

Visie op besturen en toezicht houden Bo-Ex

Vastgesteld RvC en bestuur

3 maart 2025

1. Inleiding

In deze visie beschrijven Raad van Commissarissen (RvC) en het bestuur hun visie op besturen en toezicht houden bij Bo-Ex.

De visie op besturen en toezicht houden is een levend document. De visie houden we regelmatig tegen het licht. We bespreken hoe we onze rol invullen en wat we van elkaar verwachten, dat doen we bij de jaarlijkse zelfevaluatie.

Wij hanteren de Governancecode bij ons functioneren en zijn daarop intern en extern aanspreekbaar.

- bestuur en RvC hanteren normen en waarden die passen bij onze maatschappelijke opdracht;
- bestuur en RvC zijn aanspreekbaar op prestaties en leggen actief verantwoording af;
- bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak en daarop aanspreekbaar;
- bestuur en RvC handelen in dialoog met belanghebbende partijen;
- bestuur en RvC beheersen de risico's verbonden aan de activiteiten.

Leeswijzer

Eerst wordt de maatschappelijke opgave beschreven, die centraal staat in de besturing en het toezicht. Daarna volgt de visie op besturen en de visie op toezichthouden, waarbij met name ingezoomd wordt op de wijze waarop de RvC invulling geeft aan de onderscheiden rollen. Er wordt afgesloten met het weergeven van het samenspel tussen het bestuur en de raad van commissarissen.

2. Onze maatschappelijke opgave

Bo-Ex biedt als Utrechtse woningcorporatie betaalbaar en goed wonen. Dit doen we voor huishoudens met een bescheiden inkomen en voor huishoudens die om andere redenen dan het inkomen zijn aangewezen op de sociale huursector. We doen dit in nauwe samenwerking met onze bewoners, gemeente en andere belanghouders. Daarbij is goed bestuur (good governance) van groot belang. Vooral in deze tijd, waarin woningcorporaties een antwoord moeten geven op veel maatschappelijke problemen, is het belangrijk dat de RvC en het bestuur goed invulling geven aan de eigen rol en verantwoordelijkheid.

Onze visie op 2030 "Groots geworden door klein te denken en doen" is ons richtsnoer. Het geeft ons houvast bij hoe we invulling willen geven aan de maatschappelijke opgave.

