

Aanleiding

IJsseldal Wonen heeft als slogan “Goed voor elkaar”. We willen zowel goed voor elkaar zijn als het goed voor elkaar hebben. Dat is ook vertaald in de manier van besturen en toezicht houden. We onderschrijven de principes uit de Governance Code voor Woningcorporaties 2015 en ervaren het als een belangrijke verantwoordelijkheid om onze maatschappelijke opdracht goed uit te voeren met een heldere rolverdeling. Daarom hebben we als bestuur en Raad van Commissarissen (RvC) een visie op besturen en toezicht geformuleerd.

Context

Het toezicht op IJsseldal Wonen vindt plaats op verschillende niveaus en vanuit verschillende perspectieven. Er is extern toezicht vanuit de Autoriteit Wonen, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de accountant. Het intern toezicht wordt vormgegeven door de controller en de RvC. Daarnaast spelen de samenwerkingspartners een belangrijke rol. Zij hebben invloed op het beleid van IJsseldal Wonen, werken samen met IJsseldal Wonen aan de uitvoering daarvan en beoordelen elke vier jaar tijdens de visitatie de onderlinge samenwerking en behaalde resultaten.

Het externe toezicht door de Autoriteit Wonen en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is sterk gericht op het naleven van wet- en regelgeving, de financiële continuïteit en de werking van de governance. De RvC vindt het daarom van belang om bij het interne toezicht vooral de lokale belangen, belangen van de huurders in de wijken en belangen van medewerkers goed te wegen en te behartigen. Daarbij speelt de interne controller van IJsseldal Wonen een belangrijke rol. De controller functioneert onafhankelijk en heeft een rechtstreekse lijn met de RvC. Bij majeure besluiten toetst de controller mede ten behoeve van de RvC of de besluiten in lijn zijn met statuten, reglementen en governancebepalingen. Naast de controller zijn ook de contacten met de externe accountant, de beoordelingsbrieven van de externe toezichthouders en gesprekken met de huurdersbelangenvereniging IJsseldal (HBV), OR en managementteam belangrijke informatiebronnen voor de RvC.

De werkwijze van de bestuurder en de RvC is verankerd in de statuten en uitgewerkt in diverse reglementen, zoals het reglement voor bestuur, reglement voor de RvC en reglementen voor de commissies binnen de RvC.

Visie op besturen

De bestuurder is belast met het besturen van de organisatie. Zij werkt vanuit een heldere missie en een toekomstgerichte visie. Zij formuleert op basis hiervan doelstellingen en heeft de verantwoordelijkheid deze te realiseren. De bestuurder zet daartoe de strategie uit, bepaalt het beleid en ziet toe op de uitvoering hiervan. De bestuurder is verantwoordelijk voor de resultaten. IJsseldal Wonen heeft als missie om samen te werken aan passend wonen in een prettige landelijke omgeving. Om invulling aan het samenwerken te geven, betreft de bestuurder de primaire belanghouders, HBV en de gemeenten Voorst en Lochem, actief en zichtbaar bij de beleidsuitvoering en realisatie.

De bestuurder handelt vanuit de kernwaarden van IJsseldal Wonen. Ze zet de klant centraal, werkt samen op basis van wederkerigheid en handelt transparant en integer. Ze schept voorwaarden voor reflectie en tegenspraak. De bestuurder gaat zorgvuldig om met het

2

maatschappelijk vermogen van de organisatie. Ze waarborgt een gezonde financiële positie, zodat de continuïteit van de organisatie en haar missie op lange termijn verzekerd is. De bestuurder richt een professionele werkorganisatie in met een gedegen en doelmatige bedrijfsvoering. Ze zorgt voor toereikende en goed functionerende risicobeheersings- en controlesystemen. Als werkgever past ze de beginselen van goed werkgeverschap actief toe.

Visie op toezicht

De RvC bewaakt dat IJsseldal Wonen de beoogde resultaten bereikt op een effectieve, transparante en doelmatige wijze.

