

Toezichtsplan 2026

Raad van Commissarissen Weller

Versie 27112025 vastgesteld 8 december 2025

Inhoudsopgave

1 Inleiding en leeswijzer	3
2 De onderdelen van het toezichtsplan	4
2.1 De visie op het toezicht	4
2.2 Het toezichtskader	4
2.3 Het toetsingskader	4
2.4 Het informatieoverzicht	5
3 De toezichtsvisie en de uitgangspunten	5
4 Hoe houdt de Raad van Commissarissen toezicht?	6
4.1 Algemene kaders	6
4.2 Het toezichtskader	6
4.3 Het toetsingskader	9
5 Informatievoorziening aan de Raad van Commissarissen op kwartaalbasis	9
6 Resultaten van het toezicht	10
7 Rollen en verantwoordelijkheden	11
7.1 Profiel	11
7.2 Functies en commissies	11
7.3 Rooster van aftreden	12
7.4 Benoeming leden van de Raad van Commissarissen	13
8 Escalatiemodel	14
8.1 Calamiteiten	14
8.2 Interventies	15
8.3 Crisisprotocol	15
9 Tot slot	15

1 Inleiding en leeswijzer

De kenmerken van toezicht houden zijn de laatste jaren sterk aan verandering onderhevig geweest onder de noemer van ‘toezicht nieuwe stijl’. Toezicht nieuwe stijl voor een Raad van Commissarissen verwijst naar een moderne, meer proactieve en waardengerichte benadering van toezicht, die sterk afwijkt van het klassieke, puur controlerende model.

‘Toezicht nieuwe stijl’ kenmerkt zich door:

Kenmerken van het toezicht nieuwe stijl:

Altijd aanspreekbaar
Open
Maatschappelijk & divers
Zichtbaar & transparant
Pro- en interactief
In dialoog
Reflecteren
Sparringpartner
Waardengericht

Dit toezichtsplan helpt de Raad van Commissarissen bij het houden van toezicht volgens de principes van ‘toezicht nieuwe stijl’ en vormt een praktisch en operationeel document waarin de Raad van Commissarissen vastlegt hoe zij haar toezichthoudende taak in een bepaalde periode (meestal een jaar) concreet vormgeeft. Het is een uitwerking van de toezichtsvisie.

Het toezichtsplan heeft meerdere doelen: professionalisering van het toezicht, transparantie richting bestuur en stakeholders, voorkomen van verrassingen door duidelijke verwachtingen, versterken van rolvastheid en samenwerking binnen de Raad van Commissarissen en verantwoording over het toezichtproces.

De Raad van Commissarissen van Weller conformeert zich aan de principes van de Governancecode Woningcorporaties 2025 en aan de kenmerken van goed bestuur en toezicht. Dit toezichtsplan dient hierbij als een belangrijk hulpmiddel.

Het toezichtsplan wordt jaarlijks bij de strategiebijeenkomst van de Raad van Commissarissen geagendeerd. Verder dient het als kader bij de zelfevaluatie voor de beoordeling van het eigen functioneren en van het bestuur.

In het voorliggende toezichtsplan zal eerst nader worden ingegaan op de vier onderdelen van het toezichtsplan. Vervolgens zal kort worden ingegaan op de toezichtsvisie en de daarbij behorende uitgangspunten. In het vierde hoofdstuk van de toezichtsplan wordt de wijze en de speerpunten van het toezicht nader geëxpliciteerd. Hoofdstuk 5 handelt over de informatievoorziening op kwartaalbasis. Hoofdstuk 6 zal vervolgens ingaan op de resultaten van het toezicht. Daarna komen de rollen en verantwoordelijkheden aan bod. Tot slot zal er ook aandacht worden besteed aan het escalatiemodel.

2 De onderdelen van het toezichtsplan

Het toezichtsplan bestaat uit vier onderdelen, te weten:

1. De visie op het toezicht;
2. Het toezichtskader;
3. Het toetsingskader;
4. Het informatieoverzicht.

2.1 De visie op het toezicht

De toezichtsvisie beschrijft waarom en hoe de RvC toezicht houdt. Het is een strategisch document dat richting geeft aan het handelen van de raad en duidelijk maakt:

- Wat de missie en maatschappelijke opdracht van de organisatie is;
- Hoe deze zich vertaalt naar toezicht;
- Welke waarden en normen de RvC hanteert;
- Hoe de leden van de RvC onderling samenwerken en communiceren;
- Wat de rol van de RvC is ten opzichte van het bestuur en stakeholders.