3. Visie op besturen

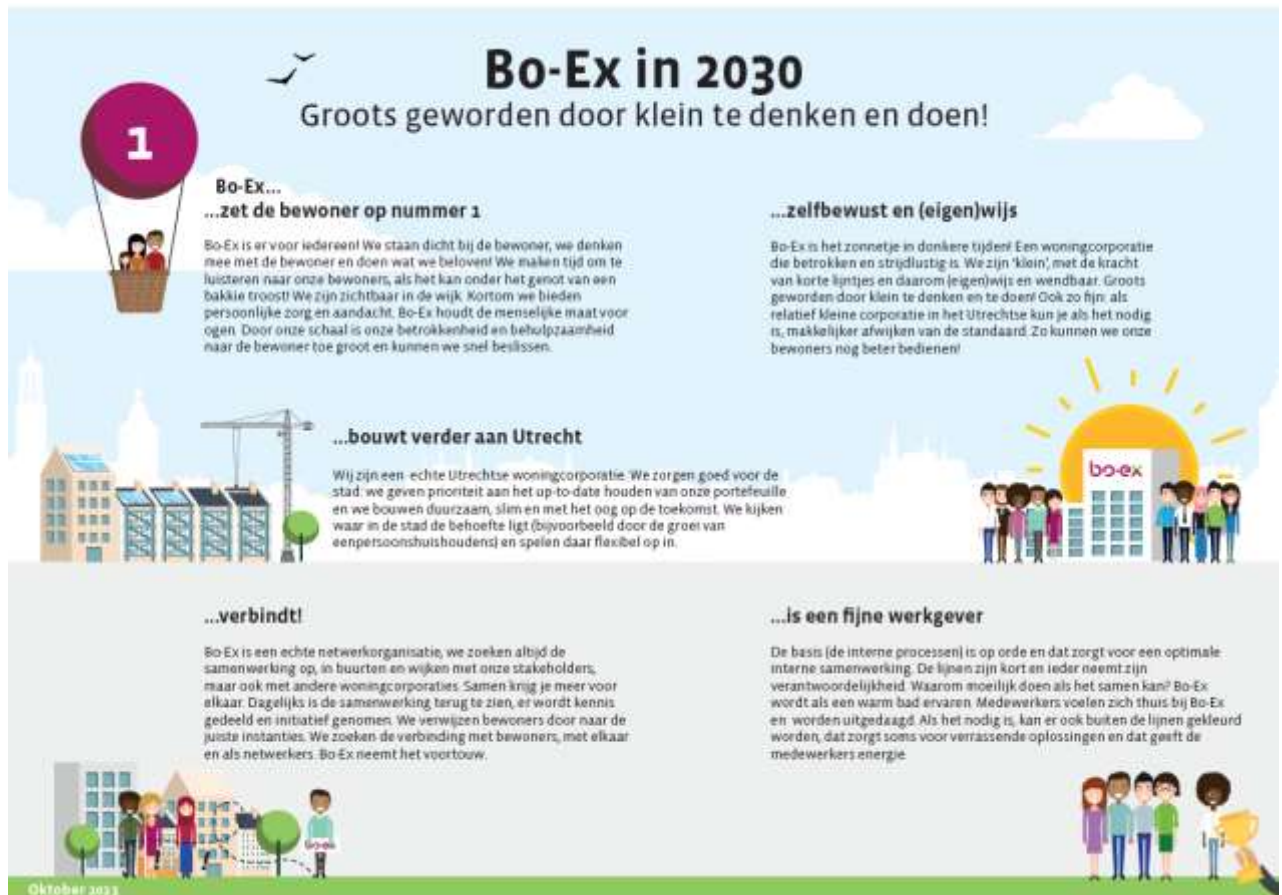
Helder besturingsmodel

Het (eenhoofdig) bestuur is eindverantwoordelijk voor het besturen van de organisatie en het realiseren van de volkshuisvestelijke doelen, de strategie, de financiering, het beleid, de resultaten en continuïteit. Het bestuur is daarnaast inspirator voor vernieuwingen en brengt inzichten en ontwikkelingen van buiten naar binnen. Het stuurt op de doelen, de strategie (het 'wat') en geeft ruimte aan het MT voor de organisatorische invulling (het 'hoe').

Het bestuur wordt daarbij geadviseerd door het managementteam, dat de besluitvorming voorbereidt. Het MT heeft ook een belangrijke rol in de countervailing power, de tegenkracht. Zowel onderling naar elkaar als richting het bestuur. De concern controller geeft gevraagd en ongevraagd advies over het financiële beleid en beheer, de financiële gevolgen en de maatregelen. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten van Bo-Ex en het bestuursreglement.

Stimulerend werkklimaat

Het bestuur zorgt voor een professionele, goed functionerende werkorganisatie met aandacht voor de randvoorwaarden zodat medewerkers zo goed mogelijk hun werk kunnen doen.



Visie Bo-Ex in 2023

Samenwerking belanghouders

Het bestuur werkt samen met belanghouders en relevante maatschappelijke organisaties, gaat met ze in dialoog over de strategie, beleidsvorming en -uitvoering. De bestuurder stelt zich daarbij toegankelijk op, zoekt verbinding en heeft oog voor de maatschappelijke belangen.

Het bestuur hecht veel waarde aan een sterke en professionele huurdersvereniging en schept de randvoorwaarden om dit te realiseren.

