

1. Visie op toezicht

1.1 algemeen

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor- en belast met het besturen en de besturing van de organisatie. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op de besturing door de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Poort6 als maatschappelijke organisatie. De Raad van Commissarissen heeft ten behoeve van zijn rol een eigen visie op toezicht geformuleerd. De visie sluit aan bij de Governancecode. In deze notitie wordt de visie van de Raad van Commissarissen en de manier waarop hij het toezicht vorm wil geven op beschreven.

1.2 Het doel van het toezicht

De Raad van Commissarissen toetst of de bestuurder bij de beleidsvorming en de uitvoering van de bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie in relatie tot haar maatschappelijke opdracht, namelijk: *“we bieden onze huidige en toekomstige klanten een thuis en we geven thuis als ze ons nodig hebben. Dat doen we in goed overleg met als onze belanghouders, waarbij we de balans tussen maatschappelijk en financieel presteren goed bewaken¹”*. Tevens toetst de Raad van Commissarissen of de bestuurder daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij Poort6 en de daarmee verbonden stakeholders betrokken zijn.

1.3 Taken en rollen van de Raad van Commissarissen

In algemene zin kan worden gesteld dat een Raad van Commissarissen drie rollen heeft: toezichthouder op, adviseur van en werkgever voor de bestuurder. Toezicht houden kan vervolgens worden gedefinieerd als *“het inwinnen van informatie, het beoordelen daarvan binnen heldere kaders en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren”*.

De primaire bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Poort6 ligt te allen tijde bij de bestuurder. De Raad van Commissarissen beweegt zich in zijn rol als adviseur en toezichthouder tussen betrokkenheid en distantie. De keuze daarin wordt situationeel bepaald. Afhankelijk van tijd, situatie, onderwerp en omstandigheden wordt gezocht naar een evenwicht tussen nabijheid en gepaste afstand. De Raad van Commissarissen ziet het als zijn opdracht om de missie en kwaliteit van Poort6 te waarborgen en om Poort6 aangesloten te houden bij zijn stakeholders. De Raad van Commissarissen doet dit door een constructieve en kritische dialoog aan te gaan met de bestuurder over doelen, besturing, haalbaarheid, risico's, resultaten en hun onderlinge samenhang. Daarnaast wil de Raad van Commissarissen ook vooruitkijken, strategische keuzes bespreken en een proactieve houding hebben. Hierbij worden altijd de missie en de waarden van Poort6 in het oog gehouden.

Binnen de taak van de Raad van Commissarissen zijn verschillende rollen te onderscheiden:

1. Toezichthoudende rol: informatie verzamelen, oordeelsvorming en zo nodig interveniëren;
2. Adviesrol en klankbordfunctie: adviseren van en meedenken met de bestuurder op basis van de in de Raad van Commissarissen aanwezige kennis, expertise en interne en externe informatie;
3. Maatschappelijke rol: verbinding leggen met de samenleving: de Raad van Commissarissen koppelt de ontwikkelingen in de omgeving en samenleving aan de ontwikkelingen binnen Poort6;
4. Werkgeversrol: benoemen, ontslaan, inspireren en periodiek beoordelen van de bestuurder. Tevens bepalen van de arbeidsvoorwaarden en honorering van de bestuurder. De beoordeling

¹ Strategische koers 2017-2020

van de bestuurder gebeurt aan de hand van het jaarlijks door de Raad van Commissarissen vast te stellen beoordelingskader welk wordt afgeleid van de doestellingen van Poort6

1.4 De visie van de Raad van Commissarissen

De missie en de waarden van de organisatie bieden belangrijke aangrijpingspunten voor het toezicht en hoe dit wordt uitgeoefend. De missie, visie en kernwaarden van Poort6 zijn daarmee tevens het fundament voor de visie op toezicht.

De missie luidt:

Poort6 biedt goede en betaalbare woningen in Gorinchem voor onze doelgroep. Dat doen we nu en in de toekomst.

De visie luidt:

Poort6 draagt maximaal bij aan de volkshuisvestelijke opgave door een bij de opgave passende woningportefeuille te verhuren, te sturen op rendement en financieel gezond te zijn. Onze huurders zijn tevreden over onze dienstverlening en onze keuzes zijn duidelijk, uitlegbaar en transparant voor onze belanghouders. Bij ons handelen staan onze kernwaarden centraal.

