

# **1 Verslag van de Raad van Commissarissen**

## **1.1 Aan de stakeholders van SWB**

Hierbij bieden wij u het door het bestuur opgemaakte jaarverslag over 2010 aan. Deze omvat de balans, de winst-en-verliesrekening en de daarbij behorende toelichting.

De jaarrekening is door Ernst & Young Accountants gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Deze verklaring treft u aan in deze jaarrekening.

Wij kunnen ons met deze stukken verenigen en zijn voornemens de jaarrekening 2010 conform artikel 7 lid 5a van de statuten goed te keuren. De goedkeuring van de jaarrekening door de Raad van Commissarissen betekent dat aan interim bestuurder en bestuurder volledige decharge wordt verleend voor het door hen gevoerde bestuur.

Het interim bestuur werd vanaf 15 juli 2009 tot 1 juli 2010 waargenomen door de heer mr. C.M. de Graaf. In januari 2010 werd formeel afscheid genomen van de voormalige directeur-bestuurder de heer A.M.H. van Mil. Per 1 juli 2010 is mevrouw drs. A.F. Bijl benoemd tot directeur-bestuurder.

## 1.2 Algemeen

Bij het toezicht hanteert de Raad van Commissarissen als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd conform de elementaire beginselen van goed ondernemerschap en de doelstellingen van SWB als sociale verhuurder. Het beleid moet in ieder geval in overeenstemming zijn met de wettelijke, statutaire en andere voorschriften. Tevens moeten de maatschappelijke randvoorwaarden en de continuïteit van SWB zijn gewaarborgd.

In 2010 betrof dit toezicht, in ieder geval de onderwerpen die genoemd zijn in de governancecode woningcorporaties. Dit betrof onder andere de volgende onderwerpen:

- De realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie.
- De strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie.
- De opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen.
- Het kwaliteitsbeleid.
- De kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording.
- Het financiële verslaggevingproces.
- De naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

Als toezichtkader voor het uitvoeren van haar taken hanteert de Raad van Commissarissen onder andere:

- Statuten en reglementen;
- Integriteitsbeleid;
- AedesCode en governancecode;
- Visitatie en stakeholdersoverleg;
- Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector;
- Besluit Beheer Sociale Huursector;
- Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (met name RJ645) en Burgerlijk Wetboek deel 2 titel 9;
- Ondernemingsplan;
- Begroting 2010 met werkplannen en meerjarenraming 2011-2019;
- Scenario en risicoanalyses bij de meerjarenbegrotingen;
- Rapportages externe toezichthouders zoals accountant, Centraal Fonds Volkshuisvesting, Waarborgfonds Sociale Woningbouw et cetera;
- Sturen op Waarden ten behoeve van investeringsbeslissingen;
- Treasury statuut et cetera.

Het toezicht op verbindingen vond plaats in de vergaderingen van de Raad van Commissarissen van de SWB Service Holding BV.

De Raad van Commissarissen kan zelfstandig informatie inwinnen bij de Huurdersvereniging en de Ondernemingsraad. In 2010 werd enkele malen informeel overlegd met de Huurdersvereniging. Op 1 februari en 15 november vond formeel overleg plaats met de Ondernemingsraad.

Voor de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en de Auditcommissie is een vergaderschema vastgesteld. Vooraf werden tijdig, adequate informatie en stukken verzonden. De agenda was afgestemd op de ontwikkelingen binnen en buiten SWB. De agendavoorbereiding maakt deel uit van het structureel overleg tussen bestuurder en voorzitter Raad van Commissarissen. In dit overleg krijgt de klankbordfunctie van de Raad van Commissarissen vorm. De verslagen worden ter hand gesteld aan de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen.

In totaal heeft de Raad van Commissarissen in 2010 zeven maal vergaderd. Van alle vergaderingen zijn notulen opgesteld die op het kantoor van SWB worden bewaard.

