



# Verantwoording raad van commissarissen



## **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 2021 invulling heeft gegeven aan de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden.

### **1.1 Voorwoord**

Wonen beschouwen wij als een primaire levensbehoefte. Het is onze missie om iedereen, die vanwege een beperkt inkomen of kwetsbaarheid een beroep op ons doet, van betaalbare woonruimte te voorzien in een leefbare omgeving. Daarbij ligt de nadruk op de primaire doelgroep, maar wij bieden ook huisvesting aan bijzondere en kwetsbare groepen, en via Stayinc. aan middeninkomens. Seniorenhuisvesting heeft onze prioriteit, hierin zijn we specialist.

Ons vermogen is ontoereikend om alles tegelijk aan te kunnen pakken. Corporaties worden aangesproken op beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid én leefbaarheid. Toch kunnen wij onze middelen maar één keer inzetten, wat maakt dat we keuzes moeten maken. Keuzes die antwoord geven op de uitdagingen waarvoor de woningmarkt in onze regio staat. 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.

In 2021 was een aantal externe ontwikkelingen onzeker. Het ging niet alleen om Covid-19 maar ook om rijksbeleid. Uit het rapport 'Opgaven en middelen woningcorporaties' blijkt dat er binnen de sector onvoldoende middelen zijn om de stapeling van maatschappelijke opgaven tot 2035 op te pakken. Tegen deze achtergrond hebben we het Ondernemingsplan 2022-2025 ontwikkeld, waarmee we de grenzen van onze middelen en mogelijkheden opzoeken.

Het jaar stond verder onder meer in het teken van strategische samenwerking, waaronder de verduurzaming van de portefeuille via de (voorgenomen) uitruil van woningen met twee Eindhovense collega-corporaties en het in samenwerking met onze zorgpartners uitbreiden van het aantal Seniorenpunten waar senioren uit de regio terecht kunnen met hun woon-, zorg- en welzijnsvragen. Daarnaast lanceerden we met Sint Trudo het platform PLEK, dat zich richt op middenhuur voor senioren. Door steeds vaker met samenwerkingspartners op te trekken, bundelen we onze krachten, onze investeringsruimte en ons innovatievermogen.

De RvC volgde in 2021 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.

## **1.2 Besturen en toezichthouden**

De raad van commissarissen houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Wooninc. De raad adviseert 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.

Hoewel de RvC en de afzonderlijke commissarissen een eigen verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat zij beschikken over relevante informatie van bestuur, accountant en/of derden, verschaft het bestuur de raad alle informatie ten behoeve van het toezicht en de risicobeheersing.

### **Legitimatie**

De RvC handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten van Wooninc. zijn vastgelegd. De werkwijze is omschreven in het RvC-reglement. Drie commissies adviseren 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. De RvC is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn taken en verantwoordelijkheden, opereert zowel intern als extern als één team en zorgt voor voldoende tegenwicht (countervailing power) binnen de RvC alsook tussen RvC en bestuur. De wijze van besluitvorming en verantwoording over belangrijke onderwerpen en de bijbehorende rolverdeling tussen bestuur en RvC is mede vastgelegd in het bestuursreglement.

### **Toezichtkader 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 en intern toezichtkader wordt onderscheiden.

Het extern toezichtkader omvat de Woningwet, BTIV, RTIV, Governancecode woningcorporaties 2020 en overige wet- en regelgeving. Het intern toezichtkader omvat de statuten, het bestuurs- en RvC-reglement, het reglement financieel beleid en beheer, het treasury-statuut, het inkoop- en aanbestedingsbeleid, het investeringsstatuut en de integriteitscode, inclusief klokkenluidersregeling. Een aantal documenten is op de website in te zien.

Het toetsingskader is voor het bestuur kaderstellend om te besturen en voor de raad richtinggevend om toezicht te (kunnen) houden, en heeft betrekking op zowel de besturing als beheersing van de organisatie.

Het besturingskader bestaat uit het ondernemingsplan, het strategisch voorraadbeleid en de prestatieafspraken met de elf gemeenten waarin Wooninc. werkzaam is. Het beheersingskader omvat onder meer de financiële meerjarenbegroting, het kasstroomoverzicht, treasuryjaarplan, interne controle plan, risicobeheersingssysteem en kwaliteitsbeleid.

