

## **Toezichtsvisie Raad van Commissarissen Elkien**

### ***Uitgangspunt: “Iedereen verdient een thuis!”***

De RvC en het bestuur van Elkien hebben een gezamenlijke en eenduidige visie op de maatschappelijke rol en opdracht van de corporatie. Elkien biedt mensen met bescheiden inkomens betaalbare, duurzame en passende woningen en levert een bijdrage aan een beter woon- en leefklimaat in Fryslân. Elkien wil een corporatie zijn waar huurders, medewerkers, stakeholders en ketenpartners zich welkom en gewaardeerd voelen.

De RvC ziet het als zijn taak om aan deze visie vanuit zijn eigen rol een bijdrage te leveren. Doelstelling van het interne toezicht is daarmee in de eerste plaats om de corporatie op de gekozen maatschappelijke koers te houden. Financiële continuïteit is daarvoor de randvoorwaarde.

De kernwaarden van Elkien “*samen*”, “*duidelijk*” en “*doen*” zijn ook voor de RvC herkenbaar en leidend.

### ***Taken van de RvC***

De RvC heeft in het algemeen drie taken binnen de corporatie, namelijk het toezicht houden op (het bestuur van) de corporatie, het adviseren van het bestuur en het werkgeverschap van het bestuur.

Meer en meer wordt daarnaast ook een vierde rol van de RvC als taak genoemd: de rol ten aanzien van de relevante stakeholders. Dit wordt ook wel de netwerkrrol of de ambassadeursrol genoemd. Deze rol betreft de relaties van de RvC met de omgeving. Commissarissen vormen een verbinding tussen de corporatie en de snel veranderende samenleving. Hierbij gaat het om het tijdig signaleren door de RvC van relevante ontwikkelingen in de omgeving. En ook om de maatschappelijke aanspreekbaarheid van de commissarissen.

De RvC van Elkien rekent deze vierde rol nadrukkelijk tot zijn takenpakket.

Graag geeft de RvC in deze toezichtsvisie aan hoe hij deze rollen invult.

#### ***a) Toezicht op het bestuur***

De RvC heeft vertrouwen in het bestuur. Dit vertrouwen is een wezenlijk uitgangspunt voor de relatie tussen bestuur en de Raad van Commissarissen.

Het is helder waaraan processen en besluiten worden getoetst. Dit ligt vast in het toetsingskader dat door het bestuur in samenspraak met de RvC is vastgesteld.

Om goed toezicht te kunnen houden, is het belangrijk om tijdig over de juiste en volledige informatie te beschikken. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuurder en de

RvC. De RvC laat zich tijdens de RvC-vergaderingen informeren door de directie, onder andere op basis van rapportages. De RvC nodigt regelmatig MT-leden of andere medewerkers in de RvC-vergadering uit om een agendapunt nader toe te lichten. De onafhankelijk controller van Elkien is bij alle RvC-vergaderingen aanwezig om haar oordeel te geven en vragen van de RvC te beantwoorden.

De RvC heeft toegang tot het Intranet van Elkien, wordt regelmatig uitgenodigd bij medewerkersbijeenkomsten en heeft ten minste tweemaal per jaar een overleg met de ondernemingsraad (eenmaal met en eenmaal zonder de bestuurder). Daarmee is de RvC in staat zich ook een oordeel te vormen over de organisatie-ontwikkeling, de cultuur en het gedrag binnen Elkien (soft controls). Om meer verbinding te krijgen met de organisatie en daadwerkelijk zicht te krijgen op wat zich afspeelt, hebben de commissarissen de mogelijkheid periodiek mee te lopen met een medewerker bij diens dagelijkse activiteiten.

De RvC brengt ten minste eens per jaar een werkbezoek aan een locatie waar Elkien bezit heeft, om zo begrip te krijgen voor dilemma's en/of voor keuzes die gemaakt worden. Tijdens deze werkbezoeken is er specifiek aandacht voor het gezichtspunt van de huurder, door gesprekken te voeren met bewoners, en door woningen te bezichtigen. Waar mogelijk worden vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties uitgenodigd om mee te gaan en een bijdrage te leveren.

