooninc. op dit vlak met (lagere) overheden heeft gemaakt. Naast de reguliere (prestatie)-afspraken met de elf gemeenten waarin Wooninc. werkzaam is, zijn dat afspraken met andere woningcorporaties en samenwerkingspartners over oplossingen voor sociaal-maatschappelijke opgaven waarin Wooninc. een rol kan en wil vervullen.

Het eerdergenoemde toezichtkader is door de raad gebruikt bij het nemen van beslissingen, het beoordelen van bestuursvoorstellen en de bewaking van de realisatie van de corporatiedoelstellingen.

Ingevolge de governancecode legt de RvC in onderhavig verslag vast welke bepalingen van de code niet werden toegepast en met welke motivering hiervan is afgeweken. Het gaat om alle bepalingen, niet alleen de bepalingen die de raad aangaan. Sinds de introductie van de governancecode voldoet Wooninc. aan alle bepalingen.

Naar aanleiding van de in oktober 2017 uitgevoerde governance-inspectie concludeerde Aw dat Wooninc. voldoet aan de wet- en regelgeving en dat de governance van een goed niveau is. In dat kader verzocht Aw in algemene zin aandacht te schenken aan het thema integriteit. Medewerkers moeten er bewust van worden gemaakt dat zij alert zijn op mogelijke integriteitsvraagstukken.

Om het belang van integriteit opnieuw te bekrachtigen, zijn in 2018 – tijdens de 'Week van de integriteit' – twee organisatiebijeenkomsten georganiseerd. Onder begeleiding van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) is het thema met een integriteitsspel op een laagdrempelige en leerzame manier onder de aandacht gebracht van zowel de medewerkers van Wooninc. als de leden van de raad van commissarissen. De deelnemers werden uitgedaagd de juiste afwegingen te maken tussen eigenbelang, teambelang en algemeen belang én om begrip te kweken voor de zienswijzen van anderen.

Commissies

Ingevolge het RvC-reglement kent de raad drie commissies die ter ondersteuning van het toezicht zijn ingesteld, te weten: Remuneratiecommissie, Auditcommissie Financiën en Auditcommissie Vastgoed en Wonen. De commissies worden door de raad uit zijn midden in- en samengesteld. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze door één van de commissies zijn voorbereid.

De raad heeft voor iedere commissie een reglement opgesteld waarin de rol en verantwoordelijkheden zijn omschreven, evenals de samenstelling en werkwijze van de commissie. De separate reglementen zijn bijlagen bij het RvC-reglement, dat op www.wooninc.nl is in te zien.

De commissies rapporteren (jaarlijks) over het aantal vergaderingen, de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen net als zijn beraadslagingen en bevindingen ter zake. Voor de belangrijkste punten hieruit wordt verwezen naar paragraaf 6.3 'Verslag vanuit toezichthoudende rol' en paragraaf 6.4 'Verslag vanuit werkgeversrol'. De samenstelling van de commissies is beschreven in paragraaf 6.5 'Samenstelling en functioneren'.

1.3 Verslag vanuit toezichthoudende rol

Toezicht op strategie

De raad houdt zich voortdurend bezig met bewaking van de uitvoering van de strategie door het bestuur en de werkorganisatie. De raad beoordeelt primair of Wooninc. de goede dingen doet en of ze de dingen goed doet, en ook of daarbij de (financiële) continuïteit niet in het geding is. De raad houdt specifiek toezicht en controle op het behalen van de doelstellingen, de risico's verbonden aan de strategie en de ondernemingsactiviteiten, het financieel verslaggevingsproces en het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Als toetsingskader hanteert de RvC daarbij onder meer het strategisch ondernemingsplan 'Wooninc.focus 2021' en de 'Wensportefeuille 2027'. In het ondernemingsplan, dat wordt vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de RvC, zijn de maatschappelijke, operationele en financiële doelen vastgelegd. Deze zijn de uitkomst van een zorgvuldig en transparant proces waarbij de mening van de stakeholders is betrokken, onder meer tijdens de jaarlijkse stakeholdersdag, waaraan de raad ook deelneemt. In de RvC-workshops van januari en september is in relatie tot risicomanagement gesproken over de strategie, waaronder het verdienmodel, strategische samenwerking en collegialiteit.