Verantwoorde wijze

Het bestuur gaat zorgvuldig om met het maatschappelijk vermogen van Bo-Ex. Het zorgt voor toereikende en goed functionerende risicobeheersings- en controlesystemen.

Het bestuur borgt dat het transparant, legitiem en integer handelt. Implementatie en naleving van in- en externe wet- en regelgeving zijn daarbij belangrijk. Bo-Ex hecht veel waarde aan integer handelen van haar medewerkers en als organisatie. De bestuurder heeft hierin een voorbeeldfunctie. Daarnaast verwachten we van onze ketenpartners, leveranciers en samenwerkingspartners dat zij eenzelfde norm hebben voor integriteit.

Verantwoording

Het bestuur opereert transparant en legt gevraagd en ongevraagd verantwoording af over haar handelen aan belanghebbenden, externe toezichthouders en de interne toezichthouder, de RvC. Het bestuur schept voorwaarden voor een adequaat en kritisch intern toezicht, handhaaft de governancestructuur en verschaft de RvC de benodigde informatie.

4. Visie op toezicht houden

De RvC van Bo-Ex bestaat uit een voorzitter en vier leden. Twee leden zijn op voordracht van de huurdersvereniging benoemd.

Rollen en rolinvulling

De RvC heeft rollen als intern toezichthouder, klankbord en werkgever. De basis van ons werken is vertrouwen. Vertrouwen in elkaar als RvC en vertrouwen in het bestuur met respect voor rollen en verantwoordelijkheid van bestuur en toezichthouder.

- Rol als toezichthouder

De RvC houdt toezicht op het functioneren en presteren van de organisatie, zowel op maatschappelijk als bedrijfsmatig en financieel vlak. Dit toezicht vindt vooraf en achteraf plaats. Vooraf toezichthouden is gericht op de strategie, het goedkeuren van beleid, het nemen van besluiten en systeem van risicobeheersing. Achteraf toezichthouden betreft het monitoren van de uitvoering van beleid, de besturing van de organisatie en de behaalde resultaten. Voor de invulling van haar rol verwerft de RvC informatie, stelt vragen, oordeelt en intervenueert indien nodig. Wij vinden het belangrijk dat de RvC proactief opereert. Dat wil zeggen dat we niet alleen volgen wat wordt voorgelegd, maar ook zelf een beeld hebben van wat op de toezichtagenda hoort en ervoor zorgt dat die agenda gevolgd wordt.

- Rol als klankbord

De RvC staat het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad en advies ter zijde. Ze is zich er terdege van bewust dat er bij Bo-Ex sprake is van een eenhoofdig bestuur. De RvC denkt actief mee over de ontwikkelingen en vraagstukken waar het bestuur en de organisatie voor staan en de strategische keuzes die Bo-Ex maakt. Ze steunt het bestuur bij lastige vraagstukken en stelt zich daarbij zo nodig kritisch, onderzoekend en vragend op. Daarbij zoekt ze naar een passend samenspel met de bestuurder waarin voldoende speelruimte wordt geboden, maar zo nodig ook tegenwicht (checks and balances).

- Rol als werkgever

De RvC hecht aan het vormgeven aan goed werkgeverschap. Dat is gebaseerd op vertrouwen en veiligheid, waarmee ruimte wordt geboden om dilemma's wederzijds te bespreken. De RvC volgt en beoordeelt het functioneren van de bestuurder, maakt jaarlijks prestatieafspraken, zorgt voor een passend beloningsbeleid en stelt de bestuurder in staat om kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

Samenwerking belanghouders

De RvC-leden houden zich actief op de hoogte van relevante volkshuisvestelijke ontwikkelingen in de regio en gemeente Utrecht. De RvC wil een aanspreekbare raad zijn en open staan voor signalen vanuit de omgeving van Bo-Ex. De voltallige RvC legt zo mogelijk eens per jaar een werkbezoek af aan bijvoorbeeld buurten/projecten.

