



HIER BEN IK THUIS
VERSLAG RAAD VAN
COMMISSARISSEN 2022

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1. Samenvatting belangrijke issues in 2022	4
2. Visie en kaders bij toezicht en bestuur	6
3. Toezicht houden en klankborden.....	9
4. Werkgeversrol	11
5. Activiteiten van de RvC in 2022.....	14
6. Over de Raad van Commissarissen	17
7. VERKLARING	21

VOORWOORD

Woonopmaat is een woningcorporatie in het werkgebied Heemskerk, Beverwijk en Wijk aan Zee. Met 8.800 woningen wordt een breed scala aan woonvoorzieningen geboden aan mensen die op de woningmarkt in een kwetsbare positie verkeren.

Woonopmaat is een stichting met een éénhoofdig bestuur en een Raad van Commissarissen, hierna RvC, met vijf leden. De RvC is verantwoordelijk voor het interne toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De RvC staat het bestuur met raad ter zijde en doet dat op een wijze die getoetst kan worden aan, de Woningwet, het Besluit Toegelaten Instellingen (BTIV), de Governancecode woningcorporaties 2020 en de eigen Visie op Governance.

De statuten (vastgesteld 2022) geven regels over onder meer de samenstelling, benoeming, taken en bevoegdheden van de RvC en de bestuurder. Deze zijn uitgewerkt in reglementen die op de website van Woonopmaat staan.

In dit verslag legt de RvC verantwoording af over de wijze waarop in 2022 invulling is gegeven aan de uitvoering van zijn taken. Waar mogelijk wordt - bijvoorbeeld voor statuten en reglementen - verwezen naar de website van Woonopmaat.

Juni 2023

1. SAMENVATTING BELANGRIJKE ISSUES IN 2022

Covid-19

De pandemie had ook begin 2022 nog consequenties voor onze huurders en medewerkers. We startten het jaar in lockdown en de laatste maatregelen vervielen in maart. De RvC heeft bewondering voor de flexibiliteit van de medewerkers om telkens om te schakelen van fysiek naar digitaal werken en overleggen. Gelukkig viel het aantal zieken in eigen kring in 2022 mee. Daarnaast ook de complimenten voor de medewerkers die tijdens de lockdown extra attentie hebben gegeven aan onze huurders met extra persoonlijke aandacht.

Op koers

Vier jaar na het inzetten van een nieuwe koers – het Koersplan – kan worden vastgesteld dat Woonopmaat zich verder de goede kant op ontwikkelt. Het concept gastvrijheid bleek meer dan alleen een nieuwe term en leidend voor gedrag. Ook de externe relaties gaven daar in gesprekken met de RvC een positieve terugkoppeling over. Elders in het jaarverslag wordt per ‘sleutel’ de voortgang verantwoord.

Belanghouders

Woonopmaat hecht zeer aan de samenwerking met de belanghouders zoals de gemeenten en het Huurdersplatform. De RvC ziet daarop toe en ging daar in 2022 ook mee in gesprek, vanzelfsprekend bewust van zijn rol. Ook is in dit jaar gesproken met de Ondernemingsraad, het Managementteam en met het Huurdersplatform. Wij vinden het belangrijk om, zeker in deze onrustige tijd, te horen wat hen bezighoudt.

Visitatie 2022

In 2022 heeft Woonopmaat een visitatie laten uitvoeren door bureau Raeflex. Bij een visitatie brengt een onafhankelijke commissie de prestaties van een corporatie in kaart en beoordeelt onder meer hoe kerntaken worden uitgevoerd, de relevantie van de strategische doelen en de governance. Onderdeel van het onderzoek zijn de interviews met belanghouders. In september 2022 werd het visitatierapport opgeleverd. Belangrijkste uitkomst: Woonopmaat is in de afgelopen vier jaren (opnieuw) gegroeid in haar maatschappelijk presteren. Het gemiddelde cijfer is nu een 8- en ligt boven het gemiddelde in de branche. Als Raad van Commissarissen herkennen we het geschetste beeld en zijn blij met de waardering van huurders en andere samenwerkingspartners. Het goede presteren van Woonopmaat laat onverlet dat de RvC zich zorgen maakt over de toenemende problemen waar woningzoekenden en huurders mee te kampen hebben.

Benoemingen

Najaar 2021 is de voorbereiding gestart van de herbenoeming van de voorzitter van de RvC, Koos Parie. Hij is in mei 2022 herbenoemd. De RvC werd in 2022 tijdelijk versterkt door een stagiair, Wobbe van der Meulen, die bij de VTW-Academie de “Leergang de aankomende commissaris” volgt. Eind 2022 hebben wij besloten weer een stageplaats aan te bieden aan een kandidaat die de ambitie heeft commissaris bij een woningcorporatie te worden.

Projecten

Woonopmaat heeft een ambitieuze projectenportefeuille die in 2022 voortvarend verder werd opgepakt. De organisatie bewaakt dat de ambities in evenwicht blijven met een

haalbare en kwalitatief goede uitvoering. Met name de oplevering van het project De Slotvrouwe in Heemskerk springt in het oog, maar ook de informatie in dit jaarverslag over de andere projecten is de moeite waard. Jaarlijks bezoeken we als RvC ook een aantal projecten om zelf te zien en te ervaren hoe onze huurders wonen en een duidelijk beeld te krijgen over zaken die goed gaan, zaken die beter kunnen en wat huurders en gemeenten verwachten van Woonopmaat.

Persoonlijke educatie

Blijven leren is voor deze raad geen verplichting, maar een vanzelfsprekendheid. Wij gebruiken de educatie ook om ons met elkaar op een thema te verdiepen. In 2022 hebben de commissarissen samen met de bestuurder en de managers een masterclass gevolgd op het gebied van ouderenhuisvesting.

2. VISIE EN KADERS BIJ TOEZICHT EN BESTUUR

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de visie op toezicht en besturen en de kaders die daarbij gehanteerd worden.

