

**Governancecode 2025
plus verantwoording
Woningstichting Heteren**



woningstichting
heteren

Status: bijgewerkt tot en met vergadering RvC 04-11-2025

Governancecode woningcorporaties 2025

Woningcorporaties zetten zich elke dag met veel enthousiasme in om een fijn thuis in een prettige buurt te realiseren voor mensen met een bescheiden inkomen. Hoe wij dit als bestuurders, medewerkers en commissarissen doen, hebben we vertaald in vijf gezamenlijke principes die we nader hebben uitgewerkt in een aantal bepalingen. Dit stellen wij centraal in ons handelen en hierop zijn we ook aanspreekbaar.

Onze (toekomstige) huurders zijn en blijven het uitgangspunt bij alles wat we doen. We willen hen zo goed mogelijk ten dienste zijn, als corporaties samen én samen met allerlei andere partijen in de wijken en de regio's. Hierbij nemen wij onze eigen verantwoordelijkheid om zo veel mogelijk mensen te helpen. Onze belanghebbenden en de bredere maatschappij moeten erop kunnen vertrouwen dat wij op een doeltreffende, doelmatige en transparante manier werken.

Deze Governancecode helpt ons daarbij.

De code kent de volgende vijf principes:

PRINCIPE 1

De woningcorporatie handelt volgens waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht

Voor de corporatie staat het behalen van maatschappelijke resultaten voorop.

Dit vraagt om een integere en open cultuur binnen de organisatie, met ruimte voor reflectie en tegenspraak.

Het bestuur is hiervoor eindverantwoordelijk en de raad van commissarissen (RvC) houdt hier toezicht op. Beiden vervullen daarbij een voorbeeldfunctie, zowel binnen hun eigen corporatie als voor de hele sector.

PRINCIPE 2

Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af

Het bestuur is aanspreekbaar op en legt verantwoording af over de maatschappelijke, operationele en financiële prestaties van de woningcorporatie als geheel, en ook over de strategische keuzes die zijn gemaakt.

De RvC is aanspreekbaar op en legt verantwoording af over het gehouden toezicht.

De brede maatschappelijke verantwoordelijkheid vraagt om open en transparant bestuur en goed toezicht. Daarom leggen corporaties over hun maatschappelijke, operationele en financiële prestaties niet alleen verantwoording af aan bewoners maar ook aan gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Dat is een voorwaarde voor maatschappelijk vertrouwen in de corporatiesector als geheel.

PRINCIPE 3

Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak en daarop aanspreekbaar

Het vervullen van de maatschappelijke opdracht van woningcorporaties vraagt om deskundige bestuurders en toezichthouders, die permanent investeren in hun kennis en kunde en die aanspreekbaar zijn. De leden van het bestuur en de RvC vullen elkaar aan en houden elkaar hierop scherp.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het behalen van maatschappelijke, operationele en financiële resultaten. Het bestuur wordt benoemd door de RvC en legt aan de RvC verantwoording af. In de uitvoering van zijn taak laat het bestuur zich bovenal leiden door het doel van de corporatie. Daarnaast zorgt het bestuur ervoor dat de RvC tijdig beschikt over de informatie die nodig is voor het uitoefenen van goed toezicht.

De RvC houdt toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de woningcorporatie. Daarnaast fungeert de RvC als klankbord voor het bestuur en weegt hij binnen zijn toezichthoudende rol zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie.

De RvC beslist over de benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en het ontslag van bestuurders. Daarnaast is de RvC verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

PRINCIPE 4

De woningcorporatie gaat in dialoog met belanghebbende partijen

Woningcorporaties zorgen voor woonruimte voor mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen.

De maatschappelijke doelen worden in samenspraak met primair (vertegenwoordigers van) bewoners en secundair de gemeenten vastgesteld en neergelegd in prestatieafspraken. Daarnaast hebben corporaties oog voor andere belanghebbende partijen in de relevante netwerken en staan ze open voor feedback en discussie over de keuzes over de inzet van maatschappelijke middelen.

PRINCIPE 5

De woningcorporatie beheerst de risico's verbonden aan de activiteiten

Woningcorporaties hebben te maken met grote (financiële) risico's.

Het bestuur is verantwoordelijk voor goede risicobeheersing en de RvC houdt hierop toezicht.

Het gaat hierbij niet alleen om de 'harde' beheersmaatregelen maar ook maatregelen die een beroep doen op het risicobesef en de moraal binnen de corporatie.

De Governancecode bevat 5 principes die zijn uitgewerkt in verschillende punten. In onderstaande checklist zijn de uitgangspunten van de Governancecode weergegeven. Daarbij is per onderdeel aangegeven hoe de TI hier invulling aan heeft gegeven.

De code bevat 'pas toe-bepalingen', weergegeven met [PT]. Deze bepalingen hebben een verplichtend karakter omdat ze de basis leggen voor goede governance. Van corporaties mag verwacht worden dat zij niet alleen deze bepalingen toepassen, maar daarover ook verantwoording afleggen en vertellen waarom en hoe zij dat doen.

Daarnaast zijn er 'pas toe óf leg uit'-bepalingen, weergegeven met [PTLU]. Daarvan kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, maar alleen met een goede en inhoudelijke uitleg. Als van een 'pas toe of leg uit'-bepaling wordt afgeweken dan onderbouwt de corporatie dit op een inzichtelijke manier en verantwoordt zich actief waarom afwijking leidt tot een beter resultaat. Het kan zijn dat in unieke omstandigheden of een unieke context van de corporatie afwijking leidt tot effectiever waarborgen van transparantie, integriteit of naleving van wet- en regelgeving. Of tot evenwichtiger behartiging van belangen van belanghebbenden. Of tot betere aansluiting bij behoeften van belanghebbenden. Of tot versterking van het vertrouwen dat de corporatie haar taken op verantwoorde wijze uitvoert.

Bepalingen	Toelichtingen	Hoe vorm gegeven?
<p>1.1 Bestuur en RvC hebben een gezamenlijke visie op besturen en toezicht houden. Daarin staat het realiseren van maatschappelijke waarde op lange termijn voorop. [PT]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De bestuurs- en toezichtvisie gaat in op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen. • De RvC beschrijft in de bestuurs- en toezichtvisie zijn rollen (werkgever, toezichthouder en klankbord) en taakuitoefening als intern toezichthouder. Startpunt is de maatschappelijke opdracht van de corporatie (de missie); kern is de toegevoegde waarde van bestuur en RvC bij het realiseren van de maatschappelijke opgave. • RvC en bestuur bespreken de bestuurs- en toezichtvisie in bijeenkomsten, vertalen deze in een toetsingskader en actualiseren deze regelmatig. • De bestuurs- en toezichtvisie wordt vertaald in een toetsingskader, waarin staat op welke thema's de RvC de focus en/of prioriteit legt en welke criteria en verantwoordingsmomenten daarbij horen. Dit kader wordt in samenspraak met het bestuur opgesteld en vastgesteld door de RvC. De corporatie publiceert de bestuurs- en toezichtvisie op haar website. 	<p>Het document 'Visie op toezicht en besturen Woningstichting Heteren' is opgesteld en op de website geplaatst.</p>