De RvC-leden die zijn benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie hebben regelmatig (minimaal twee keer per jaar) overleg met (het bestuur van de) huurdersorganisatie en zijn ook daarnaast voor hen benaderbaar. Een van de RvC-leden is contactpersoon voor de Ondernemingsraad. Er is regelmatig contact met de leden van het MT, tijdens reguliere RvC/vergaderingen of andere bijeenkomsten. De RvC zorgt voor passend contact met andere belanghouders, zoals de gemeente, andere woningcorporaties, welzijn- en zorgpartijen en stemt dit af met de bestuurder. Zo kan ze voeling houden met wat er leeft en zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Als het eens moeilijk wordt dan kan men elkaar zo gemakkelijker vinden.

Deskundigheid

De RvC is competent om toezicht te houden. Iedere commissaris is op grond van zijn of haar individuele kennis, ervaring en persoonlijk profiel in staat een goede rol te vervullen in de RvC van Bo-Ex. De profielen van de commissarissen vullen elkaar aan en bestrijken alle dimensies en kanten van Bo-Ex. Periodiek staat de RvC stil bij de actualiteit van de RvC-profielen en de samenstelling van commissies. Ze beoordeelt of nieuwe ontwikkelingen voor Bo-Ex moeten leiden tot bijstelling van de profielen en/of een andere indeling/invulling van de commissies. Het totaal van commissarissen is meer dan de som der delen, de individuele of opgetelde expertise. Daarbij is elkaar aanvullen en een

goede samenwerking noodzakelijk. Iedere commissaris onderschrijft de integriteitscode van Bo/Ex en is onafhankelijk en van onbesproken gedrag.

De RvC is zelfkritisch en doet jaarlijks een zelfevaluatie. Ze volgt actief de ontwikkelingen en is op de hoogte van de vigerende wetten en regels, waaronder de Governancecode en handelt daarnaar. De commissarissen committeren zich aan de lidmaatschapsvereisten van de VTW. De RvC ontwikkelt haar deskundigheid door scholing en intervisie, zowel gezamenlijk als individueel en bespreekt dit bij haar zelfevaluatie.

5. Samenspel bestuur en raad van commissarissen

De RvC en het bestuur zien dat een goed samenspel tussen bestuur en toezicht cruciaal is voor het realiseren van de maatschappelijke opgave waar Bo-Ex voor staat.

Het goede gesprek

Wederzijds vertrouwen en respect is een voorwaarde voor een goed samenspel dat zichtbaar wordt in een goed gesprek. Verder vraagt dit een open en transparante uitwisseling van kwalitatief goede informatie en een helder toetsingskader. Daarnaast moet er ruimte zijn om twijfels en vraagstukken te delen en in openheid samen te bespreken.

We durven elkaar te bevragen over aannames, invalshoeken en scenario's, afwegingen en het besluitvormingsproces. We zijn daarbij rolvast en respectvol. Een goed samenspel draagt bij aan de lerende organisatie, goede besluitvorming en toezicht.

Basishouding

Een goed samenspel tussen bestuur en toezicht stelt eisen aan de basishouding van zowel de bestuurder als de toezichthouders. Voor Bo-Ex zijn dit:

- vertrouwen als basis; ieder vanuit zijn/haar eigen rol;
- betrokkenheid bij zowel de organisatie als de omgeving;
- alertheid, signalen tijdig oppakken en proactief met elkaar delen.
- vanuit de rol bewust blijven van de voorbeeldfunctie (dit geldt ook bij het gebruik van (sociale) media).

Strategievorming

De RvC denkt mee over de ontwikkelingen en vraagstukken waar het bestuur en de organisatie voor staan en de strategische keuzes die Bo-Ex maakt. Dit doet zij kritisch onderzoekend, vanuit de overtuiging dat het waarde toevoegt als de RvC leden betrokken zijn in het proces van strategievorming.