Visie

De RvC geeft op een eigen wijze invulling aan de verschillende rollen die volgens de wet, de statuten en de verschillende reglementen aan de raad zijn toebedeeld. Het merendeel daarvan is vastgelegd in documenten die op de website van Woonopmaat zijn te raadplegen. In het document [Visie op Governance](#) beschrijft de raad op welke wijze de taken worden ingevuld, werkend vanuit de door bestuur en RvC gedragen missie en visie van Woonopmaat en met het besef van de brede maatschappelijke verantwoordelijkheid van de corporatie. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn rolbewustzijn, oprechte interesse in het werkveld, integriteit en vertrouwen. Deze in 2021 geactualiseerde visie kenmerkt zich door een open dialoog met bestuur, management, ondernemingsraad (OR), Huurdersplatform (HPL). Met name de rol richting andere belanghouders zoals de gemeenten Heemskerk en Beverwijk is opgenomen in de visie. Bij de open dialoog is de RvC transparant, luistert en vraagt door waar nodig. Op basis daarvan wordt input verzameld die het toezicht verbetert en waarbij signalen vanuit de diverse lagen van de organisatie en vanuit belanghouders worden meegenomen. Ook wordt de RvC door het bestuur in een vroeg stadium betrokken in diverse ontwikkelingen en plannen.

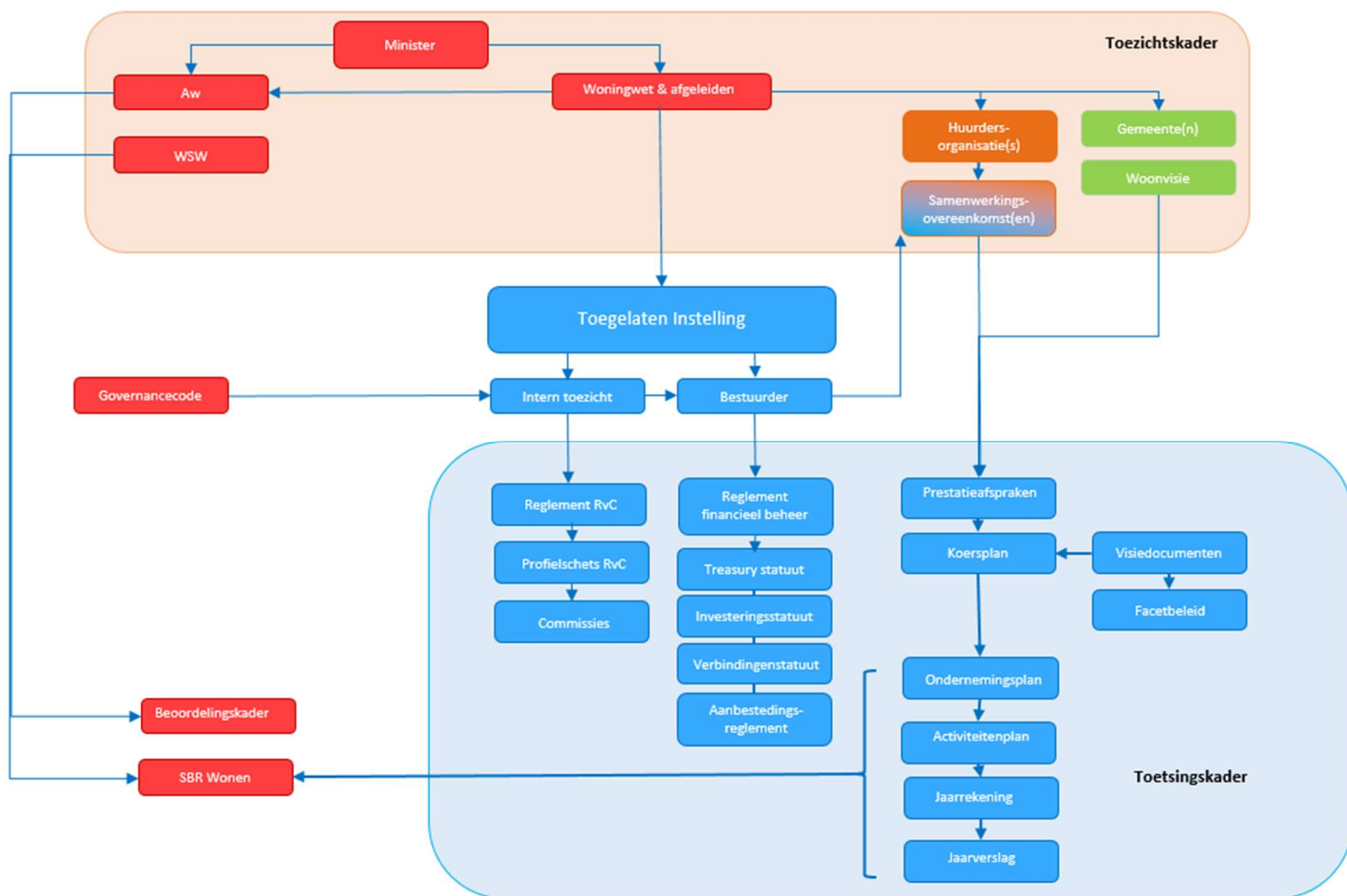
Toezihts- en toetsingskaders

De RvC handelt op basis van een stelsel van externe en interne toezihts- en toetsingskaders die de basis vormen voor de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden. Het externe kader wordt gevormd door wet- en regelgeving en de beoordelingskaders van het WSW. De interne kaders zijn door Woonopmaat zelf opgesteld en voorzien van normen waarmee het toezicht kan worden gestructureerd en geobjectiveerd. We hebben dit schematisch weergegeven in het kader op de volgende pagina. Het geheel is voor de bestuurder leidraad om te besturen en voor ons richtinggevend om toezicht te houden. Daarbij realiseert de RvC zich dat toezicht niet alleen vanaf papier ontstaat en heeft zij aandacht voor de interactie tussen verschillende betrokken gremia (zoals het Huurdersplatform, de gemeente en de ondernemingsraad) en voor hoe huurders daadwerkelijk wonen door letterlijk de wijk in te gaan.

