



Toezichtvisie Eigen Haard

Inhoudsopgave

	Pagina
I Inleiding	1
II Missie en visie Eigen Haard	1
III Toezichtvisie	2
1. Toezichtrol en taken raad van commissarissen	2
2. Klankbordrol	3
3. Werkgever	3
4. Organisatie van de raad van commissarissen	4
5. Houding en gedrag van de raad van commissarissen	5
6. Autoriteit woningcorporaties	5
IV Afsluitend	6

I. Inleiding

In dit document is de toezichtvisie van de raad van commissarissen van Woningstichting Eigen Haard vastgelegd, zoals vastgesteld door de raad van commissarissen op 17 januari 2025. Deze toezichtvisie is tot stand gekomen in samenspraak met het bestuur van Eigen Haard. De visie gaat in op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen, zowel binnen de raad van commissarissen als tussen de raad van commissarissen en het bestuur.

De Governancecode Woningcorporaties 2020 biedt de basis voor het toezichtkader en is een belangrijk referentiepunt om het toezicht vorm te geven.

De commissarissen van Eigen Haard zien deze toezichtvisie als een leidraad voor de interactie tussen bestuur en intern toezicht en externe en interne stakeholders. Het is de bedoeling dat de onderwerpen die in de toezichtvisie worden vermeld en uitgewerkt als inspiratiebron en richtsnoer dienen.

Bestuurders en commissarissen realiseren zich dat zij een voorbeeldfunctie binnen Eigen Haard vervullen. Dat betekent dat zij er te allen tijde op zullen toezien dat bij hun handelen de uitgangspunten zoals vastgelegd in deze toezichtvisie in acht worden genomen. Daartoe zullen bestuur en raad van commissarissen als collectief maar ook ieder voor zich als individu door het jaar heen periodiek nagaan of overeenkomstig de in dit document vastgelegde kaders wordt gehandeld. Daar bovenop zal eenmaal per jaar in het kader van de zelfevaluatie een diepgaandere beoordeling plaatsvinden van de wijze waarop toezicht wordt gehouden. Tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie van de raad van commissarissen zal de toezichtvisie besproken worden en desgewenst worden aangepast.

II. Missie en visie van Eigen Haard

Bij het bestuur en toezichthouden staat het creëren van maatschappelijke waarde op de lange termijn voorop. Daarbij wordt de missie van Eigen Haard zoals die is uitgewerkt in het Koersplan 2030 als uitgangspunt genomen. Kort samengevat komt dit op het volgende neer.

'Wij zijn Eigen Haard. We zijn in 1909 opgericht om mensen een thuis te geven. Om onze gemeenschap te versterken. Onze huurders kozen bewust voor Eigen Haard. Omdat ze leefden naar sociale idealen. Samenhorigheid. Verantwoordelijkheid. Vertrouwen. Ze keken naar elkaar om. Dat verleden omarmen we nu, meer dan een eeuw later, op een manier die past bij deze tijd. Met onze aanwezigheid in buurten zorgen we voor verbinding. We willen dat mensen zich geborgen voelen. Dat

ze ons én elkaar makkelijk kunnen benaderen. We kijken naar elkaar om. Want de stad, de buurt en de woning waarin je woont, bepaalt mede hoe het je vergaat in het leven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen een plek geven om te wonen. In een duurzaam en goede woning. Voor nu en voor volgende generaties. Een samenleving die individualiseert, waar mensen elkaar niet meer vanzelfsprekend kennen en waar veel eenzaamheid is, vraagt om plekken waar mensen elkaar ontmoeten en steunen. Daarom helpen we buurten sterker te maken. Buurten waar mensen naar elkaar omkijken en samen oplossingen vinden. En we dragen bij aan het welzijn van huurders. Dat doen we verenigd: met huurders en met maatschappelijke organisaties samen.'

Ten einde meetbaar en bespreekbaar te maken of deze missie wordt behaald zullen bestuur en raad van commissarissen met elkaar jaarlijks de toezichtagenda vaststellen voor het komende jaar en deze vastleggen in de notulen van de eerste vergadering van het kalenderjaar.

III. Toezichtvisie

1. Toezichtrol en taken raad van commissarissen

De bestuurders zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de strategie en de koers en het realiseren van de doelstellingen die daartoe in het koersplan zijn opgenomen. De raad van commissarissen is intern toezichthouder. De raad van commissarissen houdt vanuit verschillende rollen toezicht op de strategie, de continuïteit en de algemene zaken van Eigen Haard en gelieerde ondernemingen, en ook op het handelen van de bestuurders en de besturing van Eigen Haard. De raad van commissarissen toetst de besluiten van de bestuurders aan de visie en missie zoals vastgelegd in het koersplan en toetst daarbij ook aan de (meerjaren)begroting.