Investeringsvoorstellen voor onderhoud, woningverbetering en nieuwbouw zijn standaard 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 en risico's hanteren we een risicomanagementsystematiek met zogenoemde strategie- en risicokaarten, gekoppeld aan de planning & control-cyclus. Daarnaast maken we gebruik van het risicobeoordelingsmodel van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), dat gericht is op de business en financial risks, en het procesmanagementsysteem Rules voor het identificeren van risico's. Naast de harde sturings- en beheersmaatregelen besteden bestuur en RvC, ieder vanuit hun eigen rol, aandacht aan de soft controls.

De risicobeoordeling van projecten in ontwikkeling gebeurt met 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 alsook vastgesteld of ze 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 beheersingssystemen, inclusief (de voortgang van) de projecten op portefeuille-niveau.

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 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 (prestatie)afspraken met de elf gemeenten waarin Wooninc. werkzaam is, zijn dat afspraken met collega-corporaties en samenwerkingspartners over oplossingen voor sociaal-maatschappelijke opgaven waarin Wooninc. een rol kan en wil vervullen.

Het bovenstaande toezichtkader en toetsingskader is in samenspraak met het bestuur opgesteld en door de RvC vastgesteld en wordt 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 zijn jaarverslag vast welke bepalingen van de code niet werden toegepast en met welke motivering daarvan is afgeweken. Sinds de introductie van de Governancecode voldoet Wooninc. aan alle bepalingen.

## **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 commissies worden door de raad uit zijn midden in- en samengesteld. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze door een van de commissies zijn voorbereid. De commissies worden overeenkomstig het bepaalde in de Governancecode niet door de voorzitter voorgezeten.

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 reglementen zijn bijlagen bij het RvC-reglement dat op de website is in te zien.

De commissies rapporteren jaarlijks over het aantal vergaderingen en de onderwerpen die daarin aan de orde zijn geweest. Voor de belangrijkste onderwerpen wordt verwezen naar paragraaf 1.3 'Verslag vanuit toezichthoudende rol' en paragraaf 1.4 'Verslag vanuit werkgeversrol'. Zie voor de samenstelling van de commissies paragraaf 1.5 'Samenstelling en functioneren'.

### **1.3 Verslag vanuit toezichthoudende rol**

De RvC houdt zich voortdurend bezig met de 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 komt. 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 'Ondernemingsplan 2020-2021' en de 'Wensportefeuille 2028'. In het ondernemingsplan, dat is vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de raad, zijn de maatschappelijke, operationele en financiële doelen vastgelegd. Deze zijn de uitkomst van een zorgvuldig en transparant proces waarbij ook de mening van belanghebbenden is betrokken, op welk proces de raad toezicht houdt.

Risico's – en het effect daarvan op Wooninc. – zijn een belangrijk onderwerp voor de RvC. In de ACF en ACVW is dit een vast onderwerp van bespreking. De RvC heeft vastgesteld dat risicobewustzijn en risicobereidheid goed in de organisatie en bedrijfsprocessen zijn verankerd. Dit blijkt onder meer 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 legt het risicomanagementsysteem op gestructureerde en uniforme wijze verbinding tussen strategie en risico's op elk niveau in de organisatie, waarvan ook het DrieKamerModel onderdeel is. Bovendien zijn met de raad en organisatiebreed de strategische, financiële en operationele risico's geactualiseerd en geprioriteerd. Uit de risicoinventarisatie zijn geen noemenswaardige compliancerisico's geïdentificeerd. Uit de (interim)controle van de accountant blijkt dat de administratieve organisatie en controlesystemen op orde zijn. Daarnaast blijft Wooninc. binnen de streefwaarden van het WSW, waarmee de financiële continuïteit en structurele financiering zijn gewaarborgd.

In het kader van de voorbereiding van de begroting 2022 is in de RvC 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 en de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBR) op grond waarvan Wooninc. een beperkte bestedingsruimte heeft om in te zetten op de prestatievelden beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid, wat concreet betekent dat Wooninc. scherp moet zijn in het maken van keuzes.

In 2018 is gestart met de uitvoering van een organisatieontwikkelplan dat zich doorlopend richt op de ontwikkeling en aandacht voor integriteit, cultuur en softcontrols met als doelstelling om organisatiebreed de interne beheersing verder te versterken. In 2021 is de RvC frequent over de uitvoering van het organisatieontwikkelplan 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, waaronder Vitalis, Oktober, Sint Annaklooster, Ananz, Joris Zorg, WIJeindhoven, Lunet en GGzE. De raad houdt toezicht op de samenwerkingen en oriënteert zich in dat kader op de relevante belanghebbenden dan wel laat zich daarover informeren door het bestuur.

