

Visie op besturen en toezicht houden

Raad van Commissarissen en bestuur van QuaWonen



Vastgesteld door de Raad van Commissarissen en bestuur op 09-09-2021

september 2021

Inhoud

1. Inleiding	2
2. Missie, visie van QuaWonen en de positie in de samenleving	2
3. Visie op toezicht houden en besturen.....	3
4. Visie op toezicht houden: onafhankelijk én betrokken	3
5. Visie op besturen	5
6. Samenwerking tussen bestuur en RVC.....	6
7. Informatievoorziening.....	6
8. Toezichtkader en toetsingskader	7
BIJLAGE: Toezichts- en toetsingskader Raad van Commissarissen.....	8

1. Inleiding

Het speelveld voor woningcorporaties is beschreven in de Woningwet en het BTIV (Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting). De Woningwet beschrijft dat commissarissen en de bestuurder zich bij de vervulling van hun taak moeten richten op drie belangen: 1) het belang van de corporatie, 2) het te behartigen maatschappelijk belang en 3) het belang van de betrokken belanghebbenden. Deze drie belangen kunnen echter door de bestuurder en de afzonderlijke leden van de RvC verschillend geïnterpreteerd worden en op gespannen voet met elkaar komen te staan. Het is daarom wenselijk dat de RvC en het bestuur een gedeelde visie hebben op besturen en toezicht houden.

Over de visie op besturen en toezicht houden staat in de Governancecode woningcorporaties 2020 beschreven: *'Bestuur en RvC hebben een gezamenlijke visie op besturen en toezicht houden. Het realiseren van maatschappelijke waarde op lange termijn staat daarbij voorop. De visie gaat in op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen. De RvC beschrijft hierin zijn rollen (werkgever, toezichthouder en klankbord) en taakuitoefening als intern toezichthouder'* (art. 1.1 Governance code 2020).

Dit document beschrijft de visie op besturen en toezicht houden van QuaWonen. Het document is tot stand gekomen in samenspraak met de RvC-leden, het bestuur en het voltallige MT van QuaWonen.

Naast de visie op besturen en toezicht is in dit document het toezicht- en toetsingskader van QuaWonen opgenomen. Deze kaders bieden handvatten om voorstellen van het bestuur te toetsen en besluitvorming te onderbouwen en dragen hiermee bij aan de werking van good governance.

2. Missie, visie van QuaWonen en de positie in de samenleving

De missie van QuaWonen is:

QuaWonen is de corporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die zelf moeilijk kunnen slagen op de woningmarkt en dragen bij aan vitale kernen en leefbare wijken. Onze organisatie is stevig lokaal verankerd. We werken nauw samen met huurders, gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. We handelen klantgericht en met aandacht voor het milieu.

Een thuis

In onze missie geven we aan dat we meer doen dan huizen bouwen. QuaWonen biedt een passende, betaalbare en goed onderhouden woning aan mensen met een laag inkomen of een laag middeninkomen, mensen met een beperking, mensen met psychische en/of sociale problematiek en statushouders.

Maar QuaWonen zorgt ook voor een veilig en betrouwbaar **'thuis'** als een belangrijke basis voor ontplooiing en een goed toekomstperspectief. Want als mensen thuis tot rust komen, ontstaat er ruimte om zich te focussen op hun eigen persoonlijke en maatschappelijke **ontwikkeling**. QuaWonen draagt op deze manier met haar activiteiten bij aan het verbeteren van perspectieven, zelfredzaamheid van onze bewoners en participatie in de **samenleving**.

Voor een fijn thuis is niet alleen de woning zelf belangrijk, maar ook de **woonomgeving**. QuaWonen ziet ook een rol weggelegd voor zichzelf om een fijne woonomgeving te creëren voor onze huurders. De activiteiten die QuaWonen hiervoor uitvoert, blijven binnen de kaders die passen bij onze rol als woningcorporatie.

Middelen en doelen

In onze activiteiten en projecten ligt de aandacht primair op de lokale (woon)behoefte en ontwikkelingswensen van onze huurders en woningzoekenden. **Passend en betaalbaar vastgoed** is een belangrijk middel om onze maatschappelijke doelen te realiseren. Daar gaan we dan ook zorgvuldig mee om.

Netwerk

QuaWonen is een organisatie met een maatschappelijk doel voor de lange termijn. Voor de realisatie van onze doelen, zoeken we de **samenwerking** met andere partijen. Zo agenderen we onderwerpen, maken we zaken bespreekbaar en betrekken we partners bij onze activiteiten.

Met onze huurdersorganisatie, de gemeenten en onze overige stakeholders organiseren we onze **lokale verankering**, zodat we snel met elkaar kunnen schakelen. We kiezen voor een netwerk van

maatschappelijke partners dat ook verbonden is met onze activiteiten in ons werkgebied. Op die manier zorgen we voor een robuuste en betrouwbare organisatie, met oog voor de lokale (woon)behoeften.

Bestuur en RvC-leden onderschrijven de missie en visie van QuaWonen. Deze missie en visie zijn het vertrekpunt voor de visie op besturen en toezicht houden.

3. Visie op toezicht houden en besturen

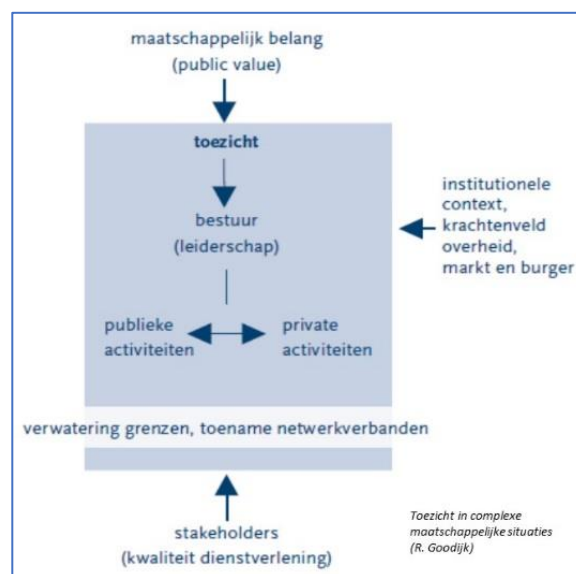
De visie op besturen en toezicht houden beschrijft hoe QuaWonen haar eigen functioneren controleert. De rol van de RvC, de rol van de bestuurder en hun onderlinge relatie staat hierin centraal.

Startprincipes

De Governance code 2020 beschrijft vijf principes voor goed functioneren van corporaties.

De commissarissen en het bestuur van QuaWonen onderschrijven deze vijf principes en daarmee het belang van een open cultuur met ruimte voor reflectie en tegenspraak, verantwoording afleggen en aanspreekbaar zijn, blijven leren, openstaan voor dialoog, bewustzijn en beheersing van risico's. Zij zijn betrokken bij de specifieke volkshuisvestelijke vraagstukken in het werkgebied van QuaWonen en anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen die impact hebben op de volkshuisvestelijke opgave in brede zin. Daarbij hanteren zij waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht.

De komende hoofdstukken gaan verder in op de rol van de RvC, de rol van de bestuurder en hun onderlinge relatie.



4. Visie op toezicht houden: onafhankelijk én betrokken

De verantwoordelijkheden van de RvC zijn door het wettelijk kader, de statuten en de Governancecode woningcorporaties bepaald. De rol van de RvC bestaat uit drie delen: 1) klankbord, 2) toezichthouder, en 3) werkgever.

Jaarlijks blikken de RvC-leden via een zelfevaluatie terug op hun rolinvulling. Daarbij onderzoeken zij met elkaar of het kritisch vermogen voldoende tot uiting is gekomen in de vorm van aanspreekbaarheid en tegenspraak. En of er geen sprake was van groepsdenken, waarbij RvC-leden elkaar bevestigen en de kritische dialoog ontbreekt. Ze onderzoeken bij de zelfevaluatie met elkaar op welke punten de rolinvulling individueel en gezamenlijk kan worden versterkt en nemen daarvoor ook maatregelen.

De leden van de raad houden verder de ontwikkelingen in het vak van toezichthouden bij en volgen actief de ontwikkelingen op de voor QuaWonen relevante beleidsterreinen.