De raad vervult zijn toezichthoudende rol door het bestuur in een open dialoog kritisch te bevragen en goed te luisteren. In het toezicht is continue aandacht voor financiële continuïteit en risicobeheersing. De risicobeheersing richt zich onder meer op het risicobesef van financiële en niet-financiële risico's en integriteit. Maar minstens zo belangrijk is de aandacht voor de wettelijke en maatschappelijke taak van de volkshuisvesting en de positie van Eigen Haard.

Een aantal besluiten, zoals vastgelegd in het reglement van de raad van commissarissen en de statuten, mag alleen met goedkeuring van de raad van commissarissen worden uitgevoerd.

Naast de formele toezicht onderwerpen zal de raad van commissarissen ook nadrukkelijk oog en oor hebben voor de 'soft controls' en hierover de bestuurders en stakeholders van Eigen Haard periodiek bevragen.

De raad van commissarissen draagt bij aan het realiseren van de missie door het agenderen van voor de missie relevante vraagstukken, het actief voeren van de dialoog hierover, door te beoordelen in welke mate de voortgang van de strategische doelstellingen de realisatie van de missie dichterbij brengt en door het mede uitdragen van de missie in het handelen van de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen toetst of en hoe de belangen van (toekomstige) huurders, medewerkers en relevante stakeholders worden (mee)gewogen en tot uitdrukking komen in besluiten. De (toekomstige) huurder staat centraal in het toezicht van de raad van commissarissen. In het toezicht is ook oog voor goede werk- en arbeidsomstandigheden voor de medewerkers van Eigen Haard. De raad van commissarissen heeft aandacht voor de invulling van en samenwerking met (personen op) sleutelposities binnen de organisatie. De raad van commissarissen staat open voor uitnodigingen van het bestuur om personeelsbijeenkomsten bij te wonen.

De raad van commissarissen hecht veel waarde aan een goede relatie met de huurdersorganisatie en de ondernemingsraad. De raad stelt zich daarbij actief op en ziet erop toe dat er minimaal tweemaal per jaar een overleg plaats vindt met de huurdersorganisatie. Ook met de ondernemingsraad vindt minimaal tweemaal per jaar een overleg plaats op grond van artikel 24 lid 1 van de Wet op de Ondernemingsraden. Een goede samenspraak met deze raden draagt bij aan een breed draagvlak

voor de missie en aan de ondersteuning van openheid en partnerschap in alle geledingen binnen Eigen Haard.

In samenspraak met het bestuur nodigt de raad van commissarissen periodiek leden van de directie uit om aanwezig te zijn bij vergaderingen van de raad van commissarissen om met elkaar van gedachten te wisselen over specifieke onderwerpen.

De raad van commissarissen hecht eraan om voeling te hebben met de buitenwereld waarin Eigen Haard opereert en is beschikbaar voor de bestuurders om in te zetten in het stakeholdermanagement. De voorzitter van de raad van commissarissen zal daarbij in samenspraak met de bestuurders een leidende rol spelen en waar nodig zal de voorzitter een of meer andere commissarissen betrekken. De raad van commissarissen laat zich periodiek door de bestuurders informeren over de werking van de lokale en landelijke netwerken waarin Eigen Haard actief is.

De raad van commissarissen realiseert zich dat Eigen Haard steeds meer in deze netwerken en samenwerkingsverbanden opereert en gaat daarom met bestuurders in dialoog over mogelijke nieuwe en aanvullende aspecten en manieren van toezicht op de rol en functie van Eigen Haard in deze netwerken en samenwerkingsverbanden.

2. Klankbordrol

Een betrokken raad van commissarissen is voor de bestuurders belangrijk om onderwerpen, thema's en dilemma's te kunnen delen die spelen binnen Eigen Haard, voortkomend uit de ambities van de organisatie, of door de veranderingen in de omgeving van de organisatie.

De diversiteit en deskundigheid van de commissarissen bieden een basis voor gevraagd en ongevraagd 'klankborden' om zo vanuit meerdere invalshoeken naar vraagstukken te kunnen kijken. Deze werkwijze stimuleert het vakmanschap van Eigen Haard.

De raad van commissarissen vervult haar toezichthoudende rol vanuit vertrouwen en is in verbinding met de bestuurders en nabij voor de bestuurders. De raad van commissarissen toont ruggengraat op moeilijke momenten, juist om samen de maatschappelijke missie vorm te kunnen geven. De raad van commissarissen staat de bestuurders met raad ter zijde.

De raad van commissarissen zal periodiek de belangrijke maatschappelijke trends (bijvoorbeeld vergrijzing) en technologische ontwikkelingen (bijvoorbeeld digitalisering) agenderen voor strategische discussie met de bestuurders voor zover die direct of indirect van invloed kunnen zijn (of worden) voor de missie van Eigen Haard. Door die dialoog met elkaar (raad van commissarissen en bestuur) te voeren draagt de raad van commissarissen ertoe bij dat 'de buitenwereld' op een constructieve manier wordt verbonden met 'de binnenwereld'.