De RvC vindt het belangrijk dat klachten van belanghebbenden adequate, zorgvuldig en respectvol worden afgehandeld. Het bestuur brengt jaarlijks verslag uit 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 financiële en operationele prestaties**

De Auditcommissie Financiën is in 2021 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 de bestuurder ook de manager Financiën aanwezig, en bij een aantal besprekingen ook de concerncontroller. De accountant sloot bij twee ACF-vergaderingen aan.

In de ACF is gesproken over de financiële situatie van Wooninc. op basis van de tertiaal-rapportages en de beoordeling door de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Verder waren het jaarverslag en de jaarrekening 2020, alsook de jaarrekening 2020 van Stayinc., het accountantsverslag en (de uitgangspunten voor) de begroting 2022 onderwerp van gesprek. De beide jaarrekeningen bevestigen ons beeld

van een financieel gezonde woningcorporatie. De raad constateert dat de financiële positie van Wooninc. voldoet aan de kaders van WSW en Aw.

De ACF heeft de managementletter 2020 besproken, die stelt dat de uitwerking van het 'three lines of defence' model bij de interne beheersing toereikend is. De overkoepelende aanbevelingen zijn gelegen in het actueel houden van procesbeschrijvingen en zichtbare documentatie bij de uitvoering van beheersingsmaatregelen. Aan de bevindingen van vorig jaar is adequaat opvolging gegeven.

Onderwerp van bespreking waren daarnaast de actualiteiten, het financieel overzicht en de tertiaalrapportages treasury en planning & control. Verder is gesproken over de huurverhoging 2021, de borgingsbrief WSW, de financiële uitgangspunten Ondernemingsplan 2022-2025, de verkoop- en aankoopbesluiten, de begroting 2022 en de implementatie van het strategisch programma WSW. De begroting 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 alsmede vanuit de strategische visie en focus. De uitvoering van de begroting 2021 is met betrekking tot de financiële en operationele prestaties per tertiaal door het bestuur teruggekoppeld. Daar waar doelstellingen niet zijn gehaald, is dit verantwoord.

Na bespreking in de ACF heeft de raad het Intern Controle Plan 2022, het Treasury Jaarplan 2022, het strategisch programma WSW, de begroting 2022, het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van Wooninc. en de jaarrekening 2020 van Stayinc. goedgekeurd. Bij het goedkeuren van jaarverslag en jaarrekening heeft de RvC decharge verleend aan het bestuur.

### **Toezicht op volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties**

De Auditcommissie Vastgoed en Wonen is in 2021 vijf keer in vergadering bijeen geweest. De daar besproken onderwerpen zijn ter voorbereiding op de besluitvormende vergadering van RvC met bestuur. Bij alle besprekingen waren naast het bestuur ook de direct verantwoordelijke uitvoerende medewerkers aanwezig, waarmee de commissarissen een goed beeld kregen over de kwaliteit van de uitvoering.

De actualiteiten en de ontwikkeling van de portefeuille, waaronder die van Stayinc., zijn terugkerende onderwerpen in de ACVW, inclusief de daarmee verbonden risico's. De commissie heeft de lopende (nieuwbouw)projecten besproken en de uitwerking van (des)investeringsbesluiten, waaronder die van Stayinc., en de (uitgangspunten voor de) begroting 2022. De commissie (en raad) ervaart dat zij met de tertiaalrapportages volledig op de hoogte wordt gehouden van de lopende (des)investeringen.

Onderwerp van bespreking waren daarnaast het jaarverslag 2020, de actualiteiten en de financiële uitgangspunten voor het ondernemingsplan 2022-2025. Verder is de ACVW geïnformeerd over de prestatieafspraken 2021, de biedingen 2022 op de woonvisies van de gemeenten waarin Wooninc. werkzaam is, het huurverhogingsbeleid 2021, waaronder dat van Stayinc., de ruiling Gildebuurt met 'thuis, de voorgenomen uitruil met Woonbedrijf, en de samenwerking met resp. 'thuis en Woonbedrijf. De voortgang van de begroting 2021 is met betrekking tot de volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties per tertiaal

door het bestuur teruggekoppeld. Daar waar doelstellingen niet zijn gehaald, is dit verantwoord.