Risico's en het effect daarvan op Wooninc. waren ook in 2018 weer een belangrijk onderwerp voor de RvC. In de Auditcommissie Financiën is dit een wederkerend onderwerp van bespreking, net als in de Auditcommissie Vastgoed en Wonen, waar risicobeoordeling een vast onderwerp is. De RvC heeft vastgesteld dat risicobewustzijn en risicobereidheid goed in de organisatie en bedrijfsprocessen zijn verankerd. Zo blijkt uit de investeringsvoorstellen, de tertiaalrapportages over de projecten en ontwikkellocaties, het monitoren van de financial en business risks en de interne audits.

In het kader van risicobeheersing heeft Wooninc. haar risicomanagementsysteem verder geoptimaliseerd door op een gestructureerde en uniforme wijze verbinding te leggen tussen strategie en risico's op elk niveau in de organisatie, waarbij ook het DrieKamerModel is betrokken. Bovendien zijn organisatiebreed en met de raad de strategische, financiële en operationele risico's geactualiseerd en geprioriteerd.

Uit de risico-inventarisatie zijn geen noemenswaardige compliance-risico's geïdentificeerd en uit de (interim)controle van de accountant blijkt dat de administratieve organisatie en controlesystemen op orde zijn. Daarnaast blijft Wooninc. in 2018, net als de begroting 2019-2023, binnen de streefwaarden van het WSW, waarmee de financiële continuïteit en structurele financiering zijn gewaarborgd.

In het kader van de voorbereiding van de begroting 2019 is in een reguliere RvC-vergadering gesproken over de beleidsmatige, financiële en personele kaders. Beleidsmatig zijn, naast de aangescherpte wet- en regelgeving, de in het ondernemingsplan gemaakte strategische keuzes relevant.

In financiële zin gaat het om de ratio's, maar ook om de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties, op grond waarvan Wooninc. een beperkte bestedingsruimte heeft om in te zetten op de prestatievelden betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit, wat betekent dat Wooninc. scherp moet zijn in het maken van keuzes.

Wooninc. werkt met andere woningcorporaties samen in het kader van de prestatieafspraken met de gemeenten, onder meer met betrekking tot het thema duurzaamheid. Verder zit Wooninc. het 'Platform woningcorporaties MRE' voor en werkt zij samen met een aantal zorg- en welzijnsinstellingen, waaronder Vitalis WoonZorg Groep. De raad houdt toezicht op het relatiemanagement van Wooninc. en oriënteert zich op de relevante stakeholders of laat zich hierover informeren. Wij zijn daarnaast betrokken bij de vierjaarlijkse visitatie, in 2018 uitgevoerd door Ecorys.

Toezicht op financiële en operationele prestaties

De Auditcommissie Financiën (ACF) is in 2018 vijf keer in vergadering bijeen geweest. De daar besproken onderwerpen zijn ter voorbereiding op de besluitvormende vergadering van RvC met bestuur. Bij alle besprekingen was naast het bestuur ook de manager Financiën en Bedrijfsvoering aanwezig. De accountant sloot bij twee vergaderingen aan.

In de ACF is gesproken over de financiële situatie van Wooninc. op basis van de tertiaalrapportages en de beoordeling door de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Verder waren de jaarrekening 2017, het accountantsverslag en (de uitgangspunten voor) de begroting 2019 onderwerp van gesprek. Bij het goedkeuren van de geconsolideerde jaarrekening heeft de RvC decharge verleend aan het bestuur van Wooninc. De begroting 2019, die door de raad is goedgekeurd, is bottom-up tot stand gekomen met informatie uit de Maatschappelijke kamer, Vastgoedkamer en Vermogenskamer. De Bestuurskamer heeft de begroting getoetst op integraliteit tussen de kamers vanuit de strategische visie en focus.

De uitkomsten van de jaarrekening 2017 en alle verdere scenarioberekeningen zijn besproken in de ACF en bevestigen ons beeld van een financieel gezonde woningcorporatie. De raad constateert dat de financiële positie van Wooninc. na toetsing aan de financiële ratio's voldoet aan de (externe) kaders van WSW en Aw. De loan-to-value en dekkingsratio zijn in vergelijking met de sector relatief hoog en de DSCR ligt op de norm, wat een structurele monitoring van de ontwikkeling van de ratio's vereist.

