

**VISIE OP BESTUUR EN TOEZICHT
STICHTING ACTIUM**

April 2021

Vastgesteld door de directeur-bestuurder d.d. 12 april 2021

Vastgesteld door de Raad van Commissarissen d.d. 12 april 2021

VISIE OP BESTUUR EN TOEZICHT

ALGEMEEN

In de Governance Code 2020 is opgenomen dat iedere woningcorporatie een visie op bestuur en toezicht formuleert. Los van deze wettelijke verplichting vinden zowel de raad van commissarissen als de directeur-bestuurder van Actium het waardevol om vast te leggen hoe inhoud wordt gegeven aan het toezicht en het besturen van Actium en aan de samenwerking tussen beiden. Daarbij zijn niet alleen de gemaakte afspraken belangrijk, maar ook het proces waarlangs deze afspraken worden gemaakt, het gesprek erover, een regelmatige evaluatie en reflectie op de samenwerking en waar nodig een bijstelling. Alleen op deze wijze is er sprake van een goed samenspel, waarbij ieder vanuit zijn rol meerwaarde levert aan het realiseren van de maatschappelijke opgave waar Actium voor staat.

Werken vanuit de bedoeling

Zowel de directeur-bestuurder als de raad als interne toezichthouder van Actium werken sterk 'vanuit de bedoeling', namelijk het zorgen voor goede en betaalbare huizen in leefbare wijken voor mensen met een smalle beurs. De missie van Actium is 'een thuis voor onze huurders, nu en in de toekomst'.

Ze hanteert daarbij drie strategische pijlers;

- **Oog voor ieder mens:** iedere huurder van Actium is uniek en heeft zijn eigen behoeften. Huurders weten zelf het beste wat ze nodig hebben om van hun huis een thuis te maken.
- **Vernieuwend:** Actium heeft het lef om anders te denken én anders te doen. Door de wereld van haar huurders centraal te stellen en niet te denken vanuit regels en procedures komt ze los van gebaande paden. Dit doet ze doelgericht en kostenbewust.
- **Duurzaam:** Actium is milieubewust en toekomstgericht. Duurzaam betekent voor Actium ook toekomstbestendig zijn. De behoeften en wensen van toekomstige huurders kunnen anders zijn dan die van de huidige. Hier speelt ze tijdig op in.

Governance

Bij het realiseren van deze belangrijke maatschappelijke doelstelling is goed bestuur en toezicht (governance) van grote waarde. Good governance zorgt er namelijk voor dat de directeur-bestuurder en de raad van commissarissen, ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid, slagvaardig en betrouwbaar kunnen handelen. De wereld verandert steeds sneller en de complexiteit van vraagstukken – maatschappelijk, politiek en financieel – wordt steeds groter. Dat vraagt een professionele, wendbare werkwijze voor wat betreft toezicht, sturing en beleids- en besluitvorming.

Voor de inrichting van haar governance volgt Actium de Woningwet en de Governancecode 2020. Ze hanteert de uitgangspunten bij haar interne en externe functioneren en is daarop duidelijk zichtbaar en aanspreekbaar. Naast een visie op bestuur en toezicht, is een toezicht- en toetsingskader van belang voor de inrichting en realisatie van good governance. De schematische weergave van het toezicht- en toetsingskader is opgenomen als bijlage 1.



VISIE OP TOEZICHT

De raad van commissarissen van Actium is een professionele en betrokken raad, divers samengesteld met leden die vanuit hun eigen achtergrond en ervaring op gepaste afstand actief en doeltreffend toezicht houden. De raad is niet close, maar samen zeer sterk. Van belang is dat niemand voor eigen gewin gaat, het belang van Actium staat voorop. De raad is positief kritisch en open minded. De eigen ervaring, kennis en wijsheid van de toezichthouders wordt gebruikt om te bevragen en nieuwsgierig te zijn. Om op die manier, onafhankelijk haar oordeel te vormen over de wijze waarop Actium haar maatschappelijke taak vervult. De (financiële) continuïteit, in aansluiting op het vastgestelde risicoprofiel, is randvoorwaardelijk voor de uitoefening van de maatschappelijke taak.

Verbinding op pijlers en kernwaarden

De analyse van de huidige positionering en kernwaarden - dienstbaar, loyaal, met respect, verantwoordelijk, empathisch, integer en met vertrouwen - van de raad sluit naadloos aan bij de strategische pijlers waar Actium voor staat, te weten: met oog voor ieder mens, vernieuwend en duurzaam.

Rolopvatting

Bij de vervulling van haar taak richt de raad zich naar het te behartigen maatschappelijk belang, naar het belang van de betrokken stakeholders - primair de (toekomstige) huurders en de gemeenten - en naar het belang van de corporatie. Ze is daarbij helder in haar rolopvatting: de bestuurder bestuurt en de raad houdt toezicht. De richting en beleidskeuzes worden door de bestuurder bepaald, dat gaat over de maatschappelijke impact. De raad houdt toezicht en kijkt of de organisatie ook over langere tijd deze maatschappelijke impact kan leveren.

De raad vervult de rol van werkgever, toezichthouder en klankbord/sparringpartner.

Rol als werkgever

Als werkgever is een belangrijke taak van de raad het werven, selecteren en benoemen van de directeur-bestuurder. Een directeur-bestuurder die past bij de vraagstukken, van vandaag én (over)morgen, waar de corporatie zich voor gesteld ziet. Daarbij hoort het vaststellen van een bijbehorende en passende beloning, binnen de wettelijke kaders. Alsook het zorgdragen voor het bevorderen en blijvend ontwikkelen van kennis en competenties. Jaarlijks vindt een evaluatie-, reflectie- en ontwikkelgesprek plaats tussen de raad van commissarissen en de directeur-bestuurder. De raad beoordeelt jaarlijks het functioneren van de directeur-bestuurder.

Rol als toezichthouder

In haar rol als toezichthouder is de raad belast met het toezicht op de uitvoering en realisatie van het algemene beleid, de financiële continuïteit en de sociaal, maatschappelijke doelstellingen. Daarbij houdt ze oog op de risico's die de realisatie van de doelstellingen bedreigen. En ziet ze toe op de algemene gang van zaken binnen de corporatie. Ze doet dit vanuit een sterk omgevingsbewustzijn, met oog voor een steeds veranderende maatschappelijke context. De maatschappelijke bedoeling (en opgave) van de corporatie vormt daarbij het vertrekpunt.



Ze heeft als taak om besluiten van de directeur-bestuurder over belangrijke onderwerpen goed of af te keuren. Welke besluiten dat zijn is bepaald op grond van de statuten, eventuele aanvullende bepalingen in een bestuursreglement en/of de Governancecode 2020. Het schematisch overzicht van het toezicht- en toetsingskader is weergegeven in bijlage 1.

Als toezichthouder vergewist de raad zich ervan dat de door de directeur-bestuurder genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen en ziet de raad erop toe dat de strategische, operationele en financiële doelstellingen worden gerealiseerd. Specifieke commissies, zoals de auditcommissie en de remuneratie- en selectiecommissie, adviseren de raad over onderwerpen binnen hun taakgebied en bereiden de besluitvorming voor. De raad is te allen tijde als geheel verantwoordelijk. Ook kunnen in specifieke gevallen leden van de raad een bepaald onderwerp samen met de werkorganisatie voorbereiden, alvorens dit in de voltallige raad ter tafel komt.

Rol als klankbord/sparringpartner

Als klankbord en sparringpartner zorgt de raad voor onderlinge reflectie tussen haarzelf en de directeur-bestuurder over de strategie in relatie tot de omgeving en bij omvangrijke operationele beslissingen, zoals het doen van grote investeringen. Het heeft voor de raad en voor de organisatie meerwaarde als de raad vroegtijdig op bepaalde ontwikkelingen wordt meegenomen. Ook be vraagt de raad de directeur-bestuurder bij strategische beslissingen, zoals het aangaan van fusies of samenwerkingsverbanden, het oprichten van deelnemingen, organisatieaanpassingen, et cetera. De raad kan zelf proactief maatschappelijk relevante thema's agenderen. Zo mogelijk wordt hierop in specials ingegaan, zodat er voldoende ruimte is voor een bredere benadering van bepaalde thema's en er tevens een helder onderscheid is tussen de klankbord/sparringpartnerrol en de toezichthoudende rol.

Samenwerking en tegenkracht

Bij het vervullen van al deze rollen wordt uitgegaan van samenwerking waar dat kan en tegenkracht waar nodig. Spanningen die bij de invulling van taken kunnen ontstaan – bijvoorbeeld in de rol van sparringpartner enerzijds en kritisch toezichthouder anderzijds – worden in dialoog verkend en zo mogelijk opgelost. Waarbij de raad en de directeur-bestuurder zich aanspreekbaar opstellen en in onderlinge interactie leren.

Informatievoorziening en interne samenwerking

De raad verkrijgt haar informatie primair via de directeur-bestuurder. Daar ligt een actieve informatieplicht op de onderwerpen waar de raad toezicht op houdt. Daarnaast wordt de interactie en de samenwerking met het management – onder meer als deelnemers aan de vergadering en themasessies – als waardevol ervaren om feeling te houden met de (werk)organisatie.