Na bespreking in de ACVW heeft de RvC ingestemd met het investeringsbesluit klantgestuurd renoveren, de biedingen 2022 op de woonvisies en het verkoopbesluit 6 woningen De Bulders Heeze.

De onderwerpen die in de ACF en ACVW zijn besproken, waren integraal geagendeerd voor de besluitvormende vergaderingen van RvC met bestuur, waarin de RvC goedkeuring verleende aan het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2021-2024, de structurele oplossing voor woningcorporatie Vestia, de opdracht voor de vierjaarlijkse maatschappelijke visitatie, de herbenoemingen van twee commissarissen, het Ondernemingsplan Wooninc. 2022-2025 en onderhavig verantwoordingsverslag Raad van Commissarissen 2021.

Wij hebben het daarnaast waardevol gevonden geïnformeerd te worden over de maatregelen en financiële consequenties met betrekking tot Covid-19, de oordeelsbrief en toezichtbrief Aw, handhavingsstrategie Aw, risicobeoordeling WSW, strategisch programma WSW, rapport Staat van de woningmarkt, Rijksbegroting 2022, motie huurbevrozing, Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties, BTW-ondernemerschap commissarissen, Obligoheffing 2021, uitkomsten Aedes-benchmark en ISO-audit, klanttevredenheidsonderzoek en medewerkersonderzoek, uitkomsten soft control quickscan en cultuuronderzoek, de activiteiten in het kader van integriteit, resultaten onderzoek werkomgeving van de toekomst, het product Slimmer Kopen, de werkzaamheden van de Geschillencommissie Wooninc. en het jaarverslag van de Raad van Advies. Verder is de raad voorstander van papierloos vergaderen, wat met iBabs sinds 2017 mogelijk is. Vanwege Covid-19 vonden de meeste RvC-vergaderingen in 2021 digitaal plaats.

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 de maand maart was er een workshop integriteit voor alle medewerkers, bestuur en RvC. Met het integriteitsspel Justum zijn we online in dialoog gegaan over integriteitsdilemma's. De workshop werd begeleid door BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten).

Voorjaar 2021 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de ontwikkeling en vaststelling van het Ondernemingsplan 2022-2025. Het 'aan de voorkant' identificeren en monitoren van de belangrijkste 'gamechangers' in onze strategie 2022-2025 was een belangrijk punt van aandacht in het proces van strategievorming, dat onder meer bestond uit twee dilemmasessies met MT en RvC. Goedkeuring van het Ondernemingsplan 2022-2025 vond plaats in de reguliere RvC-vergadering van 23 november 2021.



Omdat samenwerken steeds belangrijker wordt voor het kunnen blijven uitvoeren van de kerntaken van een corporatie dan wel om de volkshuisvestelijke opgaven met elkaar het hoofd te bieden, heeft er in de maand november een bijeenkomst plaatsgevonden voor de commissarissen en bestuurders van de (13) woningcorporaties in de MRE. Met als thema 'Is samenwerking een keuze of een must?', zijn we tijdens de bijeenkomst dieper ingegaan op de vraag wat samenwerking voor de corporaties kan betekenen, juist in onzekere tijden waarin we nog niet weten welke kant het sociaal en economisch in Nederland op zal gaan. Wooninc. kijkt positief terug op deze bijeenkomst, waarbij de deelnemers werden gestimuleerd open te staan voor de vraagstukken van collega-corporaties alsmede over de eigen grenzen heen te kijken. Mede in het kader van samenwerken hebben de MRE-corporaties in de maand oktober een bedrijfsbezoek gebracht aan Sint Trudo op Strijp-S.

Vanuit de Woningwet zijn het activiteitenoverzicht en de bijbehorende prestatieafspraken in de jaarcyclus vervat. 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 SHWplus wordt gestuurd, jaarlijks vóór 1 juli in een reguliere RvC-vergadering goed te keuren.

## **1.4 Verslag vanuit werkgeversrol**

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

De RvC is positief over het eenhoofdig bestuursmodel, mede omdat de board dynamics goed op orde zijn. In dat kader spelen openheid, checks and balances en een transparante 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 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. De raad hecht veel waarde aan de klankbordfunctie en rekent het tot zijn verantwoordelijkheid om met het bestuur te reflecteren op de strategie en majeure besluiten, alsmede het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen, met respect en inachtneming van de verantwoordelijkheid van het bestuur. De voorzitter van de raad heeft maandelijks bilateraal overleg met de bestuurder.