<p>1.2 Bestuur en RvC hebben een voorbeeldfunctie, zijn zich hiervan bewust en gedragen zich in overeenstemming met de principes in deze Governancecode Woningcorporaties. Zij communiceren de principes van deze Governancecode Woningcorporaties zowel intern als extern. [PT]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bestuur en RvC zijn vanuit hun functie boegbeelden van de sector en dragen vanuit hun functie een grote verantwoordelijkheid. Ze vervullen daarmee een voorbeeldfunctie zowel in- als extern. Bestuur en RvC zijn zich hiervan bewust en gedragen zich op een manier die overeenkomt met de normen en waarden zoals beschreven in deze Governancecode. • Bestuur en RvC voeren regelmatig het gesprek over de Governancecode met elkaar, met het MT en met andere medewerkers. Daarnaast stimuleren en faciliteren Aedes en de VTW de dialoog over de inhoud van de Governancecode. Het gaat om het doorleven, het herkennen, het met elkaar kunnen bespreken en elkaar kunnen aanspreken vanuit een gezamenlijk gedragen set aan normen en waarden. Alleen bekendheid met de code is niet genoeg. 	<p>De 'Governancecode Woningcorporaties 2025' is aan de leden van de RvC gezonden, en vervolgens behandeld in de vergadering van de RvC.</p> <p>De Governancecode is jaarlijks een vast agendapunt tijdens een vergadering van de RvC. Daarnaast zal de code ook jaarlijks met het personeel worden besproken / gedeeld.</p>
<p>1.3 De principes en bepalingen van de code werken door in de hele corporatie. [PT]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het bestuur is ervoor verantwoordelijk en de RvC ziet erop toe dat ook medewerkers handelen volgens de normen en waarden van de Governancecode Woningcorporaties. 	<p>Jaarlijks zal de Governancecode en de geactualiseerde invulling daarvan, besproken worden met het personeel.</p> <p>Daarnaast zijn de uitgangspunten van de Governancecode in de diverse beleidsstukken verwerkt.</p>
<p>1.4 Het bestuur stelt een regeling op voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie*.</p> <p>Het bestuur draagt zorg voor een sociaal veilige werkomgeving, waarin ongepast gedrag en misstanden gemakkelijk en vertrouwelijk gemeld kunnen worden. De RvC houdt hier toezicht op. [PT]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • *) Woningcorporaties met 50 medewerkers of meer zijn wettelijk verplicht een interne procedure te hebben waarin beschreven staat hoe ongepast gedrag en misstanden gemakkelijk en in vertrouwen gemeld kunnen worden. • Aedes heeft een modelregeling melding misstanden beschikbaar. • Het bestuur publiceert de regeling melden vermoeden misstanden op de website van de corporatie, op een vrij toegankelijke en gemakkelijk te vinden plek. 	<p>Woningstichting Heteren beschikt over het document 'Integriteitscode en melden vermoeden misstand Woningstichting Heteren'. Deze staat op de website van Woningstichting Heteren (www.woningstichtingheteren.nl).</p>

<p>1.5 De corporatie onderneemt eerlijk, oprecht en transparant.</p> <p>Het bestuur zorgt ervoor de normen en waarden uit deze code, evenals de naleving ervan, regelmatig te bespreken, zowel binnen het bestuur en de RvC als met medewerkers en andere belanghebbenden.</p> <p>Het bestuur stelt een interne gedrags- of integriteitscode op.</p> <p>De corporatie tolereert geen belangenverstremgeling, vermijdt ook de schijn daarvan en gaat op een transparante en zorgvuldige manier om met tegenstrijdige belangen.</p> <p>Iedereen die bij de corporatie betrokken is, meldt onmiddellijk aan het bestuur en de RvC elke mogelijke belangenverstremgeling. En geeft daarbij inzicht in alle relevante informatie. Zie ook bepaling 3.11 in deze code.</p> <p>Een vermoeden van belangenverstremgeling binnen de corporatie wordt intern besproken en, als dat nodig is, extern. Het bestuur en de RvC leggen in het jaarverslag verantwoording af over de manier van behandeling en beoordeling van de melding, en ook over de genomen maatregelen. [PT]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het bestuur is er verantwoordelijk voor het doorleven van de code in de organisatie door de normen regelmatig te bespreken. • Het bestuur legt hierover verantwoording af in het jaarverslag. • Het bestuur publiceert de interne gedrags- of integriteitscode op de website van de corporatie, op een vrij toegankelijke en gemakkelijk te vinden plek. De interne gedrags- of integriteitscode bevat de normen en waarden die medewerkers in acht moeten nemen, zoals 'transparant ondernemen', het 'voorkomen en melden van belangenverstremgeling' en 'verantwoording afleggen'. • Er bestaat geen limitatieve opsomming van tegenstrijdige belangen. Iedereen in de organisatie gebruikt daarvoor het gezond verstand vanuit de kennis van de belangen die bij de corporatie spelen. Iedereen vraagt, meldt, reflecteert, weegt af en beoordeelt op dit punt. En doet dat tijdig en regelmatig. • Het gaat vooral om openheid en transparantie over de belangen die er zijn en het melden van ongewenste en (potentieel) tegenstrijdige belangen. • Een integriteitsregister kan helpen om een referentiekader op te bouwen. 	<p>Woningstichting Heteren beschikt over het document 'Integriteitscode en melden vermoeden misstand Woningstichting Heteren'. Deze staat op de website van Woningstichting Heteren (www.woningstichtingheteren.nl).</p> <p>De integriteitscode wordt periodiek met het personeel besproken, waarbij aan de hand van dilemmakaarten en stellingen het gesprek wordt gevoerd over integriteit.</p>
<p>1.6 Het bestuur zorgt voor een evenwichtige samenstelling van het personeelsbestand, met aandacht voor diversiteit en inclusie. De RvC houdt hier toezicht op. [PT]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het gaat om diversiteit in de breedste zin van het woord (karakter, geslacht, leeftijd, achtergrond, cultuur, etc.). Wanneer in deze samenstelling iedereen gehoord wordt en mee kan doen inclusief beperkingen (inclusie), geeft dat verschillende perspectieven. En dat helpt de corporatie een 	<p>Woningstichting Heteren is een kleine corporatie met een beperkt aantal medewerkers. Op dit moment bestaat het personeelsbestand voor de helft uit vrouwen en voor de helft uit mannen. Tevens is er differentiatie in leeftijden.</p>

	<p>goede aansluiting te vinden bij de samenleving.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaarlijks legt de corporatie verantwoording af over wat hiermee is gedaan. 	
<p>2.1 De corporatie legt in haar strategische plannen vast wat zij ziet als haar doelen. [PTLU]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Deze doelen kunnen maatschappelijk, strategisch en financieel zijn en worden vertaald naar operationele plannen. • Het bestuur stelt deze doelen en plannen vast en de RvC keurt deze doelen en plannen goed. • De vastgestelde doelen zijn de uitkomst van een zorgvuldig en transparant proces waarin de corporatie de mening betreft van belanghebbende partijen, zoals de bestaande en toekomstige bewoners en de gemeente. De wettelijk verplichte visitaties gaan (ook) over in gesprek zijn met belanghebbenden. • De corporatie weegt de belangen, maakt op basis daarvan keuzes en verantwoordt zich hierover (zie ook principe 4). • De corporatie neemt het beoordelingskader van WSW/Aw hierbij in acht. 	<p>De diverse doelen zijn door het bestuur vastgelegd in het Ondernemingsplan 2022-2025. Dit Ondernemingsplan is vastgesteld door de RvC.</p> <p>Bij het maken van het ondernemingsplan zijn naast alle medewerkers en de RvC ook de huurders (huurdersvereniging DHR), de gemeente Overbetuwe en Stichting Samen Zorgen uitvoerig betrokken.</p> <p>Bij de verplichte maatschappelijke 4-jaarlijkse visitatie worden ook belanghebbenden betrokken.</p>
<p>2.2 De corporatie is dienstbaar aan de volkshuisvesting. Het behalen van maatschappelijke doelen staat voorop.</p> <p>Om dit te realiseren kunnen corporaties eerst lokaal en vervolgens regionaal een (financieel) beroep op elkaar doen. Mocht het regionaal niet lukken de maatschappelijke doelen gezamenlijk te behalen, dan wordt voor een oplossing een beroep op de hele sector gedaan.</p> <p>Dit verzoek wordt door een lid uit de regio bij het Aedes Bestuur ingediend op het moment dat duidelijk is, dat het niet mogelijk is om binnen drie jaar de opgaven en middelen in de betreffende</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zie voor verdere uitwerking het document Werkwijze Solidariteit tussen woningcorporaties in Nederland. Deze werkwijze is vastgesteld door de ledenvergadering van VTW van 20 november 2024 en het Aedescongres van 21 november 2024. 	<p>Het behalen van de maatschappelijke doelen (en daarmee de financiële haalbaarheid) is onderwerp van gesprek in de lokale overleggen met de corporaties werkzaam in de gemeente Overbetuwe (Woonstichting Valburg en Vivare), en met de corporaties binnen het POC (Platform Oostbetuwse Corporaties), te weten Vivare, Woonstichting Valburg en Waardwonen.</p> <p>Daarnaast is dit ook onderwerp van gesprek in de regionale bijeenkomsten van Woonkr8, een samenwerkingsverband van 17 woningcorporaties in de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen.</p>

