

Raad van Commissarissen Intermaris

Inhoudsopgave

1. Woord vooraf	3
2. Inleiding	4
2.1. Overzicht belangrijke gebeurtenissen in 2021	4
3. Verslag vanuit de toezichthoudende rol	6
3.1. Toezicht op strategie	6
3.2. Toezicht op volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties	6
3.3. Toezicht op de stakeholderdialoog	8
3.4. Toezicht op financiële en operationele prestaties	9
4. Verslag vanuit de werkgeversrol	13
5. Overige huishoudelijke RvC zaken	16
6. Tot slot.....	21

1. Woord vooraf

Het is in alle opzichten een turbulent jaar geweest. De vastgoedmarkt is krakend aan het vastlopen en komt ook met de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening niet zomaar weer op gang. We hebben als toezichthouder dan ook bewondering voor Intermaris die zijn hoge ambities toch heeft weten te realiseren. Het beleid van de afgelopen jaren om veel tijd en energie te steken in het realiseren van nieuwbouw en duurzaamheid begint zijn vruchten af te werpen. In dit kalenderjaar zullen ruim 200 nieuwe woningen worden opgeleverd en worden ruim 500 woningen op het Warmtenet aangesloten. Ook zijn we als RvC bijzonder trots dat brancheorganisatie Aedes Intermaris een A notering heeft gegeven, de hoogste te behalen score, hetgeen een waardering is voor de prestaties van de organisatie.

In dit verslag geven wij inzicht in de wijze waarop wij in 2021 invulling gaven aan onze toezichthoudende rol bij Intermaris. Dit verslag beperkt zich tot de verantwoording over die rol. In het bestuursverslag kunt u kennisnemen van de opgave, prestaties en activiteiten van de Stichting Intermaris.

Intermaris draagt naar ons oordeel op substantiële wijze bij aan de maatschappelijke rol die zij in de werkregio vervult. Er is een telkens toenemende complexiteit en druk op de woningmarkt en op woningcorporaties. Zo ook voor Intermaris. De woningmarkt, de vele partijen met – soms tegengestelde – wensen, de vele uitdagingen rondom bouwen, onderhoud, leefbaarheid en duurzaamheid, stellen telkens nieuwe eisen aan Intermaris. Binnen dit spannende krachtenveld mag Intermaris – naar ons oordeel – best trots zijn op haar prestaties.

Op de website van Intermaris treft u in aanvulling op onze “Visie op Toezicht” ook een “Uitwerkingsnota op Toezicht”. Daarin ziet u een uitgebreide opsomming van de wijze waarop wij vorm en inhoud geven aan onze rol. Dit is de basis van waaruit wij werken. Dit herhalen we niet in voorliggend verslag. We beperken ons hier tot de daadwerkelijke actualiteit in het verslagjaar 2021.

Uiteraard spreken wij graag onze grote waardering uit voor alle medewerkers en de leiding van Intermaris, die volop invulling zijn blijven geven – ondanks de belemmeringen door corona – aan alle maatschappelijke uitdagingen van Intermaris. Cees Tip (bestuurder) is per 1 januari 2021 door ons herbenoemd voor een volgende wettelijke termijn van vier jaar. Dit hebben wij van harte gedaan, of zoals één van onze commissarissen dit uitdrukte: ‘we boffen met deze bestuurder’. Dit onderstreept ook ons vertrouwen in de koers, ambitie en wijze van omgaan met belangrijke uitdagingen onder zijn leiding door Intermaris.

We vertrouwen erop met dit verslag een duidelijk beeld te schetsen over onze rol in het afgelopen jaar. Mocht u naar aanleiding van het lezen van dit jaarverslag vragen hebben aan ons, dan horen wij dat uiteraard ook graag. U kunt ons ook bereiken via ons e-mailadres: RvC@intermaris.nl

Namens de RvC van Intermaris,

Paul Trip
Voorzitter Raad van Commissarissen

2. Inleiding

In dit jaarverslag geven wij inzicht in hoe wij in 2021 invulling gaven aan onze taken (toezicht, klankbord en de werkgeversrol) en maatschappelijke verantwoordelijkheid. In het voorliggende verslag verantwoorden we de onderwerpen langs een aantal hoofdstukken en paragrafen:

- we staan stil bij majeure aspecten van onze toezichthoudende rol **(2.1.)**;
- we gaan in op de wijze van invulling van onze toezichtrol **(3.)**;
- we beschrijven de wijze van invulling van onze werkgeversrol **(4.)**;
- en we gaan in op de wijze waarop de kwaliteit van intern toezicht door ons is geborgd en hoe wij zijn samengesteld **(5.)**.

De klankbordfunctie vormt een rode draad in ons contact met bestuur en directie van Intermaris. De context daarvan staat in het bestuursverslag verwoord.

2.1. Overzicht belangrijke gebeurtenissen in 2021

Vanuit ons perspectief sprongen de volgende gebeurtenissen bij Intermaris er uit:

Programma's Kersenboogerd/Warmtenet & Wheermolen Oost

Zowel in Hoorn als in Purmerend zien wij in sommige buurten en wijken nog grote sociale vraagstukken. Het gaat hier met name om de Kersenboogerd (Hoorn) en Wheermolen Oost (Purmerend). De forse inzet van Intermaris in zowel menskracht, als kapitaal is een goede zaak. Ook de participatieve wijze van werken – in nauw overleg met de bewoners, gemeenten en maatschappelijke partners – zien wij als voorwaardelijk sterke punten om in deze wijken straks werkelijk het verschil te kunnen maken. Wij zijn adequaat aangesloten op de gebiedsontwikkelingen, de belangrijkste afspraken daarin, de relevante ontwikkelingen en vraagstukken die daar spelen. Wij zullen deze dossiers zeker en met veel belangstelling goed blijven volgen.

Duurzaamheidsstrategie en energietransitie: Warmtenet Hoorn

Intermaris investeert fors in het verduurzamen van het bestaand bezit en het beperken van de CO₂ uitstoot. Tegelijk herkennen we de afnemende meeropbrengst: gemiddeld scoort Intermaris immers qua duurzaamheids-maatregelen al goed. De grote winst is nu voornamelijk nog te behalen bij nieuwbouw én bij de aanleg van een Warmtenet door de gemeente Hoorn. We volgen de (politieke) ontwikkelingen hierin met belangstelling.

