

Evaluatie functioneren Raad van Commissarissen Stichting Actium in 2011

De Raad van Commissarissen (RvC) bespreekt minimaal één keer per jaar, buiten aanwezigheid van de bestuurder, zijn eigen functioneren. Hiertoe heeft de RvC van Actium zichzelf verplicht en dit schrijft de Governancecode Woningcorporaties ook voor. Maar er zijn meer redenen om jaarlijks het functioneren te bespreken. Want met een zelfevaluatie wordt duidelijk waar verbeteringen nodig zijn en worden de criteria waaraan leden van de RvC moeten voldoen waar nodig aangescherpt.

Overleggen in 2011

In 2011 heeft de RvC tien keer regulier vergaderd met de directeur/bestuurder, de managers en de controller. Daarnaast is er een keer met de ondernemingsraad en een maal met het huurdersplatform MEVM overleg gevoerd. De jaarlijkse zelfevaluatie vond op 28 november 2011 plaats in het bijzijn van de voltallige (8 commissarissen) RvC. De opzet van de evaluatie is dit jaar anders dan voorgaande jaren in verband met het grote 'visitatie' onderzoek, dat eens in de vier jaar wordt gehouden. Hierbij is de toezichthoudende rol van de RvC aan de orde gekomen. Deze is daarom bij deze zelfevaluatie niet over gedaan. De zelfevaluatie is onder deskundige externe begeleiding uitgevoerd.

De zelfevaluatie bestond uit de volgende onderdelen:

- individueel invullen van vragenlijsten
- bespreking van de enquête-uitkomsten in de evaluatievergadering
- besluitvorming en verbeterpunten vaststellen

Resultaten schriftelijke enquête

Het functioneren is op de volgende punten gemeten:

- o betrokkenheid RvC bij het Visitatie rapport
- o adviesrol van de RvC
- o strategie en beleid
- o deskundigheid en competentiebevordering
- o maatschappelijke betrokkenheid
- o risicomanagement

Volgens de RvC is er een stijgende lijn vast te stellen in het functioneren van de RvC. De raad is kritischer geworden, heeft meer kennis en deskundigheid in huis en de dialoog wordt onderling en met de bestuurder goed gevoerd. In 2011 heeft de RvC zich meer gericht op de toezichthoudende rol dan op de adviesrol. Er is sprake van een transparante en prettige samenwerking met de directeur/bestuurder en met de verschillende commissies. De RvC ziet adequaat toe op het risicomanagement.

Naar aanleiding van de enquête-uitkomsten en de discussie in de evaluatievergadering is een aantal verbeter- en actiepunten voor 2012 opgesteld:

- o aanscherpen van de adviserende rol/taak van de commissarissen
- o focus op strategische/beleidsmatige onderwerpen en daarbij een eigen visie voor de toekomst bepalen
- o meer afstand nemen van operationele zaken
- o trendsettende rol van de corporatie bepalen met betrekking tot de maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen op de woningmarkt
- o de risicogebieden laten analyseren en daarvan een top5 lijst samen stellen
- o het aantal commissarissen in de raad brengen op zeven
- o in het eerste kwartaal van 2012 een agenda opstellen
- o betere verdeling van taken en werkzaamheden
- o zoeken naar versterking van de RvC op basis van een aangepast profiel



Conclusie

Mede door de kritische houding van de raad over het eigen functioneren en het functioneren van de organisatie, acht zij zichzelf goed in staat de ontwikkelingen en de bedrijfsvoering van Actium goed te bewaken en daar waar nodig, gevraagd en ongevraagd, de bestuurder bij de uitvoering van zijn taak terzijde te staan. Met de collectieve zelfevaluatie heeft de Raad van Commissarissen voldaan aan de naleving en handhaving van de corporate Governance Code in 2011.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen