



alle ruimte!

Visie op besturen en toezicht houden

Inclusief toezichts- en toetsingskader RvC

Status: definitief

Datum: 22 november 2022 gezamenlijk vastgesteld door het
bestuur en RvC De Woonplaats

Inhoudsopgave

Visie op besturen en toezicht houden	2
1. Gezamenlijke visie: het samenspel tussen bestuur en toezicht	2
2. Visie op besturen	2
3. Visie op toezicht.....	3
4. Leren en reflecteren	4
5. Rollen van de RvC	6
Toezichts- en toetsingskader RvC De Woonplaats	6
6. Toezichtskader	6
7. Toetsingskader	8
Bijlage 1. Schema van sturing en verantwoording woningcorporaties	9

Visie op besturen en toezicht houden

1. Gezamenlijke visie: het samenspel tussen bestuur en toezicht

Uitgangspunt: met een innovatief oog en maatschappelijk hart voor huurder en woningzoekende

De RvC en het bestuur hebben een gezamenlijke visie op de maatschappelijke rol en opdracht van de corporatie, kort gezegd: *“De Woonplaats is een woningcorporatie die met ongeveer 16.500 woningen een thuis biedt aan meer dan 30.000 mensen. Vooral in de gemeenten Aalten, Oost Gelre, Winterswijk en Enschede, het gebied waar wij ons thuis voelen. Een thuis is een goede en betaalbare woning. In een buurt waar men fijn woont en leeft. De Woonplaats kijkt daarom verder dan alleen woningen. En daar investeert zij ook in. De Woonplaats is een lerende en innoverende organisatie en houdt in alles rekening met de impact op de maatschappij.”*

Dit doet De Woonplaats volgens de missie: *“Goede en betaalbare woningen voor onze sociale doelgroep in prettige en leefbare buurten, op een innovatieve en maatschappelijk verantwoorde manier, nu en in de toekomst”.*

De Woonplaats onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties en neemt de vijf principes als uitgangspunt voor haar handelen:

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 hun activiteiten.

Het gaat bij naleving van de code niet alleen om de verplichting maar in grote mate ook om cultuur, houding en gedrag. In dit document beschrijft de Raad van Commissarissen en het bestuur hun visie op de invulling van goed bestuur en toezicht. Daarmee geven zij invulling aan bepaling 1.1. uit de Governancecode¹: *“Bestuur en RvC hebben een gezamenlijke visie op besturen en toezicht houden. Het realiseren van maatschappelijke waarde op lange termijn staat daarbij voorop. De visie gaat in op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen. De RvC beschrijft hierin zijn rollen (werkgever, toezichthouder en klankbord) en taakuitoefening als intern toezichthouder.”* In dit document is tevens het toezichts- en toetsingskader opgenomen.

De basis van het samenspel tussen bestuur en toezicht is ‘het goede gesprek’ tussen RvC en bestuur. Voor De Woonplaats betekent ‘het goede gesprek’ ook dat binnen de verhoudingen tussen RvC en bestuur ruimte is om twijfels en dilemma's te delen en in openheid te bespreken.

Een goed gesprek kan alleen plaatsvinden op basis van een relatie van wederzijds vertrouwen en respect voor ieders kunde, positie en verantwoordelijkheid. Hierbij is sprake van een open en transparante informatie-uitwisseling. Beide aspecten bevorderen de balans tussen besturen en toezicht en zijn nodig het nastreven van een open en transparante relatie.

Het bestuur en de RvC gaan ervan uit met dit document voldoende inzicht te geven in de gezamenlijke visie op besturen en toezicht houden. Het bestuur en de RvC staan open voor dialoog en wensen aanspreekbaar te zijn en verantwoording af te leggen, ook met betrekking tot de in dit document vastgelegde visie.

Net zoals maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelt deze gezamenlijke visie op bestuur en toezicht en het toezichtskader zich ook. Dit document moet daarom gezien worden als een levend document dat regelmatig meegenomen wordt in de evaluatie van het functioneren van het bestuur en de RvC, om zo naast het afzonderlijk functioneren ook het samenspel een plaats te geven.