Bij het besturen gaat het om het ontwikkelen van beleid, de realisatie van doelstellingen en het betrekken van de belanghouders bij zowel de beleidsvoorbereiding als de -uitvoering. Primair zijn dit de gemeenten Beverwijk en Heemskerk en het Huurdersplatform. Intern wordt de bestuurder direct ondersteund door een Management Team (MT) bestaande uit drie managers, een onafhankelijke controller en een bestuurssecretaris. De bestuurssecretaris is tevens secretaris van de RvC.

Governance Code woningcorporaties 2020

De RvC handelt conform de Governancecode woningcorporaties 2020. Hij onderschrijft deze en leeft deze geheel na. In de Governance Kalender zijn de principes/ artikelen uit de Governancecode, statuten en reglementen vertaald naar activiteiten zodat jaarlijks kan worden gemonitord of wordt voldaan aan de vereisten.



Schema toezichts- en toetsingskader Woonopmaat

Organisatie van het toezicht

Vergaderingen en bijeenkomsten

De RvC heeft minimaal elk kwartaal een vergadering en verder zo vaak als de RvC of de bestuurder dat nodig acht. Uitgangspunt is fysiek vergaderen op kantoor van Woonopmaat tenzij dit door omstandigheden, zoals Covid-19, niet mogelijk is. Dit is een bewuste keuze om ook contact te hebben met de werkorganisatie. Naast regulier overleg zijn er aparte overlegmomenten met het MT, de Controller, de OR en het Huurderplatform (HPL). Specifieke onderwerpen worden in de RvC vaak toegelicht door betrokken medewerkers. Ook worden bijeenkomsten met belanghouders bijgewoond of deelgenomen aan feestelijke bijeenkomsten zoals opleveringen. Op deze wijze houdt de RvC gevoel met wat er leeft in de organisatie, bij de bewoners en bij de belanghouders. Zo hebben we in 2022 gezamenlijk met het MT en het HPL een bezoek gebracht aan zorgcomplex Westerheem (Heemskerk) en aan LivInn (Hilversum), een vernieuwende woonvorm voor senioren van Habion. Deze excursie heeft ons inspiratie gegeven om op een andere manier na te denken over wonen en zorg.

De onderwerpen op de agenda zijn naar thema gerubriceerd: Strategie, Bedrijfsvoering, Financiën & controlling, Vastgoed, Verhuur- en bewonerszaken, Gemeenten en Huurdersplatform, Governance, Bestuurders- en RvC zaken. Een agendapunt is ter informatie, bespreking, goedkeuring of vaststelling. Ingeval van goedkeuring legt de bestuurder zijn voorgenomen bestuursbesluit met zijn overwegingen voor. Voorafgaand aan elke vergadering vergadert de RvC een half uur zonder bestuurder.

De voorzitter heeft ter voorbereiding van de RvC-vergadering overleg met de bestuurder over de agenda. Wanneer nodig hebben de voorzitter, de leden van de raad en de bestuurder tussen de formele vergaderingen door ook contact over de bedrijfsvoering dan wel actuele ontwikkelingen.

Commissies

De raad heeft twee vaste commissies, die onderwerpen voorbereiden voor agendering in de RvC vergaderingen: de auditcommissie en de remuneratie- & selectiecommissie.

De auditcommissie beoordeelt de financiële en operationele prestaties, het risicomanagement en voorgenomen investeringsbesluiten. De commissie bereidt de besluitvorming over deze onderwerpen voor de RvC voor (zie reglement auditcommissie op de website van Woonopmaat).

De werkgeversaangelegenheden van de RvC worden voorbereid door de remuneratie- en selectiecommissie. Dit is ook een vaste commissie bestaande uit twee RvC leden. Werving van een nieuw lid of een herbenoeming wordt begeleid door deze commissie. Wanneer sprake is van een voordrachtslid van het Huurdersplatform wordt dit in samenwerking gedaan. Het Huurdersplatform neemt ook bij de andere kandidaten voor de RvC deel aan de selectiegesprekken. De OR wordt advies gevraagd over de voorgenomen benoeming van een regulier RvC lid en maakt altijd kennis met de commissaris die op voordracht van het HPL is benoemd.

3. TOEZICHT HOUDEN EN KLANKBORDEN

De Raad van Commissarissen heeft als toezichthouder de belangrijke en steeds terugkerende taak het impliciet en expliciet goedkeuren van besluiten. Impliciet waar de bestuurder zich verantwoordt over het gevoerde beleid en de effecten daarvan. Expliciet wanneer het besluiten betreft die om (voorafgaande) goedkeuring vragen. Het is van deze tijd dat de RvC met name bij onderwerpen die goedkeuringsplichtig zijn, in een vroeg stadium een rol speelt bij de beleidsontwikkeling. Dan gaat het vooral om het inbrengen van kennis en ervaring, het bespreken van verschillende perspectieven, het begrijpen en doorleven van de eerste gedachten, zonder dat het bestuur een bepaalde richting wordt uitgestuurd. Bij een dergelijke betrokken taakinvulling van de raad is bewustzijn van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van belang. Aan het eind van elke vergadering wordt teruggekeken op de wijze en kwaliteit van vergaderen waaronder ook dit aspect van toezicht houden.

Toeziht op strategie en maatschappelijke prestaties

Uitgangspunt voor de RvC is erop toezien dat Woonopmaat de vastgestelde maatschappelijke koers blijft varen. Een koers waarin maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen en de belangen van mensen die op de woningmarkt in een kwetsbare positie verkeren centraal staan. Een limitatief aantal bestuursbesluiten wordt, conform de statuten, voor voorafgaande goedkeuring aan de RvC voorgelegd. Besluiten over goedkeuring worden bijgehouden in een besluitenregister van de RvC.

Bij onderwerpen die (nog) geen goedkeuring van de RvC vragen, vervult de RvC de rol van klankbord voor de bestuurder. Bij verschillende onderwerpen nemen bij elke vergadering sleutelfiguren uit de organisatie deel aan de beraadslagingen van de RvC.

Toeziht op financiële en operationele prestaties

Bij het toezicht op de financiële en operationele prestaties, risicomanagement en advies over voorgenomen investeringsbesluiten bereidt de auditcommissie de besluitvorming van de RvC voor (zie reglement auditcommissie op de website van Woonopmaat).

In 2022 bestond de auditcommissie uit:

- Ivo van der Klei RA (voorzitter)
- Drs. Ing. Astrid van Arum

Belangrijk onderdeel is het bespreken van de tertiaalrapportage / toezichtsrapportage.

Daarin wordt uitvoerig gerapporteerd over de voortgang van de realisatie van de doelstellingen, de financiën, de woningtoewijzing, de personele inzet, de klachten, de huurderswaardering en andere relevante zaken op het gebied van de bedrijfsvoering.

Toeziht op verbindingen

Woonopmaat kent een tweetal verbindingen:

1. Tweede tranche Herstructurering Heemskerk

Er zijn in 2009 drie verbindingen aangegaan voor de uitvoering van de Tweede tranche herstructurering in Heemskerk. Woonopmaat sloot hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af met de gemeente Heemskerk. Deze verbindingen worden naar verwachting in 2023/2024 opgeheven. De RvC houdt toezicht op deze verbindingen door middel van de rapportages van de bestuurder over de voortgang en de controle van de

externe accountant.

2. ENERGIEopMAAT B.V.

ENERGIEopMAAT B.V. beheert en onderhoudt de Warmte-Koude-Opslag (WKO) installatie van het Multifunctioneel Centrum aan de Kerkweg. Woonopmaat is op zoek naar een partij die bereid is om de WKO-installatie over te nemen. De RvC houdt toezicht op deze verbindingen door middel van de rapportages van de bestuurder over de voortgang, de controle van de accountant en wanneer van toepassing brieven van de Aw.

Geschillenadviescommissie

De RvC heeft vastgesteld dat de Geschillenadviescommissie van Woonopmaat in 2022 niet in de samenstelling is veranderd. In 2022 zijn verschillende klachten aan de geschillenadviescommissie voorgelegd. Alle geschillen bleken nog onvoldoende door de organisatie te zijn behandeld. Deze zijn inmiddels opgepakt en naar tevredenheid afgehandeld door de werkorganisatie. Zie hiervoor het bestuursverslag.

Dialogoog met belanghouders

De maatschappelijke doelen van Woonopmaat komen tot stand in samenspraak met vertegenwoordigers van bewoners, de gemeenten en andere belanghouders. De RvC toetst deze aanpak door de samenwerking met de belanghouders te bespreken met de bestuurder, maar ook door het contact dat de raad zelf heeft met het Huurdersplatform en bij bijzondere gelegenheden met andere belanghouders of relaties. Dat krijgt vorm door deelname aan bijeenkomsten van het bestuur met belanghouder of bijzondere momenten bij projecten. In 2022 hebben we daarnaast ook met de gemeente (raadsleden, wethouders en ambtenaren) een ochtend door Heemskerk langs projecten gefietst.

Opdrachtgeverschap externe accountant

In 2020 heeft BDO voor het eerst de jaarrekening gecontroleerd en in vervolg op de interim-controle een managementletter opgesteld. De nieuwe samenwerking was even zoeken maar verliep al snel goed. Het beperkte aantal aandachtspunten in de managementletter 2022 is voortvarend door de organisatie opgepakt.

Overleg met Ondernemingsraad en medewerkers binnen Woonopmaat

Met de OR heeft de RvC twee keer per jaar, buiten aanwezigheid van de bestuurder, overleg. Dit jaar is gesproken over de voortgang op de realisatie van de doelstellingen uit het Koersplan 'Hier ben ik Thuis' en de organisatieontwikkeling. De integriteit van de bedrijfscultuur is een terugkerend gespreksonderwerp.

Aan de vergaderingen van de RvC wordt bij de onderwerpen bedrijfsvoering, financiën en risicobeheersing structureel deelgenomen door de manager bedrijfsvoering en de (onafhankelijke) concern controller. Daarnaast worden beleidsmatige onderwerpen regelmatig gepresenteerd door andere managers of staffunctionarissen. Voor de RvC is het waardevol om ook een eigen waarneming te hebben van de kwaliteit van de medewerkers die bij Woonopmaat werken. In 2022 heeft de RvC wederom kunnen vaststellen dat de interactie tussen directeur-bestuurder en medewerkers open en gelijkwaardig is.

4. WERKGEVERSROL

De RvC vervult de werkgeversrol voor de directeur/bestuurder. Om de daarbij behorende werkzaamheden voor te bereiden heeft de raad een remuneratiecommissie ingesteld. Deze commissie adviseert voorts over werving, selectie en bezoldiging van de RvC (zie ook reglement remuneratiecommissie op de website van Woonopmaat).

De samenstelling van de remuneratiecommissie is in 2022

- Mr. Jacqueline Hoek MRE (voorzitter)
- Drs. Han Jetten MPM

De remuneratiecommissie is onder andere belast met het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeur-bestuurder en het doen van bezoldigingsvoorstellen betreffende de directeur-bestuurder aan de RvC. Bij de beoordeling van het functioneren van de directeur-bestuurder houdt de RvC zowel rekening met de behaalde maatschappelijke prestaties als met de wijze waarop sturing wordt gegeven aan de organisatie.

Functioneren directeur-bestuurder

Het functioneren van de directeur-bestuurder wordt besproken en beoordeeld aan de hand van met de RvC aan het begin van het jaar afgesproken en overeengekomen doelstellingen gerelateerd aan het Koersplan. Ook in 2022 heeft de RvC steeds kunnen ervaren dat het coachend leiderschap op basis van vertrouwen goed werkt. De directeur-bestuurder levert goede prestaties door inzet op een wendbare en flexibele (netwerk)organisatie, thuiswerkbeleid en digitalisering. De koers met als speerpunt 'gastvrije dienstverlening' is uitgezet en in de organisatie geland en omarmd, teams functioneren, de control-functie en het management team zijn goed bemenst, ervaren en betrokken. Het leiderschapsprogramma heeft hieraan bijgedragen. Het afgelopen jaar heeft tevens in het teken gestaan van verdere optimalisatie en het uitwerken van een 'risk frame work' (een risicokaart). Tegelijk is de directeur-bestuurder er ook in geslaagd contact te houden met belanghouders (gemeenten, huurdersorganisaties en bewoners). Bewonersbetrokkenheid krijgt via meedoen en meebeslissen echt vorm. Ondanks de externe beperkingen (zoals schaarse bouwlocaties, stikstofproblematiek) is de inzet steeds gericht op nieuwbouw, renovatie, betaalbaar houden van de huur voor de doelgroep en verkorten van de wachttijden voor een woning. Er zijn veel vastgoedprojecten in voorbereiding en ook in uitvoering gebracht.

De directeur-bestuurder en de remuneratiecommissie hebben zoals elk jaar doorgesproken over diens verdere professionele ontwikkeling. De Raad spreekt haar vertrouwen en waardering uit voor de door de directeur-bestuurder geleverde prestatie en getoond leiderschap.

Herbenoeming voorzitter

In 2021 heeft de remuneratiecommissie, wegens het bereiken van het einde van de benoemingstermijn per mei 2022, de herbenoeming van de voorzitter voorbereid. Het profiel voor de voorzitter is herijkt en na de positieve zienswijze van de Aw heeft de RvC de herbenoeming in mei 2022 voor vier jaar bekrachtigd.

Bezoldiging 2022 directeur-bestuurder

De beloning van de directeur-bestuurder wordt bepaald door de WNT (Wet Normering Topinkomens) en de staffel die de minister heeft ingesteld voor de corporatiesector. De bestuurder is aangesteld voor de duur van vier jaar en de honorering van de bestuurder is conform de WNT, klasse F. Het maximale bezoldigingsbedrag voor 2022 in deze klasse was € 181.000,-- Dit betreft het brutosalaris, het werkgeverdeel van de pensioenpremie en de belaste onkostenvergoedingen.

Voor de bestuurder van Woonopmaat is geen bonusregeling en geen variabele beloning van toepassing. De bestuurder maakt geen gebruik van een autoregeling. De bestuurder ontvangt een onbelaste kilometervergoeding voor zakelijk verreden kilometers.

Vergoeding 2022

Periodiek betaalde beloning	€ 161.563
Beloning betaalbaar op termijn	€ <u>18.896</u>
Totale vergoeding 2022	€ 180.459

Aan de directeur-bestuurder zijn geen persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen verstrekt.

Permanente educatie van de directeur-bestuurder

Het besturen van een woningcorporatie in een snel veranderende maatschappij vraagt om actuele kennis en vaardigheden. Hierdoor zijn bestuurders van woningcorporaties verplicht tot Permanente Educatie (PE). Bestuurders moeten binnen drie aaneengesloten jaren 108 gecertificeerde PE-punten behalen. Hieraan wordt door de heer Hooftman voldaan. In 2022 behaalde de directeur-bestuurder 39 PE gecertificeerde-punten.

2020	2021	2022	Norm 108
9 PE	82,5 PE	39 PE	Behaald 130,5 PE punten

Nevenfuncties directeur-bestuurder

In 2022 bekleedde de directeur-bestuurder een aan Woonopmaat gelieerde nevenfunctie zonder vergoeding: met de gemeente Heemskerk is een gezamenlijke entiteit opgericht voor de grondexploitatie voor de (her)ontwikkeling van elf bouwlocaties in de gemeente Heemskerk. De directeur-bestuurder vertegenwoordigt Woonopmaat hierin. De heer Hooftman is docent in de VTW-masterclass voor nieuwe commissarissen en de leergang voor aankomende commissarissen. Hij is ambassadeur van de landelijke taskforce Wonen en Zorg die tot doel heeft om partijen te verbinden aan een lokale woonzorg-visie. Sinds eind 2021 is hij (mede) voorzitter van de vereniging FUMA '56, een sociëteit voor leidinggevendenden waar volkshuisvestelijke thema's besproken worden.

Organisatiecultuur en integriteit

De RvC en de bestuurder hechten aan een open organisatiecultuur en een hoge mate van integriteit. De gedragscode en de meldcode, zoals geplaatst op de website, vormen hiervoor de basis. Om een beeld te kunnen vormen van de organisatiecultuur hebben de leden van de

RvC, zoals hiervoor aangegeven, niet alleen contact met de directeur-bestuurder, maar ook met het management, de controller, de OR en meer incidenteel met andere werknemers.

In 2022 speelden geen integriteitskwesties. Dit blijkt ook uit het verslag van de externe vertrouwenspersoon over 2022. Afgelopen jaar is opnieuw de gedrags- en meldcode onder de aandacht van de medewerkers gebracht. De RvC constateert dat het onderwerp integriteit nadrukkelijk op de agenda staat.

5. ACTIVITEITEN VAN DE RVC IN 2022

In 2022 is door de RvC niet alleen regulier vergaderd. In dit hoofdstuk een verdiepende weergave van de activiteiten van de RvC in 2022.

Vergaderingen in 2022

In het verslagjaar heeft de RvC vijf keer regulier vergaderd. Daarnaast was er twee keer een separaat overleg met de OR, twee keer een overleg met het HPL, twee keer met de concerncontroller en twee keer met het MT.

De Commissies hebben in 2022 ook vergaderd; de auditcommissie vijf keer, de remuneratiecommissie 2 keer. De onderwerpen die op de agenda stonden staan in onderstaand overzicht.

Commissie	Agendaonderwerpen
Audit	Toezietsrapportages per tertiaal, de verslagen van de financiële commissie, het controleplan (afdelingsplan Control), risicomangement, het accountantsverslag en de jaarrekening, de managementletter, gehouden audits, jaarverslag werkgroep compliance, advies over voorgenomen investeringen, treasuryjaarplan, kaderbrief 2023, het jaarplan voor 2023 en de begroting voor 2023.
Remuneratie- en selectiecommissie	Bestuursopdracht, functioneren en herbenoemen bestuurder, herbenoeming lid en voorzitter van de RvC en de zelfevaluatie.

Overleg met belanghouders

Naast de reguliere overleggen met de OR en het HPL hebben de RvC leden op voordracht van het HPL twee keer bestuursvergadering van het HPL bijgewoond. Met de bestuurder is van gedachten gewisseld over de ontwikkeling van Woonopmaat naar een netwerkorganisatie en het daarbij passende belanghouders-management. In het najaar 2022 is een bijeenkomst met een excursie georganiseerd voor het Huurdersplatform, het MT en de RvC. De RvC ontvangt ter informatie de digitale nieuwsbrief die de bestuurder vier keer per jaar naar de relaties en belanghouders stuurt.

Aanwezigheid vergaderingen

RvC lid	Score aanwezigheid RvC vergaderingen	Score aanwezigheid auditcommissie	Score aanwezigheid remuneratiecommissie
Koos Parie	100%	n.v.t.	n.v.t.
Ivo van der Klei	100%	100%	n.v.t.
Jacqueline Hoek	100%	n.v.t.	100%
Astrid van Arum	100%	100%	n.v.t.
Han Jetten	100%	n.v.t.	100%

Agendaonderwerpen en goedgekeurde bestuursbesluiten

Thema	Besproken onderwerpen	Goedgekeurde bestuursbesluiten
Strategie / organisatie	Voortgang Koersplan, Prestatieafspraken gemeenten, voortgang aanbevelingen visitatiecommissie 2018, Rapport visitatiecommissie 2022, organisatieontwikkeling, kaderbrief 2023, plan van aanpak strategische thema's	- Meerjarige Prestatieafspraken met gemeenten Beverwijk, Heemskerk en huurdersorganisaties (2022-2025) - Position paper visitatie 2022 - Activiteitenplan 2023
Bedrijfsvoering, financiën & Controlling	Tertiaalrapportages, Managementletter, Auditplan, risicokaart, risicobereidheid, , WSW-brief borgbaarheid en borgingsplafond, Brief Aw rechtmatigheid, toezichtbrief Aw, oordeelsbrief WSW, verbindingsbrief WSW, begroting en meerjarenprognose, jaarverslag/-rekening, Treasuryjaarplan, cyber security	- Toezichtrapportages (tertiaalrapportages) - Auditplan / controleplan BDO - Jaarverslag en jaarrekening 2021 - Begroting 2023 - Treasuryjaarplan 2023 - Decharge bestuurder over 2021 - Notitie risicomanagement
Vastgoed	Herstructureringsproject De Geelvinck Heemskerk, renovatie- en verduurzamingsproject Euratomplein Heemskerk, renovatie- en verduurzamingsproject Normandiëlaan Heemskerk, renovatie- en verduurzamingsproject Loirestraat Heemskerk, renovatie- en verduurzamingsproject Berghuisstraat Beverwijk, renovatie- en verduurzamingsproject Huis van de Huurder Heemskerk, voortgang projecten en excursie.	- Investeringsbesluit De Geelvinck Heemskerk - Investeringsbesluit Euratomplein Heemskerk - Samenwerking comakers renovatie - Investeringsbesluit Normandiëlaan Heemskerk - Investeringsbesluit Loirestraat Heemskerk - Investeringsbesluit Berghuisstraat Beverwijk - Investeringsbesluit Huis van de Huurder Heemskerk
Verhuur- en bewonerszaken / overleg belanghouders	Leefbaarheid in wijken, woonopmaat als netwerkorganisatie, samenwerking Woonopmaat / Huurdersplatform, huuraanpassing 2022, aansluiting regionaal woonruimteverdeelsysteem, normhuren	- Huuraanpassing 2022
Governance	Zelfevaluatie (onder externe begeleiding), PE punten en opleiding RvC, Stagiaire RvC, Herbenoeming voorzitter van de RvC, opdracht bestuurder 2022, toezichtskader, toepassing VTW pool, bezoldiging RvC, bezoldiging bestuurder, geschillenadviescommissie, investeringsproces, aanbestedingsproces, evaluatie reguliere vergaderingen, beoordeling bestuurder.	- Herbenoeming de heer Parie per 28 mei 2022 - Plan van aanpak herbenoeming mevrouw Van Arum - Bestuursovereenkomst 2022 - Profielschets herbenoeming lid deskundigheid vastgoed, duurzaamheid en financiën - Reglementen RvC, bestuur, AC, en remuneratiecommissie - Reglement financieel beheer - Statuten - Zelfevaluatie - Bezoldiging RvC 2023 - Bezoldiging bestuurder 2023 - Toepassing VTW pool - Stagiaire RvC

Overleg met de accountant

Met de accountant (BDO) zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop het overleg en de terugkoppeling naar de RvC plaatsvindt. In het najaar van 2022 heeft BDO een interim controle uitgevoerd. Op basis hiervan heeft zij haar bevindingen in de managementletter 2022 weergegeven. Bij de bespreking gaf BDO aan dat het een Managementletter is met weinig bijzonderheden. Woonopmaat heeft goede stappen gezet in de processen en laat een groei zien naar meer taakvolwassenheid. De oude bevindingen van BDO zijn opgevolgd. Woonopmaat komt nu in een sfeer van optimalisatie.

Onafhankelijke controller

Begin 2021 is de positie van de onafhankelijke controller extern ingevuld omdat de voormalige controller een andere functie binnen Woonopmaat had aanvaard. De onafhankelijke controller is aanwezig bij de vergaderingen van de auditcommissie en adviseert de bestuurder over besluiten met een financieel en juridisch karakter. De controller spreekt minimaal één keer per jaar met de auditcommissie en de RvC. De controller geeft zijn/haar visie op het functioneren van de organisatie, de financiële continuïteit, de vastgoedprojecten en is verantwoordelijk voor een degelijk risicomanagement en voert in dat verband audits uit. De controller heeft de RvC aangegeven dat de organisatie over een goed lerend vermogen beschikt. Zijn adviezen bij bestuursbesluiten en gehouden audits worden opgepakt en de organisatie herkent en erkent de verbeteringen die daardoor gerealiseerd worden.

