

Governance

Het bestuur en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de Governance van de woningcorporatie en de naleving van de Governancecode woningcorporaties. Wonen Wittem onderschrijft de beginselen zoals vastgelegd in de Governancecode woningcorporaties en past deze beginselen toe. De structuur is op hoofdlijnen als volgt vormgegeven.

- De corporatie heeft als rechtsvorm de stichting.
- Het bestuur bestuurt de stichting. De taakverdeling binnen het bestuur is in bijlage 1 (Taakverdeling e.a. bestuur) opgenomen.
- Het bestuur wordt benoemd door de Raad van Commissarissen en de Raad van Commissarissen stelt ook de beloningsstructuur van het bestuur vast (bijlage 2).
- De Raad van Commissarissen ziet toe op het bestuur en op de algemene gang van zaken van de stichting, en geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies.
- De Governance-principes zijn vastgelegd in documenten als de statuten van de stichting, het Reglement Raad van Commissarissen, de profielschets Raad van Commissarissen, de profielen van de bestuursleden, het bestuursreglement, het integriteitbeleid en de klokkenluidersregeling.
- Wijzigingen in de Governance-structuur en in de naleving van de Governancecode worden vooraf ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voorgelegd.

Een nadere beschrijving van de Governance staat in het jaarverslag vermeld.

Naam	Functie	Aftredend	Herbenoembaar
De heer Ir. E.A. Peeters	Bestuurder, voorzitter	01-01-2027	Ja
De heer A.A.R. Zinken	Bestuurder	01-01-2024	Ja
Mevrouw H.J.G. Slenter	Voorzitter RvC	01-01-2025	Nee
De heer H.M.G. Hendriks	Secretaris RvC (namens HV),	01-01-2025	Ja
Vacature	Vice-voorzitter RVC	-	-

Samenstelling bestuur en RvC vanaf 1-7-2023

Bijlagen

1. Taakverdeling e.a. bestuur
2. Beloningsbeleid bestuur

BIJLAGE 1

Taakverdeling, besluitvorming, vergaderingen en vertegenwoordigingsbevoegdheden bestuur

Het bestuur van Wonen Wittem bestaat uit 2 bestuursleden. In deze bijlage zijn afspraken vastgelegd over de taakverdeling, besluitvorming, vergaderingen en vertegenwoordigingsbevoegdheden van deze bestuursleden. Een en ander conform het bepaalde en voorschriften in de Statuten en het bestuursreglement.

Taakverdeling

Uitgaande van 2 bestuursleden gelden de volgende uitgangspunten voor de taakverdeling binnen het Bestuur.

1. Er is een bestuurlijke splitsing in de portefeuilles Finance, Risk, Control en Compliance (FRC&C) enerzijds en de operationele kerntaken Woondiensten en Vastgoedmanagement anderszins.
2. Conform hoofdstuk II artikel 4 lid 1 van de statuten kan de RvC bij meerdere bestuursleden aan één van de leden de titel 'voorzitter van het bestuur' verlenen. Dit is bij Wonen Wittem het geval. Het voorzitterschap is direct verbonden met de taken Public Relations en Media, (secretariaat en/of leiding) bestuursvergaderingen en overlegvergaderingen en HRM.
3. Bestuurder neemt de externe contacten voor zijn/haar rekening die (het meeste) verbonden zijn met zijn/haar portefeuille.

Uitgaande van deze uitgangspunten is de concrete taakverdeling als volgt.

E.A. Peeters (voorzitter)

- Finance, Risk, Controle en Compliance (FRC&C)
- Public Relations en Media
- HRM
- (secretariaat/leiding) vergaderingen

A.A.R. Zinken (plaatsvervangend voorzitter)

- Woondiensten
- Vastgoed- en assetmanagement
- Interne Organisatie

Besluitvorming

Hoofdstuk II artikel 7 lid 3 van de statuten bepaalt: *"De wijze waarop het bestuur tot besluitvorming overgaat wordt vastgelegd in het bestuursreglement, indien het bestuur uit meerdere leden bestaat"*.

Niet alleen vanwege deze statutaire bepaling maar ook anderszins, is het van belang duidelijk te zijn over de wijze waarop het bestuur tot besluitvorming overgaat. Zeker in de situatie waarbij het bestuur uit 2 leden bestaat.

Voor de wijze van besluitvorming gelden de volgende uitgangspunten.

1. Uitgaande van 2 bestuursleden vindt besluitvorming binnen het bestuur altijd plaats op basis van consensus tussen alle bestuursleden. Anders gezegd: besluiten binnen het bestuur vereisen de instemming van beide bestuursleden.
2. Bestuursbesluiten worden in principe enkel genomen tijdens een bestuursvergadering (zie hierna) en zijn formeel pas van kracht nadat de notulen van de betreffende bestuursvergadering, waarin de besluiten zijn opgenomen, door het bestuur zijn goedgekeurd.
3. Het bestuur is bevoegd om af te wijken van het bepaalde in punt 1 en 2. In dat geval moeten alle onderwerpen (besluiten) waarop afwijkingen mogelijk zijn en de bijbehorende afwijkende wijze van besluitvorming, worden opgenomen in een "interne delegatieregeling bestuur" als bijlage bij het Bestuursreglement. Deze delegatieregeling en wijzigingen hierin vereisen aldus altijd de goedkeuring van alle bestuursleden.
4. Voor bestuursbesluiten gelden voorts en uiteraard alle bepalingen hierover zoals vastgelegd in de statuten, het reglement van de Raad van Commissarissen, de Governancecode woningcorporaties en overige van toepassing zijn wet- en regelgeving.

Bovenstaande uitgangspunten zijn als zodanig opgenomen in het Reglement Bestuur Wonen Wittem versie 1.0 d.d. 7 november 2018.

Bestuursvergaderingen

In de statuten komt de wijze van vergaderen van het bestuur niet voor. Daarentegen is de wijze van vergaderen wel in het bestuursreglement opgenomen.

1. Het Bestuur vergadert in principe eenmaal per kalenderweek op een vast tijdstip.
2. Voorts wordt een bestuursvergadering gehouden wanneer een bestuurslid dit nodig acht onder opgave van de te behandelen punten.
3. Oproeping voor de bestuursvergadering gebeurt door de voorzitter of diens plaatsvervanger, schriftelijk en minimaal twee werkdagen voor aanvang van de bestuursvergadering, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen (agenda) en (voor zover van toepassing) de bijbehorende stukken of een verwijzing daarnaar toe.
4. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter of diens plaatsvervanger.
5. Van hetgeen tijdens enige bestuursvergadering is besproken en besloten worden notulen gemaakt die de eerstvolgende bestuursvergadering worden besproken en onder vermelding van eventuele opmerkingen vastgesteld. Ten teken van vaststelling / goedkeuring dienen de notulen in die vergadering door alle bestuursleden te worden ondertekend.
6. Uitgaande van 2 bestuursleden vinden bestuursvergaderingen enkel doorgang als alle bestuursleden aanwezig zijn.

Vertegenwoordigingsbevoegdheden Bestuur

Hoofdstuk II artikel 8 lid 1 van de statuten bepaalt over de vertegenwoordiging van Wonen Wittem:

"Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat, is ieder der leden van het bestuur bevoegd de stichting te vertegenwoordigen voor zover niet anders bepaald in het Bestuursreglement."

De stichting moet door minimaal 2 bestuursleden worden vertegenwoordigd. Op basis van opgedane ervaringen kan worden bekeken in welke specifieke situaties de stichting door slechts één bestuurslid kan/mag worden vertegenwoordigd. Deze situaties worden als dan opgenomen in de eerder genoemde "interne delegatieregeling bestuur" (bijlage Bestuursreglement).

BIJLAGE 2

Beloningsbeleid Bestuur Wonen Wittem

Inleiding

De Raad van Commissarissen van Wonen Wittem stelt het beloningsbeleid van het bestuur vast. Bij de vaststelling van dit beleid volgt de Raad van Commissarissen de Governancecode woningcorporaties en de vigerende wettelijke kaders, in het bijzonder de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting.

Beloningsbeleid

In 2012 is het beloningsbeleid voor het bestuur, laatstelijk gewijzigd. Op basis van meerdere factoren (onder andere maatschappelijke omstandigheden, marktconformiteit, de veranderende dynamiek en complexiteit van de sector,) is de hoogte van de beloning herijkt en geconcludeerd dat een verhoging van de beloning passend werd geacht. Deze verhoging is in twee stappen doorgevoerd per 1 januari 2013 en 1 januari 2014. Vanaf 2015 volgt de beloning de indexering volgens de in de WNT bepaalde indexering van het bezoldigingsmaximum¹.

In 2015 zijn voor het bestuur aanvullende vergoedingen vastgesteld samenhangend met de, sinds 2015, geldende PE (Permanante Eductie) verplichtingen voor bestuurders. Deze vergoedingen kunnen enkel aan de orde zijn als een bestuurslid een hoofdfunctie kent bij een andere werkgever dan Wonen Wittem én het bestuurslid voor het volgen van een PE opleiding noodzakelijkerwijs en aantoonbaar betaald danwel onbetaald verlof bij die andere werkgever heeft opgenomen.

Het beloningsbeleid van het bestuur voldoet aan de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in werking (WNT).

Overige aspecten

De woningcorporatie verstrekt bestuursleden onder geen beding persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid.

Periodieke evaluatie

Het beloningsbeleid zal periodiek worden geëvalueerd door de Raad van Commissarissen en, indien dit noodzakelijk wordt geacht, worden bijgesteld.

Publicatie

Het beloningsbeleid, inclusief de actuele beloning, wordt zowel in het jaarverslag als op de website van Wonen Wittem, www.wonenwittem.nl, gepubliceerd.

¹ Artikel 2.3 WNT.