

WOON
CONCEPT

Visie op besturen en
toezichhouden Woonconcept

2025



De missie van Woonconcept centraal

Bij Woonconcept maken we een thuis bereikbaar voor wie dat nodig heeft. Samen met bewoners en partners. We willen bereiken dat alle bewoners trots zijn op hun huis. Hoe we dat willen bereiken ligt vast in onze ondernemingsstrategie.




Bestuurder en RvC zien het als hun taak om Woonconcept op de gekozen maatschappelijke koers te houden, en daarmee op lange termijn maatschappelijke waarde te creëren. Daar zijn wij samen, ieder vanuit onze eigen rol, verantwoordelijk voor.

Governancecode Woningcorporaties

Bestuurder en RvC onderschrijven de Governancecode woningcorporaties. Deze geeft richtlijnen voor goed gedrag in, goed bestuur van, en goed toezicht op iedere woningcorporatie.

De kernwaarden

Woonconcept werkt op basis van drie kernwaarden:

-  Menselijk
-  Oplossingsgericht
-  Samen

Deze kernwaarden zijn ook voor bestuurder en RvC leidend. Niet alleen in de besluiten die wij nemen. Maar ook in de wijze waarop wij samenwerken. Daar staan wij voor.

Taak van de bestuurder

De bestuurder bestuurt de organisatie. Door een heldere koers te kiezen, aan te jagen en ambitieus te zijn op inhoud. Maar tegelijkertijd warm te zijn op de relatie met bewoners, belanghebbenden en medewerkers. Menselijk, oplossingsgericht en samen.

Rollen van de RvC

De RvC heeft vier rollen:

- Toezichthouder: De RvC houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de gang van zaken in de organisatie.
- Klankbordrol: De RvC denkt mee over dilemma's van het bestuur en agendeert ook zelf relevante vraagstukken
- Werkgeversrol: De RvC vervult de rol van werkgever voor de bestuurder.
- Netwerkkrol: De RvC houdt toezicht op de dialoog met en de invloed van belanghebbenden, en op de relaties van Woonconcept in de relevante netwerken.

De Raad kiest bij zijn taakuitoefening voor de vorm en de afstand die past bij de situatie en bij de fase waarin de organisatie zich bevindt.

Commissies

De RvC van Woonconcept heeft twee commissies ingesteld: een remuneratiecommissie en een auditcommissie. De commissies hebben voor de RvC een voorbereidende en adviserende functie. De RvC blijft verantwoordelijk en neemt uiteindelijk de besluiten. Vanuit dit uitgangspunt stelt de commissie de agenda voor de commissievergadering vast, in overleg met de bestuurder.

De documentatie van de commissies is voor alle leden van de RvC toegankelijk.

De voorzitters van de commissies geven kort na een commissievergadering per mail aan de andere RvC-leden een terugkoppeling op hoofdlijnen van het gevoerde overleg.

Verslagen van de vergaderingen worden gedeeld en besproken in de RvC-vergaderingen, en formeel vastgesteld in de commissies.

Samenwerking bestuurder en RvC

Bestuurder en RvC werken vanuit de genoemde kernwaarden samen. Dit betekent concreet:

- Vertrouwen is een wezenlijk uitgangspunt voor de samenwerking. Daarvoor is nodig dat we eerlijk, transparant en respectvol zijn naar elkaar.
- Bestuurder en RvC zijn gelijkwaardig.
- Bestuurder en RvC hebben ieder een eigen rol in de samenwerking en respecteren die van elkaar.
- De RvC wordt tijdig, volledig, open en transparant geïnformeerd door de bestuurder (geen verrassingen). De RvC heeft daarnaast een eigen verantwoordelijkheid in het formuleren van de informatiebehoefte en in het halen van informatie.
- De RvC waardeert wat goed gaat en is vanuit die basis een kritische toezichthouder en bewaker van de kaders, zoals vastgelegd in het toetsingskader.
- De voorzitter RvC is in beginsel het eerste aanspreekpunt voor de bestuurder en creëert naar behoefte ruimte voor bilateraal overleg. Over de inhoud hiervan worden de andere RvC-leden op hoofdlijnen geïnformeerd.
- Fouten maken mag. We tonen zelfreflectie, zijn aanspreekbaar en gebruiken fouten als leermoment.

We bespreken de onderlinge samenwerking en verwachtingen regelmatig. Bij RvC-vergaderingen agenderen we daarvoor standaard het punt “Reflectie op de vergadering”.

