



DIRECTEUR BESTUURDER

STAP	BETREFT	ACTIE	WIE	WERK DAGE N		OUTPUT/DOCUMENT	PARAAF
				MAX TIJD	CUM		DATUM

GOV
CODE

## AANSTELLING EN ROOSTER VAN AFTREDEN

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden

benoemd	Naam	aftradend per	
20-nov-17	G.J. van Leer (herbenoembaar)	20-nov-21	3.19/3.20
1-jan-18	J.A.M. Schakwijk (herbenoembaar)	1-jan-20	3.19/3.20
13-feb-17	P.C. de Jong (herbenoembaar)	13-feb-21	3.19/3.20

(Neven)functies leden Raad van Commissarissen

G.J. van Leer	Directeur architectenbureau di't (eenmanszaak) architectonisch, bouwkundig en volkshuisvestelijk advies. Voorzitter Bewonersvereniging Kralingen- Oost (onbezoldigd). Lid monumentencommissie Rotterdam (onbezoldigd)
J.A.M. Schakwijk	Ondernemer bij Executive Creator (handelsnaam eenmanszaak Your Patchwork) en ProSolutions management B.V. In de rol van interim manager ook COO van Bouwsteen Hypotheken B.V. Manager securer debt bij RNHB / Vesting Finance.
P.C. de Jong	teamleider Waterschap Hollandse Delta; Voorzitter commissie bezwaarschriften; gemeente Vianen; Voorzitter commissie bezwaarschriften Jeugd; Serviceorganisatie Zuid-Holland Zuid; Lid commissie bezwaarschriften gemeente Zundert, Dordrecht en Barendrecht: Toezichthoudend lid van het bestuur van de Dordtsche Schoolvereniging op algemene grondslag.

## WAARDEN EN NORMEN DIE PASSEN BIJ DE MAATSCHAPPELIJKE OPDRACHT

1.1

- 1 RvC is primair toezichthouder en klankbord voor de directeur-bestuurder
- 2 RvC is werkgever van de directeur-bestuurder op die punten waar de belangen van de directeur-bestuurder en Wst. G. uit elkaar liggen.
- 3 de directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het opstellen van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering. de directeur-bestuurder legt over het opstellen hiervan en de uitvoering verantwoordelijkheid af aan de RvC middels periodieke rapportages. de directeur-bestuurder zorgt dat de RvC de juiste stukken en informatie ontvangt die nodig zijn om goed toezicht te houden en klankbord te kunnen zijn.
- 4 De RvC vergadering is het primaire platform waar RvC en bestuur invulling geven aan de rollen toezichthouder klankbord en werkgever.

5 Indien gewenst naar het oordeel van RvC en/of bestuur overleggen zij buiten de reguliere vergaderingen om met elkaar.

REGLEMENT EN FUNCTIEPROFIEL VAN DE (LEDEN VAN DE) RAAD VAN COMMISDARISSEN 3.11

1 De RvC heeft na de vergadering d.d. 30 11 2015 (zie email d.d. 2 12 2015) in onderling overleg besloten (de directeur bestuurder gehoord hebbende) de norm die de VTW hanteert voor de vergoeding van de RvC leden te hanteren als lijn voor de bezoldiging van de RvC leden. 3.15

2 De RvC houdt toezicht op het functioneren van de Wst.G. en is klankbord voor de directeur-bestuurder binnen de kaders van de wet en de binnen de Wst.G. meest recent vastgestelde documenten: 1.1/3.13

statuten  
het beleidsplan  
de begroting(en)  
de governancecode  
het besluit mandaat en procesbeschrijvingen  
het financieel reglement  
het beleggings en treasury statuut  
de visie op besturen en toezicht houden

3 De RvC heeft een toetsingskader vastgesteld en opgenomen in het document visie op besturen en toezichthouden - toetsingskader. 3.13

4 De RvC heeft een basis profiel schets voor haar RvC leden zoals omschreven onder punt 7. Per vacature wordt vooraf de duur bepaald en kunnen eventueel aanvullende eisen aan het profiel worden gesteld. 3.20

5 Ingeval van een vacature in de RvC wordt de directeur bestuurder gehoord over de profielschets. 3.17

6 Ingeval van een vacature in de RvC voor een "huurders"commissaris wordt naast de directeur bestuurder de huurders(organisatie) gehoord over de profielschets. De RvC streeft er naar overeenstemming te hebben met de huurders(organisatie) omtrent het vast te stellen functieprofiel. Ingeval geen overeenstemming wordt bereikt beslist de RvC over het functieprofiel. 3,18