Indien en voor zolang nodig schakelt Intermaris mee naar WKO-installaties en andere – zo mogelijk collectieve – klimaat neutrale – energieoplossingen. Bovenal blijven we natuurlijk alert op de effecten die de maatregelen hebben op de totale woonlasten van huurders met een laag inkomen. Circulariteit en klimaatadaptatie zijn belangrijke onderwerpen waar Intermaris voor de regio het verschil kan gaan maken. Wij ondersteunen de ambitie en doelen van Intermaris van harte.

Maatschappelijke Woonagenda Intermaris

In het voorjaar 2021 hebben we de Maatschappelijke Woonagenda 2021-2030 onderschreven. Intermaris wil op het vlak van dienstverlening aan haar huurders haar vleugels uitslaan. Intermaris wil niet alleen een *huis* bieden, maar ook een *thuis*. De koers die Intermaris heeft

uitgeschreven en samen met de huurdersorganisaties heeft bepaald, onderschrijven wij van harte.

Paradox: willen bouwen, maar niet altijd kunnen

We herkennen met het bestuur van Intermaris een bijzondere paradox. De bouw van meer sociale huurwoningen is een maatschappelijke wens én een erkende noodzaak. Er is echter een aantal factoren dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid die Intermaris daarin wil nemen belemmert. Het gaat daarbij enerzijds om lokale factoren. Bijvoorbeeld gemeenten die eigen politiek opportune afwegingen maken, waardoor er minder sociale woningbouw komt dan nodig is. Wij delen de visie van het bestuur en de huurdersverenigingen van Intermaris, dat de zwakste schouders niet de relatief zwaarste lasten moeten dragen.

We delen anderzijds ook de sectorale zorgen over de toenemende bouwkosten en andere lasten die op woningcorporaties drukken. We denken aan de ATAD, VPB en Verhuurdersheffing. Intermaris zit binnen afzienbare tijd aan het maximum van haar investeringscapaciteit. Gelukkig zien we dat op alle fiscale aspecten – en met name de Verhuurdersheffing – de politiek in 2021 iets in beweging is gekomen. Hopelijk biedt dit soelaas om de beoogde groei van sociale huurwoningen ook te realiseren.

Herbenoeming bestuurder

Met onze en door diverse belanghebbenden uitgesproken waardering hebben wij Cees Tip (bestuurder) met ingang van 1 januari 2021 herbenoemd voor een volgende termijn van vier jaar tot en met eind 2024.

Organisatieontwikkeling, cultuur en gedrag

Intern gaat het naar ons oordeel bij Intermaris overall goed. De basis die is gelegd werpt zijn vruchten af. We zien Intermaris qua formatie weer iets groeien. Wat begrijpelijk is gezien de grote ambities die Intermaris heeft én waar wil maken!

3. Verslag vanuit de toezichhoudende rol

3.1. Toezicht op strategie

De RvC is nauw betrokken bij de strategiebepaling van Intermaris. Wij zijn op meerdere momenten intensief betrokken geweest bij de totstandkoming en het actualiseren van de portefeuillestrategie, de visie op Wonen en Maatschappij en de Duurzaamheidsstrategie. Ook bij de vertaling van strategie naar beleid zijn wij adequaat in positie.

Als collectief zijn we alert op externe ontwikkelingen en relevante risico's en de wijze waarop Intermaris hierop acteert. Zowel in onderling RvC beraad, als met bestuurder, directie en deskundigen, voeren we hierover het gesprek. We toetsen regelmatig bij het bestuur of Intermaris goed op koers ligt en op koers blijft. We zijn daarbij in brede zin geïnteresseerd in belemmeringen die de ambitie in de weg staan.

Belangrijke strategische onderwerpen die in 2021 bij ons aan bod zijn gekomen:

- Huurbeleid (huurprijsbeleid, passend wonen dilemma's, inclusief rol huurdersverenigingen);
- Samenwerking en participatie met belanghebbenden (stakeholdermanagement);
- Beoordeling effecten investeringsambitie versus lange termijn financiering;
- Portefeuillestrategie en vastgoedsturing (inclusief verkoopstrategie);
- Aanpak energietransitie (maar met name ook: duurzaamheid, circulariteit en toepassing van biodiversiteit);
- (Sociale)innovatie en Organisatieontwikkeling (incl. strategische personeelsplanning);
- Continuïteit: (financiële) haalbaarheid en langere termijn realisme van de ambities.

Aan iedere reguliere RvC-vergadering (vijf per jaar) verbinden we buiten de reguliere agenda om een themadebat. Tijdens onze voor- en najaarsconferentie bouwen wij extra tijd en ruimte in om strategische onderwerpen uit te diepen. Daarnaast hebben wij ieder voorjaar een (eigen) strategiedebat: het Havenberaad. In 2021 hebben we hierbij met Achmed Baâdoud (onder meer voormalig voorzitter deelraad Nieuw-West in Amsterdam) gesproken over aanpak van leefbaarheidsissues in kwetsbare wijken.

3.2. Toezicht op volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties

De RvC beoordeelt de volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties door zich een gedegen beeld te vormen van de geleverde prestaties ten opzichte van de strategische en jaarlijkse doelstellingen. De commissie wonen en vastgoed (CWV) vervult op dit werkterrein een belangrijke adviserende rol naar de plenaire raad en een klankbordrol richting bestuur en directie. In commissieverband wordt ook in detail ingezoomd op actuele vraagstukken.

De raad ontvangt – naast alle informatieve- en goedkeuring plichtige documenten – ook gedegen tertiaal-rapportages met management respons en voor iedere RvC vergadering CWV-memo's en PowerPoints met Actualiteiten vanuit het Bestuur. Mede aan de hand van deze rapportages houden wij een goed en actueel beeld op een breed scala van ontwikkelingen.