3. Werkgever

De raad van commissarissen treedt op als werkgever voor de bestuurders. De raad van commissarissen benoemt bestuurders die passen bij de rol en ambitie van Eigen Haard. Daarom voorziet de raad van commissarissen als werkgever in heldere doelen en bespreekt de raad van commissarissen periodiek de voortgang hiervan.

Een belangrijk onderdeel hiervan is de uitvoering van de strategie en het behalen van de strategische doelen op het gebied van de volkshuisvesting. Daarnaast betreft het doelen met betrekking tot de positie van de huurders, de huurderstevredenheid, de organisatieontwikkeling en de betrokkenheid van de medewerkers van Eigen Haard.

In samenwerking met de bestuurders beoogt de raad van commissarissen door het eigen handelen bij te dragen aan de inspiratie van de bestuurders en aan een verantwoorde werkbelasting voor de bestuurders. De raad van commissarissen heeft in haar toezicht aandacht voor het welzijn van de bestuurders en heeft aandacht voor de onderlinge samenwerking en persoonlijke en professionele ontwikkeling van de bestuurders.

De raad van commissarissen is helder, transparant en aanspreekbaar op de gemaakte keuze en de wijze van bezoldiging van bestuur en commissarissen.

4. Organisatie van de raad van commissarissen

De raad van commissarissen bestaat uit maximaal zes leden. Bij de samenstelling van de raad wordt gezocht naar een juiste samenstelling van noodzakelijke inhoudelijke competenties en naar voldoende diversiteit. De raad van commissarissen zal dit nader vastleggen in een document waarin diversiteit nader wordt ingevuld.

Alle leden worden via een open procedure geworven. Twee van de commissarissen worden benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie. Deze commissarissen onderhouden op regelmatige basis contact met de huurdersorganisatie en houden op deze wijze voeling met hetgeen er speelt bij de huurders van Eigen Haard. Hierover rapporteren zij periodiek terug aan de voltallige raad van commissarissen.

De raad van commissarissen wordt ondersteund door een bestuurssecretaris. De raad van commissarissen is betrokken bij de benoeming en de jaarlijkse beoordeling van de bestuurssecretaris.

De raad van commissarissen werkt met twee commissies waar op basis van inhoudelijke deskundigheid besluiten van de raad van commissarissen worden voorbereid: de auditcommissie (AC) en de selectie- en remuneratiecommissie (S&R). Deze commissies hebben een adviserende rol richting de raad van commissarissen. Besluitvorming vindt altijd plaats in de raad van commissarissen, maar ten aanzien van investeringsvoorstellen, waarvoor goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist, zoals vastgelegd in de statuten en het investeringsstatuut van Eigen Haard, heeft de AC een accorderende rol, die wordt gevolgd door formele goedkeuring van het betreffende investeringsbesluit door de raad van commissarissen.

De samenstelling, taken en bevoegdheden, aantal vergaderingen van de raad van commissarissen en van de commissies zijn beschreven in de Reglementen RvC, Auditcommissie en Selectie- en Remuneratiecommissie.

De commissarissen ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze vergoeding is gebaseerd op de WNT-normen van de corporatiesector. De raad van commissarissen stelt haar beloning jaarlijks vast aan de hand van onder andere de actuele WNT-normen voor dat toezichtjaar.

Deskundigheid van de raad van commissarissen

Om de kwaliteit van het toezicht te borgen, zorgen de leden van de raad van commissarissen dat zij voldoende kennis bezitten en zichzelf voortdurend blijven ontwikkelen. De commissarissen houden in het bijzonder ook een open oog en oor voor nieuwe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen op diverse gebieden voor zover die kunnen bijdragen aan de professionalisering en verbetering van Eigen Haard.

De commissarissen zijn verplicht om jaarlijks hun kennis en kunde bij te houden door het behalen van PE-punten. Daarnaast zullen de commissarissen waar mogelijk bijeenkomsten bijwonen over onderwerpen die van belang zijn voor het toezicht op (de missie en visie van) Eigen Haard van onder andere de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en bijeenkomsten georganiseerd door de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Ieder commissaris zal jaarlijks aangeven welke opleidingen gevolgd zullen worden. Aandachtspunten op het gebied van kennisontwikkeling worden besproken tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie van de raad van commissarissen.

Onderdeel van de borging van kwaliteit en toezicht is de jaarlijkse zelfevaluatie waarbij de leden van de raad van commissarissen op een open wijze met elkaar in gesprek gaan over de samenwerking en de taakvervulling. Hierbij zal deze toezichtvisie als leidraad worden gebruikt. Tijdens de zelfevaluatie zal worden teruggeblikt en zal vooruit worden gekeken.

