

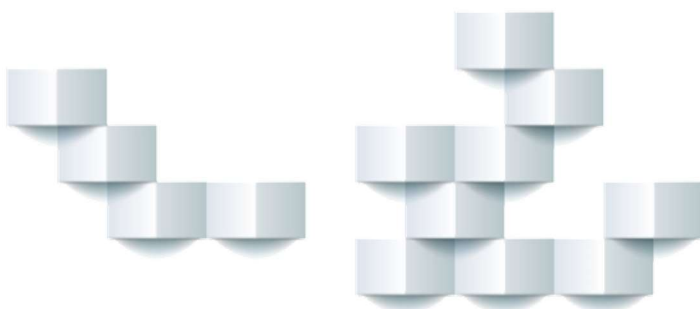


woonstichting De Zes Kernen

Buitengewoon wonen in Bernisse

TOEZICHT- & TOETSINGSKADER 2020

Raad van Commissarissen





woonstichting De Zes Kernen

Buitengewoon wonen in Bernisse

COLOFON

Dit Toezicht- en Toetsingskader is een uitgave van Woonstichting De Zes Kernen. De visie is geactualiseerd in 2020 op basis van de herziene Governancecode woningcorporaties 2020.

©Woonstichting De Zes Kernen



TOETSINGSKADER

Het toetsingskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels die de Raad van Commissarissen bij het uitoefenen van zijn taken volgt.

1. Extern Toezichtskader

- Woningwet
- Besluit Toegelaten instellingen Volkshuisvesting (BTiV)
- Regeling Toegelaten instellingen Volkshuisvesting (RTiV)
- Governancecode Woningcorporaties

2. Intern Toezichtskader

- Statuten
- Bestuursreglement
- Profielschets Raad van Commissarissen
- Reglement Raad van Commissarissen
- Reglement Selectie- en remuneratiecommissie
- Reglement financieel beleid en beheer
- Investeringsstatuut
- Beleggings- en Treasurystatuut
- Integriteitscode
- Klokkenluidersregeling

Het toetsingskader is voor het bestuur kaderstellend om te besturen en voor de Raad van Commissarissen richtinggevend om toezicht te houden. Het toetsingskader wordt gevormd door de kaders die betrekking hebben op enerzijds de besturing en anderzijds op de beheersing van de organisatie.

3. Besturingskaders

- Visiedocument
- Strategisch voorraadbeleid
- Bedrijfsplan
- Meerjareninvesteringsplan
- Jaarplan
- Prestatieafspraken gemeenten
- Overzicht met stakeholders en belanghebbenden
- Maatschappelijk vastgoed en niet-DAEB investeringsbeleid

4. Beheersingskaders

- Financiële kaders (meerjaren)begroting
- Liquiditeitsbegroting
- Risicobeheersingssysteem
- Kwaliteitsbeleid
- Organisatie- en formatieplan en strategisch human resourcebeleid



5. Overigen

Aanvullend op bovenstaande documenten hanteert de Raad van Commissarissen structureel de navolgende documenten bij de invulling van haar taken:

- Beoordelingen van externe toezichthouders
- Woonvisies Voorne Putten, Nissewaard en Hellevoetsluis
- 4-maandsrapportages
- Accountantsverslag jaarrekening
- Assurancerapport accountant inzake wet- en regelgeving
- Jaarrekening en dVi
- Visitatierapport