In de gepubliceerde nota over 'de Uitvoering van onze Toezichtrol' (zie website) kunt u teruglezen hoe wij in de dagelijkse praktijk invulling geven aan onze rol.

Locatiebezoeken

Als plenaire raad hebben wij ook in 2021 weer locatiebezoeken gebracht aan wijken met sloop-, nieuwbouw- en/of renovatie-opgaven. Door corona is het aantal locatiebezoeken tot één uitgebreid bezoek aan Hoorn beperkt (Grote Waal, Hoorn-Noord). De locatiebezoeken bevorderen dat wij naast de 'papieren' investeringsvoorstellen, ons ook een verrijkt beeld kunnen vormen van de effecten van activiteiten en investeringen op de directe woon- en leefomgeving. Bovendien ontmoeten wij tijdens de locatiebezoeken medewerkers leefbaarheid, assetmanagers, projectontwikkelaars en andere, ook externe, partijen (Waalhandjes), die op de verschillende locaties presentaties en toelichtingen geven.

Projecten

In de RvC is in 2021 een aantal fasedocumenten goedgekeurd, waar onder:

- Glazenwagen, Bangert & Oosterpolder en de Nieuwe Steen te Hoorn;
- Ooster en Westervenne te Purmerend;

In het bestuursverslag staat een limitatief overzicht van alle projecten. Dat valt buiten de scope van dit RvC verslag.

Wij ontvangen gedegen Tertiaal-rapportages specifiek m.b.t. projecten. Mede langs die overzichtelijke weg zijn wij goed aangesloten op alle lopende zaken. De CWV-commissie wordt meer in detail geïnformeerd over de investeringen van Intermaris en de activiteiten op het terrein van planmatig onderhoud, renovatie en investeringen in duurzaamheid. Belangrijke zaken en ontwikkelingen bespreken we plenair langs de lijn van de tertiaal-rapportages en actualiteiten memo's. Als raad nemen wij standaard ook kennis van de (digitale) brochure 'Werken aan Wonen' op de website van Intermaris.

Wij zijn door het bestuur nauw aangesloten op de keuzes die worden gemaakt ten aanzien van Warmte Koude Opslag (WKO) installaties. Bij een aantal nieuwbouw locaties is dit een zeer actueel onderwerp van aandacht geworden – die helaas soms ook tot vertragingen in de oplevering leidt.

Gebiedsontwikkeling in Hoorn en Purmerend

Wij hebben in het verslagjaar wederom uitgebreid stilgestaan bij de aanleg van het Warmtenet in Hoorn, het Programma Kersenboogerd (Hoorn) en het Programma Wheermolen Oost (Purmerend). Voor beide ontwikkelprogramma's geldt dat wij de ontwikkelvisie van harte ondersteunen. Tegelijk blijven wij scherp als het gaat om de redelijke maat van wederkerigheid in afspraken met samenwerkingspartners – waaronder de gemeenten en marktpartijen. Wij vinden het belangrijk dat Intermaris en partijen oog hebben en houden voor de mate waarin zij financieel maatschappelijk verantwoord dienen bij te dragen aan de gebieds-ontwikkeling en leefbaarheid. De rekening mag naar ons oordeel daarbij nooit onevenredig zwaar op de schouders van de corporatie – lees: de huurders worden neergelegd.

Zowel voor het programma en de samenwerkingsovereenkomsten voor Kersenboogerd/aanleg Warmtenet (Hoorn), als voor Wheermolen-Oost (Purmerend) hebben wij in 2021 tijd gemaakt met het oog op een kwalitatief goed proces van besluitvorming bij Intermaris.

3.3. Toezicht op de stakeholderdialoog

Onze visie op stakeholdermanagement

Het is ook onze rol om erop toe te zien dat de belangen van verschillende stakeholders in voldoende mate meewegen in de besluitvorming van Intermaris. Bovendien hechten wij er aan om ons een beeld te vormen van de wijze waarop belanghebbenden de samenwerking met Intermaris ervaren. Wij hebben dit met het bestuur vastgelegd in de nota de 'Dialoog met belanghebbenden'. Met het bestuur voeren wij regelmatig het gesprek over hoe bewonersparticipatie in brede zin geïntensiveerd en verder verbeterd kan worden.

In een themadebat heeft het bestuur ons uitgebreid geïnformeerd over de actualiteit in relevante samenwerkingsrelaties en het doel en de meerwaarde die Intermaris daarin voor ogen heeft. Wij zien dat er op zowel strategisch-, als op tactisch/operationeel niveau een zeer breed palet van contacten is. Wij herkennen de verschillen in dynamiek in het West-Friese en de Kop van Noord-Holland, versus de meer Randstedelijke-vragen die spelen in onze werkregio Purmerend.

Een (delegatie van) de RvC voert regelmatig gesprekken met de huurdersorganisaties, de gemeentes Hoorn en Purmerend en de Ondernemingsraad. Maar ook belangen van overige stakeholders, waaronder ministeries, externe toezichthouders (Aw en WSW), zorg- en welzijnspartijen, financiers, collega-corporaties en brancheorganisatie Aedes houden we binnen onze scope.

Huurdersverenigingen

We hechten grote waarde aan het goed (kunnen) functioneren van onze beide huurdersverenigingen (De Boog in Hoorn en InterWhere in Purmerend). Beide HV's kennen hierin hun eigen dynamiek en vraagstukken. Het contact tussen de RvC en de beide huurdersverenigingen van Intermaris verloopt in de regel via de twee commissarissen die op voordracht van deze huurdersorganisaties zijn benoemd. Hier zijn geen wijzigingen in opgetreden. De commissarissen hadden regelmatig overleg met de besturen van de huurdersorganisaties. Wij hebben ook aandacht besteed aan de bestuurswisselingen en vertrekkende bestuurders bij de HV's.