Het is zowel een verantwoordingsdocument als een leidraad voor het functioneren van de raad zelf. Het helpt om intern af te stemmen en extern te legitimeren waarom en hoe toezicht wordt gehouden.

2.2 Het toezichtskader

Het toezichtskader beschrijft het formele speelveld waarbinnen toezicht wordt gehouden. Het omvat:

- De wet- en regelgeving die van toepassing is;
- De spelregels voor besluitvorming en verantwoording;
- De structuur van het toezicht: intern (reglementen, gedragscodes) en extern (governancecodes, sectorregels);
- De rolverdeling tussen bestuur en RvC.

Het toezichtskader is dus vooral gericht op de procedurele en juridische kant van toezicht houden.

2.3 Het toetsingskader

Het toetsingskader gaat over de inhoudelijke kant van het toezicht. Het definieert:

- Welke aspecten en prestaties gemonitord worden;
- Welke verwachtingen er zijn ten aanzien van het bestuur;
- Welke informatie nodig is om toezicht effectief uit te oefenen;
- Hoe de RvC de maatschappelijke koers en continuïteit van de organisatie bewaakt.

Het toetsingskader is richtinggevend voor de RvC en kaderstellend voor het bestuur. Het bevat vaak documenten zoals het ondernemingsplan, strategisch beleid, jaarplan en prestatieafspraken.

2.4 Het informatieoverzicht

Dit overzicht geeft op hoofdlijnen aan welke informatie de Raad van Commissarissen nodig heeft om goed toezicht te kunnen uitvoeren op een aantal hoofdonderwerpen.

Dit toezichtsplan is opgesteld en vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Weller. De bestuurder en de belanghebbenden weten door dit document wat zij mogen verwachten van het toezicht op Weller. Denk bij belanghebbenden aan de huurders(organisaties) van Weller, de gemeenten waar Weller werkzaam is, zorg- en welzijnsinstellingen, aannemers en leveranciers, externe toezichtshouders zoals de Autoriteit Wonen en overige stakeholders en belanghebbenden.

3 De toezichtsvisie en de uitgangspunten¹

De moderne toezichthouder is meer dan een controleur. Zij/hij staat bij het bepalen van de strategie van de organisatie het bestuur met raad en daad bij. De Raad van Commissarissen omarmt de maatschappelijke doelen van Weller en bewaakt daarbij dat de financiële continuïteit niet in gevaar komt bij het realiseren van deze doelen. De maatschappelijke doelen in de volkshuisvesting zijn betaalbaarheid, beschikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Het bestuur vertaalt deze abstracte doelen naar concreet beleid. De Raad van Commissarissen is daarbij een klankbord.

Deze taakopvatting komt tot wasdom als de Raad van Commissarissen samen met het bestuur functioneert als een team. De relatie met het bestuur wordt altijd gekenmerkt door de spanning tussen tegenwicht en bondgenoot. Als beide partijen zich bewust zijn van deze spanning kan er met openheid en kwetsbaarheid in dialoog gekomen worden tot de beste resultaten voor Weller. Het is daarbij essentieel om een wij-zij verhouding te voorkomen door wederzijds vertrouwen en autonomie te schenken. Daarnaast dienen beide partijen zich bewust te zijn van elkaars rollen en dienen zij deze te respecteren. Indien dit in gevaar dreigt te komen, is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit aan te kaarten.

De Raad van Commissarissen en het bestuur zoeken de dialoog en zien de RvC-vergaderingen als een constructieve stap om te komen tot de beste resultaten voor Weller en niet als een laatste verplichte stap in een lang proces. Er wordt optimaal gebruikgemaakt van alle kennis en ervaring die aanwezig is bij de deelnemers aan de vergadering. In een complexe samenleving als de onze is dit voor een woningcorporatie noodzakelijk. De vergaderingen van de Raad van Commissarissen kennen hun verplichte elementen. Daarnaast wordt er ruimte worden ingeruimd voor een vrije gedachtenwisseling. In een open verkenning worden immers de beste oplossingen geboren. Alle deelnemers mogen daarbij de discussie op het scherpst van de snede voeren, als dit gebeurt met respect en waardering voor ieders inbreng en persoon.