<p>regio structureel door regionale samenwerking verder in balans te brengen en daarmee een aanvraag voor projectsteun in beeld komt.</p> <p>Indien een eerste beoordeling tot het inzicht leidt dat een dergelijk moment ook lijkt te zijn aangekomen, dan stelt het bestuur van Aedes een commissie in zoals beschreven in 'Woningcorporaties en solidariteit: uitgangspunten'. Mocht een oplossing binnen de sector onverhoopt niet tot stand komen, dan rest voor de hulpvragers de mogelijkheid van een externe interventie. [PT]</p>		
<p>2.3 Het bestuur stelt een bestuursreglement op. Daarin is vastgelegd de wijze van besluitvorming en verantwoording over belangrijke onderwerpen en de bijbehorende rolverdeling tussen bestuur en RvC, voor zover niet expliciet geregeld in de wet en/of in de statuten. [PT]</p>		<p>Dit is opgenomen in het bestuursreglement. Het bestuursreglement is op de website van Woningstichting Heteren (www.woningstichtingheteren.nl) geplaatst.</p>
<p>2.4 In het jaarverslag rapporteert het bestuur over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van de corporatie.</p> <p>Daarbij is ook aandacht voor de doelmatigheid van de corporatie (efficiëntie) en de mate waarin de corporatie in staat is haar maatschappelijke taak op langere termijn te vervullen (continuïteit).*)</p> <p>Het jaarverslag wordt openbaar gemaakt, in ieder geval ook op de website van de corporatie.*) [PTLU]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • *) Dit is geregeld bij wet en in het beoordelingskader WSW/Aw. • Deze code hanteert de term 'jaarverslag' zoals bedoeld in artikel 36 Woningwet. Daarmee wordt ook 'bestuursverslag' bedoeld, de term uit het vennootschapsrecht. 	<p>In het jaarverslag wordt benoemd welke zaken uit het geldende Ondernemingsplan wel en niet gedaan zijn. Daarbij wordt per onderwerp inhoudelijk de stand van zaken beschreven. Tevens wordt in het jaarverslag aangegeven welke zaken uit het Ondernemingsplan het komende jaar opgepakt gaan worden (jaarplan). De continuïteit van de corporatie wordt ook door externe partijen beoordeeld. De bevindingen worden ook in het jaarverslag verwerkt. Uiteraard is het jaarverslag openbaar. Woningstichting Heteren zet het jaarverslag én een samenvatting op haar website (www.woningstichtingheteren.nl). Daarnaast worden er meerjarenprognoses opgesteld om de continuïteit op lange termijn te kunnen monitoren.</p>

<p>2.5 De corporatie verantwoordt zich actief over en is aanspreekbaar op de naleving van deze code. [PT]</p>		<p>Op de website van Woningstichting Heteren (www.woningstichtingheteren.nl) wordt opgenomen hoe Woningstichting Heteren invulling heeft gegeven aan de Governancecode. Dit wordt gedaan door deze 'Governancecode plus verantwoording' op de website te plaatsen.</p>
<p>2.6 De corporatie zorgt voor een adequate, zorgvuldige en respectvolle afhandeling van klachten van belanghebbenden. Daarbij gaat het zowel om de interne klachtafhandeling als om de verantwoordelijkheid voor een goed functionerende klachtencommissie. [PTLU]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel 55b Woningwet schrijft voor dat het voorbeeldreglement van Aedes met verplichte klachtencommissie op iedere corporatie van toepassing is. 	<p>Woningstichting Heteren is aangesloten bij de Regionale Klachtencommissie Woningcorporaties Arnhem. Deze commissie zorgt voor een adequate, zorgvuldige en respectvolle afhandeling van klachten.</p>
<p>2.7 Het bestuur brengt verslag uit aan de RvC en verantwoordt zich over de bij de corporatie ingediende klachten. [PTLU]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het jaarverslag bevat de verantwoording naar buiten over de ingediende klachten en de afhandeling daarvan. • Het bestuur geeft aan de RvC een toelichting op de aard van de klachten, de mate waarin diverse klachten een gemene deler hebben en hoe de klachten zijn opgevolgd. • De RvC bepaalt in overleg met het bestuur welke informatie hij wil ontvangen, de frequentie van het verslag en wat er in de rapportage moet staan. • Het bestuur verantwoordt zich ook naar buiten toe over de bij de corporatie ingediende klachten. Hij doet dat door in het jaarverslag te rapporteren over de aantallen, aard en opvolging van de ingediende klachten. 	<p>Het bestuur meldt ingediende klachten tijdens de RvC-vergadering. In het jaarverslag wordt een samenvatting opgenomen.</p>
<p>2.8 Corporaties maken bekend bij hun huurders en andere belanghebbenden dat zij klachten kunnen indienen bij de Commissie Governancecode Woningcorporaties over de manier waarop een woningcorporatie de Governancecode Woningcorporaties heeft nageleefd. Dit kan binnen de grenzen van het reglement van de</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Iedereen die daarbij een redelijk belang heeft kan bij de Commissie Governancecode Woningcorporaties een klacht indienen over de manier waarop een woningcorporatie de Governancecode Woningcorporaties heeft nageleefd. Woningcorporaties maken dit op een toegankelijke manier bekend voor huurders en andere belanghebbenden. 	<p>Het bestuur heeft deze mogelijkheid van indienen van een klacht, gecommuniceerd met de Huurdersvereniging DHR, gemeente Overbetuwe en Stichting Samen Zorgen. Daarnaast staat de klachtenprocedure ook op de website van Woningstichting Heteren.</p>

<p>Commissie Governancecode Woningcorporaties dat daarvoor van kracht is. [PTLU]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Een woningcorporatie kan met een toetsingsverzoek de Commissie om een uitspraak of een advies vragen over toepassing van de Governancecode Woningcorporaties. • Op de behandeling van klachten en toetsingsverzoeken is het reglement van de Commissie Governancecode van toepassing. • Woningcorporaties kunnen bij de Commissie Governancecode Woningcorporaties een individueel toetsingsverzoek indienen over of het algemene beleid dan wel een concrete activiteit van de eigen woningcorporatie in strijd is met de Governancecode. Het bestuur van Aedes en/of het bestuur van de VTW kunnen een toetsingsverzoek van algemene aard indienen, waarbij de vraag aan de orde is hoe een activiteit zich in algemene zin verhoudt tot de Governancecode Woningcorporaties. • Een toetsingsverzoek kan zowel een verzoek om advies zijn als een verzoek een uitspraak te doen. • Het reglement van de Commissie Governancecode Woningcorporaties is te vinden op de websites van Aedes en de VTW. 	
<p>3.1 Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taken, passend bij de opgave van de corporatie en de algemeen geldende opvattingen over goed bestuur en toezicht. De leden van het bestuur en de RvC zijn deskundig, competent, onafhankelijk in hun denken en beschikken over een kritisch vermogen.</p> <p>Iedere commissaris moet kritisch en onafhankelijk kunnen bijdragen aan het toezicht van de RvC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bestuur en RvC verantwoorden zich over deze elementen van hun geschiktheid in het jaarverslag. • Als het bestuur uit meerdere leden bestaat, worden de taken in het bestuur onderling verdeeld. Deze taakverdeling wordt op een vrij toegankelijke en gemakkelijk te vinden manier op de website geplaatst en in het jaarverslag opgenomen. • De RvC is zelf verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van zijn taken en verantwoordelijkheden. 	<p>Het bestuur bestaat uit 1 directeur-bestuurder. Derhalve is er geen taakverdeling binnen het bestuur.</p> <p>De bestuurder is sinds 1 juli 2002 werkzaam bij WSH (sinds 24 juli 2003 in de functie van directeur-bestuurder), en heeft door de jaren heen een uitgebreide bestuurlijke ervaring opgedaan, beschikt over voldoende deskundigheid (en vergroot deze middels de Permanente Educatie), competenties, onafhankelijk denken en kritisch vermogen. Hierop wordt de directeur-bestuurder ook jaarlijks beoordeeld door de RvC.</p>