De ACF heeft de managementletter 2017 besproken, waarin wordt gesteld dat aan de bevindingen van vorig jaar adequaat opvolging is gegeven en ook dat Wooninc. risicomanagement hoog op de agenda heeft staan, waarbij geïdentificeerde risico's concreet zijn uitgewerkt en beschreven. Adviespunten zijn de bijbehorende beheersmaatregelen nader te concretiseren en op structurele basis te monitoren, en de interne beheersing bij basisgegevens van het vastgoed te formaliseren.

Na bespreking in de ACF heeft de raad het intern-controleplan 2019, het treasury-jaarplan 2019 en het investeringsstatuut goedgekeurd. Terugkerend onderwerp van bespreking waren de actualiteiten, het financieel overzicht en de tertiaalrapportages 'treasury' en 'planning & control'. Daarnaast is de ACF geïnformeerd over de relevante fiscaliteiten, de huurverhoging 2018 en het toetsings- en beoordelingskader van Aw en WSW.

De bovenstaande onderwerpen zijn besproken in de ACF net als in de besluitvormende vergadering van de RvC met het bestuur. Zie in dat kader ook paragraaf 6.7 voor het 'vergader- en besluitenschema' van de Raad van Commissarissen in 2018. De uitvoering van de begroting 2018 is met betrekking tot de financiële en operationele prestaties per tertiaal door het bestuur teruggekoppeld. Daar waar de afgesproken doelstellingen niet zijn gehaald, is dit verantwoord.

Toezicht op volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties

De Auditcommissie Vastgoed en Wonen (ACVW) is in 2018 drie keer in vergadering bijeen geweest. De daar besproken onderwerpen zijn ter voorbereiding op de besluitvormende vergadering van de RvC met het bestuur. Bij alle besprekingen zijn naast het bestuur ook de direct verantwoordelijke uitvoerende medewerkers aanwezig geweest, waarmee de commissarissen tevens een goed beeld hebben gekregen over de kwaliteit van de uitvoering.

De ontwikkeling van de portefeuille is terugkerend onderwerp in de ACVW, inclusief de daarmee verbonden risico's. De commissie heeft de lopende nieuwbouwprojecten besproken, de uitwerking van (des)investeringsbesluiten en de onderhoudsbegroting 2018.

De commissie (en raad) ervaart dat zij met de tertiaalrapportages volledig op de hoogte wordt gehouden van de lopende (des)investeringen. In de commissie is gesproken over het nieuwe investeringsstatuut, de onderhoudsnorm 2019, het bod op Antonius in Acht en de actualisatie van de 'Wensportefeuille 2027', wat op hoofdlijnen een uitbreiding van de portefeuille met 600 woningen inhoudt om uit te komen op het niveau van voor de hybride scheiding DAEB/niet-DAEB. Daarnaast weerspiegelt de wensportefeuille de strategische wens om nog verder te transformeren naar een sociale huisvester voor senioren.

Verder is de ACVW geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het thema duurzaamheid, de voorgenomen samenwerking met Joris Zorg, de prestatieafspraken 2018, de biedingen 2019 op de woonvisies van de gemeenten waarin Wooninc. werkzaam is, de rapportage verhuur en verkoop en de afronding van de verkoop van de Klokkenberg in Breda.

De bovenstaande onderwerpen zijn besproken in de ACVW net als in de besluitvormende vergadering van de RvC met het bestuur. Zie in dat kader ook paragraaf 6.7 voor het 'vergader- en besluitenschema' van de Raad van Commissarissen in 2018.

De uitvoering van de begroting 2018 is met betrekking tot de volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties per tertiaal door het bestuur teruggekoppeld. Daar waar de afgesproken doelstellingen niet zijn gehaald, is dit verantwoord.

In de tertiaalvergaderingen is de raad geïnformeerd over de woningmarktontwikkelingen, zowel met betrekking tot huur als koop. Het is goed te vernemen dat Wooninc. haar maatschappelijke taak, het verhuren van betaalbare woningen, boven verwachting uitvoert. Daarnaast is de raad geïnformeerd over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Routekaart 2050, oriëntatie op Shared IT Services Center, stand van zaken rondom het klantencentrum WoonincPlusVitalis, net als Stayinc. B.V. en de fiscaliteit onderhoudsvoorziening.

De raad heeft ingestemd met onder meer de verkoop van de Blauwververij en Vrijstraat 44-48, net als de aankoop van Antonius in Acht en twaalf sociale eengezinswoningen in Oirschot.