Haar rollen als klankbord, toezichthouder en werkgever vervult de RvC op de volgende wijze:

Klankbord

De RvC denkt vanuit zijn adviserende rol, als **klankbord**, mee over de maatschappelijke en volkshuisvestelijke dilemma's waar bestuur en organisatie voor staan. De RvC is via een jaarlijkse strategiedag betrokken bij de ontwikkeling en herijking van divers beleid en onder andere het ondernemingsplan en jaarplan. Daarnaast hebben RvC-leden de vrijheid om gevraagd en ongevraagd te klankborden, input te geven, of discussie aan te gaan.

De RvC neemt naast het bestuur medeverantwoordelijkheid voor de doelen en bewaakt deze. Het bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de gestelde doelen.

QuaWonen werkt in een netwerk van maatschappelijke partijen. Het is belangrijk dat de RvC op de hoogte is van de gezamenlijke opgave en behoeften die hierin aanwezig zijn. Minimaal twee keer per jaar hebben de twee op voordracht benoemde commissarissen daarom contact met het COH.

In overleg met de bestuurder is de RvC ook op andere momenten betrokken, bijvoorbeeld tijdens de oplevering van projecten of bij themabijeenkomsten met stakeholders over volkshuisvestelijke vraagstukken.

De RvC-leden zijn terughoudend in het aansluiten bij (periodieke) overleggen met de gemeenten. Zij willen voorkomen dat zij betrokken raken in een proces van onderhandeling tussen QuaWonen en de gemeenten.

De RvC monitort ook de interne organisatie van QuaWonen. De RvC realiseert zich dat de inzet van betrokken medewerkers die met plezier hun werk doen, een belangrijke succesfactor is voor tevreden huurders en woningzoekenden en het succes van QuaWonen. Daarom heeft de RvC minimaal een keer per jaar, zonder de bestuurder, afzonderlijk overleg met het voltallige MT en de ondernemingsraad over onder andere de betrokkenheid van medewerkers en de cultuur binnen de organisatie. MT-leden zijn bovendien regelmatig aanwezig bij RvC-vergaderingen en/of het themagedeelte van de RvC-vergaderingen. De RvC kan zich daarmee een beeld vormen van de sfeer in de organisatie en ook inschatten in welke mate de soft controls worden nageleefd en of er ruimte is voor tegenspraak.

Toezichthouder

De tweede rol van de RvC is het toezichthouden. De RvC-leden beschikken over de competenties voor **toezicht houden**. De leden zijn onafhankelijk, zelfkritisch en samenwerkingsgericht om te komen tot oordeelsvorming en afgewogen besluitvorming. In het toezicht houden heeft de RvC aandacht voor het creëren van gezamenlijke oordeelsvorming en een gezamenlijk beeld van de strategische doelstellingen waaraan investeringsvoorstellen en beleid getoetst wordt.

Bij investeringsvoorstellen zorgen de RvC-leden dat zij voldoende kennis hebben voor besluitvorming. Bij de goedkeuringsvoorstellen kijkt de raad niet alleen naar de risico's maar beoordeelt de raad of het plan bijdraagt aan de doelen van QuaWonen. Daarbij neemt de raad de belangen van de huurders, de gemeente en andere belanghebbenden mee in de afweging die zij maakt.

Werkgever

De derde rol van de RvC is die van **werkgever**. De RvC vervult de werkgeversfunctie door invulling te geven aan het beoordelings- en beloningsbeleid en door het vervullen van de werkgevers zorgplicht richting de bestuurder. Naast het realiseren van prestaties die zijn afgesproken, besteedt de RvC aandacht aan de ontwikkeling en het werkplezier van de bestuurder. Samenwerking in het MT en betrokkenheid van medewerkers in de organisatie zijn belangrijke randvoorwaarden voor succes. Daarom zal de RvC erop toezien dat er in het MT en de organisatie sprake is van een veilige en open sfeer.

Balans tussen de rollen

Het is belangrijk dat de drie verschillende rollen van de RvC in balans blijven. Er moet continue een goed evenwicht zijn tussen de werkgeversfunctie, controlerend toezicht en de klankbordrol. Bestuur en RvC willen dat de organisatie in control is en er sprake is van een adequaat controlkader. Risico's van investeringen moeten niet alleen binnen de gestelde normen van de Aw en het WSW blijven, maar moeten ook door RvC-leden en bestuur worden ervaren als verantwoord. Vernieuwing/verandering van controlesystemen zal door de RvC en bestuur worden getoetst op de mate waarin deze vernieuwing bijdraagt aan **de bedoeling van de organisatie** en de menselijke maat. Bestuur en RvC zullen daarbij zorgen dat er sprake is van de juiste mate van control, waarbij er een goede balans is tussen 'control' (zorgen dat de organisatie op orde is) en 'de bedoeling' (zorgen dat de maatschappelijke meerwaarde wordt gerealiseerd en daarbij de **menselijke maat** wordt gehanteerd).

Voor de RvC en bestuur is een ondermaat aan control in het toezicht onwenselijk omdat er dan onvoldoende zicht is op risico's. Tegelijkertijd kan een overmaat aan control onder andere leiden tot angst om fouten te maken en verkramping van de organisatie door de extra focus op toepassing van de regels. Bestuur en RvC streven om die reden naar een goede balans tussen de verschillende rollen.

5. Visie op besturen

Naast de RvC, heeft ook de bestuurder een vastgestelde rol.

Aansturing en openheid

Van de bestuurder wordt verwacht dat hij de organisatie aanstuurt, intern en extern **draagvlak** organiseert voor de strategie, samen met de organisatie de gestelde doelen realiseert, inspirerend leiderschap toont en zichtbaar is voor de huurders, de stakeholders en de medewerkers als boegbeeld. Daarbij is van belang dat de bestuurder zorgt voor een open en veilig sociaal psychologisch klimaat in de organisatie, zodat medewerkers vanuit hun betrokkenheid hun bijdrage kunnen leveren aan de gestelde doelen van QuaWonen. Daarnaast is de bestuurder aanspreekbaar voor medewerkers, huurders, en stakeholders en maakt hij zelf ook zaken bespreekbaar die van belang zijn.

Afstemming en verantwoording

Tevens zorgt de bestuurder voor een periodieke constructieve **verantwoording** richting de RvC en bespreekt de bestuurder met de RvC dilemma's, ongemakkelijke kwesties en uitdagingen. Daarnaast legt de bestuurder verantwoording af aan de Aw en WSW. Met het COH voert de bestuurder conform de samenwerkingsovereenkomst periodiek overleg over kwesties die de huurders belangrijk vinden, over het beleid van QuaWonen en over de prestatieafspraken. Met de gemeenten waarin QuaWonen werkzaam is, heeft de bestuurder periodiek overleg over de ontwikkeling van beleid en de prestatieafspraken. Verder heeft de bestuurder periodiek overleg met overige belanghouders en collega corporaties over volkshuisvestelijke vraagstukken in brede zin. De bestuurder voldoet aan de wettelijke bepalingen en de Governance code woningcorporaties.

Rolinvulling

Huurders van QuaWonen kunnen bij onvrede niet zomaar de huur opzeggen en bij een andere corporatie gaan huren. Er is geen alternatief. Dat betekent dat QuaWonen een **zorgplicht** met een **maatschappelijk doel** heeft richting de huurders en zich daarom ook langjarig verbonden voelt met de huurders. QuaWonen staat **midden in de lokale samenleving** en wil samen met de huurdersorganisaties, de gemeenten en overige stakeholders de **volkshuisvestelijke doelen** voor de **lange termijn** realiseren. Dit vraagt van de bestuurder een specifieke rolinvulling. Natuurlijk moet de bestuurder beschikken over de gangbare bestuurlijke competenties. Maar voor de specifieke rolinvulling bij QuaWonen is van belang dat de bestuurder:

- In verbinding is en blijft met het COH/ de huurdersorganisaties, de gemeenten en de overige stakeholders en investeert in deze relaties;
- Gezien wordt als een belangrijk lid van de lokale en regionale gemeenschap die er alles aan doet om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de doelen en dat op een open en faire manier doet met toewijding;
- Aanwezig is als het moet en compassie toont met de (kwetsbare) doelgroepen van QuaWonen en daarbij ook streng en rechtvaardig kan zijn en kan variëren in stijl afhankelijk van wie er tegenover staat;
- De mening van een minderheid kan respecteren en ook kan opkomen voor diegenen voor wie niemand opkomt.
- Richting medewerkers zorgt dat zij het beste uit zichzelf kunnen halen en gemotiveerd blijven om de doelen van QuaWonen te realiseren.
- Beschikt over zelfreflectie, zich bewust is van zijn machtspositie en zichzelf kan relativeren.
- Als er geen tegenspraak is, vertrouwelijke personen en/of leden van de RvC om feedback vraagt.

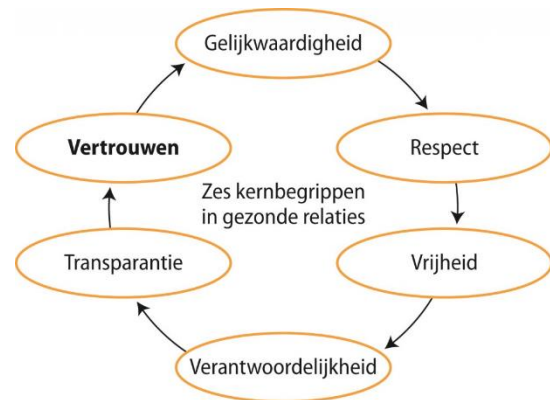
6. Samenwerking tussen bestuur en RvC

Bestuur en RvC moeten goed samenwerken. Zowel de bestuurder met de RvC, als ook de leden van de RvC onderling. Wederzijds vertrouwen, een open dialoog en elkaar tijdig en goed informeren is de basis voor die samenwerking. RvC en de bestuurder volgen de zes kernbegrippen van een gezonde relatie (zie figuur) en zijn hierop aanspreekbaar.

In gesprek

Het overleg tussen RvC en directeur-bestuurder vindt plaats in de vorm van een constructief gesprek waar naar elkaar wordt geluisterd. QuaWonen hecht veel waarde aan ruimte voor het **open gesprek**. We werken op basis van **vertrouwen** en denken vanuit **de bedoeling**, niet enkel vanuit de controle.

Er is natuurlijk ook ruimte voor tegenspraak: stevig op de inhoud, respectvol in de relatie. Met positief kritische vragen elkaar scherp houden en elkaar aanvullen is onderdeel van good-governance.



Moreel kompas

Bestuur en RvC-leden realiseren zich dat in het beetpakken van maatschappelijke vraagstukken meerdere lagen zitten die ook kunnen leiden tot ambiguïteit, onzekerheid, spanning en conflict. Bestuur en RvC-leden willen deze situaties van ongemak niet vermijden maar elkaar uitnodigen om dergelijke kwesties bespreekbaar te maken binnen het overleg. Hiermee geven bestuur en RvC-leden ook invulling aan het **moreel kompas** van QuaWonen. Daarbij gaat het niet alleen om de afweging van rationele argumenten en de onderliggende gevoelens maar ook om de toets op de maatschappelijke deugden: wat wordt door de samenleving gezien als fatsoenlijk en deugdelijk. Een dergelijke afweging wordt door de RvC en het bestuur gezien als een belangrijk aspect van good governance. De mate waarin bestuur en RvC-leden hierin slagen zal in ieder geval jaarlijks terugkomen tijdens de zelfevaluatie.

QuaWonen beschikt over een integriteitscode. Die wordt door bestuur en RvC-leden onderschreven. Bestuur en RvC-leden beseffen dat zij op het terrein van integriteit een voorbeeldfunctie hebben.

7. Informatievoorziening

Informatie-uitwisseling is essentieel voor een goede samenwerking. De bestuurder voorziet de RvC-leden tijdig van relevante informatie. Van de RvC-leden wordt ook verwacht dat zij zelf zorgen voor aanvullende context informatie en periodiek in gesprek gaan met het COH/ de huurdersorganisaties, belangrijke stakeholders en indien nodig ook informatie ophalen bij de ondernemingsraad, de controller en leden van het managementteam. Daarnaast zullen de RvC-leden zelf zorgen voor permanente educatie en periodieke zelfreflectie in de vorm van een zelfevaluatie en een verantwoordingsverslag. Voor de aanvullende informatie en het verkrijgen van zelfinzicht worden de volgende acties ondernomen:

1. Er is minimaal één keer per jaar overleg met het COH met (een afvaardiging van) de RvC. De huurderscommissarissen hebben vaker overleg en informeren periodiek wat er onder huurders leeft.
2. Er is jaarlijks een gesprek met de ondernemingsraad van QuaWonen, zonder de aanwezigheid van de bestuurder.
3. MT-leden sluiten regelmatig aan bij RvC-vergaderingen bij bespreking van specifieke onderwerpen die tot hun verantwoordelijkheid behoren. Daarnaast is er één keer per jaar overleg met het MT en de remuneratiecommissie zonder de aanwezigheid van de bestuurder.
4. Jaarlijks bespreekt de RvC de invulling van de beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden. De relatie en samenwerking met zorgpartijen, leveranciers en collega-corporaties wordt daarin besproken. Verder zijn er werkbezoeken en wordt in RvC-vergaderingen afwisselend een thema besproken in het themadeel.
5. Jaarlijks wordt een zelfevaluatie uitgevoerd (eens in de twee jaar onder externe begeleiding). Daarin wordt ook de informatievoorziening en de samenwerking met het bestuur besproken.
6. De RvC-leden zorgen voor permanente educatie (5PE-punten per jaar) en houden zichzelf op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen binnen de governance.

8. Toezichtkader en toetsingskader

De RvC, het bestuur, het MT en medewerkers in de organisatie zijn op de hoogte van de vigerende wet- en regelgeving en de governancecode voor Woningcorporaties. Zij kennen de verplichtingen vanuit de woningwet en het externe toezicht- en toetsingskader zoals dat door de Aw en het WSW wordt gehanteerd. Het bestuur en de RvC nemen kennis van de oordelen van de Autoriteit woningcorporaties en van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Indien daar aanleiding toe is, zullen zij deze oordelen met elkaar bespreken. En als er aanleiding toe is, nodigt de raad vertegenwoordigers van die organisaties in zijn vergadering uit. De externe verantwoordingsplicht ligt bij het bestuur.

Toezicht-en toetsingskader

Daarnaast beschikt de RvC over een eigen toezicht- en toetsingskader (zie bijlage). Door de heldere en veelal meetbare criteria heeft de raad snel inzicht in hoe zaken lopen en kan waar nodig op bijsturing aandringen. De bestuurder kan op basis van inzichten in de stand van zaken zelf ook komen met voorstellen voor bijsturing en eventuele koerswijziging. Met het eigen toezicht- en toetsingskader worden de maatschappelijke prestaties getoetst door specifiek stil te staan bij de maatschappelijke verwachtingen, de lokale prestatieafspraken en samenwerkingsovereenkomsten met partners. Ook zal worden getoetst op welke wijze de regels van compliance en integriteit worden nageleefd.

Volkshuisvestelijke doelen

Bestuur en RVC-leden van QuaWonen zijn intrinsiek gemotiveerd om de volkshuisvestelijke doelen van de organisatie te realiseren. Vanuit dit maatschappelijk engagement zullen zij de ontwikkeling in wet- en regelgeving volgen en beoordelen of deze ook daadwerkelijk ondersteunend zijn voor de realisatie van de doelen van QuaWonen en het woonplezier van de huurders. Als dat niet zo is zullen RVC-leden en het bestuur zich hierover uitspreken. Bij het zoeken naar oplossingen zullen zij in alle openheid en liefst in overleg met de betreffende instanties, de kwesties agenderen en bespreekbaar maken.

Bestuur en Raad van Commissarissen QuaWonen

BIJLAGE: Toezichts- en toetsingskader Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van QuaWonen heeft drie rollen: toezichthouden, klankbord (adviseur) en werkgever. Om goed en op een faire wijze toezicht te kunnen houden, is het belangrijk dat de kaders waarbinnen dit gebeurt, duidelijk zijn. In deze bijlage staan de kaders beschreven.

De RvC vergadert periodiek en het vergaderschema sluit aan bij de beleidscyclus van de organisatie. Aan de hand van periodieke verantwoordingsrapportages wordt invulling gegeven aan de PDCA-cyclus. De begroting, het jaarverslag en de accountantscontrole zijn onderdeel van deze cyclus.

Het toezichtkader omvat de (formele) regels van het toezichthouden; het bepaalt waarover besluiten worden genomen en hoe de besluitvorming moet verlopen. Het toetsingskader omvat de inhoudelijke kant van het toezichthouden om de corporatie op de juiste maatschappelijke koers te houden en de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

Toezichtkader

Het toezichtkader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels die de RvC bij het uitoefenen van zijn taken volgt. Het toezichtkader bestaat uit een extern en een intern toezichtkader.