<p>De RvC opereert zowel intern als extern als één team en zorgt voor voldoende tegenwicht ('countervailing power') binnen de RvC en tussen de RvC en het bestuur. [PT]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De onafhankelijkheid van de RvC en zijn leden is bij wet geregeld (artikel 30 lid 7 Woningwet, de Beleidsregel Autoriteit woningcorporaties). 	<p>De leden van de RvC voldoen aan het gestelde in dit kader. Nieuwe leden van de RvC zullen de externe wettelijke fit & propertest ondergaan. Tevens zijn er profielschetsen voor de RvC leden beschikbaar, deze staan op de website van Woningstichting Heteren (www.woningstichtingheteren.nl). Nieuwe leden van de RvC volgen ook een introductie- en opleidingsprogramma.</p> <p>Een en ander is ook opgenomen in het reglement van de RvC. Dit reglement is te vinden op de website van Woningstichting Heteren (www.woningstichtingheteren.nl). Relevante nevenfuncties worden in het jaarverslag genoemd. Dit jaarverslag wordt ieder jaar op de website van Woningstichting Heteren (www.woningstichtingheteren.nl) geplaatst.</p>
<p>3.2 Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar op hun functioneren en stellen afzonderlijke reglementen op waarin zij hun werkwijze vastleggen. [PT]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Voor de invulling van deze bepaling wordt verwezen naar het modelreglement van Aedes/VTW. • Het reglement wordt op een vrij toegankelijke en gemakkelijk te vinden manier op de website van de corporatie gepubliceerd. • In dit reglement geeft de RvC aan op welke onderwerpen de RvC toezicht houdt. 	<p>Een en ander is opgenomen in het reglement van de RvC en het Bestuursreglement. Deze reglementen zijn te vinden op de website van Woningstichting Heteren (www.woningstichtingheteren.nl).</p>
<p>3.3 De RvC verantwoordt zich over de manier waarop hij zijn toezicht uitoefent en stelt jaarlijks een verslag op van de eigen werkzaamheden. [PT]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Deze bepaling volgt deels uit artikel 36 lid 3 Woningwet. • Het verslag waarin de RvC zich verantwoordt over de manier waarop de RvC zijn toezicht uitoefent, wordt in het jaarverslag van de corporatie gepubliceerd. 	<p>Het verslag van de Raad van Commissarissen wordt ieder jaar opgenomen in het jaarverslag. Dit jaarverslag wordt geplaatst op de website van Woningstichting Heteren.</p>
<p>3.4 De RvC is verantwoordelijk voor de werving en selectie van zowel zijn eigen leden als de bestuursleden. [PT]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • *) Een profielschets is bij wet RTIV artikel 6 geregeld. • In de profielschets worden eisen gesteld aan de competenties en samenstelling van de RvC. Deze eisen moeten ervoor zorgen dat 	<p>De RvC beschikt over een profielschets. De profielschets is te vinden op de website van Woningstichting Heteren (www.woningstichtingheteren.nl).</p>

<p>Daartoe stelt de RvC een profielschets*) op. [PTLU]</p> <p>De RvC zorgt voor een evenwichtige samenstelling van de raad, en van het bestuur indien het bestuur uit meerdere leden bestaat, met aandacht voor diversiteit en inclusie. Bij de werving en selectie van leden van het bestuur en de RvC worden vacatures op de website van de corporatie gepubliceerd en openbaar opengesteld, bijvoorbeeld via een advertentie. [PT]</p>	<p>de RvC naast een diverse samenstelling ook de juiste kennis en ervaring in huis heeft.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De RvC betreft bij de werving en selectie van bestuursleden de inbreng van medewerkers, huurdersorganisatie en eventueel andere belanghebbenden. • De RvC onderkent de waarde van openbare werving, ook in relatie tot het realiseren van verscheidenheid in de samenstelling, en van verantwoording over het proces. • Bij diversiteit gaat het om diversiteit in de breedste zin van het woord (karakter, geslacht, leeftijd, achtergrond, cultuur, etc.). Wanneer in deze samenstelling iedereen gehoord wordt en mee kan doen inclusief beperkingen (inclusiviteit), geeft dat verschillende perspectieven en helpt dat bij een goede aansluiting van de RvC bij de samenleving. • De gevolgde procedure van werving en selectie van leden van het bestuur en RvC wordt in het jaarverslag verantwoord. • Bij werving en selectie van leden van het bestuur en RvC beoordeelt de RvC op onafhankelijke manier de geschiktheid van kandidaten. Voor zover het tenminste niet om een voordrachtszetel voor de RvC (OR-commissaris of huurderscommissaris) gaat. • Ook bij een voordrachtszetel is een onafhankelijke beoordeling door de RvC gewenst. Zie over het bindende voordrachtsrecht van de huurdersorganisatie de handreiking van de Woonbond en de VTW: De huurderscommissaris – Praktische handvatten en aanbevelingen voor de invulling van het voordrachtsrecht van de huurdersorganisatie. • Het bestuur heeft hierbij een adviserende rol. 	<p>De RvC bestaat uit 3 personen. De samenstelling van de RvC is divers en de juiste kennis (en ervaring) is in huis.</p> <p>Op dit moment bestaat de RvC uit 2 vrouwen en 1 man.</p> <p>Bij werving en selectie van nieuwe Commissarissen wordt hetgeen in de bepaling is opgenomen gevolgd.</p>
---	---	---

<p>3.5 Het bestuur en de RvC zorgen voor de juiste ondersteuning van en samenwerking met de huurders(organisatie) bij hun bindende voordracht van commissarissen zoals dat is voorgeschreven in de Woningwet. [PTLU]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Voor de commissarissen die op voordracht van de huurdersorganisatie(s) (HO) zijn benoemd, gelden dezelfde criteria en vereisten als voor de andere commissarissen. Dit is in de Woningwet geregeld. • De RvC maakt afspraken met de HO over de werkwijze voor de bindende voordracht en de ondersteuning van de HO. • Over de invulling van deze bepaling staat meer in de VTW/Woonbond-handreiking over de huurderscommissaris. 	<p>Dit wordt gevolgd. Een en ander gebeurt in goed overleg met huurdersvereniging DHR. De voorgestelde procedure om te komen tot een Huurderscommissaris is volledig goedgekeurd door huurdersvereniging DHR. De huurdersvereniging DHR is volledig betrokken bij de procedure.</p>
<p>3.6 De RvC stelt een rooster van aftreden op om de continuïteit te waarborgen. [PTLU]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het rooster wordt gepubliceerd in het jaarverslag en op een vrij toegankelijke en gemakkelijk te vinden manier op de website van de corporatie. • Uit artikel 34 Woningwet volgt het volgende: leden van de RvC worden benoemd door de RvC voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kunnen worden herbenoemd. De al dan niet aaneengesloten totale periode waarin een commissaris lid is van de RvC van dezelfde corporatie is ten hoogste acht jaar. In geval van fusie van de corporatie gaat de termijn niet opnieuw in. • Als een lid van de RvC van een fuserende woningcorporatie, na toepassing van het bepaalde in artikel 53 Woningwet, toetreedt tot de RvC van de verkrijgende corporatie, dan wordt dat voor de toepassing van dit lid niet aangemerkt als een benoeming. 	<p>De RvC bestaat uit 3 personen. Deze 3 Commissarissen treden in verschillende jaren af. Een en ander staat verantwoord in het rooster van aftreden, dat jaarlijks in het jaarverslag wordt geplaatst. Tevens staat het rooster van aftreden op de website van Woningstichting Heteren (www.woningstichtingheteren.nl).</p>
<p>3.7 Bestuursleden mogen in de drie jaar voorafgaand aan hun benoeming geen lid zijn geweest van de RvC van de corporatie. Een uitzondering hierop vormt het tijdelijk voorzien in het bestuur door een lid van de RvC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bestuursleden hebben naast deze eis de (wettelijke) onafhankelijkheidseisen voor bestuur na te leven (artikel 25 lid 4-6 Woningwet en de Beleidsregel Autoriteit woningcorporaties). 	<p>Deze regel is overgenomen door de RvC. Een en ander staat ook beschreven in de statuten van Woningstichting Heteren.</p>

<p>bij belet en ontstentenis van bestuurders, zoals bedoeld in bepaling 3.19. [PT]</p>		
<p>3.8 De RvC stelt het beloningsbeleid van het bestuur vast, bepaalt op prudente wijze de beloning van het bestuur en verantwoordt zich over het beloningsbeleid, de beloning en de gemaakte keuzes. [PT]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • *) De wet (WNT en hierop gebaseerde wetgeving) stelt regels over de beloning. • Dit beleid, inclusief de beloning*), wordt zowel in het jaarverslag als op de website van de woningcorporatie gepubliceerd op een vrij toegankelijke en gemakkelijk te vinden manier. • 'Prudente wijze' betekent een zorgvuldig proces, waar de juiste mensen tijdig bij worden betrokken, leidend tot een passend en verantwoord beloningsbeleid waarover vervolgens verantwoording wordt afgelegd. 	<p>Jaarlijks wordt in het jaarverslag conform de wettelijke kaders en regelgeving verantwoording afgelegd over het beloningsbeleid en honorering. Het jaarverslag is openbaar en wordt op de website van Woningstichting Heteren (www.woningstichtingheteren.nl) geplaatst. In de jaarrekening wordt jaarlijks in overeenstemming met de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) publieke en semipublieke sector de bezoldiging van alle topfunctionarissen openbaar gemaakt.</p>
<p>3.9 De woningcorporatie verstrekt bestuursleden en commissarissen onder geen beding persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid. [PT]</p>		<p>Dit wordt gevolgd. Regels hieromtrent zijn beschreven in de integriteitscode, die te vinden is op de website van Woningstichting Heteren (www.woningstichtingheteren.nl).</p>
<p>3.10 Bestuurders en commissarissen voorkomen belangenverstrengeling, vermijden de schijn daarvan en gaan op een transparante en zorgvuldige manier om met tegenstrijdige belangen.</p> <p>Bestuurders en commissarissen mogen onder geen voorwaarde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • activiteiten ontplooiën die concurreren met de corporatie, zoals (potentieel) concurrerend vastgoedbezit, • schenkingen aannemen van de corporatie en haar relaties, • of derden op kosten van de corporatie voordelen verschaffen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Voor de invulling van deze bepaling wordt verwezen naar artikelen 26 lid 4-6 en 30 lid 6-7 Woningwet, de Beleidsregel Autoriteit woningcorporaties, de 5 aanbevelingen voor het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling van de Aw en de Handreiking voorkomen van (schijn van) belangenverstrengeling van de Aw. • Specifiek over privévastgoedbezit wordt verwezen naar de handreiking Opnieuw beoordelen van vastgoedbezit van Aedes/VTW. • Handreikingen van Aedes en/of VTW zijn geen onderdeel van deze code. Ze zijn bedoeld als leidraad voor het handelen en het goede gesprek. De organen van de corporatie zijn zelf verantwoordelijk voor de afweging en beoordeling in individuele gevallen. 	<p>Dit wordt gevolgd. Regels hieromtrent zijn beschreven in de integriteitscode, die te vinden is op de website van Woningstichting Heteren (www.woningstichtingheteren.nl).</p>

<p>Commissarissen mogen naast hun functie als intern toezichthouder geen andere werkzaamheden voor de corporatie verrichten.</p> <p>Deze eisen worden voorzien van normen vastgelegd in de interne gedrags- of integriteitscode. [PT]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het bestuur zet deze onderwerpen regelmatig op de agenda om te bespreken, er op te reflecteren, te beoordelen en te kunnen verantwoorden. 	
<p>3.11 Bestuursleden melden een (mogelijk) tegenstrijdig belang direct aan de RvC en de overige bestuursleden.</p> <p>Commissarissen melden een (mogelijk) tegenstrijdig belang direct aan de voorzitter van de RvC en de overige leden van de RvC.</p> <p>Zie ook bepaling 1.5 in deze code.</p> <p>Bij het melden geeft de bestuurder of commissaris inzicht in alle relevante informatie, die vervolgens wordt vastgelegd.</p> <p>De RvC legt in zijn reglement vast hoe hij handelt bij (mogelijk) tegenstrijdige belangen van bestuursleden, leden van de RvC en de externe accountant.</p> <p>Indien nodig doet de RvC navraag en bepaalt vervolgens – zonder aanwezigheid van het betrokken lid van het bestuur of de RvC – of sprake is van een tegenstrijdig belang. Is dat het geval, dan besluit de RvC hoe het tegenstrijdig belang wordt beëindigd. [PT]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Deze bepaling is een verlengstuk van bepaling 1.5 in deze code, waar al wordt bepaald dat tegenstrijdige belangen onmiddellijk gemeld moeten worden. • Voor de invulling van deze bepaling wordt verwezen naar de aanbevelingen van de Aw. Specifiek over privévastgoed wordt verwezen naar de handreiking Opnieuw beoordelen van vastgoedbezit van Aedes/VTW. • Bestuur en RvC zetten dit onderwerp regelmatig op de agenda om te bespreken, er op te reflecteren, te beoordelen en te kunnen verantwoorden. 	<p>Dit wordt gevolgd. Jaarlijks wordt hierover ook verantwoording afgelegd in het jaarverslag. Een en ander is ook opgenomen in het reglement van de RvC.</p> <p>Het jaarverslag en het reglement van de RvC zijn te vinden op de website van Woningstichting Heteren (www.woningstichtingheteren.nl).</p>
<p>3.12 De RvC stelt een beoordelingsbeleid voor de bestuurder(s) vast, beoordeelt jaarlijks het functioneren van de bestuurder(s) en legt verantwoording af over het beoordelingsproces. [PT]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De RvC rapporteert over het proces in het jaarverslag en op de website op een vrij toegankelijke en gemakkelijk te vinden manier. 	<p>De RvC voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder. Vervolgens wordt e.e.a. besproken in de RvC en wordt e.e.a. verantwoord in het jaarverslag. Het jaarverslag is openbaar en wordt op de website van</p>