Het bestuur en RvC De Woonplaats.

Gezamenlijk vastgesteld in de RvC vergadering van 22 november 2022.

2. Visie op besturen

Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren en presteren van De Woonplaats en legt daarover intern verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Bij de vervulling van deze taak richt het bestuur zich naar

¹ Als context is in bijlage 1 het schema van verantwoording en sturing woningcorporaties opgenomen.

het belang van De Woonplaats in het licht van haar maatschappelijke rol en opdracht. De missie, visie en kernwaarden van De Woonplaats, zoals vastgelegd in het ondernemingsplan, zijn hierbij het vertrekpunt. Het bestuur voert op regelmatige basis de dialoog met verschillende interne en externe stakeholders over de invulling van onze maatschappelijke opgave alsook de inzet van de financiële middelen. De manier waarop De Woonplaats werkt en wat zij belangrijk vindt, gebeurt volgens de uitgangspunten van haar besturingsfilosofie:

- **Met hart voor de huurder:** in alles wat De Woonplaats doet, komt de huurder op de eerste plaats. Wij stellen daarom altijd de vraag *“Welk effect heeft een beslissing op onze huurder en woningzoekende?”*
- **Op basis van vertrouwen:** wij vertrouwen op elkaars kennis en kunde en geven en nemen daarbij de verantwoordelijkheid. Daarbij kan iedereen een fout maken, als men er maar van leert.
- **Samen kunnen we meer:** het organisatiebelang gaat boven teambelang; wij hebben een gemeenschappelijk doel en benutten daarbij elkaars kwaliteiten. Wij kunnen niet in ons eentje woongenot waarderen en werken daarom samen met andere partijen, alleen als dit meerwaarde heeft.
- **Wij zijn De Woonplaats!:** De Woonplaats is een lerende organisatie, innoveert om te implementeren en werkt volgens de kernwaarden ‘betrokken, professioneel, integer en verantwoordelijk’.

Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het inrichten van een goed functionerende, professionele werkorganisatie, waarin de opgave gerealiseerd kan worden. Als werkgever past het bestuur de beginselen van goed werkgeverschap toe en borgt zij dat De Woonplaats integer, legitiem en transparant handelt.

3. Visie op toezicht

De RvC houdt toezicht op het functioneren van De Woonplaats. Om het toezicht houden goed te laten verlopen, zijn er spelregels en kaders nodig. Het toezichtskader van de RvC beschrijft op hoofdlijnen de formele kant van het toezicht houden waarin is bepaald waarover besluiten worden genomen en hoe de besluitvorming dient te verlopen. Het is daarmee een hulpmiddel om het feitelijke toezicht vanuit die expliciete rolopvatting nader te duiden en te structureren. Het toetsingskader gaat over de inhoudelijke kant van het toezicht houden om de corporatie op de juiste maatschappelijke koers te houden en de financiële continuïteit te waarborgen. De toezichtvisie van de RvC bevat de volgende elementen:

Opdracht en maatschappelijke opgave

De kernopdracht van de RvC is het stimuleren en bewaken van de efficiëntie en effectiviteit van De Woonplaats, zorgen voor stabiliteit en evenwicht in de *‘checks and balances’* van de organisatie en het als organisatie bereiken van de maatschappelijke opgave.

De RvC houdt toezicht op De Woonplaats namens de maatschappij als geheel en in het bijzonder de huidige en toekomstige huurders in de gemeenten Aalten, Oost Gelre, Winterswijk en Enschede. Zij ziet toe op de strategische agenda’s van de kerngemeenten waar De Woonplaats actief is en ziet toe op de kwaliteit van de huurdersparticipatie. Kortom de RvC bewaakt continuïteit, reputatie, legitimiteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van het handelen van het bestuur, de organisatie en van zichzelf.