Ter ondersteuning van het toezicht door de RvC is een **auditcommissie** ingesteld die een adviserende en voorbereidende functie heeft. De RvC van Elkien heeft er bewust voor gekozen deze commissie uit twee personen te laten bestaan. Daarmee wordt gestimuleerd dat uiteindelijke oordeelsvorming wordt uitgesteld tot in de RvC-vergadering.

De RvC werkt in het toezicht samen met de externe toezichthoudende instanties: de accountant, de Autoriteit Woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het is de visie van de RvC dat toezichthouders elkaar scherp houden en het toezicht kunnen verbeteren.

#### *b) Het adviseren van het bestuur*

De RvC stimuleert de bestuurder dilemma's en andere zaken op tafel te leggen.

Door tijdig meegenomen te worden in nieuwe ontwikkelingen kan de RvC actief een bijdrage leveren en als klankbord meedenken en adviseren.

In zijn klankbordrol reflecteert de RvC met de directie over diverse onderwerpen. Natuurlijk bieden de RvC-vergaderingen hier ruimte voor. Naast de reguliere RvC-vergaderingen komt de RvC ten minste tweemaal per jaar bijeen om tijdens een "themasessie" een bepaald onderwerp nader uit te diepen. Discussies in een dergelijke open bijeenkomst zorgen ervoor dat de eenduidige visie van bestuur en RvC op de rol van de corporatie blijft bestaan en dat het vertrouwen in elkaar wordt bestendigd.

### *c) De werkgeversrol*

De RvC heeft gekozen voor een tweehoofdig directieteam op basis van gelijkwaardigheid, waarbij één van de directeuren tevens als statutair bestuurder is aangesteld. De RvC vervult jegens de statutair bestuurder de werkgeversrol. In die rol is aandacht voor de samenwerking binnen het directieteam.

De RvC hecht veel waarde aan het maken van goede jaarlijkse planningsafspraken met de bestuurder. Deze afspraken dienen ondersteunend te zijn bij het realiseren van de doelstellingen van de organisatie op de korte- en de lange termijn, kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn en betreffen zowel de organisatie als geheel als ook de bestuurder zelf. Waar mogelijk worden de afspraken SMART geformuleerd. Tegelijkertijd blijft er voldoende ruimte voor eigen invulling, creativiteit en innovatie bij het realiseren van de doelstellingen.

Jaarlijks beoordeelt de RvC in hoeverre de planningsafspraken zijn gerealiseerd.

De beloning van de bestuurder wordt jaarlijks herzien en vastgesteld, overeenkomstig de gemaakte afspraken en binnen de door de overheid gestelde normen (WNT).

Ter ondersteuning van de werkgeversrol door de RvC is een **remuneratiecommissie** ingesteld die een adviserende en voorbereidende functie heeft. Deze commissie bestaat eveneens uit twee leden. Daarmee wordt gestimuleerd dat uiteindelijke oordeelsvorming wordt uitgesteld tot in de RvC-vergadering.

### *d) De rol ten aanzien van relevante stakeholders*

Elkien werkt samen met gemeenten, huurdersbelangenorganisaties, zorg- en welzijnsinstellingen, collega-corporaties, leveranciers en andere partijen om de maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Enkele voorbeelden: In de eerste plaats zijn er natuurlijk de jaarlijkse prestatieafspraken met Gemeenten en huurdersorganisaties. Door voor onderhoud en verbeteringen te kiezen voor geformaliseerde Ketensamenwerking, streeft Elkien naar een beter eindresultaat voor de huurder tegen lagere kosten. De keuze voor een Partnership tussen Elkien en Patyna leidt ertoe dat Patyna en Elkien elkaar op strategisch gebied ondersteunen en faciliteren.

Kortom: Elkien beweegt zich in diverse netwerken. Hoe vervult de RvC hierin zijn rol?

Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de corporatie, naar het te behartigen maatschappelijk belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden.

Voor de RvC houdt dit in dat hij zelf rechtstreeks in contact dient te staan met de omgeving van de corporatie. Er is daarom ten minste tweemaal per jaar overleg met de huurdersorganisaties De Bewonersraad en Nieuw Elan. Binnen de RvC zijn twee commissarissen benoemd op basis van een voordracht van de beide huurdersorganisaties.