Gespreksonderwerpen met de besturen van de huurdersverenigingen zijn onder meer de wijze van samenwerking van de besturen van de huurdersverenigingen met de corporatie, het huurbeleid, relatie tussen de huurdersorganisaties onderling, leefbaarheid, sloop/nieuwbouw, duurzaamheid en onderhoud. De RvC ontvangt ter informatie van de zijde van de huurdersverenigingen aan het bestuur gegeven adviezen. Eenmaal per jaar vindt er – buiten aanwezigheid van het bestuur – plenair overleg plaats met de besturen van de huurdersorganisaties en de hele RvC. De informatie die de RvC verkrijgt, geeft mede inhoud en kleuring aan onze rol als toezichthouder op de corporatie. De RvC waardeert de actieve en constructieve betrokkenheid van de huurdersorganisaties en het belang van hun participatie aan het beleid en werk van Intermaris.

Wij nemen waar dat de verhoudingen tussen bestuur en HV's naar ons oordeel goed en constructief zijn te noemen, maar op onderdelen en onderwerpen soms ook spanningen kennen. Intermaris slaagt er naar ons idee steeds beter in de beide HV's eerder en intensiever bij aspecten van strategie- en beleidsontwikkeling te betrekken, hoewel dit een wederzijdse uitdaging blijft.

Met beide HV's hebben wij in 2021 afspraken gemaakt over de respectievelijke aanstaande herbenoeming binnen de RvC van de heer Van Schaik in 2022 en de vraag rondom opvolging van mevrouw Schmitz (eveneens in 2022).

Een integriteit issue dat deze keer aan de kant van InterWhere speelde hebben wij nauwlettend gemonitord. Wij adviseerden beide Huurdersverenigingen hun boekhoudingen in beheer van Intermaris te geven, om zodoende zich beter met focus te kunnen richten op hun inhoudelijke adviserende rol over volkshuisvestelijke vraagstukken en het vertegenwoordigen van de huurdersbelangen.

Gemeenten

Wij hebben kennisgenomen van de totstandkoming van de prestatieafspraken met de diverse gemeenten. Zowel qua procesverloop als op inhoud. In zowel Purmerend als in Hoorn vraagt de maatschappelijke opgave om een nauwe samenwerking. We zien dat er soms spanning op de lijn zit en dat partijen de volkshuisvesting niet altijd zo centraal stellen dat Intermaris haar programma met maximaal effect kan uitvoeren.

Ondernemingsraad

In 2021 zijn de leden van de RvC in de hoedanigheid van toehoorder afwisselend aangeschoven bij de overlegvergaderingen tussen bestuur en ondernemingsraad. Ook hebben we – buiten aanwezigheid van de bestuurder – nog met de OR gesproken. De ambitie van Intermaris versus werkdruk en belemmeringen in het werk (ICT systemen, nieuw beleid, toenemende vraag vanuit de huurders, doorgroeikansen voor medewerkers) zijn voorbeelden van onderwerpen van gesprek.

Transparantie naar belanghebbenden

Om voor iedereen binnen en buiten de organisatie laagdrempelig inzicht in onze samenstelling te bieden, staat onze profielbeschrijving standaard op de website van Intermaris. Een overzicht met nevenfuncties is naast publicatie in dit jaarverslag ook separaat als document op de openbare website geplaatst.

Belanghebbenden kunnen ons bovendien via een eigen mailadres [RvC@intermaris.nl] benaderen met vragen die ons als toezichthouder aangaan.

3.4. Toezicht op financiële en operationele prestaties

De RvC voert toezicht uit op de vaststelling en uitvoering van belangrijke beslisdocumenten (w.o. de jaarrekening, de begroting, het treasury jaarplan en het audit jaarplan) en belangrijke investeringsvoorstellen. De auditcommissie vervult hierin een adviesfunctie naar de plenaire RvC en een klankbordrol naar de bestuurder.

In onze gepubliceerde 'Visie op Toezicht' en de wijze van uitvoering daarvan, staat uitgebreid beschreven op welke wijze de raad van commissarissen – waar de auditcommissie (AC) onderdeel van is – vorm en inhoud geeft aan deze verantwoordelijkheid. We beperken ons hier – zoveel als mogelijk – tot het vermelden van specifiek voor het verslagjaar 2021 relevante zaken. We hebben dit hieronder in twee hoofdrubrieken verdeeld:

- I. Rapportages, jaarstukken, accountant en begroting
- II. Actualiteiten en ontwikkelingen m.b.t. finance en bedrijfsvoering

Tweede jaar met overheidsmaatregelen rondom Corona (Covid-19)

Gelet op de ontstane omstandigheden in het vroege voorjaar van 2020 heeft het bestuur van Intermaris een rapport – “What if scenario’s” - opgesteld met een impact-/risicoanalyse en verschillende scenario’s rondom de coronapandemie voor huurders en Intermaris. Wij hebben hiervan eerder met interesse kennis genomen. Ook lopende dit jaar is telkens duidelijk aan ons gerapporteerd wat de impact is van corona op de primaire processen, majeure projecten en ratio’s van Intermaris.

Wij spreken graag nogmaals onze waardering uit over de maatregelen die Intermaris in brede zin getroffen heeft en de wijze waarop Intermaris er in is geslaagd de corporatie goed draaiende te houden.

I. Tertiaal-rapportages, jaarstukken, accountant en begroting

Tertiaal-rapportages

Middels tertiaal-rapportages zijn wij geïnformeerd hoe Intermaris er financieel en operationeel voor staat. De tertiaal-rapportages bieden, zoals hiervoor ook al aangegeven, een naar ons oordeel goed en breed inzicht in het functioneren van Intermaris. Tevens bieden de rapportages een goed handvat om de dialoog met het bestuur te voeren. Dit heeft geleid tot een aantal adviezen aan het bestuur, bijvoorbeeld om met een aanpak te komen de leegstandsduur verder terug te dringen. We zien overigens aan de bestuurs-samenvattingen en managementrespons dat het bestuur adequaat intervenueert waar dat – ook naar onze opvattingen – relevant is.

Jaarrekening over 2020

In de april-vergadering (2021) van de RvC zijn de jaarstukken over het voorgaand boekjaar (2020) behandeld in aanwezigheid van PwC accountants.