Extern toezichtkader

Algemene wetgeving

- Wet- en regelgeving van toepassing op de bedrijfsvoering, waaronder controle van de externe accountant conform artikel 2:362 lid 1 BW, WNT, huurrecht, overlegwet, klachtenreglement, OR-reglement
- Woningwet
- Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting
- Beleidsregels Waarborgfonds Sociale Woningbouw
- Beleidsregels Inspectie Leefomgeving en Transport, Autoriteit woningcorporaties
- Samenwerkingsafspraken gemeenten
- Governancecode Woningcorporaties
- Aedescode
- Cao-woondiensten

Intern toezichtkader

- Statuten Stichting QuaWonen
- Bestuursreglement
- Reglement RvC
- Profielschets RvC
- Reglementen van de RvC-commissies
- Visie op besturen en toezichthouden
- Reglement Financieel Beheer en Beleid
- Treasurystatuut
- Investeringsstatuut
- Samenwerkingsovereenkomsten met de huurdersorganisaties van QuaWonen
- Organisatieformatieplan QuaWonen
- Klokkenluidersregeling
- Integriteitsbeleid
- Gedragscode
- Aanbestedingsbeleid
- Procuratieregeling

Toetsingskader

Het toetsingskader is voor het bestuur kaderstellend om te besturen en voor de RvC 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.

Bestuurder en RvC zijn zich bewust van de missie van QuaWonen. Naast het toetsen aan de formele kaders, zal er daarom altijd getoetst worden of keuzes en acties in lijn zijn met onze missie. We zorgen dat onze middelen ingezet worden om een veilig en betrouwbaar thuis te creëren voor onze huurders. Onze acties dragen bij aan het creëren van een goede woning en woonomgeving. Daarnaast zijn wij actief in de lokale netwerken.

Besturingskaders

- Het ondernemingsplan (missie-visiedocument met meerjarenstrategie)
- Meerjareninvesteringsbegroting
- Jaarbegroting en Jaarplan
- Treasury Jaarplan
- Samenwerkingsafspraken met de gemeenten (prestatieafspraken)
- Visie QuaWonen op vastgoed: wensportefeuille op korte en lange termijn (en verkoopvijver).

- Visie op Resultaatgericht Samenwerken (RGS) en strategisch plan voor invulling RGS.
- Stakeholdermanagement (inclusief overzicht stakeholders).

Beheersingskader

- Financiële Sturing (begroting en volgen van de begroting)
- Waarderingsgrondslag vastgoed van QuaWonen
- Ontwikkeling marktwaarde in verhuurde staat
- Control Protocol
- Accounting Protocol
- Intern Audit Plan
- Kasstroomoverzicht
- Assetmanagement (complexbeheerplannen) en realisatie verkoop
- Projecten structuur en voortgang projecten
- Handleiding regisserend opdrachtgeverschap
- Risicomanagement
- Werking Compliance
- Beleid verwerken persoonsgegevens (AVG)
- Informatiebeveiligingsbeleid
- Bedrijfscontinuïteitsplan bij calamiteiten

Stakeholders

De RvC staat in verbinding met interne en externe stakeholders: huurders, partners in de gemeenten waarin QuaWonen werkzaam is, overheden, collega-corporaties, huurdersorganisaties QuaWonen, de ondernemingsraad en medewerkers. Voor zover het past binnen hun rol, zoekt de RvC stakeholders actief op en bespreekt de input en vraagstukken van hen in het overleg met de bestuurder. Daarbij gaat het onder andere om:

- De adviezen van het COH
- De adviezen en de jaarverslagen van de ondernemingsraad
- De beoordelingen van de externe toezichthouders (Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de Autoriteit woningcorporaties)
- De Woonvisie van de gemeenten waarin QuaWonen werkzaam is.

Overige

Aanvullend op bovenstaande hanteert de RvC structureel de navolgende documenten bij de invulling van haar taken:

- De Aedes Benchmark
- Tertiaalrapportages QuaWonen
- Managementletter van de accountant
- Controleverklaring, Assurancerapport en Accountantsverslag van de accountant
- Evaluaties/rapportages van belangrijke zaken zoals de verbindingen en stakeholdersmanagement
- Uitkomsten Auditplan
- Visitatierapport