

Patrimonium en de Governancecode Woningcorporaties

Op 1 juli 2011 is de herziene Governancecode Woningcorporaties van kracht geworden. Omdat Patrimonium de code onderschrijft is er reden om vast te stellen waar wij nog niet aan de code voldoen, maar dat wel nodig achten, en waar door ons afwijkingen van de code toegepast blijven worden. Navolgende voorstellen voor ons handelen met betrekking tot het aanpassen aan of het afwijken van de code liggen daarom ter besluitvorming voor. De nummering onder 'Ad' en 'Voorstel' volgt die van de Uitwerking van de Governancecode; voor de Uitwerking zelf wordt naar de code verwezen.

I. Naleving en handhaving van de code

Ad I.1: De hoofdlijnen van de governancestructuur van Patrimonium zijn verspreid in het jaarverslag uiteengezet. De actuele volledige governancestructuur staat verspreid op de website.

Voorstel I.1:

In het jaarverslag 2011 en op de website aanpassen aan de code

Ad I.2: Patrimonium geeft niet volledig aan waar de code wordt gevolgd en om welke redenen er op onderdelen voor een andere uitwerking wordt gekozen.

Voorstel I.2:

In het jaarverslag 2011 de afwijkingen van de code en de eigen uitwerking beschrijven

II.1 Taak en werkwijze bestuur

Ad II.1.1: Nog niet alle zaken genoemd in dit onderdeel zijn ingevuld.

Voorstel II.1.1:

Herstellen zodra het nieuwe Ondernemingsplan door de RvC is goedgekeurd

Ad II.1.3: Aan de code wordt op onderdeel h) niet voldaan.

Voorstel II.1.3:

Bij het nieuwe Ondernemingsplan een toetsingskader voor verbindingen en voor investeringen vaststellen

Ad II.1.4: Aan de code wordt op de onderdelen f) en g) niet voldaan.

Voorstel II.1.4:

In samenhang met het nieuwe Ondernemingsplan een toetsingskader met criteria voor het aangaan en beëindigen van verbindingen en een toetsingskader met criteria voor het doen van investeringen opmaken

Ad II.1.5: Het jaarverslag 2010 geeft geen inzicht in de interne risicobeheersing- en controlesystemen en de werking daarvan.

Voorstel II.1.5:

In het jaarverslag 2011 aanpassen aan de code

Ad II.1.6: Patrimonium heeft een verouderde klokkenluidersregeling.

Voorstel II.1.6:

De klokkenluidersregeling vernieuwen, vaststellen en op de website plaatsen

Ad II.1.7: Patrimonium heeft deze toetsingskaders niet.

Zie *Voorstel II.1.3* en *Voorstel II.1.4*.

II.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur

Ad II.2.1: De bestuurder van Patrimonium is benoemd voor onbepaalde tijd. Benoeming volgens de code, voor een periode van maximaal vier jaar, werkt naar de opvatting van de RvC een suboptimaal beleid van de bestuurder in de hand, mede gericht op diens streven naar herbenoeming of naar een voortijdige oriëntatie op een dienstverband elders.

Voorstel II.2.1:

De RvC handhaaft om genoemde reden de afwijking van de code

Ad II.2.3: In het remuneratierapport wordt het bezoldigingsbeleid niet beschreven.

Voorstel II.2.3:

De remuneratiecommissie rapporteert vanaf heden conform de code

Ad II.2.4: Dit overzicht is voor Patrimonium niet beschreven.

Voorstel II.2.4:

De remuneratiecommissie rapporteert vanaf heden conform de code

Ad II.2.5: De hoofdlijnen van het remuneratierapport staan niet op de website.

Voorstel II.2.5:

De hoofdlijnen van het eerstvolgende remuneratierapport worden op de website geplaatst

III.1 Taak en werkwijze RvC

Ad III.1.1: Het zeer uitvoerige en gecompliceerde reglement van de RvC voorziet niet in een passage voor de omgang met de ondernemingsraad. Het reglement is niet op de website geplaatst.

Voorstel III.1.1:

Het reglement van de RvC wordt in januari/februari 2012 herschreven, opnieuw vastgesteld en op de website geplaatst

Ad III.1.6: Aan de code wordt niet geheel voldaan.