Bij de bespreking van de jaarrekening is stilgestaan bij een aantal bijzonderheden. Dit betrof onder meer de consequenties van de VSO met de belastingdienst inzake de fiscale onderhoudsvoorziening, de berekening van de GREX Wherepark, de financiële consequenties van de investeringssubsidie m.b.t. de verhuurdersheffing, de belastinglatenties (wijziging tarief en afschrijvingspotentieel bij sloop), de beperking van de mogelijkheden van belastingaftrek (gevolg ATAD) en de aangifte van de VPB. De AC is nadrukkelijk betrokken bij de verschillende vraagstukken hierin van het bestuur. De AC kon zich vinden in de hierbij van bestuurszijde gemaakte afwegingen.

De auditcommissie heeft in het voortraject bij de totstandkoming van de jaarstukken een toetsende rol gespeeld. De AC en de raad hebben naast de behandeling en vaststelling van de jaarstukken ook kennisgenomen van de Assurance rapporten van de accountant welke de verantwoordingsinformatie van de woningcorporatie aan het ministerie (dvi) begeleiden.

De raad had eerder kennis genomen van de invoering in voorgaand jaar van het OOB-regime voor Intermaris (per 1 januari 2020) en de controle consequenties die dat had voor PwC accountants.

Accountant

De jaarrekening over 2020 is gecontroleerd door PwC. Het functioneren van de accountant over het controlejaar 2020 is door ons overall als adequaat beoordeeld. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt voor het controletraject over 2022. De auditcommissie heeft ook buiten aanwezigheid van bestuurder een gesprek met de accountant gevoerd. Hieruit kwamen geen bijzonderheden.

Rapportages accountant

De Management Letter, het accountantsverslag en Assurance rapporten zijn besproken in de auditcommissie. De belangrijkste bevindingen zijn door de accountant ook met de plenaire raad besproken.

Begroting 2022 en huurbeleid

Wij hebben een naar ons oordeel goed zicht op de ratio's en risico's van Intermaris. Met in achtneming van deze aspecten en het zicht dat wij hebben op de geplande ontwikkelingen voor de komende jaren, hebben wij van harte goedkeuring verleend aan de meerjarenbegroting 2022. De strategie van Intermaris en de vertaling daarvan naar cijfers, is naar ons oordeel – en voor zover door ons te overzien – op orde en adequaat ambitieus.

Risicomanagement, compliance en Auditjaarplan

In de najaarsconferentie hebben wij uitgebreid met controller en bestuur van gedachten gewisseld over de strategische risico's. Via Tertiaal-rapportages nemen wij lopende het jaar kennis van het risicomanagement van Intermaris. Wij hebben er kennis van genomen dat het bestuur in 2021 een (interne) inkoopraad heeft ingesteld. Wij constateren dat aan inkoop verbonden risico's nadrukkelijk de aandacht hebben. Uit gesprekken en rapportages blijkt naar ons oordeel dat Intermaris voldoende aandacht heeft op het terrein van compliance. Intermaris werkt met betrekking tot de uitvoering van internal audits aan de hand van een mede door ons vastgesteld Audit Jaarplan. Alle auditrapporten worden door de auditor persoonlijk in de Auditcommissie toegelicht. Voor de informatie daarover verwijzen we naar het bestuursverslag.

II. Actualiteiten en ontwikkelingen m.b.t. finance en bedrijfsvoering

Wij houden als raad – en als AC in het bijzonder – toezicht op actualiteiten en ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld:

- vastgoedsturing, assetmanagement en portefeuillemanagement;
- inkoopbeleid en -organisatie;
- Financieringsbeleid/treasury;
- Privacyregelgeving (AVG) en cybersecurity;
- Informatisering & Automatisering;
- Compliance en integriteit;
- Verbindingen en samenwerkingsverbanden

De inrichting en doorontwikkeling van **vastgoedsturing** is ook in 2021 onderwerp van gesprek geweest in AC verband. De herinrichting van de **inkooporganisatie** van Intermaris is eveneens onderwerp van onze aandacht. Daarbij heeft inkoop in collectief-verband vanuit meerdere corporaties onze bijzondere aandacht.

In 2021 is in het bijzonder ook nog aandacht besteed aan:

- de herijking van de **Duurzaamheidsstrategie** en de **Wonen & Maatschappij strategie**;
- de herijking van het **reglement Financieel Beheer en Beleid**
- de voorbereidingen op de migratie primair systeem naar **Tobias 365**.
- De overname van leningen vanuit **Vestia**.
- **Samenwerking met partners** op het terrein van duurzaamheid en projectontwikkeling (duurzaam bouwen).
- **Financieringsvraag niet-Daeb bedrijf**

De plenaire RvC krijgt – naast de adviezen op besluitvormingsdocumenten – zowel mondeling als schriftelijk verslag van de belangrijkste bespreekpunten uit onze auditcommissie.

De auditcommissie vormt daarmee een voorportaal als het gaat om de toezichtrol bij zaken als:

- Bijzondere dossiers en financiële vraagstukken (Vestia, treasury, uitkomsten audits, e.d.)
- de uitkomsten van de Aedes Benchmark;
- de soft controls van Intermaris;
- de uitvoering van het integriteitsbeleid;
- het adaptatievermogen van de organisatie op trends- en ontwikkelingen;
- de kwaliteit van externe verantwoordingen en
- de kwaliteit van Intermaris ten aanzien van de toepassing van informatie technologie en online communicatie mogelijkheden.

Tot slot een korte noot bij drie aspecten op dit aandachtsveld.

Toezicht op Financieringsbeleid

Intermaris werkt vanuit een door ons goedgekeurd Treasury Statuut. Jaarlijks stelt het bestuur – in het verlengde van de begroting – het treasury jaarplan op en legt dit ter goedkeuring aan ons voor. De raad is mede daardoor adequaat geïnformeerd over de bestaande en geprognosticeerde financieringsbehoefte en de wijze waarop daarin wordt voorzien. De raad is geïnformeerd over de breakmomenten van de nog in portefeuille zijnde derivaten, als ook de consequenties daarvan als het gaat om het verplicht aanhouden van liquiditeitsbuffers.