De belangrijkste onderwerpen in de vergaderingen van 2010 waren:

- Bestuursverslagen en bevindingen controller;
- Managementletter 2009;
- Oordeelsbrief VROM;
- Selectietraject nieuwe accountant;
- Liquiditeitsprognose;
- Huurprijsbeleid (besluit);
- Honorering Raad van Commissarissen (besluit);
- WoZoCo, Opheusden, definitie;
- Nieuw Meerten 3, Lienden, definitie (besluit);
- Extra verkoop bestaand woningbezit en sloop;
- Risico-inventarisatie projectenportefeuille;
- Dorpsplein Dodewaard, definitie en realisatie (besluit);
- Dalwagenseweg, Opheusden (besluit);
- IJzendoorn-West, initiatief (besluit);
- MFA, Lienden, definitie (besluit);
- De Slaag 1, Maurik, definitie (besluit);
- Renovatie De Slaag 2 Maurik, realisatie (besluit);
- Selectie en benoeming nieuwe directeur-bestuurder (besluit);
- Jaarrekening en Volkshuisvestingsverslag 2009 SWB (besluit);
- Personele ontwikkelingen, organisatie en organisatiestructuur;
- Herbenoemingen twee leden Raad van Commissarissen (besluit);
- Visitatie;
- Corporaties in Perspectief;
- Interne controle (audit- en werkplan);
- Begroting en jaarplan 2011 en meerjarenbegroting 2012 – 2020 (besluit);
- Evaluatie functioneren Raad van Commissarissen en bestuurder;
- Toetsingscode directeur-bestuurder;
- Treasury statuut (besluit).

### 1.3 Governance

De Raad van Commissarissen onderschrijft de governancecode woningcorporaties. De invulling van de governancecode, zoals door de SWB gekozen, is op de website geplaatst. SWB leeft de governancecode woningcorporaties na en handhaaft deze in de uitwerking van het jaarverslag 2010 volgens het "pas toe of leg uit"-principe. De bepalingen betreffende integriteit die zijn opgenomen in de hoofdstukken 2 en 3 van de governancecode worden nadrukkelijk door de Raad van Commissarissen onderschreven. Ook de klokkenluidersregeling is gepubliceerd op de website. De jaarverslaglegging van de Raad van Commissarissen wordt eveneens op de website geplaatst.

In de governancecode is vermeld dat de bestuurder primair verantwoordelijk is voor de woningcorporatie en haar bedrijfsvoering, intern beheersing- en controlesysteem. Samen met externe toezichthouders hebben wij onderkend, dat de organisatie op bepaalde punten nog verbeterlagen moet maken.

Eén van de onderwerpen uit de governancecode is dat de corporatie zich eenmaal in de vier jaar laat visiteren door een onafhankelijke en erkende visitatiecommissie. In 2010 werd dit uitgevoerd door Ecorys. De uitkomst van het visitatierapport wordt in 2011 naar de betreffende stakeholders gezonden en op de website geplaatst.

#### **1.4 Bespreken jaarstukken 2009**

Op 26 mei werd tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen de jaarrekening 2009 en het rapport van bevindingen besproken. Daarbij waren drs. M. Knip RA en mevrouw M. Verbruggen van Deloitte Accountants aanwezig.

#### **1.5 Organisatie stakeholdersbijeenkomst**

Op 27 mei heeft SWB voor de eerste maal een Stakeholdersbijeenkomst georganiseerd, waarvoor alle leden van de raad waren uitgenodigd. Eén lid van de raad is hierbij aanwezig geweest.

#### **1.6 Selectie nieuwe accountant**

Op 2 juni vond het selectietraject plaats voor een nieuwe accountant door de Auditcommissie. Hiervoor waren vier accountantsbureaus uitgenodigd. De Auditcommissie heeft na de presentaties een voorkeur uitgesproken voor Ernst & Young. De leden van de raad gingen unaniem akkoord met de benoeming van deze accountant in de vergadering van 23 juni. Conform de governancecode is de opdracht verstrekt voor een periode van 4 jaar.

#### **1.7 Herbenoeming leden van de Raad van Commissarissen**

Herbenoeming van de heren Van Wijk en Martens vond plaats in de vergadering van 23 juni door voordracht van genoemde heren en stemming door de overige leden. Beiden zijn voor een tweede periode van vier jaar benoemd. Herbenoemingen vinden plaats conform het Reglement van de Raad van Commissarissen, dat op de website is geplaatst.

#### **1.8 Commissies**

De Raad van Commissarissen kent drie commissies, de Remuneratie-, de Strategie- en de Auditcommissie. De mogelijkheid daartoe scheidt artikel 20 van het reglement van de Raad van Commissarissen. De commissies zijn ingesteld om besluiten van de Raad van Commissarissen voor te bereiden en om de voltallige Raad van Commissarissen te adviseren. De reglementen van de verschillende commissies zijn ook op de website gepubliceerd.