7 Een lid van de RvC beschikt over de volgende competenties: 3.12/3.16

Authenticiteit  
Bestuurlijk inzicht  
Helikopterview  
Integriteit en moreel besef  
Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid  
Onafhankelijke oordeelsvorming  
Teamspeler  
Vakinhoudelijke kennis  
Voorzittersvaardigheid (indien van toepassing)  
Zelfreflectie

De leden vertegenwoordigen gezamenlijk de volgende vakinhoudelijke kennis op drie van de vier hieronder weergegeven vakdisciplines

volkshuisvesting  
huurderscommissaris  
vastgoed  
financieel en control

governance en organisatie	
juridisch voorzitter	
Overige vereisten aan de leden van de RvC	
lokale betrokkenheid	
affiniteit met de schaal van de corporatie	
Extra vereisten aan de huurderscommissaris	
bij voorkeur woonachtig in Gouderak of de Krimpenerwaard	
bekend met burgerparticipatie	
8 Vacatures voor de RvC worden altijd openbaar bekend gemaakt via de webste. Separaat wordt na advies van de directeur-bestuurder besloten via welk kanaal (krant/werving en selectieplatforms of anderszins) de vacature mede bekend wordt gemaakt.	3.17
9 De huurders(organisatie) wordt in de gelegenheid gesteld om de reacties van kandidaten voor de functie van "huurderscommissaris" te beoordelen. De huurders(organisatie) beoordeeld de reacties op de vacature huurderscommissaris en doen een voordracht voor de best passende kandidaat aan de RvC. De huurders(organisatie) onderbouwen hun voordracht op basis van het vastgestelde functieprofiel. Ingeval de leden van de RvC van mening zijn dat de kandidaat onvoldoende aansluit op het gewenste profiel treden zij met de huurders(organisatie) in overleg om indien mogelijk tot een vergelijk te komen.	3.18
10 de directeur-bestuurder c.q. de organisatie van de Wst. G. ondersteunt het werving en selectieproces van de RvT leden met secretariele ondersteuning.	3.18
11 De voltallige RvC is betrokken bij de werving en selectie van kandidaten. De RvC betreft de directeur-bestuurder als adviseur bij de werving en selectie van kandidaten.	3.17
12 Ingeval van een vacature voor "huurderscommissaris" nodigt de RvC de huurders(organisatie) uit voor een gezamenlijk werving en selectietraject zoals beoogd in de punten 6,7,8,9,10 en 11.	3.18
13 Alvorens tot aanstelling over te gaan wordt bepaald of de commissaris onafhankelijk kan handelen.	3.27/1.6
14 Bij aanstelling van een nieuwe commissaris krijgt de commissaris een introductieprogramma Wst.G.	3.21
15 De RvC doet de werving en selectie, doet de benoeming, doet eventueel de schorsing en/of het ontslag en de vaststelling van het beloningsbeleid van de directeur-bestuurder. Ingeval er een vacature is voor een directeur bestuurder overlegt de RvC met de organisatie over de wijze waarop de organisatie betrokken wordt bij de werving en selectie en over de wijze waarop de organisatie dat proces kan ondersteunen.	3.2/3.3/ 3.4/3.5
16 Eens per jaar voert de RvC een gesprek met de directeur bestuurder over diens functioneren en rapporteert over het proces in het jaarverslag	3.9
17 De RvC heeft gelet op de schaal van de corporatie geen subcommissies	3.29
18 De RvC vergadert minimaal 5 keer per jaar met de directeur-bestuurder. De voorbereiding van de vergadering vindt plaats in onderling overleg.	1.1/1.6/ 1.7