	<ul style="list-style-type: none"> Voor de invulling van deze bepaling wordt verwezen naar de VTW- handreiking Brede werkgeversrol commissaris. 	Woningstichting Heteren (www.woningstichtingheteren.nl) geplaatst.
<p>3.13 Een meerhoofdig bestuur bespreekt minstens één keer per jaar het gezamenlijke functioneren en dat van de individuele leden.</p> <p>De uitkomsten van deze evaluatie worden gedeeld met de RvC. [PT]</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tijdens deze zelfevaluatie wordt onder meer besproken in hoeverre de bestuursleden een kritische en open geest hebben en hoe in het functioneren durf, onafhankelijk denken, samenwerkingsbereidheid en oog en respect voor elkaars rollen aan bod komen. 	Het bestuur bestaat uit 1 directeur-bestuurder. Derhalve is dit niet van toepassing.
<p>3.14 Na hun benoeming formuleren leden van het bestuur en de RvC opleidingsdoelen die bijdragen aan hun eigen ontwikkeling en passen bij de opgave van de corporatie.</p> <p>Leden van het bestuur en de RvC blijven vervolgens hun kennis ontwikkelen via trainingen en cursussen, met daarbij aandacht voor gewenst gedrag.</p> <p>De overeengekomen Permanente Educatie-systematieken (voor bestuurders en voor commissarissen) zijn hierop van toepassing. [PT]</p>	<ul style="list-style-type: none"> Leden van bestuur en RvC volgen na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen. In het jaarverslag worden de inspanningen op het gebied van permanente educatie (PE) vermeld volgens de afgesproken PE-systematiek. In de PE-portal van VTW worden de in het verslagjaar gevolgde PE- activiteiten en behaalde PE punten van de commissaris geregistreerd. Artikel 31 lid 2 Woningwet: De raad van commissarissen voorziet in het behouden en ontwikkelen van de kennis en de vaardigheden die met inachtneming van het bij en krachtens deze wet bepaalde noodzakelijk zijn voor het geschikt blijven van personen voor het lidmaatschap van de raad van commissarissen. 	<p>De bestuurder en de Commissarissen volgen jaarlijks trainingen en cursussen t.b.v. kennisontwikkeling. Het behaalde aantal PE-punten zal vermeld worden in het jaarverslag van Woningstichting Heteren, die op de website van Woningstichting Heteren (www.woningstichtingheteren.nl) geplaatst wordt. Daarnaast zal het aantal door de Commissarissen behaalde PE-punten vermeld worden in de PE-portal van VTW.</p> <p>Indien dit nodig is (ter beoordeling van de RvC, het kan zijn dat een nieuwe Commissaris reeds veel ervaring heeft), wordt een introductieprogramma / -cursus gevolgd. In het kader van de Permanente Educatie worden er ook cursussen gevolgd.</p>
<p>3.15 De RvC stelt zijn eigen beloningsbeleid vast en bepaalt via een zorgvuldig proces tot een maatschappelijk te legitimeren beloning voor zijn werkzaamheden. Dit beleid en de beloning worden in het jaarverslag*) vermeld en op de website gepubliceerd*). [PT]</p>	<ul style="list-style-type: none"> *) De wet (WNT en daarop gebaseerde regelgeving) stelt regels over de beloning en de openbaarmaking daarvan via internet. De gegevens moeten vrij toegankelijk zijn én gemakkelijk te vinden. Voor de invulling van deze bepaling wordt verwezen naar de Adviesregeling Bezoldiging 	<p>Dit wordt gevolgd.</p> <p>Ieder jaar wordt de honorering vermeld in het jaarverslag. Het jaarverslag is openbaar en wordt op de website van Woningstichting Heteren (www.woningstichtingheteren.nl) geplaatst.</p> <p>In de jaarrekening wordt jaarlijks in overeenstemming met de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) publieke en</p>

	<p>Commissarissen die gebaseerd is op de eerdere VTW- beroepsregel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ook over het proces wordt verantwoording afgelegd in het jaarverslag en op de website. Interne toezichthouders in de corporatiesector stellen immers zelf de honorering van hun werkzaamheden vast. Dit in tegenstelling tot commissarissen van BV's waar dit gebeurt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 	<p>semipublieke sector de bezoldiging van alle topfunctionarissen openbaar gemaakt. De RvC sluit aan bij de adviesregel van de VTW.</p>
<p>3.16 De voorzitter van de RvC zorgt ervoor of ziet erop toe dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de vergaderingen efficiënt en effectief verlopen en in een open sfeer, waarbij alle leden gelijkwaardig kunnen participeren en tijdig de benodigde informatie ontvangen voor een goede taakuitoefening (A), • de RvC als team goed kan functioneren: alle leden van de RvC zijn hiervoor verantwoordelijk maar de voorzitter draagt hiervoor een specifieke verantwoordelijkheid (B), • contacten tussen de RvC en bestuur, ondernemingsraad, (vertegenwoordigers van) bewoners en andere belanghouders goed verlopen (C), • commissarissen een introductie- en opleidingsprogramma doorlopen (D), • de leden van het bestuur en de RvC ten minste één keer per jaar worden beoordeeld op hun functioneren (E). [PTLU] 	<ul style="list-style-type: none"> • De voorzitter ziet er ook op toe dat er transparantie is over belangen en nevenfuncties van RvC-leden en bestuurders. 	<p>A: De voorzitter bewaakt genoemde criteria. B: De voorzitter bewaakt genoemde criteria. C: De RvC heeft jaarlijks een overleg met een deel van het personeel, waarbij de directeur-bestuurder niet aanwezig is. De directeur-bestuurder overhandigt ieder verslag van de bestuurlijke overleggen met belanghebbenden, zodat de RvC te allen tijde op de hoogte is. D: Zie 3.14. E: De RvC voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder. Vervolgens wordt e.e.a. besproken in de RvC en wordt e.e.a. verantwoord in het jaarverslag. Het jaarverslag is openbaar en wordt op de website van Woningstichting Heteren (www.woningstichtingheteren.nl) geplaatst. Functioneren RvC: zie 3.17.</p>
<p>3.17 De RvC bespreekt ten minste één keer per jaar het eigen functioneren (in termen van effectiviteit) en dat van zijn individuele leden. Ook de onderlinge samenwerking binnen de RvC en met de commissies, en de relatie met het bestuur,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • *) Bij wet is geregeld (artikel 30 lid 12 onder b Woningwet) dat de RvC eens per twee jaar het eigen functioneren bespreekt onder onafhankelijke externe begeleiding. • Waar nodig maakt de RvC afspraken over het functioneren en de ontwikkeling van (leden 	<p>Jaarlijks vindt de zelfevaluatie binnen de RvC plaats, eens per 2 jaar onder begeleiding van een extern deskundige. Jaarlijks legt de RvC in het jaarverslag verantwoording af over de zelfevaluatie. Het jaarverslag is openbaar en wordt op de website</p>

<p>worden tijdens deze zelfevaluatie besproken. [PT]</p>	<p>van) de RvC. Hierbij wordt besproken in hoeverre men een kritische en open geest heeft, wat de invloed is van de besluiten van de RvC en hoe in het functioneren durf, onafhankelijk denken, samenwerkingsbereidheid en oog en respect voor elkaars rollen aan bod komen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In de zelfevaluatie is apart aandacht voor het functioneren van de voorzitter. 	<p>van Woningstichting Heteren (www.woningstichtingheteren.nl) geplaatst.</p>
<p>3.18 De RvC en de afzonderlijke commissarissen hebben een eigen verantwoordelijkheid om relevante informatie te verkrijgen, ook wel de 'informatiehaalplicht' genoemd. [PTLU]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De RvC zorgt in afstemming met het bestuur dat hij beschikt over relevante informatie van het bestuur, de externe accountant en/of derden (zoals het management, adviseurs, de interne auditor of controller of de externe toezichthouder). • Als dat nodig is kan de RvC informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de corporatie. Het bestuur wordt daarvan vooraf op de hoogte gesteld en kan daar bij helpen. Ook kan de RvC aan bepaalde functionarissen en externe adviseurs vragen bij vergaderingen van de RvC aanwezig te zijn. 	<p>Tijdens verschillende vergaderingen van de RvC worden, naast de directeur-bestuurder verschillende medewerkers van Woningstichting Heteren bij de vergadering betrokken. Ook heeft de RvC ieder jaar een overleg met een deel van het personeel, waarbij de directeur-bestuurder niet aanwezig is. Daarnaast heeft de RvC contacten met de accountant, en bij het opstellen van belangrijke documenten (bijv. Strategisch Voorraad Beleid of Ondernemingsplan) met betreffende adviseurs. Daarnaast heeft de RvC jaarlijks contact met de huurdervereniging DHR.</p>
<p>3.19 Bij ontstentenis of belet van het bestuur kan een lid van de RvC bij hoge uitzondering tijdelijk de rol van bestuurder op zich nemen, voor een periode van maximaal drie maanden.</p> <p>In deze periode treedt het lid tijdelijk terug uit de RvC en neemt dus niet deel aan de besluitvorming van de RvC.</p> <p>Na afloop van deze periode kan de betreffende persoon weer toetreden tot de RvC. Hierbij wordt dit lid niet betrokken bij de besluitvorming over zaken die zich hebben voorgedaan in de periode dat hij of zij waarnemend bestuurder was.*) [PTLU]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • *) Deze bepaling volgt uit artikel 30 lid 7 Woningwet en de Beleidsregel Autoriteit woningcorporaties. 	<p>Dit wordt gevolgd, indien van toepassing.</p>