Relatie stakeholders

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het contact met de stakeholders. De raad laat zich door de directeur-bestuurder jaarlijks informeren over de relevante belanghouders en de wijze waarop de organisatie hiermee in verbinding staat. De raad wordt door de directeur-bestuurder uitgenodigd bij strategische bijeenkomsten, zoals het opstellen van de strategische koers of kennissessies. De leden van de raad staan als individu midden in de samenleving en horen en zien veel, ze zijn daarbij open



over hun rol bij Actium. De leden leggen actief verbinding als ze daarvoor gevraagd worden door de directeur-bestuurder.

In het contact met de stakeholders onderkent Actium twee rollen. De directeur-bestuurder is in gesprek met belanghebbenden over de beleidsvorming, het maken van afspraken en de verantwoording daarover. Het contact tussen de raad en de belanghebbenden gaat over het beleid dat gevoerd wordt/is en hoe daar toezicht op wordt gehouden (verantwoording).

Taken en bevoegdheden

De specifieke taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen staan omschreven in de statuten. Deze vormen de basis voor haar handelen. De werkwijze van de raad is beschreven in het reglement raad van commissarissen. Hierin zijn onder meer opgenomen een profielschets voor de leden van de raad, regels over (her)benoemingen, schorsing en/of ontslag van de leden van de raad, onverenigbaarheden en taken van de raad.

VISIE OP BESTUUR

Actium heeft een eenhoofdig bestuur. De directeur-bestuurder van Actium is belast met het besturen van de organisatie. Ze denkt en handelt vanuit de bedoeling 'the why' van de corporatie, met een heldere missie en een toekomstgerichte visie.

Ze is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie en het beleid. En de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling. Ze gaat verantwoordelijk om met het maatschappelijk kapitaal van de organisatie. En waarborgt een gezonde financiële positie, zodat de continuïteit van de organisatie en haar maatschappelijke bijdrage geborgd is.

De directeur-bestuurder schept de voorwaarden voor een adequaat en kritisch intern toezicht en leeft de principes van goed bestuur na. Ze opereert transparant, is aanspreekbaar op haar handelen en bevordert een integere en open cultuur binnen de organisatie. Ze legt – gevraagd en ongevraagd – intern verantwoording af aan de raad van commissarissen en extern aan de daartoe wettelijk of maatschappelijk gelegitimeerde instanties. De directeur-bestuurder heeft daarbij een actieve informatieplicht, wat concreet betekent dat ze er zorg voor draagt dat de raad van commissarissen over voldoende informatie beschikt met de juiste context en duiding, zodat de raad haar toezichthoudende rol goed kan uitvoeren.

Bij de vervulling van haar taak richt de directeur-bestuurder zich primair op de maatschappelijke doelstellingen die de organisatie nastreeft, een en ander passend binnen de continuïteit van de organisatie. Ze betreft nadrukkelijk en actief de primaire belanghouders bij het maken van het (strategisch) beleid en de uitvoering daarvan. Zoals haar huurders(-vertegenwoordiging), de gemeenten in haar werkgebied, zorg- en welzijnsinstellingen en de ondernemingsraad. Ze stelt zich daarbij toegankelijk en transparant op. Daarnaast heeft ze oog voor overige maatschappelijke belangen.



De directeur-bestuurder richt een professionele en vernieuwende werkorganisatie in met een gedegen en doelmatige bedrijfsvoering, passend bij de gekozen strategische visie van de organisatie. Ze zorgt voor toereikende en goed functionerende risicobeheersings- en controlesystemen. Als werkgever past de directeur-bestuurder de beginselen van goed werkgeverschap actief toe.

Taken en werkwijze

Een uitgebreide taak en werkwijze passend bij de rollen en verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder van Actium zijn vastgelegd in een bestuursreglement.

BESCHOUWING

Jaarlijks beschouwen de raad van commissarissen en de directeur-bestuurder gezamenlijk hoe het samenspel in brede zin tussen beide organen functioneert. Daarmee is ook deze visie een levend document. Nieuwe inzichten, maar ook externe ontwikkelingen zijn van invloed op deze visie en kunnen aanleiding geven tot aanpassing.

De jaarlijkse zelfevaluatie van de raad van commissarissen wordt gebruikt om stil te staan bij de visie op bestuur en toezicht van Actium. Hierbij worden ook de visie en ervaringen van de directeur-bestuurder in de samenwerking met de raad van commissarissen betrokken.



BIJLAGE 1, TOEZICHT EN TOETSINGSKADER