Deskundigheidsbevordering

Minimaal één keer per jaar spreekt de RvC over de opleidingsbehoefte en –mogelijkheden. In het kader van deskundigheidsbevordering heeft de gehele RvC samen met de bestuurder en het management het onderwerp ouderenhuisvesting uitgediept door een werkbezoek aan het ouderhuisvestingsproject Liv Inn in Hilversum en een uitvoerig gesprek met de directie van Habion, de corporatie die betreffend project heeft gerealiseerd.

6. OVER DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

De RvC bestaat volgens de statuten uit minimaal vier en maximaal zeven leden die voor een periode van vier jaar worden benoemd. Eind 2022 bestond de RvC uit vijf leden. Dit hoofdstuk gaat over de samenstelling van de RvC.

Profielschetsen

De RvC hanteert een profielschets voor totale raad en voor de leden van de raad (zie website Woonopmaat). De profielschets beschrijft de algemene en specifieke deskundigheden en de benodigde persoonlijke kwaliteiten die gezien de verwachte ontwikkelingen bij Woonopmaat gewenst zijn. Ook sluit het profiel aan bij de in de Woningwet verplicht gestelde competenties voor toezichthouders. In 2021 is het algemene profiel herijkt en zijn bij de voorbereiding herbenoemingen de specifieke profielen herijkt.

De RvC streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling van de raad. De RvC bestaat eind 2022 uit 3 mannen en 2 vrouwen. Eveneens wordt gestreefd naar een voldoende mate van regionale en lokale betrokkenheid.

Benoemingen en aftreden

De samenstelling van de RvC is in 2022 niet gewijzigd. Wel is in lijn met de Woningwet de heer Parie, na een zorgvuldig doorlopen procedure met positief advies van de OR en een positieve zienswijze van de minister, voor een periode van vier jaar herbenoemd. De samenstelling van de RvC is eind 2022 als volgt:

Naam commissaris	Benoemd per	Herbenoemd per	Herbenoembaar	Datum aftreden
Koos Parie, voorzitter	28 mei 2018	28 mei 2022	Nee	27 mei 2026
Ivo van der Klei, vicevoorzitter	1 januari 2017	1 januari 2021	Nee	31 december 2024
Jacqueline Hoek	1 oktober 2017	1 oktober 2021	Nee	30 september 2025
Astrid van Arum	28 januari 2019	28 januari 2023.	Nee	27 januari 2027
Han Jetten	6 juli 2020	n.v.t.	Ja	5 juli 2024

Jaarlijks bespreekt de RvC het rooster van aftreden. Het huidige rooster biedt een goede waarborg voor de continuïteit en samenstelling van de RvC.

Per 27 januari 2023 eindigt de eerste benoemingstermijn voor Astrid van Arum. De herbenoemingsprocedure is najaar 2022 vastgesteld en wordt conform doorlopen waarbij gestart is met de herijking van het profiel. Eind 2022 heeft het Huurdersplatform een positief advies afgegeven voor de herbenoeming.

Kerninformatie leden RvC

In het volgende overzicht zijn de voor de functie belangrijkste gegevens en benoemingsdata van de commissarissen opgenomen.

Naam	Drs. Koos Parie
Geboortedatum / woonplaats	25 augustus 1950 / Baarn
Functie	Voorzitter RvC,
Deskundigheidsgebied	Governance, volkshuisvesting, bedrijfsvoering (docent en consultant)
Beroep	Zelfstandig adviseur, verbonden aan ORKA-advies
Nevenfuncties	Voorzitter bestuur (eigen) VVE
PE-punten in 2022	3 (+2 van het overschot in 2021)
Naam	Ivo van der Klei RA
Geboortedatum / Woonplaats	27 november 1967 / Abbekerk
Functie	Vicevoorzitter, voorzitter auditcommissie
Deskundigheidsgebied	Governance, financiën en Control
Beroep	lid Raad van Bestuur Alrijne Zorggroep
Nevenfuncties	-
PE-punten in 2022	18 punten
Naam	mr. Jacqueline Hoek MRE
Geboortedatum / Woonplaats	15 juni 1957 / Maarsen
Functie	Lid remuneratiecommissie
Deskundigheidsgebied	Juridisch vastgoed, bouw en aanbesteding
Beroep	Advocaat
Nevenfuncties	Bindend adviseur (onderwijsproducten), Verzekeringsmaatschappij VvAA. Lid Beroepscommissie Examens (COBEX) van de Amsterdamse School of Real Estate (ASRE)
PE-punten in 2022	19 punten
Naam	Drs. Ing. Astrid van Arum
Geboortedatum / Woonplaats	6 maart 1976 / Santpoort Zuid
Functie	Lid auditcommissie
Deskundigheidsgebied	Vastgoed, financiën
Beroep	Manager Vastgoed Staedion
Nevenfuncties	--
PE-punten in 2022	5 punten
Naam	Drs. Han Jetten MPM
Geboortedatum / woonplaats	2 oktober 1967 / Den Dolder
Functie	Lid remuneratiecommissie
Deskundigheidsgebied	HRM / organisatieontwikkeling
Beroep	Raad van Bestuur Leviaan
Nevenfuncties	Bestuurslid Valente, Bestuurslid Landelijke Stichting voor Thuislozenzorg en Onderdak (LSTO)
PE punten in 2022	7 (+5 uit 2021)

Onafhankelijkheid, integriteit en professionaliteit

Onafhankelijkheid

Alle leden van de RvC van Woonopmaat verklaren dat zij integer en onafhankelijk hun functie vervullen. Geen van de leden is of was in het verleden in dienst van Woonopmaat of haar rechtsvoorgangers of onderhoudt een directe of indirecte band met toeleveranciers of afnemers.

Evenmin verleent één van hen andere diensten dan die uitsluitend voortvloeien uit het lidmaatschap van de RvC of onderhoudt banden met de corporatie buiten het commissariaat. De commissarissen vervullen hun functie zonder last- of ruggenspraak met de eventueel voordragende partij. In 2022 heeft zich bij de besluitvorming van de RvC geen onverenigbaarheid van belangen voorgedaan. Ook zijn er geen transacties geweest, waarbij sprake was van tegenstrijdig belang.