Toegevoegde waarde en goed toezicht

De RvC wil van toegevoegde waarde voor de organisatie zijn door kennis en ervaring in te brengen en netwerken open te stellen. Daarnaast komt de toegevoegde waarde van de RvC tot uiting door de bestuurder scherp te houden vanuit de toezichthoudende rol en het zorgvuldig invullen van de werkgeversrol. Voor het leveren van de toegevoegde waarde is het RvC team divers van samenstelling en wordt op basis van een profielschets geworven, welke periodiek wordt geactualiseerd. De RvC stelt zich als een ‘kritische vriend/sparringpartner’ op richting het bestuur en staat het bestuur als ‘klankbord’ met ‘raad ter zijde’.

Kerntaak

De RvC ziet het als een taak om een kritische dialoog aan te gaan met het bestuur over de doelen, besturing, haalbaarheid, risico’s, resultaten en hun onderlinge samenhang.

De RvC ziet toe op dat het bestuur zorgvuldig handelt. Zorgvuldig veronderstelt dat beslissingen het resultaat zijn van een grondige voorbereiding, een goede motivering en een verdedigbare weging van betrokken belangen en stakeholders waarbij de continuïteit van de organisatie randvoorwaarde is.

Waar het bestuur beleid maakt door te sturen en te beheersen, draagt de RvC zorg voor toetsing en bewaking, en vraagt zo nodig om bij te sturen. De RvC houdt toezicht, maar wil ook vooruitkijken en proactief een bijdrage leveren aan de continuïteit van de volkshuisvestelijke belangen in de kerngebieden.

Kernwaarden

De RvC voelt zich verbonden met de kernwaarden van De Woonplaats: integer, betrokken, professioneel en verantwoordelijk. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de professionaliteit van het bestuur en baseert zich op het vertrouwen in het bestuur ‘no surprise beginsel’.

Monitoring en prestaties

- De RvC stimuleert en bewaakt dat door het bestuur een ondernemingsplan wordt opgesteld voor een periode van vier jaar die periodiek wordt geëvalueerd, in samenspraak met alle relevante stakeholders, dat helder geformuleerde en concrete maatschappelijke doelen bevat die meetbaar zijn.
- Het portefeuilleplan wordt opgesteld door het bestuur en periodiek herijkt; dit is voor de RvC de inhoudelijke leidraad bij het gezamenlijk beoordelen en evalueren van de voornemens en prestaties van de organisatie.
- Door middel van periodieke rapportages informeert het bestuur de RvC over alle relevante facetten van de organisatie en aanpassingen en vernieuwingen op het gebied van beleid en projecten.
- De bespreking van de realisatie van de voorgenomen maatschappelijke prestaties en van het functioneren van de organisatie staat periodiek op de RvC agenda. Daarbij informeert het bestuur de RvC omtrent de ontwikkelingen op het gebied van wonen en voert de RvC de maatschappelijke inhoudelijke discussie hieromtrent.
- Achteraf vormt de RvC zich een oordeel over de prestaties van de organisatie. Een belangrijk moment daarbij is de bespreking van het jaarverslag en de jaarrekening.

Governance

De RvC en het bestuur hebben de formele governance vereisten van De Woonplaats uitgewerkt in de statuten, RvC reglement, directiereglement en de profielschets. De RvC bindt zich aan de interne en externe spelregels en ziet toe op naleving van deze bepalingen.

Aandacht voor 'soft controls'

Naast het betrekken van de formele meetbare gegevens hecht de RvC ook waarde aan het besteden van aandacht aan de 'soft controls' en de accenten hierop. Deze appelleren meer aan houding, gedrag, motivatie, loyaliteit, integriteit en normen en waarden. De RvC vindt het belangrijk om in besprekingen het beïnvloeden van de (management)cultuur, het motiveren van individuen en andere leiderschapsaspecten aan de orde te stellen.

Bezoldigingsbeleid

Het bezoldigingsbeleid van het bestuur is conform de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de hiervan voor de sector woningcorporaties afgeleide regelingen. De honorering is passend voor de complexiteit en de omvang van de organisatie. De honorering van het bestuur zal jaarlijks worden opgenomen in het jaarverslag van de RvC.