Toezicht op externe verantwoording

De raad is adequaat geïnformeerd over de wijze waarop Intermaris verantwoording aflegt aan bijvoorbeeld de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). In het najaar van 2021 heeft de Aw haar **Governance Inspectie** bij Intermaris uitgeoefend. Dit heeft geresulteerd in een aantal aanbevelingen aan ons en het bestuur, waar wij toezicht op houden. De raad is goed geïnformeerd over het oordeel dat de externe toezichthouders over Intermaris hebben. Dit omvat het verlengen van het borgingsplafond door het WSW.

Intermaris voldoet aan alle door hen gestelde ratio's en de risico inschatting van Intermaris is op basis van het vigerende beoordelingskader laag. Voor Intermaris gelden geen (aanvullende) toezichtafspraken en er zijn geen interventies opgelegd. Intermaris is door de Aw gevraagd alsnog toestemming te vragen op eerder door ons goedgekeurde wijziging in de control organisatie. Ook is Intermaris gevraagd publicaties van de meldprocedure en integriteitscode te actualiseren. De toezichtbrief van de AW is eind december 2021 gepubliceerd.

De VTW heeft Intermaris genomineerd voor haar visie op toezicht. Helaas is Intermaris hier met een mooie top 5 positie net niet in de prijzen gevallen.

Visitatie

Intermaris zal najaar 2022 stappen zetten om de volgende visitatieronde (over de periode 2019 tot en met 2022) voor te bereiden. Wij houden als raad toezicht op de uitvoering van de aanbevelingen vanuit de vorige visitatieronde.

4. Verslag vanuit de werkgeversrol

Werkgeversrol RvC jegens bestuur

De RvC vervult de werkgeversrol voor het bestuur. De heer Tip vormt het (eenhoofdige) bestuur van de Stichting Intermaris. Per 1 januari 2021 is de heer Tip herbenoemd voor een volgende termijn van vier jaar. In dit onderdeel lichten we onze werkgeversrol toe.

Samenstelling bestuur in 2021

De heer Tip is het gehele verslagjaar 2021 als enige bestuurlijk verantwoordelijk geweest. De heer Tip vormt samen met twee niet-statutair directeuren (mevrouw Korse en de heer Leurink) het directieteam van Intermaris.

Tabel: Samenstelling Raad van Bestuur van Intermaris (2021)

Naam (geb. jaar)	In functie als bestuurder bij Intermaris per	Termijnen benoeming bij Intermaris	Aantal behaalde PE-punten	Nevenfuncties buiten Intermaris in 2021
C.J. Tip (1971)	01-01-2017	31-12-2020 (eind eerste termijn, waarna aansluitend herbenoemd)	73 (2021) 17 (2020) (norm 108 over 3 jaar)	Voorzitter Raad van Toezicht bij Stichting Marketing Zaanstreek (per 01-07-2018)
		31-12-2024 (eind tweede termijn)	48 (2019) 56 (2018) 22 (2017)	Lid RvT Zaan Medisch Centrum (van 01-10-2017 tot 01-02-2021)
				Voorzitter RvC Tinteltuyn, Kinderopvang in Zaanstreek-Waterland en Amsterdam (aanvang – februari 2022)

Remuneratie bestuur: beleid en uitvoering

De RvC stelt in de rol van werkgever van het bestuur een beoordelingskader en een beloningsbeleid vast. Het beloningsbeleid is door ons in 2020 geactualiseerd. Bij (her)benoeming en ontslag van bestuurder(s) geldt alle actuele wet- en regelgeving. Met name bepaalt Intermaris zijn handelen op basis van de Woningwet, de kaders – de regelingen – die volgen uit de Wet Normering Topinkomens (WNT) en overige relevante governance- en arbeidsrechtelijke bepalingen. De beloning van de heer Tip voldoet aan de meest actuele bepalingen van de WNT.

De commissie governance en remuneratie van de RvC voert de operationele werkgeverstaken uit en doet aan de plenaire RvC voorstellen over de wijze waarop rechtspositionele zaken vorm en

inhoud krijgen. Voor de financiële verantwoording en de wijze van toepassing van de WNT verwijzen wij naar de verantwoording daarover terzake in het jaarrekeningdeel van de jaarstukken van Intermaris.

Traject herbenoeming bestuurder

De heer Tip is eind 2020 door de RvC herbenoemd voor een volgende termijn van vier jaar tot en met 31 december 2024. Het proces van herbenoemen is door ons verantwoord in het RvC jaarverslag van vorig jaar.

Reguliere remuneratiezaken: functioneren en beoordeling

De commissie governance en remuneratie van de RvC voert op basis van het opgestelde prestatiecontract met de bestuurder de formele gesprekken rondom het functioneren. De voortgang- en beoordelingsresultaten zijn voorafgaand aan de beoordeling met de voltallige raad van commissarissen gedeeld. De remuneratieverantwoording over het bestuur is met de hier weergegeven verantwoording openbaar. De RvC is van oordeel dat de heer Tip – ook in 2021 – op uitstekende wijze de taken en verantwoordelijkheden verbonden aan de rol van bestuurder heeft opgepakt en uitgevoerd.

PE-punten bestuur

Conform de governancecode voor woningcorporaties dienen bestuurders van woningcorporaties in een aaneengesloten periode van drie jaar totaal 108 PE-punten te behalen. Deze periode beslaat voor de heer Tip nu de jaren 2020-2021-2022. In 2020 heeft de heer Tip 17 PE-punten behaald. En in het afgelopen kalenderjaar (2021): 73 punten.

Nevenfuncties

De RvC heeft in 2017 ingestemd met het verzoek van de heer Tip om lid te worden van de raad van toezicht van het Zaans Medisch Centrum. Begin 2021 is deze nevenfunctie komen te vervallen. In 2018 is ingestemd met het verzoek van de heer Tip om voorzitter te mogen worden bij de Stichting Marketing Zaanstreek. Afgelopen jaar heeft de RvC ingestemd met het verzoek van de heer Tip om per februari 2022 het RvC-voorzitterschap van een kinderopvang organisatie te aanvaarden. De heer Tip vervult nevenfuncties in eigen tijd. De raad heeft daarbij beslist dat het aantal toezichthoudende (c.q. bestuurlijk gezien zwaardere) nevenfuncties van de heer Tip, anders dan qualitate qua rollen bij organen, beperkt blijft tot maximaal twee. Daaraan wordt voldaan.