Integriteit en meldcode (klokkenluidersregeling)

De RvC vindt dat de bestuurder het thema integriteit op een goede wijze aandacht geeft gegeven en dat relevante stappen zijn gezet in het levend houden van het onderwerp. Het thema staat met enige regelmaat bij de corporatie op de agenda. De gedragscode is 2021 herijkt en staat samen met de klokkenluidersregeling, nu meldcode genaamd, op de website.

Meldingsplicht

Voor de RvC van woningcorporaties geldt op basis van de Woningwet een brede meldingsplicht. Bij financiële problemen, dreigende sanering, het ontbreken van financiële middelen voor het voortzetten van verbindingen, twijfel over de integriteit bij beleid of beheer bij de corporatie of rechtmatigheidskwesties dient de RvC dit onverwijld te melden aan de Aw. In 2022 heeft dit zich niet voorgedaan.

Maximum aantal commissariaten

De wet Bestuur en Toezicht stelt beperkingen ten aanzien van het aantal commissariaten bij grote ondernemingen. Het maximumaantal commissariaten bedraagt 5, waarbij de rol van voorzitter dubbel telt. Een bestuursfunctie bij een woningcorporatie mag worden gecombineerd met maximaal 2 commissariaten, waarbij de rol van voorzitter is uitgesloten. De bestuurder en de leden van de RvC voldoen aan deze bepaling.

Persoonlijke leningen

Woonopmaat heeft aan de leden van de RvC geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke verstrekt.

Lidmaatschappen

Alle leden van de RvC zijn lid van de VTW, de vereniging van toezichthouders in woningcorporaties.

Permanente educatie

De VTW heeft een reglement vastgesteld over Permanente Educatie voor commissarissen waarin ook is vastgelegd het minimale aantal punten vanaf 2015. Voor 2022 gold een minimumaantal van 5 punten, waarbij extra punten uit het voorgaande jaar geteld mogen worden. Alle zittende commissarissen hebben de afgelopen jaren voldaan aan deze PE-verplichting. In het schema onder het kopje 'Kerninformatie leden RvC' staan van elke commissaris het aantal behaalde punten in 2022.

Zelfevaluatie

Rond de jaarwisseling heeft de zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen plaatsgevonden via de Zelfevaluatie Tool van de VTW. Alle RvC leden, de bestuurder en de bestuurssecretaris hebben hiervoor een vragenlijst ingevuld. De raad heeft op 1 februari 2023 over de bevindingen van gedachten gewisseld. Aan het eind van de bijeenkomst is de tijd genomen om een aantal aspecten te bespreken met de bestuurder en de bestuurssecretaris. Zowel de RvC leden, de bestuurder en de bestuurssecretaris zijn tevreden over de afgelopen periode. De RvC wordt als een kritische, meedenkende partij gezien die met respect naar elkaar en naar de organisatie zich inzet voor de door Woonopmaat geformuleerde doelen.

Beloning

De leden van de RvC houden zich aan de beroepsregels van de VTW en de WNT ten aanzien van de vergoedingen van toezichthouders in de sector. De leden van de RvC ontvingen in 2021 bij Woonopmaat een vergoeding van € 14.480,- per jaar. De bezoldiging van de voorzitter bedroeg € 21.720,- per jaar. Beide genoemde vergoedingen zijn bruto en exclusief BTW. RvC leden ontvangen geen onkostenvergoeding. Opleidingen en bijeenkomsten worden vergoed door Woonopmaat.

7. VERKLARING

De RvC heeft kennisgenomen van het verslag van het bestuur over het boekjaar 2022 en heeft de jaarrekening over 2022 vastgesteld. De jaarstukken geven een helder inzicht in de activiteiten en inspanningen van het bestuur en Woonopmaat.

De door het bestuur opgemaakte jaarrekening over 2022 omvat de balans, de resultatenrekening, het kasstroomoverzicht en de daarbij behorende toelichting(en). De jaarrekening is door de accountant BDO gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien. Met de goedkeuring van de RvC verleent de RvC volledige decharge aan de bestuurder over het gevoerde beleid en beheer.

Dankzij de inzet, deskundigheid en betrokkenheid van ieder en dankzij de openheid en informatievoorziening vanuit het bestuur en de organisatie zijn wij van mening dat wij onze toezichthoudende rol goed hebben kunnen vervullen. Wij hebben gezien en ervaren dat het vertrouwen in Woonopmaat, zowel bij bewoners, Huurdersplatform, gemeenten en andere belanghouders groot is. Dit is een mooie basis om in de komende periode in gezamenlijkheid de nieuwe koers vorm te geven in een politiek-maatschappelijke context met grote uitdagingen. Raad, bestuur en medewerkers doen dat nadrukkelijk vanuit de visie en missie van Woonopmaat en een gedeelde passie voor de volkshuisvesting. Een vergelijkbaar goed samenspel op landelijk niveau tussen de sector en de rijksoverheid zal ook de prestaties op lokaal niveau ten goede komen.

De RvC dankt bestuur, management en medewerkers voor hun inzet in 2022 waarbij elke dag weer is gewerkt aan een 'thuis' voor onze bewoners, dat verdient een groot compliment zeker gezien de buitengewone omstandigheden.

Woonopmaat functioneert goed en levert mooie prestaties, maar volkshuisvestelijk zijn we er nog lang niet. De RvC realiseert zich dat Woonopmaat in de komende periode naast nieuwbouw en herstructurering forse investeringen moet doen om haar bezit op het juiste kwaliteitsniveau te houden en om mee te kunnen komen in de gewenste energietransitie. De RvC hecht eraan dat Woonopmaat voldoet aan de financiële normen van het WSW en de Aw. Dat lukt voor de komende jaren goed; voor de langere termijn zijn er voorlopige plannen opgemaakt. Hierbij zijn meerdere scenario's in beeld gebracht en is adequate monitoring geborgd. De RvC zal steeds alert blijven en de vinger aan de pols houden.

Heemskerk, 28 juni 2023

Koos Parie
Voorzitter

Ivo van der Klei RA
Vicevoorzitter

Han Jetten
Lid

Jacqueline Hoek
Lid

Astrid van Arum
Lid