4. Leren en reflecteren

Deskundigheid RvC

De RvC hecht waarde aan het blijven ontwikkelen van de eigen competenties om zodoende als RvC goed te kunnen blijven functioneren en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de volkshuisvesting.

De RvC bekijkt jaarlijks op welke terreinen aanvullende kennis of ontwikkeling gewenst is.

Ieder RvC lid is zelf verantwoordelijk om jaarlijks het vereiste aantal PE-punten te behalen. Van de door de RvC alsook de door het bestuur behaalde PE-punten zal verslag worden gedaan in het jaarverslag van de RvC.

De Woonplaats stelt voor deskundigheidsbevorderende activiteiten voldoende middelen beschikbaar.

Activiteiten worden per zittingstermijn van een commissaris vergoed tot een maximaal bedrag van € 2.500,-.

De kosten daarboven (tot een maximum van € 5.000,-) moeten voor 50% zelf betaald worden. Dit moet altijd besproken worden in de voltallige RvC. PM Reiskosten zijn inbegrepen in de vergoeding van de RvC leden. Samen met het bestuur wordt een introductieprogramma voor nieuwe RvC leden opgesteld.

Zelfevaluatie

De RvC evalueert jaarlijks het eigen functioneren en verbindt daar heldere acties en afspraken aan die worden vastgelegd. De conclusies van de zelfevaluatie worden nabesproken met het bestuur. Tenminste eens per twee jaar vindt de zelfevaluatie plaats onder externe begeleiding. De RvC zal in ieder geval bij de evaluatie bespreken: ontwikkeling van (leden van) de Raad, de onderlinge relatie, de relatie RvC-bestuur, de personele unie, het eigen functioneren en het functioneren van de commissies, het rooster van aftreden, de informatievoorziening, de wijze waarop toezicht is gehouden en de invloed van besluitvorming van de RvC, de mate van distantie en nabijheid (contacten met stakeholders) en of dit toegevoegde waarde heeft gehad en de belangrijke thema's voor het volgende jaar.

Uitgangspunten

Collegiaal functioneren

De RvC vindt het belangrijk als collectief te functioneren. Doel hiervan is de degelijkheid van besluiten te bevorderen, risico's te minimaliseren en overhaaste beslissingen te voorkomen. Leden van de RvC krijgen en nemen ruimte voor open discussie met respect voor elkaars uitgangspunten, bij voorkeur leidend tot collegiaal besluit. Discussies worden collegiaal en oplossingsgericht gevoerd. Discussies worden goed voorbereid en van ieder RvC lid wordt een bijdrage verwacht. Van de leden wordt verwacht dat zij hun kennis en maatschappelijke ervaring in teamverband kunnen inzetten en vertalen in eenduidige adviezen en oordelen.

✚ *Onafhankelijkheid en voorkomen van belangenverstrengeling*

De RvC leden functioneren zonder last of ruggenspraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en overige onderdelen van de organisatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

- onafhankelijkheid 'in mind' (onafhankelijk optreden);
- onafhankelijkheid 'in appearance' (voorkomen van belangenverstrengeling);
- en onafhankelijkheid 'in state' (formele onafhankelijkheid).

✚ *Cultuur*

De cultuur van de RvC is te kenmerken als collegiaal en kritisch, enerzijds op elkaar en anderzijds in de richting van het bestuur. Van de leden wordt verwacht dat eenieder zich naar eer en geweten naar beste vermogen, eerlijk en oprecht van zijn/haar taak kwijt en daar naar handelt. De RvC streeft een cultuur na waarin leden elkaar aanspreken.

✚ *Stakeholders*

Het is primair de taak van het bestuur om het contact met de stakeholders te onderhouden. De RvC heeft een eigenstandige positie als toezichthouder en past daarom in haar algemeenheid terughoudendheid toe. Echter, de RvC hecht veel waarde aan het oordeel van stakeholders ten aanzien van de prestaties en wil daarom verbonden zijn met de organisatie en de omgeving. Om die reden is het van belang dat de RvC zicht heeft op de stakeholders van de corporatie en hier contact mee onderhoudt met als doel zich te laten informeren. Ook is de RvC door stakeholders aanspreekbaar op zijn gehouden toezicht.