In de Woningwet hebben het activiteitenoverzicht en de daarvan afgeleide prestatieafspraken een plek in de jaarcyclus. De prestatieafspraken vinden hun basis in het ondernemingsplan en de financiële meerjarenbegroting. De raad houdt toezicht op de prestatieafspraken door het activiteitenoverzicht (bod), dat aan de individuele gemeenten en huurdersorganisatie SHW wordt gestuurd, jaarlijks vóór 1 juli in een reguliere RvC-vergadering goed te keuren.

Wij hebben het daarnaast waardevol gevonden geïnformeerd te worden over de relevante onderwerpen inzake Prinsjesdag, de oordeelsbrief Aw 2018, de voortgang van de begroting 2018, de werkzaamheden van de Geschillencommissie Wooninc. en de vergaderingen en het jaarverslag van de Raad van Advies van Wooninc. Verder zijn wij een voorstander van papierloos vergaderen, wat met iBabs sinds oktober 2017 mogelijk is.

1.4 Verslag vanuit werkgeversrol

Topstructuur

Goed werkgeverschap is een doorlopende taak. De raad dient die zodanig uit te voeren dat de woningcorporatie altijd over een goed bestuur beschikt, de bestuurder zijn of haar competenties volledig ten dienste van de corporatie kan inzetten en de raad zelf zijn toezichtrol kan vervullen.

Het instellen van het eenhoofdig bestuursmodel per 1 mei 2017 heeft positief uitgedaan, de 'board dynamics' zijn onveranderd goed op orde. Daarbij spelen openheid, checks and balances en besluitvorming een rol. Openheid heeft betrekking op het zich vrij en veilig voelen om eigen opvattingen naar voren te brengen, dilemma's en missers op tafel te leggen en elkaar aan te spreken. Bij goede 'checks and balances' is de RvC gewaagd aan het bestuur en zijn de commissarissen aan elkaar gewaagd. Goede besluitvorming kenmerkt zich door het op tafel krijgen van alle relevante informatie, zorgvuldige beeldvorming op basis van die informatie en zorgvuldige oordeels- en besluitvorming, waarin verschillende afwegingen op tafel komen en worden gewogen, en de klankbordfunctie een rol van betekenis speelt.

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. Het bestuur is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie en streeft naar een organisatie met een integrale en open cultuur waarbinnen ruimte is voor reflectie en tegenspraak.

Beoordelingskader en beoordeling

Bij de jaarlijkse evaluatie van de bestuurder zijn de aanwezigheid van een goed beoordelings- en beloningsbeleid, de inhoudelijke kwaliteit van de jaarlijkse evaluatie en de kwaliteit van het evaluatiegesprek belangrijk, net als de betrokkenheid van de RvC. Het remuneratiegesprek met bestuurder Angela Pijnenburg vond in oktober plaats, waarbij er met een uitvraag in werd voorzien dat de commissarissen met betrekking tot het gesprek vooraf relevante input konden aanleveren, en betrokken waren bij het beoordelings- en beloningsbeleid. Het remuneratiegesprek is mede gevoerd aan de hand van de bestuursevaluatie van de bestuurder.

Beloningskader en beloning

De beloning van het bestuur is in 2018 geheel in overeenstemming met de Sectorbrede Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties (SBBW). Als maatschappelijke organisatie moet Wooninc. het bestuur een maatschappelijk aanvaardbaar salaris betalen. De grenzen daarvan zijn in 2013 vastgesteld door de verantwoordelijke minister. De beloning valt binnen de grenzen van de sectorcode en binnen de hiervoor genoemde grenzen van de minister.

Het salaris van de bestuurder is in 2018 als volgt:

Bestuur	J.A.P.M. Pijnenburg
Functie	directeur-bestuurder
Aanstelling	36 uur per week
Dienstjaren	32
PE-punten 2016-2018	154
Aantal VHE	14.066
Gewogen aantal VHE	11.915
Schaal	H
Individueel WNT-maximum	€ 189.000
Vast jaarsalaris 2018	€ 152.600
Vakantiegeld 2018	€ 11.498
Bijtelling privé gebruik leaseauto	€ 3.157
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 21.745
Totaal bezoldiging 2018	€ 189.000

De bestuurder beschikt over een leaseauto. Er zijn en worden geen leningen aan haar verstrekt.

De wet schrijft een evenwichtige verdeling man/vrouw in het bestuur voor. Vanwege een eenhoofdig bestuur is deze regelgeving niet te realiseren bij Wooninc.