De RvC heeft hierbij drie kernrollen:

1. de rol van toezichthouder (toezicht houden op het uitgevoerde beleid van de corporatie);
2. de klankbordfunctie ten behoeve van bestuurder en management van IJsseldal Wonen;
3. de werkgeversrol (ten aanzien van de bestuurder).

Bij de invulling van deze rollen, weegt de RvC drie belangen, namelijk het belang van de corporatie, het maatschappelijk belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. Deze laatste categorie is door ons vrij breed gedefinieerd: het zijn niet alleen huurders, maar alle 'stakeholders' waarmee IJsseldal Wonen in contact komt. Het gaat bijvoorbeeld om medewerkers van IJsseldal Wonen, de gemeenten waarin IJsseldal Wonen actief is en de organisaties waarmee IJsseldal Wonen samenwerkt op gebied van zorg, welzijn en veiligheid.

Rollen

In zijn rol van **toezichthouder** is de RvC verantwoordelijk voor:

- het toezicht houden op het beleid van de bestuurder, de realisatie van de strategische doelstellingen van de corporatie en de wijze waarop het bestuur het beleid uitvoert;
- het oog houden op risico's die de realisatie van de doelstelling bedreigen;
- het toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen de corporatie; het goedkeuren van besluiten van het bestuur over belangrijke onderwerpen, indien zulke besluiten aan de goedkeuring van de RvC zijn onderworpen op grond van de statuten, eventuele aanvullende bepalingen in een bestuursreglement en/of de Governancecode woningcorporaties.

In zijn rol als **klankbord** voor de bestuurder is de RvC verantwoordelijk voor:

- het reflecteren met de bestuurder over de strategie in relatie tot de omgeving;
- het reflecteren met de bestuurder bij omvangrijke operationele beslissingen, zoals bijvoorbeeld het doen van omvangrijke investeringen;
- het desgevraagd ondersteunen van de bestuurder bij strategische beslissingen (het aangaan van fusies/samenwerkingsverbanden, het oprichten van deelnemingen, organisatieaanpassingen, etc.);
- het geven van gevraagd en ongevraagd advies, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de bestuurder.

In zijn rol als **werkgever** houdt de RvC zich bezig met:

- het vormgeven van de topstructuur;
- het selecteren en benoemen van de bestuurder;
- het belonen van de bestuurder;
- het beoordelen van het functioneren van de bestuurder;
- het bevorderen van de ontwikkeling van competenties van de bestuurder;
- het schorsen en ontslaan van de bestuurder.

Commissies

De RvC heeft een tweetal commissies georganiseerd van ieder twee leden.

Remuneratiecommissie

Om inhoud te geven aan de werkgeversrol is een remuneratiecommissie ingesteld, die zich met name bezig houdt met (de beoordeling van) het functioneren van de bestuurder en het bijbehorende beloningsbeleid van de bestuurder en de RvC.

Auditcommissie

Ten behoeve van het toezicht op een financieel gezonde organisatie en het voldoen aan wet- en regelgeving is een audit commissie ingericht die tevens verantwoordelijk is voor de contacten met de externe certificerende accountant. Tijdens de vergaderingen van de audit commissie spreekt de audit commissie primair met de controller en de manager bedrijfsvoering van de organisatie. Zo waarborgt de RvC gedeeltelijk ook dat zij niet alleen informatie van de bestuurder ontvangt in het kader van haar toezicht.

Kernwaarden als vertrekpunt voor samenwerking

Het samenspel tussen bestuurder en RvC en ook binnen de RvC is mede gebaseerd op de kernwaarden van IJsseldal Wonen.

Klant centraal stellen

Het is belangrijk dat de klant voldoende invloed heeft op het beleid van IJsseldal Wonen. Dat gebeurt o.a. door de inbreng van HBV. De invloed is niet alleen beperkt tot het beleid, want de HBV heeft ook invloed op de wijze van besturen en toezicht houden. Zo geeft de HBV advies over de profielen van de bestuurder en RvC, worden twee van de vijf commissarissen gekozen op voordracht van de HBV en heeft de HBV ook een belangrijke stem bij de keuze van de overige nieuw te benoemen leden van de RvC.

