

## **Governancestructuur**

Hieronder wordt verstaan het geheel van regels op grond waarvan Ressor Wonen als stichting wordt bestuurd, besluiten worden genomen en hoe beleid tot stand komt. Verder wordt beschreven hoe voor belanghebbenden op een zo inzichtelijk mogelijke wijze verantwoording wordt afgelegd over de bevoegdheden van de bestuurder van Ressor Wonen en de wijze waarop door de Raad van Commissarissen (RvC) inhoud wordt gegeven aan het uitoefenen van het interne toezicht.

### **Code vastgesteld door Aedes**

Het bestuur en het toezicht daarop is bij Ressor Wonen geheel geregeld volgens de governancecode woningcorporaties. Deze code is een onderdeel van de AedesCode die door Ressor Wonen is ondertekend. De governancecode geeft naast bepalingen over de naleving en handhaving van de code zelf de principes aan en aanbevelingen voor de uitwerkingen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Een van de belangrijkste uitgangspunten van deze code is "Pas toe of leg uit". Dat houdt in dat waar sprake is van een andere toepassing dat deze wordt genoemd en ook welke argumenten aan het afwijken ten grondslag liggen. Als van de Governancecode wordt afgeweken wordt hiervan melding gemaakt in het jaarverslag van de RvC, wat onderdeel uitmaakt van de jaarstukken.

### **Wat is er in vermeld?**

De hoofdlijnen van de governancestructuur van Ressor Wonen zijn verwerkt in de statuten. De statuten zijn opgesteld volgens het voor woningcorporaties gebruikelijke model en vastgelegd in een notariële akte. Statuten kunnen ook alleen gewijzigd worden bij notariële akte. In de statuten is de bestuurlijke organisatie van de stichting op hoofdlijnen geregeld en zijn de doelstellingen van de stichting vermeld. Verder staan hierin bepalingen over de wijze waarop statutenwijziging, ontbinding van de stichting en liquidatie moet plaatsvinden. Tevens hoe het bestuur is gevormd en dat de bestuurder de stichting in rechte vertegenwoordigt en belast is met het bestuur over de stichting. Dat houdt in dat de bestuurder alle besluiten voor en over de stichting neemt. Bij Ressor Wonen is functie van directeur en bestuurder gecombineerd. De bestuurlijke organisatie is daarmee gebaseerd op de bij woningcorporaties gebruikelijke tweelagenstructuur en de stichtingsvorm. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de bestuurder en is bevoegd tot benoeming en ontslag van de bestuurder en het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. De Raad van Commissarissen is verder bevoegd besluiten van de bestuurder te schorsen.

Voor de verdere uitwerking van de governancestructuur van Ressor Wonen zijn de volgende documenten van belang:

1. het reglement voor de Raad van Commissarissen
2. het reglement voor de selectie- en remuneratiecommissie
3. de integriteitcode
4. de meldregeling voor misstanden (klokkenluideregeling)
5. het bestuursreglement

#### **1. Reglement voor de Raad van Commissarissen**

De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen zijn in dit reglement uitgewerkt. Het reglement bevat verder voorwaarden over de samenstelling en de wijze waarop onafhankelijkheid en integriteit (onverenigbaarheid van functies) ten aanzien van de leden van de Raad van Commissarissen zijn gewaarborgd. Verder zijn hierin artikelen van de statuten meer uitgewerkt zoals bijvoorbeeld op welke terreinen de Raad van Commissarissen specifiek toezicht dient te houden, welke besluiten van de bestuurder onderworpen zijn aan voorafgaande goedkeuring of goedkeuring achteraf door de Raad van Commissarissen.

#### **2. Reglement voor de selectie- en remuneratiecommissie**

De selectie- en remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de RvC en adviseert de RvC omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van Bestuurders en leden van de RvC taak en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.

### 3. Integriteitcode

Ressort Wonen beschikt over een eigen integriteitcode. Het doel van de integriteitcode is om op een voor ieder toegankelijke manier duidelijk te maken dat bij Ressort Wonen integer wordt gehandeld. Op de in dit document opgenomen criteria en afspraken kunnen bestuurder, commissarissen en medewerkers worden aangesproken. In de code is omschreven hoe er wordt omgegaan met klanten, met leveranciers, met de pers, met bedrijfseigendommen maar ook met elkaar.

### 4. De meldregeling voor misstanden (klokkenluiderregeling)

Ressort Wonen beschikt over een eigen meldregeling voor misstanden. Het doel van de regeling is rechtsbescherming te bieden aan degene binnen of buiten Ressort Wonen, zoals een werknemer of (een werknemer van) een leverancier, die intern een misstand meldt. In de regeling is de melding met waarborgen omkleed, zodat er altijd een functionaris is aan wie kan worden gemeld, desnoods aan een vertrouwensfunctionaris. Verder is geregeld hoe er met meldingen moet worden omgegaan en binnen welke termijn schriftelijk en gemotiveerd dient te worden gereageerd.

