

Governance structuur van Woningstichting Domus

Governancecode

Woningstichting Domus geeft in dit document aan op welke wijze zij haar governance heeft geregeld. Uitgangspunt voor dit document is de Governancecode woningcorporaties zoals deze in 2006 is vastgesteld door het bestuur van Aedes (brancheorganisatie).

De Raad van Commissarissen en het bestuur zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance voor Woningstichting Domus. Op de onderdelen waar Woningstichting Domus afwijkt van de governancecode wordt jaarlijks verantwoording afgelegd in het jaarverslag.

1. Raad van Commissarissen

Het is de taak van de Raad van Commissarissen toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken van Woningstichting Domus en daarnaast staan zij het bestuur met raad ter zijde. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de opgave van Woningstichting Domus en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van betrokkenen af. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De raad van commissarissen beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van bestuurder.

De taakverdeling, werkwijze en omgang worden vastgelegd in het Reglement voor de Raad van Commissarissen. De Raad legt verantwoording af over haar toezichtstaken in het jaarverslag. Het toezicht omvat: de realisatie van de doelstellingen, de strategie, de risico's, de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, het kwaliteitsbeleid, de projecten, de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording, het financiële verslaggevingproces en de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. Een maal per jaar houdt de Raad een zelfevaluatie over zijn functioneren. De Raad van Commissarissen ziet toe op de onafhankelijkheid van zijn leden. Op terreinen waar de onafhankelijkheid van leden in het gedrang is worden gepaste maatregelen getroffen. De raad maakt hiervan melding in zijn jaarverslag.

De Raad is een keer in de vier jaar opdrachtgever voor een externe visitatie. Het visitatierapport wordt op de website gepubliceerd.

Deskundigheid onafhankelijkheid en samenstelling

Elk lid van de Raad van Commissarissen moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. De afzonderlijke leden beschikken over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn rol in de Raad volgens het kader van de profielschets. Ook leden die op voordracht zijn benoemd (de twee leden die zitting hebben namens de huurdersbelangenorganisatie) moeten aan dit profiel voldoen. De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat het brede taakveld van de volkshuisvesting kan worden vervuld. Een herbenoeming van een lid van de raad van commissarissen vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging. Ook bij een herbenoeming wordt de hiervoor genoemde profielschets in acht genomen.

Voor de werving van een nieuw lid stelt de Raad van Commissarissen een profielschets op en wordt een advertentie geplaatst. De noodzaak voor een opleiding voor individuele leden wordt bepaald door de voorzitter. De maximale zittingsperiode is twee maal vier jaar overeenkomstig de statuten. Het rooster voor aftreden is opgesteld en op de website geplaatst.

De voorzitter bereidt in overleg met de bestuurder de agenda van de vergadering voor en leidt de vergaderingen van de Raad. De voorzitter ziet toe op de tijdige verstrekking van de informatie, of er voldoende tijd is voor beraadslagingen, beoordeelt het bestuur tenminste een maal per jaar en of de contacten van het bestuur naar behoren verlopen. De Raad van commissarissen heeft geen aparte commissies ingesteld.

2. Het bestuur

Het bestuur bestuurt de Woningstichting Domus en is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen in de organisatie, de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van

Woningstichting Domus in het licht van haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de betrokkenen bij Woningstichting Domus af. Het bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig o.a. via kwartaalrapportages en in vergadering van de Raad de informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de leden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de Waterweg Wonen. Het bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Commissarissen.

Het bestuur legt vooraf ter goedkeuring voor aan de Raad:

- Het ondernemingsplan (iedere vier jaar)
- SVB (strategisch voorraadbeleid); een jaarlijkse actualisatie van het voorraadbeleid; waarin maatschappelijke en volkshuisvestelijke doelstellingen zijn uitgewerkt
- Jaarverslag, jaarrekening, begroting
- Investeringsbeslissingen

Verder beschikt Woningstichting Domus over een gepubliceerde integriteitscode, een klokkenluidersregeling, houdt Woningstichting Domus 1 keer in de vier jaar een externe visitatie en een bewonersonderzoek.

Beloning, bestuurlijke nevenfuncties

De beloning van het bestuur wordt in het jaarverslag gepubliceerd.

In zijn arbeidscontract is geregeld dat de bestuurder geen ander activiteiten mag ondernemen zonder toestemming van de Raad van Commissarissen.

3. De financiële verslaggeving en de positie van de externe accountant

Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten. De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat het bestuur deze verantwoordelijkheid vervult. De Raad benoemt de accountant en laat zich informeren over de controle, middels schriftelijke en mondelinge rapportages.

De accountant rapporteert omtrent zijn bevindingen gedurende de controle. Dit omvat onder andere de verwerking van eenmalige posten in de jaarrekening, verbeterpunten en geconstateerde leemten in de interne organisatie, het interne beheersings- en controlesysteem, risico's en naleving van wet en regelgeving. De bevindingen van de externe accountant worden aan de Raad van Commissarissen gerapporteerd.

Publicaties op internet:

- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Reglement van de Raad van Commissarissen.
- Rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen
- Directiestatuut
- Integriteitscode
- Klokkenluidersregeling
- Visitatierapport