Zowel de bestuurder als de RvC vinden het goed functioneren van de HBV van belang en hebben daarom ieder vanuit de eigen rol regelmatig contact met de HBV. Er is openheid over deze contacten, net zoals bij contacten met andere externe stakeholders.

Samenwerken op basis van vertrouwen en wederkerigheid

Het uitgangspunt is vertrouwen in de kennis en kunde van de bestuurder, management en de medewerkers van IJsseldal Wonen. Vanuit dat vertrouwen werkt de RvC op een respectvolle manier samen met alle partijen. Tegelijkertijd behoudt de RvC haar positie als toezichthouder, kijkt vanuit de drie eerder genoemde belangen kritisch mee en treedt duidelijk en doortastend op indien dit nodig is vanwege schending van deze belangen.

Vertrouwen en respect is ook de basis voor het eigen functioneren van de RvC. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ieder lid van de RvC haar eigen verantwoordelijkheid vanuit zijn of haar eigen kennis en -ervaringsgebied neemt en de ruimte krijgt om ook zijn of haar professioneel kritische rol binnen de organisatie in te vullen. Hierbij is tegelijkertijd ruimte om vanuit die eigen verantwoordelijkheid een andere mening te hebben. Waar nodig durven RvC leden bij de organisatie en elkaar 'de vinger op de zere plek te leggen'.

De RvC streeft naar een evenwichtige en diverse samenstelling, zodat het resultaat van haar werkzaamheden het meest optimaal zal zijn. De RvC kenmerkt zich door teamspirit en hecht waarde aan een ordelijk verloop van de vergaderingen. Waar nodig is de RvC doortastend en kritisch, maar spelen het spel nooit 'op de man'.

In het kader van de samenwerking op basis van wederkerigheid zoekt de RvC verbinding en vertrouwen met de bestuurder, het management en de organisatie.

Integer en transparant

Nieuwe bestuurders en toezichthouders worden door IJsseldal Wonen gescreend op integriteit en vervolgens beoordeeld door de Autoriteit Wonen. De bestuurder legt gevraagd en ongevraagd verantwoording af over haar handelen en het presteren van IJsseldal Wonen. De RvC legt jaarlijks verantwoording af in het RvC-verslag in het Jaarverslag van IJsseldal Wonen.

Wij realiseren ons dat integriteit voortdurend een belangrijk thema is. De RvC en de bestuurder hebben met elkaar goede afspraken hierover gemaakt, onder andere over hoe om te gaan met conflicterende belangen om de schijn van afhankelijkheid te voorkomen. Integriteit is een onderwerp wat regelmatig op de agenda staat en waar RvC leden en de bestuurder elkaar op bevragen.

Toezichtkader

Het actuele ondernemingsplan van IJsseldal Wonen is het vertrekpunt als toezichtkader. De resultaten op ieder deelgebied van het ondernemingsplan worden periodiek en gestructureerd gevolgd en kritisch beoordeeld, waarbij de toezichtvisie en de kernwaarden van IJsseldal Wonen het uitgangspunt zijn. In het huidige ondernemingsplan *Duurzaam en Dichtbij* zijn een drietal vergezichten geformuleerd van waar IJsseldal Wonen wil staan aan het einde van de planperiode (de zogeheten 'Eindbestemmingen').

Deze eindbestemmingen vormen de basis voor het interne toezicht. Daarnaast heeft de RvC oog voor andere belangrijke (interne) thema's, zoals de financieel gezonde organisatie, het voldoen aan wet- en regelgeving, een prettige werkomgeving en een goede dienstverlening en presentatie naar onze stakeholders.