Aandelen, leningen, garanties

De Stichting Intermaris verstrekt bestuursleden geen persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid. Er zijn in 2021 of eerder geen aandelen, leningen of garanties verstrekt aan bestuursleden. Het is beleid om dat ook niet te doen.

Reputatie en integriteit

Voor bestuur en RvC staat het behalen van de maatschappelijke resultaten voorop. Dat vraagt om een organisatie met een integere en open cultuur waarbinnen ruimte is voor reflectie en tegenspraak. Medewerkers op alle niveaus van de organisatie worden geacht een bijdrage te leveren aan het gewenste integere gedrag en daarmee aan de gewenste integere organisatiecultuur. Bestuur en RvC hebben daarbij een voorbeeldfunctie voor zowel onze eigen corporatie als voor de gehele sector. Bestuur en RvC zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie. Het gedrag van bestuurders en commissarissen is naar ons oordeel van invloed op het functioneren

en de reputatie van de organisatie én de sector. Een kritische en open geest is van belang om het werk als bestuurder en commissaris te kunnen doen. Daarnaast zijn durf, onafhankelijk denken, samenwerkingsbereidheid en oog en respect voor elkaars rollen nodig voor een gezonde cultuur waarin onder meer groepsdenken wordt vermeden. Naar ons beeld vertoont het bestuur en de RvC goed voorbeeldgedrag. Dit beeld is bevestigd door de onafhankelijke visitatiecommissie en de recente governance-check (inspectie AW najaar 2021) vanuit de Autoriteit woningcorporaties.

Intermaris kent een extern onafhankelijk meldpunt voor integriteit. In 2021 zijn bij dit meldpunt geen meldingen gedaan. We onderschrijven de lijn om de externe gekwalificeerde vertrouwenspersoon per 2022 als meldpunt klokkenluiders te laten dienen. Integriteitsissues en beleid bespreekt de RvC met de bestuurder. Bestuurder informeert ons adequaat als het gaat om vermoedens tot misstanden en de wijze waarop daarin wordt geacteerd.

Schijn van belangenverstremgeling vermijden

Elke vorm van belangenverstremgeling bij bestuur (en organisatie) dient uiteraard bij voorkeur te worden vermeden. Bestuurder is verplicht (mogelijke) tegenstrijdige belangen ten gevolge van voorgenomen of gedane bestuursbesluiten direct aan de RvC te melden. De RvC doet waar nodig navraag en bepaalt vervolgens (buiten aanwezigheid van bestuurder) of sprake is van een tegenstrijdig belang of besluit en indien dat het geval is, op welke wijze dit tegenstrijdige belang wordt beëindigd.

Intermaris kent een adequaat inkoopbeleid. Het juist toepassen van het beleid draagt bij aan de transparantie in handelen en het voorkomen van (schijn van) belangenverstremgeling. Inkoop in collectief (regionaal) verband heeft – zoals eerder in dit rapport vermeld – onze aandacht.

Intermaris kent een transparante en op de website gepubliceerde procuratieregeling. Intermaris past bij besluitvorming en het doen van betalingen adequate checks and balances toe, waarop ook de extern accountant toeziet. Er is in het verslagjaar voor zover bij de RvC bekend geen sprake geweest van belangenverstremgeling.

Toezicht op soft controls

De cultuur van Intermaris kenmerkt zich naar het oordeel van de RvC door relatief korte lijnen, benaderbaarheid van medewerkers, probleemoplossend vermogen en het steeds beter centraal stellen van bewoners. Vanaf 2021 wonen RvC-leden als toehoorder ook overlegvergaderingen met bestuur en OR bij. Hierdoor verrijken we ons beeld op de organisatie cultuur en -ontwikkeling.

5. Overige huishoudelijke RvC zaken

Samenstelling van de RvC

De RvC bestaat uit zes personen. De RvC is van oordeel dat zij voldoende divers is samengesteld wat deskundigheid, competenties en persoonlijkheidsprofielen betreft. De samenstelling en deskundigheid sluiten aan bij de beschrijving daarvan in de profielschetsen van de RvC.

Traineeship

Het traineeship van de heer dr. Rutger de Graaf is in het juni 2021 afgesloten. De RvC spreekt zijn waardering uit voor de pro actieve wijze waarop de heer de Graaf heeft bijgedragen aan de gedachtenvorming bij Intermaris op het terrein van duurzaamheid, circulariteit en met name biodiversiteit in woon en leefomgeving.

Rooster van aftreden

Met het rooster van aftreden van de RvC is de continuïteit in de RvC geborgd. Langs het rooster wordt telkens tijdig geanticipeerd op aanstaande bewegingen in samenstelling.

(Her)benoemingen

De heer Bröring is per 1 juli 2021 benoemd als lid van de RvC. Hij vervangt daarmee de heer Spelbos, die wegens bereiken van de maximale zittingstermijn per gelijke datum is afgetreden. De heer Bröring neemt met de benoeming ook de positie in van voorzitter van de Auditcommissie.

De herbenoeming van de heer Weide en mevrouw Van Dijck per 1 mei 2021 zijn gerealiseerd.

In 2021 vond reeds de voorbereiding op herbenoeming plaats voor de heer Van Schaik (herbenoembaar in 2022). Tevens is het proces gestart rondom de opvolging van mevrouw Schmitz. Mevrouw Schmitz bereikt in juni 2022 haar maximale zittingstermijn van acht jaar. Beiden commissarissen zijn op bindende voordracht van de huurdersverenigingen benoemd. Op de ingezette processen van herbenoeming en opvolging zijn met hen goede afspraken gemaakt.