¹ Ontleend aan de Visie op toezicht en bestuur Weller.

Vanuit de filosofie op toezichthouden volgt een aantal normen en waarden voor het handelen van de Raad van Commissarissen van Weller:

- Integer en transparant;
- Nieuwsgierig en kritisch;
- Aanspreekbaar en reflectief;
- Zichtbaar en betrokken;
- Rolvast en verantwoordelijk.

4 Hoe houdt de Raad van Commissarissen toezicht?

4.1 Algemene kaders

Diverse elementen geven weer op welke manier wij toezicht houden:

1. Wettelijke richtlijnen/kaders

- *Wettelijke eisen*
Wetten, statuten en reglementen dienen te allen tijde te worden uitgevoerd onder regie van de bestuurder en onder toezicht van de Raad van Commissarissen.
- *Richtlijnen*
Denk hierbij aan richtlijnen als de Governancecode Woningcorporaties 2025, de missie, visie, kernwaarden en doelstellingen van Weller. De richtlijnen dienen door de bestuurder te worden nageleefd volgens het principe ‘pas toe of leg uit’; dit principe houdt in dat de Raad van Commissarissen aan de bestuurder vraagt uitleg te geven indien van de richtlijnen wordt afgeweken.
- *Houding en gedrag*
Leden van de Raad van Commissarissen van Weller zijn onderzoekend (hebben open blik, luisteren en vragen door, vergaren kennis), onafhankelijk, aanspreekbaar, reflectief en durven voor hun mening uit te komen.
- *Kennis*
De Raad van Commissarissen inventariseert jaarlijks of de vereiste kennis voor goed toezicht up-to-date is. Dit doet de Raad van Commissarissen na overleg met de bestuurder. De kennisdomeinen die belangrijk worden geacht voor goed toezicht bij Weller zijn wonen en sociaal domein, finance & control, ICT/digitalisering, strategische beleidsvorming, HR/organisatiekunde, vastgoedbeheer en -ontwikkeling en governance. Daarnaast is kennis van de regio Parkstad Limburg in het algemeen en kennis van de gemeenten waar Weller werkzaam is nodig. Om de kennis voor goed toezicht up-to-date te houden kijkt de Raad van Commissarissen regelmatig naar de behoefte van individuele leden van de Raad van Commissarissen als geheel. Middelen voor deskundigheidsbevordering van de raad worden jaarlijks in de begroting van Weller opgenomen. Verder worden jaarlijks in het verslag van de Raad van Commissarissen de behaalde PE-punten per commissaris gepubliceerd.

4.2 Het toezichtskader

Vanzelfsprekend volgt de raad de wetgeving inzake het houden van toezicht op en dat geldt eveneens voor alles wat in de statuten en reglementen is opgenomen, zoals het fungeren als werkgever van de bestuurder en het aanstellen van de accountant. Ook vindt de raad het

vanzelfsprekend dat er zeker éénmaal per jaar expliciete aandacht wordt gegeven aan zelfreflectie en het onderling afleggen van verantwoording wat betreft de eigen inbreng ten aanzien van het toezicht houden op het bestuur van Weller.

Meerjarenbeleidsplan

Daarnaast ziet de Raad erop toe dat Weller haar strategische ambities en doelen zoals geformuleerd in het vigerende meerjarenbeleidsplan doeltreffend en doelmatig realiseert rekening houdende met de daarbij behorende strategische risico's. Het gaat daarbij om de volgende ambities en doelen:

Doelstellingen Strategisch beleidsplan 2022 t/m 2026	Toelichting uit het Strategische Beleidsplan 2022 t/m 2026
Bij Weller is wonen gewoon betaalbaar	▪ Betaalbaarheid van de huren en de energielasten
Sterk in wijken en buurten	▪ Wijkgericht werken en ontwikkelen in de rol van hoofdaanjager mede-aanjager of aansluiter
Wellerdienstverlening: gehoord, gezien en begrepen	▪ Gebiedsgericht werken/integrale dienstverlening per gebied ▪ Vasthouden huurdersoordeel ▪ Social media strategie
Voor iedereen een goede woning	▪ Werken aan basiskwaliteit woningen ▪ 1% van voorraad vernieuwen door nieuwbouw ▪ Uitfaseren E/G/G-labels
Oog voor moeder Aarde	▪ Nieuwe wAarde concept. ▪ CO2-reductie
Werken met, aan en bij Weller	▪ Strategische personeelsplanning ▪ Modernisering huurdersparticipatie ▪ I-visie