### 5. Bestuursreglement

In de statuten wordt de verhouding tussen de raad van commissarissen en het bestuur, dat door de directie wordt gevormd, formeel verankerd. Dit bestuursreglement vormt een aanvulling op de statuten.

#### Honorering bestuur

Het beloningsbeleid zoals dat geldt voor het bestuur, is afgeleid van de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Op deze wet is een verbijzondering van toepassing, dat is de 'Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting '.

#### Honorering directeur/bestuurder

Het bestuur van Ressort Wonen bestaat uit één persoon. Het salaris van het bestuur voldoet aan de afspraken zoals deze binnen de sector over de beloningsstructuur gemaakt zijn. De honorering valt onder de regeling WNT. Het belastbaar loon van het bestuur bedroeg over 2022 €117.429,- (inclusief belastbare onkostenvergoeding). Daarnaast werd conform de CAO voor woningcorporaties pensioenpremie betaald. Additionele betalingen van pensioenpremie vonden niet plaats.

<b>Naam bestuurder</b>	De heer F.P. Desloover
<b>Funcienaam</b>	Directeur-Bestuurder
<b>Geboortedatum</b>	28 mei 1968
<b>In dienst sinds</b>	1 april 2016
<b>Deeltijdfactor</b>	Fulltime
<b>Beloning incl. belastbare onkostenvergoeding</b>	€ —117.429,-
<b>Voorziening betaalbaar op termijn</b>	€ 18.570,-

#### Nevenfuncties

In 2022 had de directeur-bestuurder twee relevante nevenfuncties als lid van de raad van toezicht van de stichtingen De Hoeksche School Kinderopvang en SOL Ambacht (onderwijs en kinderopvang)

#### Garanties

Door Ressort Wonen zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan het bestuur.

#### Honorering Raad van Commissarissen

In 2012 was de vergoeding voor leden € 10.160,- en voor de voorzitter € 15.240,-. De hoogte van de bezoldiging van zowel bestuurders als RvC is afhankelijk van de omvang van de vastgoedportefeuille in beheer en de positie in het werkgebied. Ressort Wonen is hierbij ingedeeld in klasse D. De WNT gaat uit van 10% van de maximale bezoldiging van de bestuurder voor leden en 15% voor de voorzitter van de raad. De beroepsregel van VTW gaat uit van lagere maximumbedragen dan volgens de WNT wettelijk zou mogen.

In redelijkheid gemaakte kosten worden op declaratiebasis vergoed. Reiskosten worden tegen € 0,19 per km vergoed. Dit is op jaarbasis een zeer gering bedrag.

#### **Overige punten uit de governancecode**

Een belangrijk onderdeel van de governancecode zelf is dat duidelijk wordt gemaakt wie Ressor Wonen beschouwt als belanghebbenden. Dit zijn: de huurders, woningzoekenden, Huurdersvereniging Rozenburg, lokale en regionale overheden, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, organisaties op het punt van veiligheid, , Seniorenraad enzovoort. Verder moet blijken hoe zij bij de totstandkoming van beleid worden betrokken en op welke wijze aan hen over de uitvoering van dat beleid verantwoording wordt afgelegd. Andere punten zijn dat de Raad van Commissarissen er op zal toezien dat Ressor Wonen tenminste éénmaal per 4 jaar wordt gevisiteerd, dat de integriteitscode en klokkenluideregeling worden nageleefd, dat er normen voor kwaliteit worden gesteld, dat er een adequaat risicobeheerssysteem is, dat de inrichting van de financiële verslaggeving aan de eisen voldoet en dat passend inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt gehanteerd.

#### **Uitleg afwijking van governancecode**

Hoofduitgangspunt van de governancecode is de zogenaamde "Pas toe of leg uit"- regel. Dit houdt in dat de uitwerkingen van de code worden gevolgd en dat afwijkingen van principes en aanbevelingen dienen te worden uitgelegd. Ressor Wonen onderschrijft alle principes en heeft de aanbevelingen bijna allemaal onverkort toegepast. Er zijn echter enkele uitzonderingen.

Gezien het beperkte aantal leden van de Raad van Commissarissen is de aanbeveling om een auditcommissie in te stellen niet opgevolgd. Eventuele andere afwijkingen van de code worden verantwoord via het verslag van de Raad van Commissarissen dat in het Jaarverslag wordt opgenomen.