

## Governance agenda RvC KleurrijkWonen

Vastgesteld door de RvC op 20 april 2018

Onderstaand is een opsomming gegeven van de onderwerpen die behandeld dienen te worden. Daarbij is de Governancecode als leidraad genomen. De volgende bronnen zijn geraadpleegd voor de totstandkoming van de Governance agenda:

- De Woningwet en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2015
- De Governancecode woningcorporaties van 2015
- De statuten van stichting KleurrijkWonen
- het reglement RvC of RvB
- het reglement auditcommissie en remuneratiecommissie
- het reglement financieel beleid en beheer

Daarnaast zijn een aantal onderwerpen vanuit eigen perspectief op de agenda geplaatst.

Er is aangegeven in welke kwartaal een onderwerp bij voorkeur geagendeerd moet worden. Niet alle onderwerpen spelen elk jaar, alleen wanneer deze relevantie hebben worden deze op de agenda geplaatst.

Toelichting op het schema:

G = ter goedkeuring

B = ter bespreking

I = ter informatie

Jaarlijks	Kwartaal			
	I	II	III	IV
<i>- Principe 1: Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht</i>				
Verslag van de klachtencommissie in de zin van artikel 55 lid B van de Woningwet. In combinatie met een verslag van de interne klachtenafhandeling.	I	X		
Vaststellen overzicht samenstelling en nevenfuncties RvC en RvB en behaalde PE-punten.	G			
Bevorderen van integriteit van de organisatie inclusief RvB en RvC	B		X	
<i>- Principe 2: Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af -</i>				
De in artikel 7 lid 4 van de statuten genoemde bestuursbesluiten en overige besluitvorming over majeure onderwerpen conform bestuursreglement. In ieder geval:	G	X	X	X
o Het goedkeuren van de begroting.	G			X
o Het Treasuryjaarplan.	G			X
o Het vaststellen van conceptjaarstukken (jaarrekening en -verslag) voorzien van goedkeurende accountantsverklaring.	G		X	
Tertiaalrapportages conform vastgesteld format.	B	X (T3)	X (T1)	X (T2)

<i>- Principe 3: Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak -</i>					
De RvC bespreekt ten minste één keer per jaar het eigen functioneren en dat van de individuele leden van de RvC. (zelfevaluatie)	B				X
Het opleidingsprogramma voor de RvC.	B	X			
Het jaarlijks beoordelen van het bestuur en het bespreken van remuneratierapport inclusief opleidingsplan RvB.	B	X			
Het jaarverslag van RvC inclusief het verslag van de remuneratie- en auditcommissie	G	X			
Vaststellen honorarium RvC	G	X			
Notulen van de overleggen van de auditcommissie, remuneratiecommissie	I	X	X	X	X
<i>- Principe 4: Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen -</i>					
Het bestuur spreekt minimaal eenmaal per jaar met de RvC over de omgang met, en de participatie en invloed van belanghebbenden.	B			X	
De RvC oriënteert zich regelmatig over wat er onder (vertegenwoordigers van) huurders leeft.	B		X		X
De RvC oriënteert zich regelmatig over wat er onder de Ondernemingsraad leeft.	B		X		X
De RvC oriënteert zich regelmatig over wat er onder andere belanghebbende partijen leeft.	B			X	
De RvC legt aan die belanghebbenden periodiek verantwoording af over de wijze waarop de raad toezicht heeft gehouden.	B	X			
Het vaststellen van het activiteitenoverzicht in het kader van prestatieafspraken met de gemeente en huurdersorganisatie.	G		X		
Informatieplicht bestuur aan RvC waaronder informeren van relevante onderwerpen besproken met huurdersorganisaties en ondernemingsraad.	I	X	X	X	X
<i>- Principe 5: Bestuur en RvC beheersen de risico's verbonden aan de activiteiten -</i>					
De invulling maatschappelijke taak en positie van de Stichting en de strategie en risico's verbonden aan de onderneming;	B				X
Het bestuur verschaft de RvC alle relevante informatie ten behoeve van (het toezicht op) de risicobeheersing	B	X	X	X	X
De RvC ziet toe op controlewerkzaamheden van de accountant en stelt het honorarium vast. Daarbij wordt het vigerende accountantsprotocol voor woningcorporaties gehanteerd.	G			X	
Het bespreken van de managementletter.	B				X
Het Auditjaarplan van team A&C en het intern controleplan van P&V (waarbij account en auditcommissie worden betrokken).	G				X
Actualisatie fraude risicoscan	B		X		
Vergelijkende benchmarks (waaronder in ieder geval de Aedes-benchmark)	I	X			
De auditcommissie en het Bestuur rapporteren jaarlijks afzonderlijk aan de RvC over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van het verrichten van niet-controlewerkzaamheden voor de Stichting door hetzelfde kantoor)	I		X		