<p>3.20 De RvC kan commissies instellen om het toezicht te ondersteunen.</p> <p>De voorzitter van de RvC is geen voorzitter van de auditcommissie en ook niet van de remuneratiecommissie. [PTLU]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Voor het goed functioneren van de commissies geldt verder dat: <ul style="list-style-type: none"> ○ de RvC voor iedere commissie een reglement opstelt waarin rol en verantwoordelijkheden worden omschreven, evenals de samenstelling en werkwijze van de commissies, ○ in het jaarverslag de samenstelling, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden worden vermeld, ○ de RvC van iedere commissie een verslag van de overleggen ontvangt. • De wet (Besluit toezicht accountantsorganisaties) bepaalt dat OOB-organisaties een auditcommissie hebben. De wet stelt ook eisen voor de vakbekwaamheid van de leden van de commissie op gebied van financiële verslaggeving en accountantscontrole. 	<p>Er is binnen de RvC van Woningstichting Heteren geen (sub)commissie.</p>
<p>4.1 De corporatie houdt rekening met de belangen van haar belanghebbenden en in het bijzonder met de wensen en behoeften van haar huidige en toekomstige huurders en bewoners.</p> <p>In de dagelijkse omgang met haar huurders en andere belanghebbenden handelt de corporatie vanuit haar maatschappelijke opdracht en voert hierin een respectvolle dialoog.</p> <p>Het bestuur legt vast wie als belanghebbende partijen worden beschouwd en onderhoudt contact met hen.</p> <p>Periodiek bekijkt het bestuur of ze met alle relevante belanghebbenden in gesprek is.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het gaat om inzicht in wie de relevante belanghebbende partijen zijn, wat hun belangen zijn, en om het hebben van een betekenisvolle, constructieve en respectvolle dialoog met hen. • Wensen en behoeften van huidige en toekomstige huurders en bewoners raken meestal de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen. • Het belang van de leefomgeving valt samen met de langetermijnorientatie van de corporatie, waarin ruimte is voor duurzaamheid (balans tussen de sociale, ecologische en economische aspecten van het ondernemen) en het zoveel mogelijk beperken van nadelige milieu-effecten. 	<p>Op de website van Woningstichting Heteren (www.woningstichtingheteren.nl) staat het belanghebbendenregister van Woningstichting Heteren. Hierin staan alle belanghebbenden vermeld. Regelmatig heeft de bestuurder overleg met deze belanghebbenden.</p> <p>Bestuurlijke verslagen van het overleg met deze belanghebbenden worden door de directeur-bestuurder gedeeld met de RvC.</p> <p>Zowel bij het proces om te komen tot en nieuw Ondernemingsplan, als bij de verplichte maatschappelijke 4-jaarlijkse visitatie, worden de belangrijkste belanghebbenden (gemeente Overbetuwe, Huurdersvereniging DHR en Stichting Samen Zorgen) betrokken door Woningstichting Heteren.</p>

<p>Het bestuur maakt zichtbaar met wie en op welke manier met de belanghebbenden is overlegd.</p> <p>In het beleid en de uitvoering van het werk van de corporatie wordt rekening gehouden met de leefomgeving. [PT]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uit de wet (Wohv) volgt dat het bestuur overlegt met de eigen in haar woningmarktregio werkzame huurdersorganisaties en bewonerscommissies. Het overleg gaat onder meer over betaalbaarheid, de voorgenomen werkzaamheden en welke bijdrage daarmee wordt beoogd aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid dat in de desbetreffende regio geldt. • Verder volgt uit de Wohv dat het bestuur randvoorwaarden schept om te komen tot sterke en professionele huurdersorganisaties. Het bestuur publiceert op hoofdlijnen over het overleg met belanghebbenden in haar jaarverslag en op haar website. 	<p>Daarnaast wordt jaarlijks in een persoonlijk gesprek het jaarverslag met de huurdersvereniging DHR, de gemeente Overbetuwe en Stichting Samen Zorgen besproken.</p>
<p>4.2 Het bestuur respecteert de rol en belangen van de gemeente en huurdersorganisaties, in het bijzonder bij het overleg over de prestatieafspraken. [PT]</p>	<p>Bij wet (artikelen 42, 43, 44, 44a, 44b Woningwet en Wohv) is geregeld dat het bestuur overlegt met de gemeente en huurdersorganisaties en dat het bestuur prestatieafspraken maakt over de uitvoering van het in de betrokken gemeente geldende volkshuisvestingsbeleid.</p>	<p>Hier wordt aan voldaan. Onderhandelingen en het uiteindelijk maken van prestatieafspraken gebeurt met respect voor iedere betrokken partij, zowel gemeente als huurdersvereniging DHR. Ook tijdens de dagelijkse werkzaamheden van bestuurder en werknemers van Woningstichting Heteren, staat respect voor anderen én elkaar hoog in het vaandel.</p>
<p>4.3 Het bestuur bespreekt minimaal één keer per jaar met de RvC de omgang met belanghebbenden, inclusief hun participatie en invloed.</p> <p>Daarnaast informeert het bestuur de RvC regelmatig over de samenwerking van de corporatie in de relevante netwerken waarin zij actief is. Doel is dat de RvC adequaat toezicht kan houden op de activiteiten van de corporatie in deze netwerken.</p> <p>De RvC laat zich hierover ook actief informeren. [PT]</p>		<p>De belanghebbenden zijn een zeer belangrijk 'onderdeel' van Woningstichting Heteren. Derhalve is besloten om 'Belanghebbenden' een vast agendapunt tijdens iedere vergadering van de RvC te laten zijn.</p>

<p>4.4 De RvC heeft zicht op de belanghebbenden van de corporatie en onderhoudt hier contact mee.</p> <p>Ook is de RvC door belanghebbenden aanspreekbaar op zijn uitgeoefende toezicht. [PTLU]</p>	<ul style="list-style-type: none"> De RvC houdt toezicht op de betekenisvolle, constructieve en respectvolle dialoog van de corporatie met belanghebbenden. Dit is breder dan huurdersparticipatie. Ook houdt de RvC toezicht op netwerken waarin corporaties samenwerken met andere domeinen. <p>Om zich te laten informeren heeft de RvC hier een 'haalplicht' om proactief op zoek te gaan naar informatie (wat in algemene zin in bepaling 3.18 in deze code is geregeld), ter aanvulling en controle van de informatie van het bestuur.</p>	<p>De bestuurder informeert de RvC periodiek over de belanghebbenden. Vanuit de RvC heeft de Commissaris die de huurdersvertegenwoordiger is, geregeld contact met de huurdersvereniging DHR. Tevens zal de directeur-bestuurder de verslagen van de bestuurlijke overleggen met de huurdersvereniging DHR, de gemeente en Stichting Samen Zorgen aan de RvC geven. Daarnaast legt de RvC verantwoording af aan o.a. de belanghebbenden, in het jaarverslag. Dit jaarverslag is openbaar en te vinden op de website van Woningstichting Heteren (www.woningstichtingheteren.nl).</p>
<p>5.1 Het bestuur is zich bewust van de risico's die verband houden met de activiteiten van de corporatie, brengt deze in kaart en hanteert een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico's. De implementatie van deze beheersmaatregelen wordt door het bestuur gemonitord. [PT]</p> <p>De corporatie verantwoordt zich hierover in het jaarverslag.*) Daarbij gaat het in ieder geval over het professioneel opdrachtgeverschap van de corporatie, het sluiten van contracten, samenwerkingsverbanden en/of grote transacties met derden.*) [PTLU]</p>	<ul style="list-style-type: none"> *) Dit is bij wet geregeld, zie artikel 55a Woningwet en artikel 32 lid 1 onder g BTIV. Risico's die verband houden met de activiteiten van de corporatie zijn bijvoorbeeld klimaatverandering, sociale ongelijkheid, fiscale risico's, frauderisico's, witwasrisico's en risico's van informatie- en communicatietechnologie (waaronder op het gebied van cybersecurity, leveranciers- en ketenafhankelijkheden, data protectie en risico's verbonden aan nieuwe technologieën zoals AI), compliance risico's, verslaggevingsrisico's, maar ook operationele risico's die verband houden met bezit en beheer van vastgoed en strategische risico's die verband houden met beleidskeuzes. Bij het beheersen van risico's speelt de interne auditfunctie een rol; deze heeft een directe relatie met de RvC. Vanwege deze directe relatie is advies of goedkeuring van de RvC nodig in geval van ontslag van de interne auditor. Voor de invulling van deze bepaling wordt verwezen naar beoordelingskader WSW/Aw. Ook kunnen raamwerken voor risicomanagement gebruikt worden. Deze 	<p>De bestuurder rapporteert in het jaarverslag en in de tussentijdse rapportages voor de RvC over de strategische, tactische, operationele en financiële risico's.</p> <p>Onderwerpen als risicomanagement, frauderisico, soft controls en risicobereidheid zijn geregeld onderwerp in de RvC-vergaderingen.</p> <p>Tevens is risicomanagement geregeld onderwerp van gesprek met het personeel.</p> <p>Woningstichting Heteren beschikt over een door de RvC goedgekeurd Treasurystatuut en Investeringsstatuut. Het beleggingsstatuut is onderdeel van de Treasurystatuut.</p>