19 De RvC stelt jaarlijks voor 1 maart een verslag op van haar werkzaamheden.	1.8/3.14/ 3.5/3.9/ 3.14/3.15/ 3.19/ 3.17/3.27/4 .7/4.8/ 5.8/5.11
20 De voorzitter heeft als extra taken:	3.22
toezien op het functioneren van de leden van de RvC als team en als individu en peilt daarvoor geregeld gevraagd en ongevraagd de individuele leden van de RvT.	3.22a,b
toezien op het tijdig verkrijgen van de juiste stukken vanuit de directeur-bestuurder	3.22a
toezien op een soepel verlopen van de contacten met de directeur-bestuurder en de huurdersorganisatie	3.22c
leden van de RvC het introductieprogramma volgen	3.22d
leden van de RvC en de directeur-bestuurder minimaal eens per jaar worden beoordeeld	3.22e
21 De RvC geeft jaarlijks aan de directeur-bestuurder door wanneer zij haar (twee)jaarlijkse evaluatie doet. Directeur-bestuurder zet dat in P&C cyclus.	3.23
22 De RvC vraagt jaarlijks aan de directeur-bestuurder wanneer de good governance bijeenkomst met medewerkers extern administrateur, bestuur en RvC plaats vindt en laat dit opnemen in P&C cyclus.	1.2/5.7
23 De leden van de RvC houden zich aan de interne gedrags code "zo zijn onze manieren".	3.25
24 Vast punt op de agenda van de RvC vergaderingen is het onderwerp integriteit met als doel ruimte te bieden voor het doen van meldingen en mogelijk daaruitvoortvloeiende stappen te verkennen en in gang te zetten. Ingeval van tegenstrijdige belangen wordt in de RvC vergadering gedefinieerd welk tegenstrijdig belang er is/zu kunnen zijn en bepaald op welke wijze wordt omgegaan met dit tegenstrijdig belang en vastgelegd in de notulen inclusief de daarbij gemaakte overwegingen.	3.26
25 De RvC leden zorgen er voor dat zij voldoende PE-punten halen en krijgen daarvoor het noodzakelijke budget. De kosten voor het behalen van PE punten maken geen deel uit van de bezoldiging. De RvC leden geven aan de directeur-bestuurder de behaalde PE punten door. De RvC leden zorgen ieder voor zich voor registratie van hun punten via het VTW platform.	1.8/3.14
23 De leden van de RvC houden zich via de media, berichtgeving in kranten en/of het bijwonen van bijeenkomsten en/of het spreken van representanten op de hoogte van wat er speelt bij de gemeente, huurders(organisaties) en andere stakeholders.	4.7
24 De RvC vraagt aan de directeur-bestuurder de jaarlijkse treasurybespreking op te nemen in de P&C cyclus in het laatste kwartaal van het kalenderjaar. De directeur bestuurder plant de treasurycommissie en nodigt daartoe de extern deskundige uit met het verzoek te adviseren op de onderwerpen: liquiditeit komend jaar en komende 5 jaar, de rentersico's, de mogelijke wijzigingen in wet en regelgeving die nopen tot aanpassingen van treasury en belggngsbeleid.	
25 De RvC vraagt aan de directeur bestuurder minimaal twee keer per jaar een bespreking op te nemen in de P&C cyclus voor een overleg tussen RvC en de extern administrateur inzake de financiële risico's. Dit wordt bij voorkeur gedaan gelijktijdig met een RvC vergadering waarbij het bespreken van de jaarcijfers en het jaarverslag plaats vindt en bij het bespreken en vaststellen van de meerjarenbegroting. Op verzoek van de RvC kan dit overleg plaats vinden zonder de aanwezigheid van	

- 26 De RvC vraagt aan de directeur-bestuurder de vierjaarlijkse visitatie op te nemen in P&C cyclus. 2.4
- 27 De RvC vraagt aan de directeur-bestuurder de (achtjaarlijkse) selectie van de accountant op te nemen in P&C cyclus. 5.8
- 28 De RvC vraagt aan de directeur-bestuurder de (vierjaarlijkse) evaluatie en beoordeling van de accountant op te nemen in P&C cyclus. De evaluatie wordt gezamenlijk gedaan door RvC en bestuur en daarna besproken met de accountant. 5.11
- 29 De RvC vraagt aan de directeur-bestuurder jaarlijks de MJB te actualiseren en voor eind november ter goedkeuring aan de RVC voor te leggen.
- 30 De RvC benoemt de accountant en verstrekt jaarlijks opdracht aan de accountant. Voorafgaand aan de opdracht vraagt zij de accountant offerte uit brengen en daarbij in te sluiten het vigerende accountantsprotocol (bijlage 4 van de RTIV) en het voorgestede werkplan voor de controle. de directeur-bestuurder faciliteert de hierboven bedoelde offerteaanvraag. De RvC keurt de offerte goed en ondertekent de offerte en ziet toe op de werkzaamheden volgens het werkplan en het vigerende accountantsprotocol. 5.8/5,9/  
5.10
- 31 De RvC vraagt de directeur bestuurder jaarlijks voor eind december een plan voor de controle aanpak ter goedkeuring voor te leggen. Dit plan van aanpak wordt opgesteld in samenspraak met de externe administrateur en de accountant.
- 32 Bij ontstentenis of belet van de directeur-bestuurder overlegt de RvC op een zo kort mogelijke termijn over de meest passende invulling. 3.28
- 33 Ingeval er sprake zou zijn van een saneringssituatie overlegt de RvC samen met bestuur op een zo kort mogelijke termijn over de te nemen stappen en handelt daar naar. 5.6