

# Governance structuur

---

Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar Corporate Governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt om aan te geven op welke wijze een onderneming goed, efficiënt en verantwoord geleid kan worden. In dit document staat de Governance structuur bij Woningbedrijf Velsen beschreven.

## Stichting Woningbedrijf Velsen

Woningbedrijf Velsen is een stichting. Statutair is vastgelegd wat de taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zijn en welke besluiten ter goedkeuring aan de RvC moeten worden voorgelegd. De samenstelling van de RvC staat in de statuten. De werkwijze is uitgewerkt in het reglement voor de RvC van Woningbedrijf Velsen. Hierin staan de werkwijze, de verdeling van functies en taken, het profiel, de beloning, het externe overleg en de omgang met het bestuur. De statuten, het reglement RvC en de reglementen voor het bestuur en commissies zijn gepubliceerd op de website.

## Bestuur

Woningbedrijf Velsen wordt bestuurd door een bestuurder. Sinds april 2022 is Tamar Hagbi bestuurder. Er is een bestuursreglement dat dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op het bestuur van toepassing zijn op grond van de wet en statuten van de stichting.

## Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) benoemt, ontslaat en beoordeelt het functioneren van het bestuur. Zij oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur en ziet toe op de realisatie van de strategische doelstellingen. Bestuursbesluiten worden getoetst aan de strategische doelstellingen uit de bedrijfsvisie, het Strategisch Voorraadbeleid, begroting en overige beleidsuitgangspunten. Tevens is aan de RvC de goedkeuring opgedragen van belangrijke onderwerpen die zijn aangegeven in de statuten. De RvC kan het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven om haar bij haar functioneren te ondersteunen.

De RvC van Woningbedrijf Velsen bestaat uit vijf leden die voor een periode van vier jaar zijn benoemd.

De RvC kent een drietal kerncommissies: Een Audit-, een Remuneratie- en een Selectiecommissie. Deze commissies werken aan de hand van een door de RvC vastgesteld reglement waarin ook de taak van de commissies is opgenomen. De commissies nemen geen beslissingsbevoegdheden van de RvC over. Voor bijzondere projecten, als visitatie, wordt in voorkomende gevallen een tijdelijke commissie samengesteld of individuele leden aangewezen.

### *Auditcommissie*

De Auditcommissie bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor ter zake van financiële aangelegenheden. De Auditcommissie houdt zich voornamelijk bezig met de actiepunten die voortkomen uit de Governance Code rondom de (financiële) organisatie, de beoordeling van de financiële documenten als jaarverslag, jaarrekening,



begroting en rapportages en de beoordeling van investeringsvoorstellen die ter goedkeuring aan de RvC worden voorgelegd. Conform het reglement heeft de Auditcommissie één keer per jaar, buiten aanwezigheid van de bestuurder en de manager Financiën Control & Bedrijfsvoering, overleg met de accountant. De Auditcommissie vergadert voor een reguliere RvC vergadering. De notulen van de vergadering worden aan de andere RvC leden verstrekt.

### ***Remuneratiecommissie***

De Remuneratiecommissie bereidt de besluitvorming van de RvC voor over de beoordeling en de bezoldiging van de leden van het bestuur. Aanvullend adviseert zij, naar aanleiding van de sector brede 'beloningscode voor bestuurders van woningcorporaties en honoreringscode commissarissen', de RvC over de honorering van de commissarissen.

### ***Selectiecommissie***

De Selectiecommissie bereidt de besluitvorming van de RvC voor ter zake van de selectie en de (her)benoeming van de leden van het bestuur en van de RvC. De Selectiecommissie wordt voor elke (her)benoeming opnieuw samengesteld.

### **Governance Code**

Januari 2020 is de nieuwe Governance Code van kracht geworden. De Raad van Commissarissen onderschrijft de code en de daarin opgenomen principes. Voor de Raad is de code geen afvinklijst van acties die worden uitgevoerd of documenten die aanwezig moeten zijn. Het is een vanzelfsprekendheid dat we transparant opereren en verantwoording afleggen over de wijze waarop wij toezicht houden.