Jaaragenda met speerpunten:

Op basis van de benoemde strategische doelen stelt de raad ieder jaar een agenda op met een aantal speerpunten waaraan specifiek aandacht wordt gegeven. Afhankelijk van de actualiteit kan hiervan worden afgeweken. De speerpunten kunnen ook gebruikt worden voor het jaarlijkse POP-gesprek met de bestuurder waarin de te behalen bestuurlijk prestaties voor het betreffende jaar worden vastgelegd.

Speerpunten 2026:

Speerpunten toezicht 2026	Toelichting op het toezicht
1. Verbeteren Interne beheersing	De RvC ziet erop toe dat het visiedocument Interne Beheersing wordt opgevolgd en geïmplementeerd
2. Verkenningstraject samenwerking Heemwonen	De RvC ziet erop toe dat de verkenning van de samenwerking integer en objectief wordt uitgevoerd waarbij ook de bevindingen van de stakeholders voldoende aan bod komen en er geen doelredeneratie plaatsvindt
3. Verbeteren van de realisatiegraden wat betreft de transformatie van de vastgoedportefeuille	- De RvC ziet erop toe dat de begroting en realisatie in de pas lopen (totaalniveau en op onderdelen); - De RvC ziet erop toe dat de relatie begroting (2027) en Nationale/Regionale /gemeentelijke prestatieafspraken is inzichtelijk gemaakt.
4. Stabiele en voorspelbare ICR	De RvC ziet erop toe dat Weller in 2026 een plan heeft om op lange termijn te kunnen voldoen aan de ICR.

De Raad van Commissarissen van Weller vindt het belangrijk om waar mogelijk al vooraf aan te geven welke normen c.q. verwachtingen worden gekoppeld aan de speerpunten. Dit geeft helderheid over de te realiseren activiteiten en te behalen prestaties. De Raad van Commissarissen benoemt derhalve een aantal prestatie-indicatoren en normen die als een soort meetlat de raad helpen om met een toezichthoudende bril naar de speerpunten te kunnen kijken.

Nota bene: een deel van de onderstaande indicatoren (kunnen ook) zijn verwerkt in de prestatie-indicatoren die met de bestuurder in het kader van zijn beoordeling zijn afgesproken.

Speerpunten toezicht 2026	Prestatie-indicator	Norm
1. Verbeteren Interne beheersing	Oordeelsbrieven Aw inzake voortgang interne beheersing.	Positief
2. Verkenningstraject samenwerking Heemwonen	De met instemming van de RvC geformuleerde verkenningsoopdracht onderzoek samenwerking.	Advies is herleidbaar van de verkenningsoopdracht (significant verband)
3. Verbeteren van de realisatiegraden wat betreft de transformatie van de vastgoedportefeuille	Realisatiegraden: - Nieuwbouw - Sloop - Uitfaseren E/F/G - Onderhoud	Realisatie = begroting
4. Stabiele en voorspelbare ICR	Stabiele lange termijn ICR	➤ 1,4

4.3 Het toetsingskader

Het toetsingskader van de Stichting wordt in samenspraak tussen Bestuur en de RvC vastgesteld en bevat in ieder geval de volgende documenten:

- Statuten;
- RvC-reglement;
- Bestuursreglement;
- Reglement financieel beleid en beheer;
- Strategisch beleidsplan/ ondernemingsplan;
- (Meerjaren-) Begroting;
- Treasury statuut;
- Investeringsstatuut;
- Verbindingsstatuut;
- Procuratiereglement;
- Financieringsstrategie
- Visie op opdrachtgeverschap en het Inkoop- en aanbestedingsbeleid;
- Integriteitsbeleid, Gedrag- en Integriteitscode en Klokkenluidersreglement;
- Risico-monitor en risico-beheersingssysteem;
- Prestatieafspraken;
- Toetsingsbrieven Aw.