In de zelfevaluatie is er zowel aandacht voor feedback op het eigen gedrag als voor feedback op het collectieve gedrag van de raad van commissarissen als geheel. Daarnaast wordt onderzocht of er ruimte is voor verbetering van de samenwerking tussen de leden van de raad onderling en de samenwerking met de bestuurders.

In de zelfevaluatie is ook aandacht voor gezamenlijke of individuele kennisontwikkeling, er wordt gesproken over werving en selectie van nieuwe commissarissen en/of bestuurders en tevens worden overige relevante onderwerpen geagendeerd.

Om het jaar zal de zelfevaluatie worden begeleid door een externe adviseur. Van de zelfevaluatie wordt een verslag gemaakt en een afschrift van het verslag wordt naar de Autoriteit Woningcorporaties toegezonden.

Dit verslag wordt op de agenda geplaatst van de eerstvolgende vergadering van de raad van commissarissen, zodat gemaakte afspraken die van belang zijn voor het verbeteren van het functioneren van de raad van commissarissen kunnen worden geadresseerd in de vergaderingen van de raad van commissarissen gedurende het nieuwe toezichtjaar.

5. Houding en gedrag van de raad van commissarissen

De raad van commissarissen is zelfkritisch, is op de hoogte van vigerende wet- en regelgeving op het gebied van de volkshuisvesting, en stelt hoge eisen aan compliance en integriteit. Ons uitgangspunt bij ons toezicht is de Governancecode Woningcorporaties, die wij (voor zover mogelijk) volgens het principe 'comply or explain' zullen hanteren.

Wij zien onze taak uitdrukkelijk niet alleen als toetsend, controlerend en besluitvormend maar daarnaast ook als hoeder van de dialoog met de bestuurders en bewaker van een moderne en gezonde governance.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor haar eigen functioneren en zal te allen tijde onafhankelijk en kritisch opereren zonder last of ruggenspraak. De raad van commissarissen legt jaarlijks verantwoording af in het jaarverslag van Eigen Haard.

De leden van de raad van commissarissen zijn intrinsiek gemotiveerd. Dit betekent in het bijzonder dat de commissarissen voldoende tijd beschikbaar zijn om alle taken die direct of indirect bij de uitoefening van hun toezichthoudende rol behoren te vervullen.

De RvC neemt haar beslissingen met inachtneming van de statuten van Eigen Haard en de gangbare opvattingen over 'good governance'.

Vaste afspraak met alle leden van de RvC is dat als er op enig moment een (schijn van) belangenverstremming dreigt, de betreffende commissaris dit direct meldt bij de voorzitter van de RvC en dat deze commissaris zich zal onthouden van iedere deelname aan de advisering c.q. de besluitvorming in de RvC over dit onderwerp. In dat geval worden de betreffende vergaderstukken met betrekking tot dit onderwerp niet gedeeld met deze commissaris. Indien het een (schijn van) belangenverstremming van de voorzitter van de RvC zelf betreft, wordt hiervan door laatstgenoemde melding gedaan aan de voorzitter van de S&R commissie.

We hebben een transparante, open en respectvolle dialoog met elkaar en met de bestuurders. We geven daarbij ruimte aan ieders visie en streven naar consensus.

De constructieve dialoog over de voor Eigen Haard essentiële onderwerpen is effectiever als men elkaar in persoon ontmoet en als men de wijsheid van de 'hele' groep gebruikt. Juist ook bij een RvC is dat noodzakelijk omdat het aantal samenkomsten op jaarbasis beperkt is en de onderwerpen van groot belang zijn voor Eigen Haard. Daarom is besloten dat de vergaderingen van de RvC, de AC en

de S&R door alle betrokken commissarissen worden bijgewoond en in fysieke vorm plaatsvinden, tenzij in onderling overleg tussen de voor een specifieke vergadering betrokken commissarissen uitdrukkelijk anders is besloten.

Eens per jaar wonen de commissarissen de volkshuisvestelijke dag van Eigen Haard bij.

6. Autoriteit woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties voert het integraal risicogericht toezicht op woningcorporaties uit. De raad van commissarissen neemt kennis van de oordelen van de Autoriteit Woningcorporaties en streeft naar een actieve relatie met de Autoriteit woningcorporaties.

IV. Afsluitend

Open samenwerking tussen bestuur en toezicht, met ruimte voor kritische reflectie en tegenspraak is cruciaal voor een gezonde en moderne governance. Door een betrokken en deskundige benadering streven de raad van commissarissen en de bestuurders van Eigen Haard naar een duurzame en betekenisvolle bijdrage aan de governance – en daarmee aan de continuïteit - van Eigen Haard.

Aldus vastgesteld op 23 april 2025