<b>Indien nodig</b>	
<i>- Principe 1: Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht</i>	
Bestuur en RvC hebben een visie op besturen en toezicht houden.	G
<i>- Principe 2: Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af -</i>	
De strategie en de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd alsmede de volkshuisvestelijke, maatschappelijke, financiële- en operationele doelstellingen. (het strategisch ondernemingsplan)	G
Oprichting tot het uitvoeren van visitatie (een keer per vier jaar).	G
Bespreken van het visitatierapport (één keer per vier jaar) met een reactie daarop van bestuur en RvC.	B
Het goedkeuren van het reglement RvC met bijlagen en reglement RvB met bijlagen	G
Opstellen en vaststellen van het toetsingskader RvC m.b.t. de onderwerpen waarop toezicht wordt gehouden (conform RvC-reglement / RvB reglement)	G
Informatieplicht RvC aan minister (artikel 31:4 Woningwet)	I
<i>- Principe 3: Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak -</i>	
Het bestuur wordt door de RvC benoemd, geschorst en ontslagen.	G
(Her)benoemen of aftreden van RvC leden.	G
De RvC maakt een rooster van aftreden dat zodanig is ingericht dat de continuïteit wordt gewaarborgd.	B
Het beloningsbeleid van het bestuur en RvC vaststellen.	G
Aangaan door de bestuurder van een transactie met een tegenstrijdig belang en van materiele betekening voor KleurrijkWonen.	G
Aanvaarden van een nevenfunctie door de bestuurder, die van betekenis is voor de uitoefening van zijn taak als bestuurder.	G
Aangaan van een transactie door de woningcorporatie waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvC kunnen spelen.	G
Aanvaarden van een nevenfunctie door een commissaris die van betekenis is voor de uitoefening van de taak als commissaris bij de corporatie.	G
<i>- Principe 4: Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen -</i>	
<i>- Principe 5: Bestuur en RvC beheersen de risico's verbonden aan de activiteiten -</i>	
Het goedkeuren van de statuten.	G
Het goedkeuren van het treasury statuut. (incl. bepalingen omtrent beleggingen)	G
Het goedkeuren van het investeringsstatuut.	G
Het goedkeuren van het reglement financieel beleid en beheer.	G
Goedkeuren van aannemen en ontslag van de interne controller.	G
Goedkeuren van de audit charter	G
Goedkeuren van de in de mandateringsregeling opgenomen bedragen die ten hoogste met een besluit van het bestuur gemoeid mogen zijn zonder goedkeuring van de raad van commissarissen, en de criteria voor die goedkeuring.	G
Meldingsplicht en plan opstellen bij financiële problemen (artikel 29 Woningwet)	G
Criteria die worden gehanteerd bij het aangaan en beëindigen van contracten en/of samenwerkingsverbanden met derden	I

De RvC benoemt de externe accountant voor een periode van maximaal tien jaar conform vigerende wet- en regelgeving. Het selectieproces en de reden voor de wisseling worden toegelicht in het jaarverslag.	G
Het bestuur (en de auditcommissie) maakt (maken ieder) ten minste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De beoordeling wordt besproken in de RvC. De RvC meldt de belangrijkste conclusies in het jaarlijks verslag van de RvC, dat onderdeel uit maakt van het jaarverslag.	B
Relevante audits conform het auditjaarplan en eventueel uitgebracht advies van de afdeling A&C	B