5 Informatievoorziening aan de Raad van Commissarissen op kwartaalbasis

De Raad van Commissarissen heeft een breed pakket aan informatie nodig om haar toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol goed uit te voeren. Belangrijk uitgangspunt: informatie moet tijdig, volledig, betrouwbaar en relevant zijn. Het bestuur zorgt voor de juiste en volledige informatie. Bij urgente risico's of incidenten geldt een meldplicht binnen 24 uur.

Mede op basis van de handreiking van VTW en relevante regelgeving zijn dit de belangrijkste categorieën:

Categorie	Informatievoorziening
1. Financieel	▪ Kwartaalrapportage met overzicht werkelijke cijfers vs. Begroting met analyse ▪ Liquiditeitspositie en kasstroomoverzicht ▪ Prognose voor het lopende jaar ▪ Risicoanalyse: update van financiële risico's en beheersmaatregelen ▪ Overzicht van investeringsprojecten (status, budget, afwijkingen)
2. Operationeel	▪ KPI-dashboard: verhuur, mutaties, leegstand ▪ Onderhoudsstatus en klachtenafhandeling ▪ Realisatiegraden sloop, verkoop, nieuwbouw- en renovatie- c.q. verduurzamingsprojecten

	▪ Prestatieafspraken met gemeenten en huurdersorganisaties
3. Governance & Compliance	▪ Meldingen van incidenten, integriteitskwesaties of belangrijke juridische procedures ▪ Update naleving Governancecode en Woningwet ▪ Rapportages/brieven van externe toezichthouders (Aw, WSW) ▪ Datalekken ▪ AVG-incidenten
4. Strategisch & risico	▪ Investerings meer dan € 3 mln. ▪ Update strategische projecten (bijv. duurzaamheid, digitalisering) ▪ Risicomanagementrapportage ▪ Marktonwikkelingen (huurmarkt, bouwkosten, wetgeving) ▪ VTW-nieuws
5. HR & bestuur	▪ Status van management en sleutelposities ▪ Eventuele wijzigingen in beloning of contracten van bestuurders ▪ Ziekteverzuim en personeelsontwikkeling (hoog-over)
6. Communicatie & stakeholders	▪ Relatie met huurdersorganisaties en gemeenten ▪ Belangrijke externe signalen (media, politiek, sector)

6 Resultaten van het toezicht

Naar opvatting van de Raad van Commissarissen van Weller vereist ‘goed toezicht’ dat er wordt voldaan aan de onderstaande drie aspecten, namelijk:

- Het adequaat en professioneel uitvoeren van de formele taken van de Raad van Commissarissen zoals opgenomen in wetgeving, de statuten en reglementen en Governancecode Woningcorporaties 2025), waaronder:
 - Goedkeuring geven aan begroting, jaarrekening en strategische beleidsdocumenten;
 - Het aanstellen en evalueren van de accountant;
 - Het vervullen van goed werkgeverschap jegens de bestuurder;
 - Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder;
 - Zicht hebben op alle relevante interne en externe stakeholders;
 - Het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht.
- Het hebben van een actueel toezichtsplan;
- Het één keer per jaar toetsen van het handelen van de Raad van Commissarissen aan het toezichtsplan en de Governancecode Woningcorporaties 2025. Hierbij geldt het principe ‘pas toe of leg uit’ hetgeen betekent dat de raad handelt conform het toezichtsplan en code, óf dat de raad gemotiveerd kan uitleggen waarom ervan afgeweken is.

7 Rollen en verantwoordelijkheden

De raad vindt het belangrijk om steeds adequaat aandacht te hebben en houden voor de eigen rol en de verantwoordelijkheden. Die zijn vastgelegd in de wetgeving, statuten, reglementen en de Governancecode Woningcorporaties 2025. Bij evaluatie zijn dit ook een belangrijke onderwerpen. Om aan de eisen en verwachtingen te kunnen voldoen, werkt de raad met een basisprofiel, zijn er afspraken over de werkwijze van de Raad van Commissarissen en zorgt de raad ervoor dat de kennis het op peil wordt gehouden.

7.1 Profiel

De Raad van Commissarissen stelt een profielschets vast voor de Raad van Commissarissen als geheel waarin bepalingen worden opgenomen over deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. Zowel op het moment dat een vacature in de Raad van Commissarissen ingevuld dient te worden, als bij herbenoeming, gaat de Raad van Commissarissen na of de profielschets nog actueel is. De profielschets kan aangevuld worden met een specifiekere detaillering naar achtergrond en/of gevraagde kennis, afhankelijk van de zetel die moet worden vervuld.