De Remuneratiecommissie heeft drie keer vergaderd. Vanaf begin 2010 is gestart met een functieprofiel voor de nieuwe directeur-bestuurder. Met behulp van een werving- en selectiebureau is daarna een landelijke werving gestart. In de wervingscommissie hebben zowel leden van Raad van Commissarissen, management en Ondernemingsraadsleden zitting genomen. De honorering van de directeur-bestuurder is conform de adviesregeling van Izeboud. Er is een variabele beloning afgesproken van maximaal 10%. De aanstelling is conform de governancecode voor een periode van vier jaar.

De Strategiecommissie heeft in 2010 niet vergaderd. Het voornemen is in 2011 deze commissie te heractiveren.

#### **1.9 Onafhankelijkheid**

De Statuten van SWB (artikel 15) en het Reglement (artikel 5) bevatten bepalingen over onverenigbaarheden in de functie van lid van de Raad van Commissarissen.

Afgezien van formele onverenigbare functies is het denkbaar dat een lid van de Raad van Commissarissen door persoonlijke betrokkenheid in een situatie kan komen dat hij of zij niet onafhankelijk zou kunnen oordelen. In de Raad van Commissarissen wordt daar uitdrukkelijk naar gekeken.

Bij mogelijke belangenverstremgeling hanteert de Raad van Commissarissen de werkwijze van melding en onthouding van besluitvorming. Dit is in het verslagjaar niet aan de orde geweest.

#### **1.10 Deskundigheid en samenstelling**

De deskundigheid van de leden van de Raad van Commissarissen is geregeld in de profielschets bij het Reglement voor de Raad van Commissarissen en Bestuur van SWB. Deze profielschets is opgenomen onder bijlage 1 van genoemd reglement, dat geplaatst is op de website.

De Raad van Commissarissen als geheel heeft de volgende achtergrond:

- Bestuurlijke ervaring
- Breed netwerk
- Maatschappelijke betrokkenheid
- Zicht op maatschappelijke ontwikkelingen

De Raad van Commissarissen als geheel dient over kennis te beschikken van:

- Maatschappelijke ontwikkelingen
- Financiën/economie
- Commercie/marketing
- HRM/bedrijfskunde/organisatiekunde
- Juridische aangelegenheden
- Bouwwereld, projectontwikkeling

In 2010 heeft geen collectieve scholing van de Raad van Commissarissen plaatsgevonden. Incidenteel hebben enkele leden bijscholing gevolgd bij de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

Voor een overzicht van de samenstelling van het bestuur en de Raad van Commissarissen en haar neven-functies wordt verwezen naar pagina 15 en 16 en naar de website van SWB.

#### **1.11 Honorering bestuurder en Raad van Commissarissen.**

Voor een overzicht van de honorering van de bestuurder en Raad van Commissarissen wordt verwezen naar paragraaf 13.2.

#### **1.12 Slotwoord**

Het jaar 2010 was het jaar waarin een nieuwe directeur-bestuurder werd benoemd. Daarnaast heeft op 17 december een evaluatie plaatsgevonden van het functioneren van de Raad van Commissarissen in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Deze bijeenkomst had als doel een gezamenlijke toezichts- en besturingsvisie te ontwikkelen en het functioneren van de Raad van Commissarissen te evalueren. In hoofdlijnen zijn de volgende onderwerpen besproken:

- Toezichtsvisie;
- Basisdocumenten;
- Werkwijze Raad van Commissarissen;
- Commissies;
- Informatievoorziening;
- Grenzen tussen de advies-, toezicht- en werkgeversrol;
- Relatie tussen bestuurder en leden Raad van Commissarissen;
- Relatie met interne en externe stakeholders.

Na instemming door de Raad van Commissarissen met het verslag van deze bijeenkomst zal de directeur-bestuurder een Plan van Aanpak opstellen om de geformuleerde aandachtspunten nader uit te werken.

Ik heb als voorzitter van de Raad van Commissarissen waargenomen dat de leden van de Raad hun werkzaamheden met grote inzet hebben verricht. Ik ben hen daar zeer erkentelijk voor.

De voorzitter,  
J.H. van Wijk MSM