Er worden werkbezoeken georganiseerd aan stakeholders. Daarnaast beschikken de individuele leden van de RvC over een eigen netwerk dat zij mede benutten om voeling te houden met de omgeving van de corporatie. De RvC haalt uit die omgeving actief informatie

op, zorgt voor voldoende inzicht in het veld, kent de aandachtspunten en vraagstukken van de omgeving en kan zo zijn rol als toezichthouder en adviseur van de bestuurder goed vervullen en de positie van Elkien in het netwerk verstevigen. Daarnaast wordt de RvC vanuit de organisatie voorzien van relevante informatie over zaken die Elkien in de breedste zin van het woord (kunnen) raken.

De RvC handelt in zijn contacten met de omgeving zorgvuldig, transparant, integer en rolbewust. De bestuurder bestuurt en de RvC loopt hem hierbij niet voor de voeten. Waar nodig informeert de commissaris de bestuurder over de contacten en/of gevoerde gesprekken.

De contacten met stakeholders dragen eraan bij dat de RvC aanspreekbaar is en verantwoording kan afleggen aan de omgeving over het gehouden toezicht.

Doordat de RvC in nauw contact staat met de omgeving kan de RvC vragen stellen aan de bestuurder en andere medewerkers, waarmee de bestuurder gestimuleerd wordt nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij te volgen.

Ter ondersteuning van het toezicht door de RvC is een **stakeholderscommissie** ingesteld die een adviserende en voorbereidende functie heeft ten aanzien van de omgang, de participatie en de invloed van de stakeholders. Deze bestaat eveneens uit twee personen. De stakeholderscommissie nodigt regelmatig een stakeholder uit en ondersteunt daarmee de RvC.

### **Ontwikkeling van de RvC**

Voor de RvC is de relevante en actuele wet- en regelgeving (zoals de Woningwet) leidend en wordt de Governancecode Woningcorporaties onderschreven.

Elkien is een lerende organisatie die volop in ontwikkeling is. Ook de RvC en zijn individuele leden blijven zich ontwikkelen. Het geven van feedback aan elkaar en het leren van fouten is vanzelfsprekend.

Vast agendapunt van de RvC-vergadering is het punt “evaluatie van de vergadering”, waar direct gereflecteerd kan worden op het verloop van de zojuist beëindigde vergadering.

Tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie kijkt de RvC kritisch naar zichzelf en worden er ontwikkelpunten geformuleerd. Om de zelfevaluatie goed te laten verlopen en de voorzitter de ruimte te geven volop als deelnemer aan het gesprek bij te dragen, kiest de RvC ervoor om deze ofwel te laten begeleiden door een extern deskundige, ofwel een extern gespreksleider uit te nodigen.

De RvC en de individuele leden ontwikkelen zich door het volgen van opleidingen ter bevordering van hun deskundigheid en professionaliteit. Zij voldoen hiermee ten minste aan de verplichting die hieraan door de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties wordt gesteld. Leden van de RvC delen hun kennis, bijvoorbeeld door het onderling uitwisselen van cursusmateriaal.

Tijdens de vierjaarlijkse visitatie wordt mede de rol van de RvC beoordeeld. De RvC neemt de bemerkingen van de visitatiecommissie als ontwikkelpunten op en geeft hieraan in de periode van vier jaar erna nader invulling.

Tijdens de Governance inspectie van de Autoriteit Woningcorporaties stelt de RvC zich open en transparant op en gaat hij het gesprek aan, met het doel met eventuele aanbevelingen zijn voordeel te kunnen doen.

Het gesprek met betrekking tot integriteit moet gaande blijven, ook binnen de RvC. De RvC agendeert dit onderwerp regelmatig. Nieuwe nevenfuncties van de individuele leden van de RvC worden bijvoorbeeld tijdens de RvC-vergadering gemeld en besproken, waarna wordt vastgesteld of het lid na aanvaarding ervan nog onafhankelijk en kritisch in de RvC kan blijven functioneren.

### **Aanspreekbaar / verantwoording**

De RvC wenst aanspreekbaar te zijn en verantwoording af te leggen, ook met betrekking tot de in dit document vastgelegde toezichtsvisie. De RvC (vertegenwoordigd door de stakeholderscommissie) staat dan ook open voor een gesprek over dit onderwerp.

Deze toezichtsvisie wordt jaarlijks geagendeerd om te bezien of deze aanvulling of aanpassing behoeft.

**December 2019**

De Raad van Commissarissen