De Raad van Commissarissen stelt de bestuurder in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets voorafgaand aan werving en/of herbenoeming advies uit te brengen. De profielschets wordt via de bestuurder ter informatie aangeboden aan de Ondernemingsraad of Huurdersraad. Betreft het de profielschets van een lid dat op voordracht van de Huurdersraad in de Raad van Commissarissen benoemd wordt dan wordt aan de Huurdersraad om advies gevraagd. Zij kunnen een schriftelijke adviesreactie op de profielschets aan de Raad van Commissarissen aanreiken via de bestuurder

7.2 Functies en commissies

De Raad van Commissarissen bestaat, conform de statuten, uit tenminste 5 personen. De Raad van Commissarissen kent een voorzitter, vicevoorzitter en tenminste drie leden. De raad kiest uit haar midden aan de hand van de toepasselijke profielschets een voorzitter en een vicevoorzitter. Naast de toezichthoudende rol, heeft de Raad van Commissarissen een rol als werkgever voor de bestuurder. Ook is de raad een klankbord en heeft de raad een adviesrol in de richting van de bestuurder.

Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste een Raad van Commissarissenvergadering gehouden².

Conform het vigerende Financieel Reglement³ bespreken het bestuur en de Raad van Commissarissen minimaal tweemaal per jaar de belangrijkste financiële risico's aan de hand van een door het bestuur opgestelde rapportage vanuit het financieel risicomanagement en de financieel risico matrix⁴. Tevens bespreekt de Raad van Commissarissen de financiële risico's twee keer met de controlerend accountant, de manager bedrijfsvoering en de business controller⁵. De manager Financiën & ICT is belast met de beheersing van de financiële risico's. Deze bespreking vindt plaats zonder dat daarbij het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is⁶.

² Statuten 2024 artikel 19.

³ Financieel Reglement 2020.

⁴ Zie ook BTIV-artikel 105 lid 1 sub h.

⁵ Vanaf 2026 concern controller.

⁶ Conform BTIV- artikel 105 lid 1 sub i.

De Raad van Commissarissen heeft een deel van haar taken belegd bij een aantal commissies. Deze commissies hebben geen besluitvormende bevoegdheden, maar bereiden zaken voor en geven waar nodig advies aan de voltallige Raad van Commissarissen. Voor het functioneren van de commissies zijn reglementen opgesteld. Deze worden op de website geplaatst.

Het gaat daarbij om de volgende reglementen:

- Reglement Raad van Commissarissen d.d. 15 april 2024;
- Reglement Audit- en vastgoedcommissie d.d. 15 april 2024 ;
- Reglement Selectie- en remuneratiecommissie d.d. 15 april 2024.

De volgende commissies zijn ingesteld:

Commissie	Specifieke vaste vergadermomenten	Samenstelling
Auditcommissie/ vastgoedcommissie	▪ Tenminste 3 keer per jaar als commissie ▪ Tenminste 1 keer per jaar met de externe accountant zonder de bestuurder ▪ T.b.v. de jaarrekening is de accountant bij 1 overleg aanwezig	▪ Mw. Drs. R. Rijk (voorzitter) ▪ Dhr. Mr. R. Frins ▪ Dhr. Ir. R. Wilmes
Selectie- en remuneratiecommissie	▪ Tenminste 3 keer per jaar als commissie ▪ Tenminste 1 keer per jaar als gast bij de OR⁷ ▪ 1 keer per jaar beoordeling van de bestuurder ▪ (1 keer per jaar OR en RvC voltallig⁸)	▪ Mw. I. Thuis ▪ Dhr. Mr. R. Frins (lid en voorzitter, tot 01.01.2026), daarna ▪ Mw. Mr. M. Hendriks (voorzitter)
Agendacommissie	▪ Afhankelijk van het aantal RvC-bestuur-vergaderingen	▪ Mw. I. Thuis ▪ Mw. Drs. R. Rijk

7.3 Rooster van aftreden

Conform de statuten bedraagt een zittingstermijn in de Raad van Commissarissen maximaal 4 jaar. Een lid kan na één termijn nog eenmaal herbenoemd worden. Het huidige rooster van aftreden ziet er als volgt uit:

⁷ Op eigen verzoek van de SRC

⁸ Op eigen verzoek van de RvC

Leden Raad van Commissarissen	Benoeming	1 ^e termijn benoemd voor	Datum (mogelijke) herbenoeming	Verlenging mogelijk tot
Mw. I.M. Thuis (voorzitter)/ huurderscommissaris	01-06-2021	4 jaar	01-06-2025	01-06-2029
Mw. Drs. R.E.J.C. Rijk (vicevoorzitter per 01-03-2025)	15-04-2021	4 jaar	15-04-2025	15-04-2029
Dhr. Mr. R.J.M. Frins	01-10-2023	4 jaar	01-10-2027	01-10-2031
Mw. Mr. M. Hendriks/ huurderscommissaris	11-04-2025	4 jaar	11-04-2029	11-04-2033
Dhr. Ir. R.A.M.C. Wilmes	01-05-2025	4 jaar	01-05-2029	01-05-2033

Het rooster van aftreden van leden van de Raad van Commissarissen is zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad wordt gewaarborgd. Een volgens het rooster aftredend lid van de raad is eenmaal terstond herbenoembaar. De maximale zittingstermijn is 8 jaar. Het rooster van aftreden wordt verstrekt aan het bestuur, de Huurdersraad en de Ondernemingsraad. Daarnaast wordt het rooster van aftreden op de website geplaatst.

7.4 Benoeming leden van de Raad van Commissarissen

Wanneer het lidmaatschap van een lid van de Raad van Commissarissen eindigt en er een vacature ontstaat, vindt er een herbeoordeling en zo nodig een aanpassing van de profielschets plaats. Daarna worden op hoofdlijnen de volgende stappen gezet:

- De Raad van Commissarissen stelt de profielschets vast en maakt openbaar dat er een vacature is;
- Leden van de Raad van Commissarissen worden op openbare wijze geworven;
- In geval van benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen op voordracht van de huurdersorganisaties worden tevens procedureafspraken gemaakt met deze huurdersorganisaties;
- Ten behoeve van de selectie van een lid van de Raad van Commissarissen wordt een selectiecommissie ingesteld. Van die selectiecommissie maken in ieder geval twee leden van de Raad van Commissarissen deel uit;
- De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten. De kandidaat/kandidaten wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek met de Raad van Commissarissen;
- De bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld in de tweede ronde gesprekken deel te nemen dan wel een advies te geven over de mogelijke kandidaat of kandidaten;
- De geselecteerde kandidaat wordt in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met de ondernemingsraad. De ondernemingsraad krijgt daarbij de gelegenheid advies uit te brengen. De raad is niet gehouden aan het advies.
- Indien het gesprek naar tevredenheid van de gesprekspartners is verlopen, neemt de Raad van Commissarissen in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de geselecteerde persoon te benoemen en bespreekt dit voornemen met de bestuurder.

Alle leden van de RvC volgen na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen. In het introductieprogramma wordt in ieder geval aandacht besteed aan de volgende zaken:

- De verantwoordelijkheden van een commissaris;
- De risico's die zijn verbonden aan het werk als commissaris;
- Algemene financiële en juridische zaken;
- De financiële verslaggeving;
- Kennis over volkshuisvesting;
- Opleiding en educatie;
- De vigerende 'Governancecode woningcorporaties' en de naleving daarvan;
- De voorbeeldfunctie van een commissaris.

Honorering:

Leden van de Raad van Commissarissen worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. De honorering wordt jaarlijks door de raad vastgesteld met inachtneming van de statuten. De raad neemt ook de door de VTW vastgestelde beroepsregel in acht. Deze beroepsregel geldt ook voor de vergoeding van ten behoeve van de stichting gemaakte zakelijke kosten, welke onder de daarvoor genoemde voorwaarden op declaratiebasis geschiedt aan de leden van de raad. De honorering wordt jaarlijks vermeld in het verslag van de Raad van Commissarissen.

8 Escalatiemodel

De Raad van Commissarissen wenst vooraf stil te staan bij situaties waar het mis gaat en of zich calamiteiten voordoen, opdat er bij dreigende of optredende calamiteiten effectief bestuurlijk gehandeld wordt. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op wat verstaan wordt onder calamiteiten, en welke interventies op voorhand worden afgesproken.