Interne stakeholders:

- RvC leden worden uitgenodigd bij informele bijeenkomsten in de organisatie (eindejaarsbijeenkomst);
- Een keer per jaar voert de RvC een thema overleg met het bestuur, MT en eventueel andere medewerkers. Naar gelang de behoefte vinden vaker dan een keer per jaar themasessies plaats.
- Een keer per jaar voert de RvC zonder aanwezigheid van het bestuur overleg met de Ondernemersraad (OR) van De Woonplaats. Daarnaast voert een delegatie van de RvC een keer per jaar een overleg met een delegatie van de OR, eveneens zonder aanwezigheid van het bestuur;
- Het bestuur hanteert een belanghoudersbeleid en informeert de RvC op periodieke wijze over de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden. Daarnaast informeert het bestuur de RvC regelmatig over de werking van lokale netwerken waarin De Woonplaats actief is.

Externe stakeholders:

- Een keer per jaar voert de gehele RvC zonder aanwezigheid van het bestuur overleg met het bestuur van het Huurdersplatform van De Woonplaats;
- De RvC leden op voordracht van de huurdersvertegenwoordiging nemen twee keer per jaar deel aan de Algemene Ledenvergadering van het Huurdersplatform. Het bestuur voert periodiek een thema overleg met het bestuur van het Huurdersplatform en informeert de RvC hierover;
- De RvC gaat een keer per jaar op werkbezoek bij óf in overleg met een stakeholder van De Woonplaats;
- Op verzoek van en in samenspraak met de bestuurder, worden stakeholders door de RvC benaderd;
- Daar waar gewenst neemt de voorzitter een actieve houding aan naar voorzitters van andere corporaties, eventueel in samenspraak met de bestuurder(s);
- De RvC neemt actief deel aan samenwerkingsverbanden WoON Twente en ACo en neemt waar nodig een actieve rol in de voorbereiding;
- Daar waar gewenst onderhoudt de RvC contacten met het Ministerie. Deze contacten vinden plaats na overleg en afstemming met het bestuur.

Eens in de vier jaar worden de maatschappelijke prestaties van de corporatie onderzocht en beoordeeld door een onafhankelijk visitatiebureau.

✚ *Informatievoorziening en verstrekking*

Van het bestuur mag verwacht worden dat zij bereid en in staat is de RvC volledig, tijdig en betrouwbaar te informeren en daarmee de RvC in staat te stelt adequaat toezicht uit te oefenen. De RvC heeft onder andere in de statuten en het directiereglement vastgelegd op welke wijze en over welke onderwerpen het bestuur de RvC informeert.

Van de leden van de RvC wordt een actieve, toegewijde rol verwacht als het gaat om het ‘halen’ van informatie. Het concretiseren van wederzijdse verwachtingen en het respecteren van de wederzijdse verantwoordelijkheden en taken zijn dan ook essentieel.

5. Rollen van de RvC

Toezichthouder

De toezichthoudende rol houdt in dat ieder RvC lid informatie verwerft, vragen stelt, oordeelt en indien nodig intervenueert. Het toezicht kan daarbij vooraf of achteraf plaatsvinden. Vooraf is deze gericht op strategie, voornemens, besluiten en (interne) risico- en controlebeheersing. Het toezicht achteraf is gericht op het monitoren van de uitvoering van beleid, besturing, maatschappelijke prestaties en resultaten van de organisatie.

Werkgever

De RvC is werkgever van het bestuur van De Woonplaats. De RvC draagt dan ook zorg voor een adequate inrichting van de topstructuur van de organisatie.