1.5 Samenstelling en functioneren

Profielchets

De raad van commissarissen heeft een profielchets opgesteld voor zijn samenstelling. Hierin is opgenomen dat alle leden aan een aantal algemene functie-eisen dienen te voldoen. Daarnaast is opgenomen dat in de raad diverse specifieke deskundigheden aanwezig moeten zijn om het brede spectrum van de woningcorporatie te kunnen overzien. Voor de profielchets wordt verwezen naar het RvC-reglement.

De raad is van mening dat de profielchets en de hierin opgenomen competenties, deskundigheden en ervaringen goed zijn uitgebalanceerd en mede zijn gebaseerd op de door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) opgestelde criteria voor goed intern toezicht.

Schema samenstelling & rooster van aftreden

In 2018 bestond de raad uit zes leden. De zittingstermijn is vier jaar met een mogelijkheid tot herbenoeming voor één termijn, wat geen automatisme is: dezelfde regels worden in acht genomen die voor benoeming gelden. Het rooster van aftreden is in 2018 als volgt:

Naam	Functie	Commissie	(Her)benoemd	Aftredend	Herbenoembaar
J.J.E. van Geest	voorzitter	RN	01-01-16	01-01-20	ja
drs. G.J.A.M. van Well	vice-voorzitter	RN	01-03-16	01-03-20	ja
drs. P.C. Hartog	lid	ACF	16-02-16	16-02-20	nee
ir. M.G.B. Franken-Ghijsen MRE	lid	ACVW	01-01-16	01-01-20	ja
drs. H.S.M. van Oostrom	lid	ACF	20-03-17	20-03-21	ja
drs. C.T.G.J.Nauta	lid	ACVW	01-07-17	01-07-21	ja

RN = Remuneratiecommissie / ACVW = Auditcommissie Vastgoed en Wonen / ACF = Auditcommissie Financiën

Alle leden zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

In 2018 zijn vijf reguliere RvC-vergaderingen gehouden en twee workshops, die door vrijwel alle leden zijn bijgewoond. De absentie was verwaarloosbaar. De commissies worden overeenkomstig het bepaalde in de governance-code niet door de voorzitter voorgezeten. Voor de samenstelling van de raad wordt verwezen naar het overzicht op pagina 92.

Permanente educatie

Voor bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties geldt vanaf 1 januari 2015 het systeem van Permanente Educatie (PE). Commissarissen moeten over twee kalenderjaren minimaal tien PE-punten behalen. Voor bestuurders is dat minimaal 108 PE-punten in drie kalenderjaren.

De verplichtingen van commissarissen ter zake zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). De verantwoording over het aantal behaalde PE-punten wordt opgenomen in het jaarverslag van de RvC.

In januari heeft de raad de workshop over risicomanagement bijgewoond, waarmee het programma een verdieping was van de workshop van september 2017. In september is de RvC in een workshop geïnformeerd over de opzet en werking van integraal risicomanagement, waarmee het programma de afronding markeerde van in totaal drie workshops over dat onderwerp. Het bijwonen van een workshop leverde vier PE-punten op, waarmee de commissarissen over twee kalenderjaren voldoende PE-punten behalen. Door de commissarissen werden daarnaast andere bijeenkomsten en workshops gevolgd, die ook PE-punten opleverden. Het aantal door de bestuurder behaalde PE-punten is vermeld in paragraaf 6.4 'Verslag vanuit werkgeversrol'.

Zelfevaluatie

De RvC heeft in 2018 zijn eigen functioneren en dat van de individuele leden geëvalueerd, waarbij overeenkomstig het bepaalde in de governance-code de permanente educatie ter sprake kwam, net als de onderlinge samenwerking in de raad en de relatie tot het bestuur. De zelfevaluatie stond onder leiding van externe deskundige drs. P. Dinjens van Governance in Balans. De gekozen aanpak was een plenaire bespreking, nadat ter voorbereiding een gesprek had plaatsgevonden met bestuurder. De leden van de RvC hebben hun bijdrage door middel van een vragenlijst geleverd. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer de maatschappelijke opgave, de toezicht-, klankbord- en werkgeversrol, dynamiek en samenstelling van de RvC en het samenspel met stakeholders.