Die kernwaarden zijn:

- *Omgevingsbewust*
- *Oplossingsgericht*
- *Samenwerkend*

Deze kernwaarden zijn ook belangrijk voor de wijze waarop de RvC haar taken uitvoert.

1.5 Drie Pijlers

De werkwijze van de Raad van Commissarissen is gestoeld op drie pijlers 'de drie D's':

1^e pijler: Deskundigheid en diversiteit

De Raad van Commissarissen wil er zorg voor dragen dat de organisatie gebruik kan maken van de wijsheid (deskundigheid) van een groep mensen met verschillende achtergronden en levenservaring (diversiteit), die op gezonde afstand tot de waan van de dag staan en die de rust hebben om de complexiteit te overzien en zich te blijven focussen op de essentie. De achtergronden en deskundigheden van ieder lid leiden tot een samenstelling van de Raad van Commissarissen gezamenlijk waarin de meest gewenste deskundigheden zijn vertegenwoordigd. Bij (her)benoeming kijken we op basis van de ontwikkelingen binnen en buiten Poort6 naar welke deskundigheid en diversiteit nodig is. De Raad van Commissarissen onderwerpt haar eigen functioneren aan kritische reflectie en evaluatie en draagt zorg voor haar eigen scholing en ontwikkeling.

2^e pijler: Dialoog en debat

Informatieverwerking, meningsvorming en besluitvorming vinden plaats op basis van actieve, open en kritische dialogen. Hierbij zijn in het bijzonder van belang:

- Zorgvuldige voorbereiding.
- Onderzoekende houding en alertheid op 'group thinking'.
- Vragen stellen en het aangaan van het 'constructieve conflict'.
- Heldere conclusies en waar aan de orde besluiten.

3^e pijler: Delen van degelijke, ter doende informatie

De Raad van Commissarissen hanteert omwille van effectiviteit en efficiency in overleg met de bestuurder vastgestelde informatiebronnen en er zijn afspraken over welke KPI's er gerapporteerd wordt en hoe vaak. Zowel de leden afzonderlijk als de Raad van Commissarissen als geheel hebben de

plicht zich adequaat te informeren.

Bronnen zijn onder andere:

- Door de bestuurder aangeleverde informatie en rapportages.
- Informatie en rapportages van externe partijen zoals de Autoriteit, WSW, accountant, inspecties, maatschappelijke partners, huurdersorganisatie en andere belanghebbenden.
- Het (half)jaarlijks overleg met de ondernemingsraad en/of HPoort6
- Werkbezoeken en het bijwonen van gebeurtenissen en bijeenkomsten binnen de organisatie
- Informatie uit 'critical incidents'
- Informatie die de Raad van Commissarissen opdoet bij het in voorkomende gevallen bijstaan van de bestuurder in de uitvoering van zijn taken
- Publicaties e.d. over ontwikkelingen met betrekking tot de maatschappelijke opdracht en positie van de organisatie.

In de twee commissie van de Raad van Commissarissen, de remuneratiecommissie en de financiële audit commissie, wordt dieper ingegaan op informatie of vraagstukken op deze vlakken. In voorkomende gevallen kan de Raad van Commissarissen andere tijdelijke of staande commissie instellen.

2. De vergaderingen

De jaarplanning van de Raad van Commissarissen is opgesteld met inachtneming van de formele kaders en is tevens gebaseerd op de visie op toezicht. De Raad van Commissarissen vergadert zo vaak als nodig voor het uitvoeren van haar toezichttaken met een minimum van viermaal per jaar. De voorzitter maakt in overleg met de bestuurder de agenda die mede is gebaseerd op basis van de jaaragenda/jaarplanning, besluiten van de Raad van Commissarissen, voorstellen van de bestuurder en van de leden van de Raad van Commissarissen. In de keuze van de onderwerpen die gedurende het jaar besproken worden zoeken we naar een goede balans tussen de formele taken en de keuzes naar aanleiding van de visie. Deze toezichtvisie van de Raad van Commissarissen wordt op de website van Poort6 geplaatst. De Raad van Commissarissen stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden. Dit maakt deel uit van het jaarverslag van de organisatie en wordt op de website van de organisatie geplaatst.

Vastgesteld in de vergadering van de RvC van 2018-10-29