8.1 Calamiteiten

Een calamiteit wordt door de raad gezien als een onverwachte gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken aan c.q. voor Weller. Bij calamiteiten wordt gedacht aan zaken als:

- Het handelen in strijd met de wet, regelgeving, statuten, de code voor goed bestuur en overige voor de stichting toepasselijke regels, procedures;
- (Fors) Kwaliteitsverlies van door Weller aangeboden dienstverlening;
- Een zodanig aantal onvervulbare vacatures dat daarmee de kwaliteit van de dienstverlening en/of de continuïteit van de organisatie (acuut) in het geding komt.

Overige zaken die ernstige schade kunnen veroorzaken zijn:

- Het tekortschieten van het personeelsbeleid van de stichting, zoals zorgdragen voor de benodigde professionaliteit van de medewerkers, hun competenties en ontwikkeling daarvan en voldoende medewerkerstevredenheid;
- Financiële onregelmatigheden in de breedste zin van het woord;
- Grote datalekken en/of het hacken van de systemen van de organisatie;
- Negatieve media-aandacht.

De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de bestuurder de Raad van Commissarissen over deze onderwerpen proactief informeert met een vastgestelde regelmaat. Als er (dreigende) calamiteiten worden geconstateerd, verwacht de Raad van Commissarissen dat de bestuurder proactief informeert en vraagt de Raad van Commissarissen de bestuurder om een verklaring in termen van de toedracht, de ernst en consequenties van de calamiteit evenals wat de bestuurder

aan actie heeft ondernomen alsmede wat de impact van de maatregelen is en welke neveneffecten kunnen optreden.

8.2 Interventies

Indien een verklaring uitblijft of niet strookt met wat in het licht van de calamiteit verwacht mag worden staan de volgende interventies (in oplopende zwaarte) tot beschikking van de raad:

1. De Raad van Commissarissen vraagt de bestuurder binnen een nader aangeduide termijn passende actie te ondernemen;
2. De Raad van Commissarissen sommeert de bestuurder binnen een nader aangeduide termijn passende actie te ondernemen;
3. De Raad van Commissarissen ontnemt een deel van de bevoegdheden van de bestuurder binnen een nader omschreven termijn en voorwaarden;
4. De Raad van Commissarissen schorst de bestuurder voor een nader omschreven termijn;
5. De Raad van Commissarissen gaat over tot ontslag van de bestuurder.

Om de toezichthoudende rol gescheiden te houden van de besturende benoemt de Raad van Commissarissen in geval van de onder 3, 4 en 5 genoemde interventies een interim-bestuurder die direct aan de Raad van Commissarissen verantwoording aflegt.

8.3 Crisisprotocol

Hoe te handelen in crisissituaties die invloed hebben op de uitoefening van de bevoegdheden van de raad. Het gaat dan vooral over de crisissituaties met betrekking tot de bestuurder, omdat er sprake is van een éénhoofdig bestuur bij Weller.

Het gaat hierbij om de volgende situaties:

- Plotseling overlijden van de bestuurder;
- Afwezigheid van langere duur;
- Conflict tussen de bestuurder en de Raad van Commissarissen;
- Conflict tussen de bestuurder en het opzeggen van het vertrouwen door het managementteam; de ondernemingsraad of Huurdersraad;
- Strafrechtelijke vervolging van de bestuurder al dan niet in de hoedanigheid van bestuurder.

In het crisisprotocol zijn deze situaties nader uitgewerkt.

9 Tot slot

Met dit toezichtsplan geeft de Raad van Commissarissen van Weller inzicht in de manier hoe zij haar toezicht uitvoert en hoe zij tegen haar toezichthoudende rol aankijkt. Daarnaast worden de toezichtspeerpunten voor het betreffende jaar expliciet gemaakt.

In de statuten van Weller en de reglementen Raad van Commissarissen en van het bestuur is een aantal thema's uit dit document nog verder uitgewerkt.

Omdat we transparant willen zijn in ons handelen, beschouwen we dit toezichtsplan als een openbaar stuk. Het is daarmee beschikbaar voor zowel de medewerkers van Weller, als alle overige belanghebbenden. Het toezichtsplan wordt jaarlijks geactualiseerd.