De RvC beoordeelt jaarlijks het functioneren van het bestuur aan de hand van de aan het advies van de Remuneratiecommissie die ten minste twee gesprekken per jaar voert met het bestuur. Tijdens deze waarderingsgesprekken worden de afspraken geëvalueerd en de resultaten beoordeeld. Ook wordt gekeken in hoeverre ontwikkeling van de competenties van de bestuurder nodig is en worden hier afspraken over gemaakt. Ten minste een keer per jaar voert de RvC een gesprek met het bestuur omtrent het functioneren van het bestuur. Om zicht te hebben op het functioneren van het bestuur beperkt de RvC zich niet alleen tot haar eigen waarneming, maar kan zij daarnaast ook informatie inwinnen bij andere interne of externe stakeholders. Periodiek wordt in samenspraak met de bestuurder bepaald welke beoordelingsmethode voor het eigen functioneren van het bestuur wordt gebruikt. Naast de feitelijke rol heeft de RvC ook aandacht voor de (persoonlijke) relatie tussen de RvC en het bestuur.

Verder anticipeert de RvC op opvolging van het bestuur door zorg te dragen voor een profiel van het bestuur en een werving- en selectieprocedure.

Klankbord

Tenslotte vervult de RvC de rol van adviseur/sparringpartner voor het bestuur. Daarbij geeft ze gevraagd en ongevraagd advies. In de RvC vergaderingen wordt deze klankbordrol nadrukkelijk onderscheiden van die van toezichthouder om daarmee zuivere besluitvorming te bereiken. De klankbordrol komt onder andere tot uiting in het thema overleg met het MT en het bestuur, de Projectenbezoeken, de contacten in het kader van de Audit- en Projectencommissie en de bilaterale contacten van de RvC leden met het bestuur.

Voorzitter en vicevoorzitter

De rollen en taken van de voorzitter en vicevoorzitter staan beschreven in het RvC reglement. In de praktijk worden de werkzaamheden specifiek geadresseerd. Waar wenselijk zal de (vice)voorzitter het contact onderhouden met het Ministerie en andere externe belanghouders.

Commissies

De taken en de werkwijze van de RvC zijn bij De Woonplaats vastgelegd in het RvC-reglement en de bijbehorende bijlagen. Hiervan zijn een aantal taken belegd in de Auditcommissie, Remuneratiecommissie en Projectencommissie. De behandeling van de onderwerpen in de commissies laat onverlet dat ieder lid van de RvC volledige verantwoordelijkheid blijft dragen voor alle aan de orde zijnde vraagstukken.

Toezichts- en toetsingskader RvC De Woonplaats

6. Toezichtskader

Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de woningcorporatie en omvat het geheel aan spelregels die de RvC bij het uitoefenen van haar taken moet volgen. Het kader heeft niet als doel om volledig te zijn, maar richtinggevend. Het toezichtskader bestaat uit een extern en een intern toezichtskader.

Extern toezichtskader	
Kader	Toelichting
Woningwet	Binnen de Woningwet wordt aangegeven op welke terreinen corporaties werkzaam mogen zijn, waar zij goedkeuring voor dienen te vragen, wat de rol van de RvC is en op welke wijze ze haar handelen dient te verantwoorden.
Besluit Toegelaten Instelling	Het BTIV is een nadere uitwerking van de woningwet.