RvC-vergadering

- **Agenda:** Zowel RvC als de bestuurder en de concerncontroller kunnen agendapunten aandragen. De voorzitter bereidt de concept-agenda voor de RvC-vergadering voor na (agenda-)overleg met de bestuurder. De agenda wordt door de RvC vastgesteld.
- **Dilemma's:** De RvC nodigt de bestuurder uit voor het delen van dilemma's en ruimt daarvoor standaard tijd in.
- **Aanwezigen:** In de regel zijn bij de RvC-vergadering de bestuurder, de concerncontroller en de bestuursondersteuner aanwezig. In het agenda-overleg worden afspraken gemaakt over eventueel daarnaast uit te nodigen gasten (medewerkers, accountant, MT of MT-leden, enz.).
- **Vooroverleg:** De RvC heeft voorafgaand aan iedere vergadering een vooroverleg waarbij de RvC-leden en de bestuursondersteuner aanwezig zijn. Tijdens dit vooroverleg wordt de vergadering gezamenlijk voorbereid.
- **Onderwerpen:** In de RvC-vergadering staat het gesprek over strategische onderwerpen, en de lange termijn doelen centraal. Operationele onderwerpen kunnen onderwerp van gesprek zijn als zij een risico zijn voor het bereiken van deze doelen.

Contact RvC met organisatie

De bestuurder geeft leiding aan de medewerkers. Met een gepaste afstand tot de dagelijkse bedrijfsvoering ziet de RvC erop toe dat er in de organisatie sprake is van voldoende goede checks en balances en een goede organisatiecultuur.

De RvC nodigt regelmatig MT-leden en/of inhoudsdeskundige medewerkers in de RvC-vergadering uit om een agendapunt nader toe te lichten, in overleg met de bestuurder. Een delegatie van de RvC heeft ten minste tweemaal per jaar contact met de ondernemingsraad. Eenmaal met en eenmaal zonder de bestuurder.

De RvC spreekt ten minste eens per jaar zonder de bestuurder met het voltallige MT, en daarnaast met de concerncontroller.

De bestuurder nodigt de RvC ten minste eens per jaar uit voor een medewerkersbijeenkomst.

Contacten met (externe) belanghebbenden

De bestuurder vertegenwoordigt Woonconcept richting belanghebbenden, en is boegbeeld van de organisatie. Contacten die de RvC heeft met belanghebbenden, hebben dan ook met name het doel om *als toezichthouder* informatie op te halen en zicht te krijgen op de samenwerking met Woonconcept.

De twee huurderscommissarissen onderhouden namens de RvC het contact met de huurdersorganisaties. De RvC kiest daarin een passende frequentie.

De RvC is opdrachtgever van de accountant. De accountant wordt ten minste eens per jaar uitgenodigd in de auditcommissie en eens per jaar in de RvC-vergadering.

Indien één van hen dit wenselijk of noodzakelijk acht, zijn er contacten tussen de RvC en de externe toezichthouders (Aw en WSW).

Contacten van de RvC met andere externe belanghebbenden worden alleen georganiseerd waar de RvC deze nodig heeft voor het kunnen vervullen van zijn toezichthoudende rol, of waar dit ondersteunend/versterkend is voor de bestuurder. RvC en bestuurder overleggen over de wenselijkheid, het doel en de vorm van deze contacten.

Themabijeenkomst

Minimaal eens per jaar organiseert Woonconcept voor en in overleg met de RvC een informele en informerende themabijeenkomst. Daarvoor worden – afhankelijk van het onderwerp – medewerkers, belanghouders en inhoudsdeskundigen uitgenodigd. Dit is een moment waar leren en elkaar ontmoeten centraal staan.

Blijven leren

Woonconcept is een lerende organisatie die volop in ontwikkeling is. Ook de bestuurder, de RvC en zijn individuele leden willen zich blijven ontwikkelen, in relatie tot de opgave van Woonconcept.

De remuneratiecommissie spreekt jaarlijks met de bestuurder af hoe hij invulling geeft aan zijn eigen ontwikkeling.

De RvC bespreekt jaarlijks aan de hand van een opleidingsvisie welke accenten de RvC zelf wil leggen bij de eigen ontwikkeling, en welke praktische afspraken daarover worden gemaakt. Bestuurder en RvC voldoen daarmee ten minste aan de eisen die Aedes en de VTW stellen aan permanente educatie.

Zelfevaluatie

Tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie kijkt de RvC – eens in de twee jaar onder externe begeleiding – kritisch naar zichzelf en worden er ontwikkelpunten geformuleerd. De bestuurder wordt uitgenodigd input te geven. Onderwerp van de zelfevaluatie is onder andere de naleving van deze Visie op besturen en toezichthouden.

Aanspreekbaar

Bestuurder en RvC zijn aanspreekbaar en leggen verantwoording af, ook met betrekking tot de in dit document vastgelegde Visie. Dit document wordt dan ook via de website openbaar gemaakt.