Samenstelling raad van commissarissen 2018

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: raadslid gemeente Grave voorzitter Gassels Heem voorzitter Restauratiecommissie Elisabethkerk Grave voorzitter VVE Oeverkwartier in Escharen
dhr. drs. G.J.A.M. van Well 1945 Vicevoorzitter -	Professionele achtergrond: specialist ouderen geneeskunde Functie: gepensioneerd
dhr. drs. P.C. Hartog 1962 Lid Voordracht huurders	Professionele achtergrond: bedrijfseconomie en accountancy, strategie en algemeen management Functie: managing director APM Terminals Rotterdam Nevenactiviteiten: toezichhouder Evides Waterbedrijf Rotterdam
mw. ir. M.G.B. Franken-Ghijzen MRE 1978 Lid	Professionele achtergrond: vastgoed Functie: directeur algemene zaken ASB Reinier van Arkel Nevenactiviteiten: commissaris WSG Geertruidenberg
dhr. drs. H.S.M. van Oostrom 1950 Lid -	Professionele achtergrond: bedrijfseconoom Functie: gepensioneerd financieel directeur vastgoed Nevenactiviteiten: commissaris Rabobank De Kempen, Bladel voorzitter financiële commissie Rabobank De Kempen, Bladel directeur Beursgebouw Eindhoven B.V. voorzitter bestuur MKB Hapert bestuurslid Georganiseerd Burgeroverleg Hapert adviseur Arlo Holding B.V. bestuurder Stichting Administratiekantoor Arlo Holding B.V. Eindhoven voorzitter Verantwoordingsorgaan St. Pensioenfonds Heijmans NV
dhr. drs. C.T.G.J. Nauta 1954 Lid Voordracht huurders	Professionele achtergrond: advies en onderzoek Functie: zelfstandig adviseur-onderzoeker Nevenactiviteiten: lid visitatiecommissie gemeente Eindhoven lid rekenkamer gemeente Heusden

Wooninc. streeft naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in de RvC. Momenteel bestaat de RvC uit vijf mannen en een vrouw. Bij het invullen van nieuwe vacatures wordt hier rekening mee gehouden, waarbij het uitgangspunt is dat Wooninc. de meest geschikte kandidaat probeert te werven.

Onafhankelijkheid, integriteit en aanspreekbaarheid

De RvC waakt ervoor dat zijn leden onafhankelijk zijn in de zin van de toepasselijke wet- en regelgeving. De op de website gepubliceerde integriteitscode (inclusief klokkenluidersregeling) is ook op de raad van toepassing. In het RvC-reglement zijn regels opgenomen over integriteit en tegenstrijdige belangen. In 2018 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 leden van de RvC en Wooninc, waarmee hij of zij persoonlijk voordeel zou kunnen behalen. De raad is aanspreekbaar op en legt verantwoording af over het gehouden toezicht.

1.6 Bezoldiging

Wet- en regelgeving

Sinds 1 januari 2015 is de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT2 van kracht. De bezoldigingsmaxima van RvC-leden zijn afhankelijk van de bezoldigingsklasse waarin de corporatie valt. Dit wordt vastgesteld aan de hand van het aantal verhuureenheden van de corporatie en het inwonertal van de gemeente waar de corporatie het grootste deel van haar bezit heeft. In 2018 geldt voor Wooninc. bezoldigingsklasse H.

Eind 2017 heeft VTW een bindende beroepsregel vastgesteld voor de bezoldiging van toezichthouders in 2018. De bezoldiging 2018 is vastgesteld na een zorgvuldige afweging van de raad op basis van de zwaarte van de functie, de werkelijke werkbelasting en de mate van professionalisering.

Vergoeding leden RvC 2018	Vergoeding	Btw	Reiskosten	Btw	Totaal
J.J.E. van Geest	22.450	4.715	668	140	27.973
drs. P.C. Hartog	15.000	3.150	203	43	18.396
ir. M.G.B. Franken - Ghijsen MRE	15.000	3.150	101	21	18.272
drs. G.J.A.M. van Well	15.000	3.150	724	152	19.026
drs. C.T.G.J Nauta	15.000	3.150	52	11	18.213
drs. H.S.M. van Oostrom	15.000	3.150	0	0	18.150
Totaal	97.450	20.465	1.747	367	120.029

Bezoldiging raad van commissarissen 2018

1.7 Vergadering en overleg

Vergader- en besluitenschema

In 2018 zijn vijf reguliere RvC-vergaderingen gehouden, die door vrijwel alle leden zijn bijgewoond; de absentie was verwaarloosbaar.