	<p>helpen systematisch te kijken naar risicoidentificatie, risicobereidheid en risicobeheersing.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het bestuur stelt een treasurystatuut, een investeringsstatuut, een beleggingsstatuut en een verbindingenstatuut op en bespreekt dit met de RvC. De RvC keurt deze vervolgens goed. • Treasury van de corporatie heeft geen winstoogmerk maar staat ten dienste van het risicobeleid. <p>Het treasurystatuut beschrijft in ieder geval het renterisico, het beschikbaarheidsrisico en het tegenpartijrisico.</p>	
<p>5.2 Bestuur en RvC hebben een visie op opdrachtgeverschap en het beleid van aanbestedingen. Hierop volgend stelt het bestuur een aanbestedingsbeleid op.</p> <p>Dit aanbestedingsbeleid onderschrijft de beginselen van aanbesteden; namelijk gelijke behandeling, objectiviteit, transparantie en proportionaliteit. [PT]</p>	Volgt uit artikel 55a Woningwet.	De visie op opdrachtgeverschap en het beleid op aanbestedingen wordt opgesteld.
<p>5.3 De RvC houdt in het licht van de maatschappelijke doelen van de corporatie specifiek toezicht op alle inspanningen om risico's inzichtelijk te maken en te beheersen.</p> <p>Het bestuur verschaft de RvC alle relevante informatie voor (het toezicht op) de risicobeheersing. [PTLU]</p>		<p>De RvC ontvangt alle bestuurlijke verslagen van de overleggen die de directeur-bestuurder voert met de belanghebbenden, zijnde gemeente Overbetuwe, huurdersvereniging DHR en Stichting Samen Zorgen.</p> <p>Tevens geeft de RvC opdracht aan de accountant om de financiën te controleren.</p> <p>Woningstichting Heteren geeft opdracht aan BDO voor fiscaal advies.</p> <p>Daarnaast rapporteert de bestuurder in het jaarverslag en in de tussentijdse rapportages voor de RvC over de strategische, tactische, operationele en financiële risico's.</p>

<p>5.4 In geval van een eventuele sanering van een corporatie geldt het volgende.</p> <p>Een corporatie die een saneringsplan indient bij de organisatie die de saneringsfunctie (gemandateerd) vorm geeft, laat zich adviseren door een in te stellen adviescommissie vanuit Aedes.</p> <p>De corporatie verstrekt deze adviescommissie de benodigde informatie zodat deze een verantwoord en gedegen advies over het saneringsplan kan uitbrengen. Dit advies maakt onderdeel uit van de saneringsaanvraag van de betreffende corporatie.</p> <p>De saneringsorganisatie weegt dit advies mee in haar saneringsbesluit. [PT]</p>		<p>Bij een eventuele sanering zal Woningstichting Heteren zich uiteraard laten adviseren.</p>
<p>5.5 Naast de harde sturings- en beheersmaatregelen zoals bedoeld in bepaling 5.1, besteden bestuur en RvC, ieder vanuit hun eigen rol, aandacht aan gedragsbeïnvloeding, ondersteund door hun voorbeeldgedrag. [PTLU]</p>	<p>Gedragsbeïnvloeding, ondersteund door voorbeeldgedrag, doet een beroep op het persoonlijk handelen van alle betrokkenen. Gedrag binnen de organisatie beïnvloedt direct de waarden en normen van de organisatie. (zoals integriteit, loyaliteit, motivatie). Hoewel minder meetbaar, kan daarmee een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het beheersen van risico's.</p>	<p>Dit wordt gevolgd.</p> <p>Er is geregeld overleg tussen bestuur en de diverse medewerkers. Daarnaast schuift er geregeld een medewerker aan bij de vergadering van de RvC. De RvC bevroegt deze medewerkers op dat moment ook rechtstreeks. Niet alleen op harde aspecten, maar ook op softe aspecten. Ook voert de RvC aan het eind van het jaar een gesprek met enkele medewerkers. Hier is de directeur-bestuurder niet bij aanwezig. Daarnaast is soft-controls onderdeel van het gehele risicomangement binnen Woningstichting Heteren.</p>
<p>5.6 De RvC benoemt de externe accountant voor een periode van maximaal vijf jaar en verantwoordt zich over het selectieproces. Verlenging van de opdracht aan het accountantskantoor is mogelijk tot een maximale opdrachtduur van in totaal tien jaar. [PTLU]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Voor woningcorporaties met een OOB-status geldt het volgende: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ter vergroting van de transparantie wordt het selectieproces van de accountant toegelicht in het jaarverslag en ook de redenen die 	<p>De gevolgde selectieprocedure, alsmede de redenen van de wisseling, zullen in het jaarverslag worden verantwoord. Dit jaarverslag zal geplaatst worden op de website van Woningstichting Heteren (www.woningstichtingheteren.nl).</p>

	<p>aan de wisseling van de accountant ten grondslag liggen.</p> <p>In geval van fusie van de corporatie gaat de termijn niet opnieuw in. Deze bepaling sluit aan bij de roulatietermijn zoals geregeld in de wet (Wta).</p>	
<p>5.7 De RvC ziet toe op de controlewerkzaamheden van de externe accountant. *)</p> <p>De RvC (of voor zover aanwezig de auditcommissie) kan het initiatief nemen tot een (jaarlijks) gesprek met de accountant zonder aanwezigheid van het bestuur en de organisatie. [PTLU]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • *) Volgt uit de wet (artikel 37 lid 2 Woningwet). • De externe accountant rapporteert aan de RvC en het bestuur over zijn bevindingen. • Bij de controlewerkzaamheden van de accountant wordt onder andere het geldende accountantsprotocol van de Aw voorwoningcorporaties gehanteerd. 	<p>Dit wordt gevolgd. De RvC geeft opdracht aan de accountant.</p>
<p>5.8 Het bestuur zorgt dat de externe accountant (en voor zover aanwezig de auditcommissie) kennis neemt van het werkplan van de interne auditor. [PTLU]</p>		<p>De externe accountant voert de interim controle gedurende het jaar uit. Hieruit volgen aandachts- en verbeterpunten t.b.v. o.a. de interne controle.</p>
<p>5.9 De RvC (en de auditcommissie) maakt (maken ieder) ten minste eenmaal in de vijf jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant.</p> <p>De beoordeling wordt besproken met het bestuur. [PTLU]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De RvC meldt de belangrijkste conclusies hiervan in het jaarlijks verslag van RvC, dat onderdeel uitmaakt van het jaarverslag. 	<p>Dit wordt gevolgd. De RvC maakt deze beoordeling, waarbij ook aan medewerkers en de directeur-bestuurder wordt gevraagd hoe zij de samenwerking ervaren.</p>