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 integere en open cultuur waarbinnen ruimte is voor reflectie en tegenspraak.

## Beoordelingskader en beoordeling

Bij de (jaarlijkse) evaluatie en beoordeling van het bestuur 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 de bestuurder vond in november plaats, waarbij er middels een uitvraag in werd voorzien dat de individuele commissarissen met betrekking tot het gesprek vooraf relevante input konden aanleveren dan wel overeenkomstig het bepaalde in de Governancecode betrokken waren bij het beoordelings- en beloningsbeleid. Het remuneratiegesprek is mede gevoerd aan de hand van de zelfevaluatie van de bestuurder.

## Bezoldiging en permanente educatie

De RvC stelt het beloningsbeleid van het bestuur vast conform de geldende wettelijke kaders. Sinds 2014 is de bezoldiging gemaximeerd door de 'Regeling normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting'. De regeling kent 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 2021 als volgt:

<b>Bestuur</b>	<b>J.A.P.M. Pijnenburg</b>
Functie	directeur-bestuurder
Aanstelling	1,0 fte
Dienstjaren	35
PE-punten 2019-2021	125,5
Aantal VHE	14.664
Gewogen aantal VHE	12.431
Schaal	H
Individueel WNT-maximum	€ 209.000
Vast jaarsalaris 2021	€ 170.377
Vakantiegeld 2021	€ 12.920
Bijtelling privé gebruik leaseauto	€ 7.384
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 18.319
<b>Totaal bezoldiging 2021</b>	<b>€ 209.000</b>

Voor bestuurders van woningcorporaties geldt vanaf 2015 het systeem van Permanente Educatie (PE), zodat zij via trainingen en cursussen hun kennis blijven ontwikkelen. Over drie kalenderjaren moeten minimaal 108 PE-punten worden behaald. De bestuurder heeft in de periode 2019-2021 125,5 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.

## 1.5 Samenstelling en functioneren

De RvC heeft voor zijn samenstelling een profielschets opgesteld, waarin is opgenomen dat de leden aan een aantal algemene functie-eisen moeten voldoen alsook dat in de raad diverse specifieke deskundigheden aanwezig moeten zijn om het brede spectrum van de woningcorporatie te kunnen overzien. Met deze eisen wordt geborgd dat de RvC naast een diverse samenstelling ook de juiste kennis en ervaring in huis heeft. Voor de profielschets wordt verwezen naar het RvC-reglement. De raad heeft de in de profielschets opgenomen competenties, deskundigheden en ervaringen mede gebaseerd op de door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) opgestelde criteria voor goed intern toezicht.

### Samenstelling & rooster van aftreden

In 2021 bestond de raad uit vijf tot zes leden. De leden worden benoemd door de RvC voor een periode van ten hoogste vier jaar en kunnen eenmaal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd, wat geen automatisme is: dezelfde regels worden in acht genomen die voor benoeming gelden. Het rooster van aftreden is vanaf 24 september 2021 als volgt:

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

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

Alle leden zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). Ze ontvangen diverse nieuwsbrieven, vaktijdschriften en brochures.

Na het vertrek van mevrouw M.G.B. Franken-Ghijsen per 1 februari 2021 is de wervings- en selectieprocedure gestart, waarover de raad frequent is geïnformeerd. De vacature is ingevuld met mevrouw I.I. Janssen. De RvC kiest hierin onafhankelijk, het bestuur heeft een adviserende rol. Na benoeming heeft de nieuwe commissaris een introductieprogram-

ma gevolgd waarin de relevante aspecten van de functie aan bod zijn gekomen. Zowel met betrekking tot de benoeming als de herbenoeming van de heer H.S.M. van Oostrom en de heer C.T.G.J. Nauta is de verkorte procedure 'geschiktheid en betrouwbaarheid' gevolgd.