Vergadering	Besloten over	Gesproken over
Januari		Workshop Risicomanagement
Maart	Verantwoordingsverslag RvC 2017 Bezoldiging RvC 2018 Bezoldiging bestuurder 2018 Visitatie 2018 Aankoop 12 woningen Oirschot Verkoop Vrijstraat 44-48	Shared IT Services Center Algemene Verordening Verslag Geschillencommissie 2017 Realisatie begroting 2017 Rapportage Verhuur en verkoop Prestatieafspraken 2018 Verticaal toezicht Aw/WSW Aandachtspunten Jaarrekening 2017 Managementletter 2017
April	Jaarverslag en jaarrekening 2017	Routekaart 2050 Verslag Raad van Advies 2017 Huurverhoging 2018
Juni	Statuten Stichting Wooninc. Opdracht accountant Biedingen 2019 op woonvisies gemeenten	Antonius Collegialiteit Klantencentrum WoonincPlusVitalis IBW Integrale oordeelsbrief 2017/2018 Aw WSW-beoordeling 2018 Thema's begroting 2019 Duurzaamheid Wensportefeuille 2027 Rapportage Verhuur en verkoop
September		Workshop Risicomanagement
Oktober	Investeringsstatuut Aankoop Antonius	Prinsjesdag 2018 Aedes-benchmark Collegialiteit Wijkindhoven Joris Zorg Stakeholdersdag 2019 Duurzaamheid Rapportage Verhuur en verkoop Fiscaliteit onderhoudsvoorziening Uitgangspunten begroting 2019 Interimcontrole 2018
November	Statuten Stichting Wooninc. Verslag zelfevaluatie RvC 2018 Begroting 2019 Treasury-jaarplan 2019 Intern-controlejaarplan 2019 Verkoop Blauwververij	Samenwerkingen Bijeenkomst 'integriteit' Stayinc. B.V. Oordeelsbrief 2018 Aw

N.B. In alle reguliere vergaderingen maakten de besluitenlijst van het bestuur, de verslagen van de respectievelijke commissies en van de RvC-vergaderingen (inclusief besluitenlijst) deel uit 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.

Overleg met huurdersvertegenwoordiging

Tenminste twee keer per jaar spreken de twee huurdercommissarissen met Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW). In 2018 is er tweemaal een vergadering geweest en daarnaast een overleg tussen de voorzitter van de RvC en het dagelijks bestuur van SHW, waarbij ook de bestuurssecretaris aanwezig was. In de vergaderingen is onder meer gesproken over de huurverhoging 2018 en de begroting 2019.

Overleg met de ondernemingsraad

De RvC heeft in 2018 twee keer een vergadering van de ondernemingsraad (OR) bijgewoond. De raad waardeert de goede werkrelatie en de voortgaande constructieve en openhartige dialoog tussen bestuur en OR. In de vergaderingen zijn onder meer het jaarverslag 2017, het medewerkersonderzoek 2018, de projectaanpak actualisatie functiehuis, de organisatiebijeenkomst over integriteit, de begroting 2019, de stakeholdersbijeenkomst 2018 en profilering van de OR aan de orde geweest.

Overleg met concerncontroller

De RvC is positief over de interne controle. Het interne controleplan en de managementletter van EY bieden de RvC een goed overzicht van de belangrijkste aandachtspunten binnen Wooninc. Is daartoe aanleiding, dan 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 over de rapportages. De RvC sprak begin 2019 in beslotenheid met de concerncontroller over de interne controle 2018.

Overleg met externe accountant

De relatie met externe accountant EY is het meest intensief in de Auditcommissie Financiën (ACF). De accountant is verder aanwezig geweest in de voltallige RvC-vergadering waar gesproken is over de jaarrekening 2017. In 2018 is door de RvC eenmaal in beslotenheid gesproken met EY, waarbij onder andere is stilgestaan bij het functioneren van Wooninc. in zijn algemeenheid. De RvC onderstreept de positieve samenwerking met EY. Er is sprake van een open relatie en EY voegt met zijn sector kennis waarde toe aan de verbetering van de bedrijfsprocessen.

Woord van dank

Wij willen graag deze gelegenheid te baat nemen om het bestuur en alle medewerkers van Wooninc. te bedanken voor hun inzet en onderlinge samenwerking in 2018.

Eindhoven, 1 maart 2019



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