Zie *Voorstel II.1.3* en *Voorstel II.1.4*.

Ad III.1.7: Het functioneren van individuele leden van de RvC en de conclusies die hier aan moeten verbonden wordt alleen besproken als daarvoor een specifieke aanleiding is.

Voorstel III.1.7:

De RvC handhaaft om genoemde reden de afwijking van de code

III.2 Onafhankelijkheid RvC

Ad III.2.2: Patrimonium volgt de code, maar toetsing gebeurt nu nog informeel.

Voorstel III.2.2:

De toetsing van de onafhankelijkheid van de leden van de RvC zal vanaf heden via de agenda van de RvC nauwlettend voortgezet worden

III.3 Deskundigheid en samenstelling RvC

Ad III.3.1: De RvC heeft geen doelstellingen ten aanzien van diversiteit binnen de raad.

Voorstel III.3.1:

De profielschets van de RvC wordt in januari/februari 2012 in bedoelde zin aangepast en opnieuw vastgesteld en op de website geplaatst

Ad III.3.4: Er is geen introductieprogramma voor nieuwe leden van de RvC.

Voorstel III.3.4:

Voor nieuwe leden van de RvC wordt vanaf heden een introductieprogramma op maat gemaakt

III.4 Rol van de voorzitter van de RvC

Ad III.4.1: Er is geen jaarlijks beoordeling van de leden van de RvC en er is geen introductie- en opleidings- of trainingsprogramma voor de leden van de RvC.

Zie *Voorstel III.1.7* en *Voorstel III.3.4*.

III.5 Samenstelling en rol van twee kerncommissies van de RvC

Ad III.5.1: Het reglement van de auditcommissie mist elementen die de code noemt en wij hebben geen reglement van de remuneratiecommissie.

Voorstel III.5.1:

Het reglement van de auditcommissie wordt in februari/maart 2012 herschreven en opnieuw vastgesteld. Voor de remuneratiecommissie wordt tegelijkertijd een reglement opgemaakt en vastgesteld

Ad III.5.9: Er is alleen overleg met de accountant buiten aanwezigheid van de bestuurder als hiervoor een specifieke aanleiding bestaat.

Voorstel III.5.8:

De RvC handhaaft om genoemde reden de afwijking van de code

III.6 Tegenstrijdige belangen RvC

Ad III.6.4: Aan de code wordt beperkt voldaan, ondanks het zeer uitvoerige reglement van de RvC.

Voorstel III.6.3:

In het te herschrijven reglement (zie *Voorstel III.1.1*) de bepalingen volgens de bedoeling van de code opnemen

Ad III.6.6: Bij belet of ontstentenis van het bestuur benoemt de RvC een extern waarnemend bestuurder om iedere schijn van belangenverstrengeling of "vriendjespolitiek" uit te sluiten.

Voorstel III.6.6:

De RvC behoudt zich het recht voor om te bezien of waarneming van de bestuursfunctie vanuit de organisatie opgevuld kan worden. Zo niet dan, dan is inschakeling van een externe interim bestuurder een optie. De RvC zal niet besluiten een van zijn leden de bestuursfunctie te laten waarnemen. Op dit punt volgt Patrimonium de code.

IV.2 Rol, benoeming en beloning externe accountant

Ad IV.2.3: Benoeming van de accountant is voor onbepaalde tijd en de RvC maakt in het jaarverslag geen melding van zijn oordeel over het functioneren van de accountant .

Voorstel IV.2.3:

De RvC blijft jaarlijks over het functioneren van de accountant oordelen en kan de benoeming direct beëindigen. Vanaf het jaarverslag 2011 wordt over het functioneren en oordeel een passage in het jaarverslag opgenomen.

V.2 Visitatie

Ad V.2.2: Het standpunt van het bestuur en van de RvC aangaande het visitatierapport staan niet op de website.

Voorstel V.2.2:

De reactie van het bestuur en de RvC op het visitatierapport alsnog op de website plaatsen

Barendrecht, 21 november 2011

Cor Pijlman & Rik Koolma