Per 24 september 2021 was de samenstelling van de raad als volgt:

<b>Naam</b>	<b>Relevante (neven)functie(s)</b>
Geboortejaar Functie in RvC Benoeming op voordracht	
<b>dhr. J.J.E. van Geest</b> 1949 Voorzitter -	<b>Professionele achtergrond:</b> vastgoed en consultancy <b>Functie:</b> zelfstandig adviseur <b>Nevenactiviteiten:</b> raadslid gemeente Grave voorzitter Gassels Heem voorzitter Restauratiecommissie Elisabethkerk Grave voorzitter VVE Oeverkwartier in Escharen lid Algemeen Bestuur Waterschap Aa en Maas
<b>dhr. drs. G.J.A.M. van Well</b> 1945 Vicevoorzitter -	<b>Professionele achtergrond:</b> specialist ouderen geneeskunde <b>Functie:</b> gepensioneerd
<b>mw. drs. J.C.W. Schmitz - Van den Berg RA</b> 1974 Lid Voordracht huurders	<b>Professionele achtergrond:</b> bedrijfseconomie, accountancy <b>Functie:</b> zelfstandig adviseur oprichter sociale onderneming ohmygood <b>Nevenactiviteiten:</b> lid van het bestuur Code Sociale Ondernemingen
<b>mw. dr.ir.ing. I.I. Janssen</b> 1971 Lid	<b>Professionele achtergrond:</b> vastgoed <b>Functie:</b> universitair hoofddocent Tias School for Business & Society <b>Nevenactiviteiten:</b> voorzitter Provinciale Retailadviescommissie Noord-Brabant
<b>drs. H.S.M. van Oostrom</b> 1950 Lid -	<b>Professionele achtergrond:</b> bedrijfseconomie, financieel management, vastgoedontwikkeling <b>Functie:</b> zelfstandig adviseur <b>Nevenactiviteiten:</b> 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
<b>drs. C.T.G.J. Nauta</b> 1954 Lid Voordracht huurders	<b>Professionele achtergrond:</b> advies en onderzoek <b>Functie:</b> zelfstandig adviseur-onderzoeker <b>Nevenactiviteiten:</b> lid van de klachtencommissie van PON-Zet Brabant te Tilburg lid rekenkamer gemeente Heusden

In 2021 waren er vijf reguliere RvC-vergaderingen en twee masterclasses, die door vrijwel alle leden zijn bijgewoond. De absentie was verwaarloosbaar.

In het kader van de VTW-leergang 'De aankomende commissaris 2020-2021' hebben we in 2020 en 2021 medewerking verleend aan het plaatsen van een trainee bij Wooninc. De leergang wil voor talentvolle, potentiële commissarissen de kans op een commissariaat vergroten, waarmee VTW wil bijdragen aan hoogwaardige diversiteit in RvC's om daarmee het intern toezicht te versterken.

## **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 heeft in 2021 zijn eigen functioneren en dat van de individuele leden geëvalueerd, waarbij overeenkomstig het bepaalde in de Governancecode ook de permanente educatie ter sprake kwam. De gekozen aanpak was een plenaire bespreking, waarbij de agenda was gestoeld op de handreiking 'Professionaliseren door zelfreflectie', waarin VTW adviseert bij de raad na te gaan welke agendapunten geadresseerd moeten worden, wat geschiedde met een uitvraag richting de leden. Daarnaast stond een cultuuronderzoek onder de leden van de raad op de agenda, zoals dat kort daarvoor onder de medewerkers van Wooninc. had plaatsgevonden. Aan de hand van een vragenlijst hebben de individuele commissarissen een inschatting gemaakt van de huidige en gewenste organisatiecultuur van Wooninc. Tijdens de zelfevaluatie is onder externe begeleiding van dr. Geert Heling een verdiepende dialoog gevoerd over de uitkomsten daarvan. De dialoog was gericht op het wederzijds zicht krijgen op zienswijzen, opvattingen en onderliggende waarden, ter verheldering van de rolinvulling als lid van de RvC. Bij de zelfevaluatie waren de commissarissen, bestuurder en bestuurssecretaris aanwezig.

## **Permanente educatie**

Voor toezichthouders van woningcorporaties geldt vanaf 2015 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 januari heeft de raad de masterclass 'Actualiteit en integriteit' bijgewoond, die in het teken stond van de actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de veranderende positie van de raad van commissarissen in toezicht en integriteit. In samenhang daarmee was het in de masterclass van september aan de raad van commissarissen om positie te bepalen in de veranderende visie op de rol en verantwoordelijkheden van het interne toezicht, met als doelstelling RvC en bestuur informeren over de veranderende rollen alsmede het aanleveren van bouwstenen voor het herijken van de toezichtvisie van RvC en bestuur.

Het bijwonen van de masterclasses leverde een deelnemer 8 PE-punten op, waarmee de commissarissen over twee kalenderjaren voldoende PE-punten behalen. Door individuele commissarissen werden daarnaast andere bijeenkomsten en cursussen gevolgd, die ook PE-punten opleverden.

