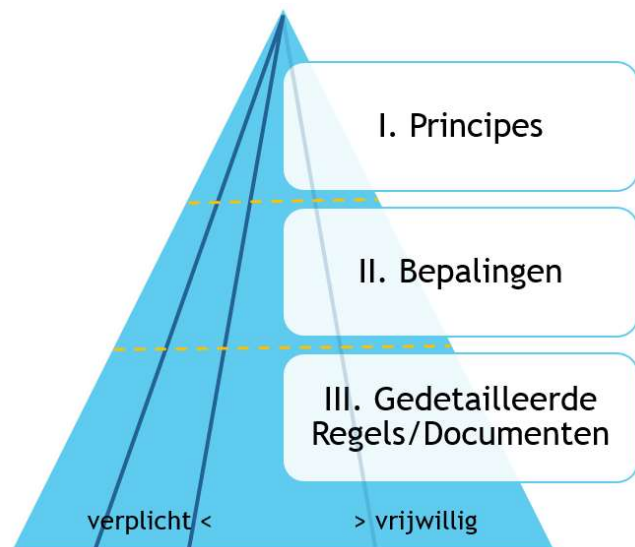


GOVERNANCE RAAMWERK

Het doel van het Governance Raamwerk is om:

- in één document, zoveel als mogelijk, alle (*verplichte*) *governance principes* te benoemen, op hoofdlijnen te integreren en op een consistente en eenduidige manier bijeen te brengen;
- aan te geven in welk *governance document* (statuten of reglement of anderszins) de governance principes alsmede de (wettelijke en governance) *governance bepalingen* die de basis vormen voor het governance principe c.q. het principe verder uitwerken, zijn opgenomen;
- aan te geven wie op basis van de Governancecode woningcorporaties 2015 ("Gov. Code") en Woningwet verantwoordelijk is c.q. betrokken *moet* worden: het bestuur, de RvC c.q. de Minister.

Schematisch weergegeven:



GOVERNANCE RAAMWERK STICHTING WONEN LIMBURG d.d. 8 oktober 2018	Minister	RvC	Bestuur	Bron	Datum
<i>Governance Principe 1: Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht: setting the right tone at the top</i>					
Visie op besturen en toezicht		X	X	Gov. Code	
Integriteitcode			X (en medewerkers)	Gov. Code	
Klokkenluiderregeling			X (en medewerkers)	Gov. Code	
Klachtenreglement			X (en huurdersorganisatie, medewerkers, derden)	Woningwet c.a.	
<i>Governance Principe 2: Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af</i> <i>Governance Principe 3: Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak</i>					
Ondernemingsplan, verslaggeving en visitatierapport	X (ontvangt verslaggeving en visitatierapport)	X (vaststellen) verslaggeving en X (goedkeuring (ondernemingsplan en visitatie rapport))	X	Gov. Code en Woningwet	
Governance verslag		X		Gov. Code	
Statuten Wonen Limburg en statuten verbonden ondernemingen	X (goedkeuring)	X (goedkeuring)	X	Woningwet	
Reglement Raad van Commissarissen		X		Gov. Code	
Reglement Remuneratiecommissie		X		Gov. Code	
Reglement Auditcommissie		X		Gov. Code	
Reglement Werving- en selectiecommissie(inclusief profielschetsen)		X		Gov. Code	

GOVERNANCE RAAMWERK STICHTING WONEN LIMBURG d.d. 8 oktober 2018	Minister	RvC	Bestuur	Bron	Datum
Rooster van Aftreden RvC		X		Gov. Code	
Bestuursreglement		X (goedkeuring)	X	Gov. Code	
Procuratieregeling		X (informatie)	X	Gov. Code	
<i>Governance Principe 4: Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen</i>					
Samenwerkingsovereenkomst met de huurdersorganisatie(s) van Wonen Limburg			X (met huurdersorganisatie)	Gov. Code en WOHV	
(Prestatie)afspraken met gemeente(n)			X (met gemeenten)	Gov. Code en Woningwet c.a.	
<i>Governance Principe 5: Bestuur en RvC beheersen de risico's verbonden aan de activiteiten</i>					
Reglement Auditcommissie*		X		Gov.Code	
Bestuursreglement*		X (goedkeuring)	X	Gov. Code	
Procuratieregeling*		X (informatie)	X	Gov. Code	
*deze documenten hebben een tweeledige rol (zie ook onder principe 2 en 3)					
Reglement Financieel beleid en beheer (inclusief verankering van de rol van de control functie)	X (goedkeuring)	X (goedkeuring)	X	Woningwet	
Treasurystatuut		X (goedkeuring)	X	Gov. Code	
Investeringsstatuut		X (goedkeuring)	X	Gov. Code	
Beleggingsstatuut (eventueel als onderdeel van Treasurystatuut)		X (goedkeuring)	X	Gov. Code	
Verbindingenstatuut		X (goedkeuring)	X	Gov. Code (oud)	
Sloopreglement			X	Woningwet	

Schematisch weergegeven:

