

GOVERNANCETABEL 2017

Dit document beschrijft in hoeverre Casade voldoet aan de Governancecode Woningcorporaties 2015.

Principe 1: Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht		
1.1	Bestuur en RvC hebben een visie op besturen en toezicht houden waarin de RvC zijn rollen en taakuitoefening als intern toezichthouder beschrijft	√
1.4	Het bestuur zorgt voor een interne gedrags- of integriteitscode en een klokkenluidersregeling en publiceert deze op de website van de corporatie.	√
1.5	Het bestuur brengt ten minste eenmaal per jaar verslag uit aan de RvC over de ingediende klachten bij de corporatie. In het jaarverslag wordt hiervan een samenvatting opgenomen.	√
1.8	Leden van bestuur en RvC blijven hun kennis ontwikkelen door middel van trainingen en cursussen. In het jaarverslag worden in het verslagjaar behaalde PE-punten van bestuur en RvC vermeld.	√
Principe 2: Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af		
2.1	Het bestuur legt in het strategisch ondernemingsplan vast wat het ziet als zijn maatschappelijke, operationele en financiële doelen. Dit wordt vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de RvC.	√
2.2	Het bestuur legt de wijze van besluitvorming en rolverdeling tussen bestuur en RvC vast in een bestuursreglement.	√
2.3	In het jaarverslag rapporteert het bestuur over de gerealiseerde maatschappelijke, operationele en financiële resultaten van de corporatie.	√
2.4	Corporaties laten hun maatschappelijke prestaties minimaal eens per vier jaar onderzoeken door een door de SVWN geaccrediteerd visitatiebureau.	√
Principe 3: Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak		
3.3	Een bestuurder wordt door de RvC benoemd, geschorst en ontslagen. Bij benoeming worden de wettelijke termijnen in acht genomen.	√
3.4	Bestuurders mogen in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming tot bestuurder geen lid zijn geweest van de RvC van de woningcorporatie.	√
3.5	De RvC stelt het beloningsbeleid van het bestuur vast conform de vigerende wettelijke kaders. Dit beleid, inclusief de beloning, wordt zowel in het jaarverslag als op de website van de corporatie gepubliceerd.	√
3.6	De corporatie verstrekt bestuursleden onder geen beding persoonlijke leningen, financiële garantie of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid.	√
3.7	Bestuursleden mogen onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met de corporatie, schenkingen aannemen van de corporatie en haar relaties, of derden op kosten van de corporatie voordelen verschaffen. Deze eisen worden vastgelegd in de interne gedrags- of integriteitscode.	√
3.8	Bestuursleden melden een (mogelijk) tegenstrijdig belang direct aan de RvC en de overige leden van het bestuur.	√
3.9	De RvC beoordeelt jaarlijks het functioneren van de bestuurder en rapporteert over het proces in het jaarverslag.	√
3.11	De RvC is aanspreekbaar op zijn functioneren en stelt een reglement op waarin hij zijn werkwijze vastlegt. Dit reglement wordt op de website van de corporatie gepubliceerd.	√
3.14	De RvC maakt jaarlijks een verslag van de werkzaamheden dat in het jaarverslag wordt gepubliceerd. In het verslag legt de RvC vast welke bepalingen van de Governancecode niet werden toegepast en met welke motivering hiervan is afgeweken.	√
3.15	De honorering van commissarissen valt binnen de vigerende wettelijke kaders en wordt in het jaarverslag vermeld en op de website van de corporatie gepubliceerd.	√
3.17	De gevolgde procedure van werving en selectie van bestuur en RvC wordt in het jaarverslag verantwoord. Vacatures worden op de website van de corporatie	√

	gepubliceerd en openbaar opengesteld via bijv. een advertentie. De RvC kiest hierin onafhankelijk. Het bestuur heeft een adviserende rol.	
3.20	Leden van de RvC worden benoemd door de RvC voor een periode van ten hoogste vier jaar en kunnen eenmaal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd. In geval van fusie van de corporatie gaat de termijn niet opnieuw in.	√
3.23	De RvC bespreekt ten minste één keer per jaar het eigen functioneren en dat van individuele leden van de RvC. Eens per twee jaar doet de RvC dat onder onafhankelijke, externe begeleiding.	√
3.24	De corporatie verstrekt onder geen beding persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid. Commissarissen mogen voorts onder geen voorwaarde activiteiten ontplooiën die in concurrentie treden met de corporatie, schenkingen aannemen van de corporatie en haar relaties, of derden op kosten van de corporatie voordelen verschaffen. Commissarissen verrichten buiten hetgeen volgt uit hun functie als toezichhouder geen werkzaamheden voor de corporatie. Deze eisen worden vastgelegd in de interne gedrags- of integriteitscode.	√
3.28	In geval van ontstentenis of belet van het bestuur kan een lid van de RvC bij hoge uitzondering voor maximaal drie maanden de rol van bestuurder op zich nemen.	√
Principe 4: Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen		
4.1	Het bestuur legt vast wie als belanghebbende partijen worden beschouwd en onderhoudt contacten met hen. Het bestuur bekijkt periodiek of ze met alle relevante belanghebbenden in gesprek is.	√
4.2	Het bestuur voert overleg met de eigen in haar woningmarktregio werkzame huurdersorganisaties en bewonerscommissies.	√
4.3	Het bestuur scheidt randvoorwaarden om te komen tot sterke en professionele huurdersorganisaties.	√
4.4	Het bestuur respecteert de rol van de gemeente, voert daarmee overleg en maakt prestatieafspraken over de uitvoering van het in de betrokken gemeente geldende volkshuisvestingsbeleid.	√
4.5	Overige als belanghebbend beschouwde partijen worden actief betrokken bij (de vormgeving van) het beleid van de corporatie en de behaalde prestaties. Het bestuur maakt zichtbaar met wie en hoe met de belanghebbenden overleg is gevoerd.	√
4.6	Het bestuur bespreekt minimaal één maal per jaar met de RvC over de omgang met en de participatie en invloed van belanghebbenden.	√
4.7	De RvC oriënteert zich regelmatig over wat er onder de gemeenten, (vertegenwoordigers van) huurders en andere stakeholders leeft en legt aan die belanghebbenden periodiek verantwoording af over de wijze waarop de raad toezicht heeft gehouden.	√
4.8	In het ondernemingsplan en het jaarverslag wordt aan bovenstaande onderwerpen ruim aandacht besteed.	√
Principe 5: Bestuur en RvC beheersen de risico's verbonden aan de activiteiten		
5.1	Het bestuur brengt de risico's die verband houden met de activiteiten van de woningcorporatie in kaart, hanteert een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico's en verantwoordt zich hierover in het jaarverslag.	√
5.2	Het bestuur stelt een treasurywet en een investeringswet op en bespreekt dit met de RvC. De RvC keurt deze vervolgens goed.	√
5.3	Het bestuur stelt een beleggingswet op dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC.	√
5.4	De RvC houdt in het licht van de maatschappelijke doelen van de corporatie specifiek toezicht op alle inspanningen om risico's inzichtelijk te maken en te beheersen.	√
5.5	Het bestuur verschaft de RvC alle relevante informatie ten behoeve van (het toezicht op) de risicobeheersing.	√
5.6	In geval van een eventuele sanering van een corporatie laat een corporatie, die bij de organisatie die de saneringsfunctie (gemandateerd) vorm geeft een saneringsplan indient, zich adviseren door een in te stellen adviescommissie vanuit Aedes.	√
5.8	De RvC benoemt de externe accountant voor een periode van maximaal acht jaar. Ter vergroting van de transparantie wordt het selectieproces van de accountant toegelicht	√

	in het jaarverslag alsmede de redenen die aan de wisseling ten grondslag liggen,. In geval van fusie van de corporatie gaat de termijn niet opnieuw in.	
5.9	De RvC ziet toe op de controlewerkzaamheden van de accountant. Daarbij wordt het vigerende accountantsprotocol voor woningcorporaties gehanteerd.	√
5.10	De externe accountant (en voor zover aanwezig de auditcommissie) wordt betrokken bij het opstellen van het werkplan van de controle. De externe accountant rapporteert aan de RvC en het bestuur over zijn bevindingen.	√
5.11	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 uitmaakt van het jaarverslag.	√