## Onafhankelijkheid, integriteit en aanspreekbaarheid

De RvC waakt ervoor dat zijn leden onafhankelijk zijn in de zin van de toepasselijke wet- en regelgeving. 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 2021 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. Aan de leden zijn geen financiële voordelen verstrekt die niet vallen onder het beloningsbeleid. De raad is aanspreekbaar op en legt verantwoording af over het gehouden toezicht. De raad hecht veel waarde aan zijn aanspreekbaarheid. Dit geldt zowel voor belanghebbenden als voor medewerkers.

## 1.6 Bezoldiging

Sinds 2015 is de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT2 van kracht. De bezoldigingsmaxima van commissarissen zijn afhankelijk van de bezoldigingsklasse waarin de corporatie valt. In 2021 geldt voor Wooninc. bezoldigingsklasse H.

De honorering van commissarissen valt binnen de geldende wettelijke kaders en wordt op de website gepubliceerd. Daarnaast is de bindende beroepsregel van VTW van toepassing. De bezoldiging 2021 is vastgesteld na een zorgvuldige afweging van de raad op basis van de zwaarte van de functie, de werkbelasting en de mate van professionalisering. De bezoldiging van de RvC was in 2021 als volgt:

<i>Vergoeding leden RvC 2021</i>	<i>Vergoeding</i>	<i>Btw</i>	<i>Reiskosten</i>	<i>Btw</i>	<i>Totaal</i>
<i>J.J.E. van Geest</i>	25.150	0	371	0	25.521
<i>drs. G.J.A.M. van Well</i>	16.850	0	350	0	17.200
<i>drs. C.T.G.J. Nauta</i>	16.850	0	22	0	16.872
<i>drs. H.S.M. van Oostrom</i>	16.850	0	0	0	16.850
<i>drs. J.C.W. Schmitz - van den Berg RA</i>	16.850	0	30	0	16.880
<i>dr. ir. ing. I.I. Janssen</i>	4.570	0	0	0	4.570
<i>ir. M.G.B. Franken - Ghijsen MRE</i>	1.404	295	0	0	1.699
	<b>98.524</b>	<b>295</b>	<b>772</b>	<b>0</b>	<b>99.591</b>

## **1.7 Overleg**

### **Overleg met huurdersvertegenwoordiging**

Artikel 30 van 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 zowel in voor- als najaar afstemming met huurdersplatform SHWplus.

Het bestuur voert eveneens overleg met SHWplus, onder meer over de betaalbaarheid, de voorgenomen werkzaamheden en welke bijdrage daarmee wordt beoogd aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid binnen het werkgebied. Daarnaast scheidt het bestuur de randvoorwaarden om te komen tot een sterke en professionele huurdersorganisatie.

### **Overleg met de ondernemingsraad**

De RvC heeft in 2021 twee reguliere overlegvergaderingen bijgewoond. De raad waardeert de goede werkrelatie en de voortgaande constructieve en openhartige dialoog tussen OR en bestuur. In de vergadering zijn onder meer het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van Wooninc. aan de orde geweest alsmede de begroting 2022, het jaarlijkse medewerkeronderzoek en het cultuuronderzoek 2021. De raad ervaart de contacten met de OR als zeer belangrijk, 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 de Governancecode woningcorporaties 2020.

### **Overleg met concerncontroller**

De RvC is positief over de interne controle. Het interne controleplan en de managementletter bieden de RvC een goed overzicht van de belangrijkste aandachtspunten. 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 de rapportages. De RvC sprak in 2021 eenmaal in beslotenheid met de concerncontroller over de interne controle.

### **Overleg met de accountant**

De relatie met de externe accountant is het meest intensief in de ACF. De accountant is aanwezig geweest in de voltallige RvC-vergadering waar gesproken is over de jaarrekening 2020. In 2021 is door de RvC eenmaal in beslotenheid gesproken met BDO, waarbij onder andere 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 sectorkennis 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 grote inzet en onderlinge samenwerking in 2021.

Eindhoven, 22 februari 2021



---

Wij bewegen met je mee

Winston Churchillaan 87 • 5623 KW Eindhoven • Postbus 1234 • 5602 BE Eindhoven • 040 265 44 00 • [info@wooninc.nl](mailto:info@wooninc.nl) • [www.wooninc.nl](http://www.wooninc.nl)