

Stedelink

Richtlijnen voor de Raad van Commissarissen Stedelink

Inleiding

Met deze richtlijnen geven wij als Raad van Commissarissen (RvC) de kaders weer waarbinnen goedkeuringen, in het kader van toezichthouden, plaatsvinden.

Als RvC hebben wij twee uitgangspunten bij het toezichthouden:

1. Wij baseren ons toezichthouden op vertrouwen. In de relatie met het bestuur is vertrouwen een wezenlijk uitgangspunt.
2. Wij hanteren een gedeelde visie met het bestuur op de maatschappelijke rol en opdracht van Stedelink.

Om ons toezichthouden goed te laten verlopen hebben wij echter ook kaders nodig. Dit zijn naast de wettelijke kaders ook de beleidsuitgangspunten van Stedelink. In deze richtlijnen beschrijven wij de kaders die wij voor het toezichthouden hanteren. Wij maken hierbij onderscheid tussen:

- het toezichtkader: de formele, wettelijke kant van het toezichthouden, de procedures en spelregels;
- het toetsingskader: de inhoudelijke kant van het toezichthouden.

Verder zijn wij van mening dat wij bij ons toezichthouden, als het gaat om het goedkeuren van besluiten, dit te allen tijde moeten kunnen uitleggen. In ons toezichthouden spelen de volgende vragen dan ook een wezenlijke rol:

- **Willen wij dit?**
Past het besluit bij de visie, maatschappelijke opdracht, de strategie van Stedelink en de afspraken met onze stakeholders?
- **Mogen wij dit?**
Past het besluit binnen de wettelijke en interne kaders zoals wij die in dit document hebben opgeschreven?
- **Kunnen wij dit, zowel financieel als organisatorisch?**
Past het besluit binnen de financiële kengetallen van Stedelink.
- **Is Stedelink deskundig en in staat om het uit te voeren?**
- **Moeten wij dit ook willen?**
Is het besluit proportioneel ten opzichte van andere genomen besluiten en past het besluit ook binnen de politieke context en de context van de samenleving?

1. Kaders

Het *toezichtkader en toetsingskader* voor Stedelink omvat het geheel van kaderstellende elementen – zowel extern als intern – die wij als RvC bij het uitoefenen van onze taken volgen.

<i>Extern toezichtkader</i>	<i>Intern toezichtkader</i>
<ul style="list-style-type: none">• Woningwet• Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV)• Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV)• Governancecode Woningcorporaties	<ul style="list-style-type: none">• Visie op besturen en toezicht houden;• Statuten;• Reglement Raad van Bestuur;• Reglement Raad van Commissarissen;• Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie;• Reglement Auditcommissie;• Verbindingenstatuut;• Treasurystatuut;• Investeringsstatuut;• Fiscaal statuut;• Reglement Financieel Beleid en Beheer;• Financieel kader investeringen;• Procuratie Reglement; en• Integriteitscode en Regeling melden integriteitszaken

Het toetsingskader is voor het bestuur kaderstellend om te besturen en voor ons richtinggevend om toezicht te houden. Het toetsingskader wordt gevormd door kaders die betrekking hebben op enerzijds de besturing en anderzijds op de beheersing van Stedelink.

Besturingskader

- Ondernemingsplan;
- Meerjareninvesteringsplan;
- Jaarplan(nen);
- Prestatieafspraken met (grote) gemeenten.

Beheersingskaders

- Financiële kaders (meerjaren)begroting;
- Liquiditeitsbegroting;
- Investeringsplannen;
- Treasury jaarplan;
- Jaarplan ARC officer;
- Risicobeheersingssysteem;
- Organisatie- en formatieplan.

In de Governancecode Woningcorporaties 2020 worden hierbij vijf principes beschreven:

1. Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht;
2. Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af;
3. Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak en daarop aanspreekbaar;
4. Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen;
5. Bestuur en RvC beheersen de risico's verbonden aan de activiteiten.

Deze principes krijgen hun vertaalslag in de wijze waarop wij concreet invulling geven aan ons toezichthouderschap.

2. Visie op toezichthouden Stedelink

Uitgangspunten

Wij onderschrijven van harte en volledig de vijf bovengenoemde principes. Wij hanteren daarbij drie kernwaarden: **betrokkenheid** tonen wij door interesse in de klant en in elkaar. Wij staan voor een goede dienstverlening en kwaliteit van onze woningen. Onze **betrouwbaarheid** uit zich in kennis en vakmanschap en een open en eerlijke relatie met klanten en andere stakeholders. **Ambitie** laten wij zien door ons continu te verbeteren. Wij regelen zaken efficiënt en resultaatgericht, maar wij houden oog voor de menselijke maat.

Wij dragen de drie kernwaarden in ons handelen uit, zien toe op de wijze waarop Stedelink hiermee omgaat en denken mee over actualisering of aanscherping van de waarden indien daartoe aanleiding is.

Toezichtagenda tot eind 2023

De toezichtagenda van de RvC van Stedelink is – naast de reguliere agendapunten – gefocust op de start van Stedelink zoals die nu bestaat uit een zelfstandig functionerende woningcorporatie met een gezamenlijke dienst (Clink) die juridisch een afdeling is van Stedelink.

De toezichtagenda 2023 is als volgt:

RvC Vergadering	
Januari	Bepalen toezichtagenda
Maart	Jaarlijks overleg Aw T3 rapportage Vestia (nvt)
April	PWC Jaarstukken Vestia
Juni	Strategie Bieding prestatieafspraken T1 rapportage
September	Jaarlijks overleg WSW Jaarlijks overleg Aw Jaarlijks overleg Huurdersraad

	1 ^e halfjaarrapportage ARC officer
November	Jaarlijks overleg OR Managementrapportage PWC Jaarplan en (meerjaren)-begroting 2024 T2 rapportage
December 2023 / Januari 2024	Zelfevaluatie

Wij zullen bij het toezicht op de agenda vooral een kritisch onderzoekende rol innemen, en daarmee een actieve invulling geven aan onze klankbordrol: zijn voorstellen van het bestuur wel goed doordacht, waartoe leiden ze, is de organisatie in staat ze goed uit te voeren, zijn de risico's goed afgewogen? De toegevoegde waarde van ons ligt in het spiegelen met behulp van andere perspectieven, in het aanscherpen van de gemaakte analyses, in het onderzoeken van al dan niet vanzelfsprekende aannames (over de verwachtingen van de buitenwereld, over de eigen organisatie) en in het telkens opnieuw afwegen van het publieke en het organisatiebelang.

Ook kunnen wij proactief relevante vraagstukken vanuit de samenleving agenderen. In aanvulling hierop kunnen RvC-leden specifieke kennis, ervaring of een netwerk inbrengen, zonder de leiding van het proces over te nemen. Wij zullen ons netwerk overigens ook beschikbaar stellen als het bestuur hierom verzoekt. Het actief benaderen van ons netwerk of stakeholders doen wij in onderlinge afstemming. Niet alleen binnen de RvC, maar ook met het bestuur. Ook als wij worden benaderd vanuit ons netwerk of vanuit stakeholders rondom zaken die Stedelink raken, koppelen wij dit actief terug zowel intern als met het bestuur.

Bij een actieve invulling van de klankbordrol hoort ook dat wij ons medeverantwoordelijk voelen voor de wezenlijke strategische keuzes die Stedelink maakt. Wij verwachten van het bestuur dat de dilemma's, vraagstukken en achterliggende waarden op dit vlak met ons worden gedeeld. Wij zullen in de gesprekken met het bestuur zoveel mogelijk een vragende en geen stellende houding innemen, opdat een open dialoog kan worden gevoerd.

Ook staan wij open voor onderscheiden opvattingen van individuele RvC-leden; hieraan wordt altijd aandacht besteed. Wel is het zo dat wij eenmaal genomen besluiten eenduidig uitdragen. Ten slotte willen wij in de interactie met het bestuur een setting creëren waarin kan worden geleerd en onzekerheden kunnen worden gedeeld. Zo wordt mede invulling gegeven aan de voorbeeldrol naar de (lerende) organisatie. Vertrouwen en veiligheid zijn voor ons hierbij cruciaal.

Wij beoordelen (in beginsel achteraf, telkens per vier maanden en over een vol jaar) of de strategische, operationele en financiële doelstellingen zijn gerealiseerd. In dit kader wordt ook de kwaliteit van de dienstverlening bewaakt, alsmede de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de prestatieafspraken met gemeenten en huurders.

Een deel van de taken wordt uitgevoerd door twee commissies: de auditcommissie en de selectie- en remuneratiecommissie. Beide commissies bestaan uit twee RvC-leden (uitgaande van de huidige RvC-samenstelling van vijf leden). Voor de commissies is een apart reglement opgesteld. In ons jaarverslag wordt apart ingegaan op de activiteiten van beide commissies. Beide commissies rapporteren altijd aan de voltallige RvC.

Wij hechten aan de afspraken die door Stedelink gemaakt zijn met hun stakeholders. Hierin benadrukken wij met name de afspraken die er bestaan tussen Stedelink en de Huurdersraad en tussen Stedelink en de Ondernemingsraad. Afspraak is voor ons afspraak.

Wij willen een aanspreekbare raad zijn en open staan voor signalen vanuit de omgeving van Stedelink. Wij blijven openstaan voor nieuwe vormen van verbindingen met belanghouders die hieraan bijdragen.

Wij zijn allemaal, zoals gememoreerd in het RvC-reglement, gehouden onze kennis steeds te blijven ontwikkelen d.m.v. training en opleiding, waarbij wij aandacht besteden aan gewenst gedrag. De RvC-leden geven in de eerste plaats zelf invulling aan deze verantwoordelijkheid en informeren hun medeleden hierover.