Periodieke herijking

Onze eerste visie op besturen en toezicht dateert van 2016. We ervaren dat de wereld om ons heen voortdurend veranderd, zowel qua wetgeving als maatschappelijke opdracht. Daarom herijken we onze visie periodiek. De huidige versie is geactualiseerd naar aanleiding van de visitatie, waarin duidelijk werd dat enkele onderdelen van de visie om meer uitwerking vroegen. Dit hebben we direct opgepakt, waarna deze visie is vastgesteld op 28 november 2019.

Bijlage bij Visie op bestuur en toezicht

Visie op opdrachtgeverschap en het beleid van aanbestedingen

Oprachtgeverschap van woningcorporaties vraagt aandacht van het interne toezicht. Woningcorporaties zijn gezamenlijk de grootste opdrachtgever in de woningbouw. Hierbij gaan grote bedragen om, worden langjarige verplichtingen aangegaan en grote risico's gelopen. IJsseldal Wonen gaat op een professionele wijze om met inkoop, aanbesteden en leveranciers. De (maatschappelijke) gelden dienen zo goed en transparant mogelijk te worden besteed. IJsseldal Wonen koopt in tegen de juiste prijs/kwaliteit verhouding, tegen beheerste risico's en op een wijze waarbij het gehele inkoop- en aanbestedingsproces transparant wordt uitgevoerd. Tegenover haar (potentiële) leveranciers wil IJsseldal Wonen een betrouwbare en zorgvuldige partner zijn, die hen eerlijke en gelijke kansen biedt.

De komende jaren wil IJsseldal Wonen haar opdrachtgeversrol verder professionaliseren. Professioneel opdrachtgeverschap betekent dat wij bewuste keuzes maken over welke vraag wij aan de markt stellen, welke opdrachtgeversrol wij innemen en welke samenwerkings- en contractvorm wij kiezen met als doel een zo optimaal mogelijk product en proces in termen van kwaliteit, kosten, efficiency en innovatie.

Criteria governancecode

De Governancecode wordt als uitgangspunt beschouwd voor het handelen bij opdrachtverstrekkingen:

1. Gelijke behandeling

Alle leveranciers maken kans in de selectieprocedure op een samenwerkingspartner of opdracht. Voor selectieprocedures wordt in eerste instantie gezocht naar lokale partijen aangevuld met regionale en daarna landelijke partijen. Lokale partijen maken dus wel meer kans dan landelijke partijen. IJsseldal Wonen wil de lokale economie ondersteunen en onnodige verkeersbewegingen voorkomen. Alle partijen die worden uitgenodigd deel te nemen aan een selectieprocedure, maken vervolgens een even grote kans om de selectieprocedure te winnen. Als er extra informatie wordt gevraagd of gedeeld dan wordt deze aan alle partijen ter beschikking gesteld.

2. Objectiviteit

Voor alle selectietrajecten worden vooraf criteria benoemd op basis waarvan de selectie plaatsvindt. Het interne selectieteam bestaat altijd uit twee of meer personen die iedere selectie afsluiten met een selectienotitie. Als sprake is van bouwactiviteiten wordt een externe kostendeskundige gevraagd om de inschrijvingen te toetsen op marktconformiteit.

3. Transparantie

Deze criteria worden gedeeld met de deelnemende partijen en hierop wordt, na doorlopen van de procedure, ook teruggekoppeld naar alle partijen.

4. Proportionaliteit

Er wordt ieder jaar een overzicht gemaakt van de hoeveelheid werk en de geselecteerde partijen waar een samenwerkingsovereenkomst mee is gesloten. Het werk wordt zo evenredig mogelijk over deze partijen verdeeld. De beschikbare capaciteit van de leveranciers wordt meegewogen. Op basis van een spendanalyse wordt dit eveneens jaarlijks geëvalueerd.

Compliance en integriteit

Het inkoopproces is door de aard van de activiteiten kwetsbaar voor integriteitsschendingen. Om die reden is in de integriteitcode van IJsseldal Wonen, welke elke medewerker krijgt uitgeleend, aangegeven hoe je je als integere werknemer dient te gedragen.