Volkshuisvesting (BTIV)	
Regeling Toegelaten Instelling Volkshuisvesting (RTIV)	Deze ministeriële regeling is een verdere uitwerking van de Woningwet en het BTIV.
Governancecode Woningcorporaties	De code geeft bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties richtlijnen voor goed bestuur en toezicht. Leden van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) zijn verplicht zich aan de code te houden.
Aedescode	Deze code geeft aan waar corporaties voor staan en waar ze op aangesproken kunnen en willen worden. Leden van Aedes zijn verplicht om de Aedescode toe te passen.
Beleidsregels Waarborgfonds Sociale Woningbouw	Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is het waarborgfonds voor de sociale woningbouw in Nederland. WSW borgt leningen van financiers aan woningcorporaties die deelnemer zijn van WSW. Sinds de wijziging op het Btiv is de Aw toezichthouder op WSW geworden. Doel van het publiekrechtelijk toezicht op WSW is kort gezegd het financieel risico van de achtervang van WSW te beheersen.
Beleidsregels Inspectie Leefomgeving en Transport, Autoriteit woningcorporaties	Dit document schetst de beleidsregels voor het financieel toezicht door de Aw. De Aw houdt als extern toezichthoudend orgaan toezicht op alle woningcorporaties in Nederland. De Aw valt onder de politieke verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en is onder gebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
Wet normering topinkomens (WNT)	Deze wet maximeert de bezoldiging van bestuurder en commissarissen.
Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting	In deze regeling (ook wel bekend als de Blok-staffel) is de maximale bezoldiging van bestuurders (en daaruit volgend van toezichthouders) opgenomen.
VTW-beroepsregel Bezoldiging	Betreft een bindende beroepsregel vastgesteld door de VTW voor een matiging in de bezoldiging van toezichthouders in de corporatiesector.
Algemene wetgeving	Net als andere rechtspersonen heeft een woningcorporatie zich te houden aan Algemene wetgeving (ruimtelijke ordening, bouwrecht, arbeidsrecht etc.). Deze regels worden als bekend verondersteld en vormen ook voor De Woonplaats het algemene juridische kader waarbinnen de corporatie handelt.
CAO Woondiensten	Medewerkers van woningcorporaties hebben voor hun arbeidsvoorwaarden te maken met de CAO Woondiensten.

Intern toezichtskader	
Kader	Toelichting
Statuten De Woonplaats	De statuten zijn als het ware de grondwet van De Woonplaats. Hierin staat onder andere beschreven welke bevoegdheden de RvC en bestuurder hebben.
Directiereglement	Dit reglement regelt de bestuurlijke verhoudingen binnen de corporatie. Het gaat in op taken, bevoegd- en verantwoordelijkheden van de bestuurder in relatie tot de RvC. Het reglement is te zien als een uitwerking van de statuten.
Reglement RvC	Dit reglement geeft nadere voorschriften die de RvC bij de uitoefening van haar taak in ogenschouw neemt. Het is een uitwerking van en aanvulling op wat in de statuten is geregeld.
Visie op bestuur en toezicht inclusief toezichts- en toetsingskader RvC	Inclusief de visie op toezicht en de gewenste ontwikkeling op termijn van de RvC staat hierin weergegeven.
Profielschets RvC	In de profielschets is vastgelegd hoe de RvC is samengesteld en welke competenties nodig zijn om de taken uit te kunnen voeren.
Reglement Auditcommissie	In dit reglement zijn voorschriften voor de samenstelling, de taken en verantwoordelijkheden van de Auditcommissie vastgelegd.

Reglement Remuneratiecommissie	In dit reglement zijn voorschriften voor de samenstelling, de taken en verantwoordelijkheden van de Remuneratiecommissie vastgelegd.
Reglement Projectencommissie	In dit reglement zijn voorschriften voor de samenstelling, de taken en verantwoordelijkheden van de Projectencommissie vastgelegd.

7. Toetsingskader

Het toetsingskader is een stelsel van toetsingsdocumenten waarmee het toezicht kan worden gestructureerd en op een groot aantal onderwerpen kan worden geobjectiveerd. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in enerzijds kaders die gericht zijn op de besturing van de organisatie (wat, wie en hoe) en anderzijds door kaders die gericht zijn op de beheersing van de organisatie (in control en verantwoording).

Toetsingskader: besturing		
Kader	Toelichting	
Ondernemingsplan De Woonplaats	In het ondernemingsplan wordt over een periode van meerdere jaren vooruit gekeken. In het ondernemingsplan zijn de visie en missie van de organisatie opgenomen. De visie van de maatschappelijke prestaties staat hier expliciet in opgenomen. De missie is vertaald in strategische doelen; wat willen we bereiken? Hoe voeren we dat uit? De missie luidt: <i>“Goede en betaalbare woningen voor onze sociale doelgroep in prettige en leefbare buurten, op een innovatieve en maatschappelijk verantwoorde manier, nu en in de toekomst”</i> . Het ondernemingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de kadernota.	
Besturingsfilosofie	Het doel van de besturingsfilosofie is duidelijk te maken waar De Woonplaats voor staat en hoe we onze maatschappelijke opgave willen waarmaken. De besturingsfilosofie biedt kaders voor het dagelijks functioneren van alle medewerkers van De Woonplaats. Er staat in hoe we met onze klant, onze omgeving en met elkaar willen werken.	
Portefeuilleplan	Kernpunt in de vastgoedsturing is het portefeuilleplan. In dit plan wordt beschreven hoe men tot de gewenste streefportefeuille wenst te komen.	
Prestatieafspraken met gemeenten en huurders	Vanuit de Herziene Woningwet is het verplicht om met gemeenten en huurders jaarlijks prestatieafspraken te maken.	
Toetsingskader: beheersing		
Kader	Toelichting	Versie
Verbindingenstatuut	In dit statuut worden beleid, spelregels en randvoorwaarden vastgelegd rondom de verbindingen van De Woonplaats.	
Treasurystatuut	Het plannen van de geldstromen, het aantrekken van financieringen en het afdekken van bijbehorende risico's, vormen het hart van de treasury activiteiten. De spelregels hieromtrent zijn vastgelegd in een Treasurystatuut. Dit statuut is een nadere uitwerking van het Reglement financieel beleid en beheer.	
Investeringsstatuut	In dit statuut worden beleid, strategie en randvoorwaarden vastgelegd waarbinnen (vastgoed)investeringen plaats kunnen vinden.	
Financiële meerjarenbegroting (MJOB)	Laat de financiële gevolgen zien van de keuzes die we hebben gemaakt op basis van onze strategische doelstellingen uit het ondernemingsplan.	
Reglement Financieel Beheer en Beleid	In het reglement zijn de uitgangspunten van het financieel beleid en beheer, de organisatie en de jaarlijkse monitoring en de betrokkenheid van het intern toezicht op het beheer vastgelegd.	
Intern Beheersingsplan	Dit plan sluit aan op de risicomanagementrapportage en is een continu proces, sluit aan op de organisatiestrategie en maakt onderdeel uit van onze dagelijkse operationele activiteiten.	
Rapportage Interne Beheersing (incl. soft controls)	Per tertiaal wordt hierover gerapporteerd door de concern controller.	
Periodieke financiële en vastgoedgerelateerde rapportages	Dit gebeurt aan de hand van tertiaalrapportages. Maakt onderdeel uit van de interne risicobeheersing- en controlesystemen en is onderdeel van de planning- en controlcyclus.	
Delegatie- en procuratieschema/protocol	Dit reglement geeft weer welke functionarissen bevoegdheden hebben om verplichtingen richting derden aan te gaan.	

Samenwerkingsovereenkomst Huurdersplatform De Woonplaats	In de samenwerkingsovereenkomst zijn de doelstellingen en de uitgangspunten over de samenwerking opgenomen.
Integriteitscode	Hierin staat hoe we omgaan met elkaar en hoe we omgaan met relaties.
Meldregeling voor Misstanden	Regeling over het omgaan met een vermoeden van een misstand.
Jaarrekening- en jaarverslag	Financiële en maatschappelijke verantwoording van de organisatie op het betreffend verslagjaar. Jaarlijks voor 1 juli.

Naast de bovengenoemde documenten die ten grondslag liggen aan het toezicht door de RvC hanteert de RvC structureel de volgende documenten bij de invulling van haar rol:

- ✚ Beoordeling van de externe toezichthouders (WSW, Aw)
- ✚ Managementletter en accountantsverslag van de accountant
- ✚ Klanttevredenheidsonderzoeken
- ✚ Visitatierapporten
- ✚ Aedes benchmark

Bijlage 1. Schema van sturing en verantwoording woningcorporaties