De samenstelling van de raad van commissarissen ultimo 2021 is als volgt:

Commissaris (voorzitter)	Gegevens m.b.t. RvC
Dhr. F.P. Trip 1958, Nederlandse nationaliteit Functie Vanuit Trip Vastgoed BV werkzaam als strategisch adviseur. Op dit moment als adviseur o.a. verbonden aan MRP Development. Nevenfuncties <ul style="list-style-type: none">• Deelneming in Going Dutch Development (GDD BV)• Lid RvC SRO	Benoeming Aanvang 1 ^e termijn 01-03-2016 Aanvang 2 ^e termijn 01-03-2020 Einde 2 ^e termijn 29-02-2024 Herbenoembaar Nee
	Rol Voorzitter RvC Lid commissie Governance en Remuneratie
	Specialisme (Maatschappelijk) vastgoed
	Educatie PE-punten (2016) 12 PE-punten (2017) 20 PE-punten (2018) 15 PE-punten (2019) 6 PE-punten (2020) 22 PE-punten (2021) 3

Commissaris	Gegevens m.b.t. RvC									
<p>Mevr. A. van Dijck-van Eck 1982, Nederlandse nationaliteit</p> <p>Functie Manager Vastgoed Amersfoort bij woningcorporatie de Alliantie (tot 1 december 2021)</p>	<p>Benoeming</p> <table> <tr> <td>Aanvang 1^e termijn</td> <td>01-05-2017</td> </tr> <tr> <td>Aanvang 2^e termijn</td> <td>01-05-2021</td> </tr> <tr> <td>Einde 2^e termijn</td> <td>30-04-2025</td> </tr> <tr> <td>Herbenoembaar</td> <td>Nee</td> </tr> </table>	Aanvang 1 ^e termijn	01-05-2017	Aanvang 2 ^e termijn	01-05-2021	Einde 2 ^e termijn	30-04-2025	Herbenoembaar	Nee	
	Aanvang 1 ^e termijn	01-05-2017								
	Aanvang 2 ^e termijn	01-05-2021								
	Einde 2 ^e termijn	30-04-2025								
Herbenoembaar	Nee									
<p>Rol</p> <p>Lid RvC Lid Auditcommissie</p>										
<p>Specialisme</p> <p>Vastgoed</p>										
<p>Educatie</p> <table> <tr> <td>PE-punten (2017)</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>PE-punten (2018)</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>PE-punten (2019)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>PE-punten (2020)</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>PE-punten (2021)</td> <td>9</td> </tr> </table>	PE-punten (2017)	21	PE-punten (2018)	14	PE-punten (2019)	5	PE-punten (2020)	22	PE-punten (2021)	9
PE-punten (2017)	21									
PE-punten (2018)	14									
PE-punten (2019)	5									
PE-punten (2020)	22									
PE-punten (2021)	9									

Commissaris	Gegevens m.b.t. RvC							
<p>Dhr. H.J. van Schaik 1976, Nederlandse nationaliteit</p> <p>Functie Burgemeester van Harderwijk</p> <p>Nevenfuncties De heer Van Schaik vervult uit hoofde van zijn rol als burgemeester tal van onbezoldigde lidmaatschappen in diverse organen, comités van aanbeveling en stichtingen.</p> <p>Een overzicht hiervan is gepubliceerd op de website van de gemeente Harderwijk.</p>	<p>Benoeming</p> <table> <tr> <td>Aanvang 1^e termijn</td> <td>01-05-2018</td> </tr> <tr> <td>Einde 1e termijn</td> <td>01-05-2022</td> </tr> <tr> <td>Herbenoembaar</td> <td>ja</td> </tr> </table>	Aanvang 1 ^e termijn	01-05-2018	Einde 1e termijn	01-05-2022	Herbenoembaar	ja	
	Aanvang 1 ^e termijn	01-05-2018						
	Einde 1e termijn	01-05-2022						
	Herbenoembaar	ja						
<p>Rol</p> <p>Lid RvC Lid commissie Wonen & Vastgoed</p>								
<p>Specialisme</p> <p>Huurdersbelangen en volkshuisvesting</p>								
<p>Educatie</p> <table> <tr> <td>PE-punten (2018)</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>PE-punten (2019)</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>PE-punten (2020)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>PE-punten (2021)</td> <td>4</td> </tr> </table>	PE-punten (2018)	7	PE-punten (2019)	16	PE-punten (2020)	2	PE-punten (2021)	4
PE-punten (2018)	7							
PE-punten (2019)	16							
PE-punten (2020)	2							
PE-punten (2021)	4							

Commissaris	Gegevens m.b.t. RvC								
<p>Mevr. Dr. L.B.J. Schmitz 1952, Nederlandse nationaliteit</p> <p>Nevenfuncties</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vicevoorzitter Programmacommissie Maatschappelijke Diensttijd van ZON/MW • Lid RvT bij UAF. Studie en Werk voor Hoger opgeleide Vluchtelingen • Voorzitter Raad van Toezicht Regio College te Zaandam. • Voorzitter Raad van Toezicht Mennistenerf Pennemes Combinatie in Zaandam 	<p>Benoeming</p> <table> <tr> <td>Aanvang 1^e termijn</td> <td>01-06-2014</td> </tr> <tr> <td>Aanvang 2^e termijn</td> <td>01-06-2018</td> </tr> <tr> <td>Einde 2^e termijn</td> <td>01-06-2022</td> </tr> <tr> <td>Herbenoembaar</td> <td>Nee</td> </tr> </table>	Aanvang 1 ^e termijn	01-06-2014	Aanvang 2 ^e termijn	01-06-2018	Einde 2 ^e termijn	01-06-2022	Herbenoembaar	Nee
	Aanvang 1 ^e termijn	01-06-2014							
	Aanvang 2 ^e termijn	01-06-2018							
	Einde 2 ^e termijn	01-06-2022							
Herbenoembaar	Nee								
<p>Rol</p> <p>Lid RvC (vicevoorzitter) Voorzitter commissie Governance en Remuneratie</p>									
<p>Specialisme</p> <p>Huurdersbelangen Zorg</p>									
<p>Educatie</p> <table> <tr> <td>PE-punten (2015)</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>PE-punten (2016)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>PE-punten (2017)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PE-punten (2018)</td> <td>15</td> </tr> </table>	PE-punten (2015)	14	PE-punten (2016)	4	PE-punten (2017)	1	PE-punten (2018)	15	
PE-punten (2015)	14								
PE-punten (2016)	4								
PE-punten (2017)	1								
PE-punten (2018)	15								

	PE-punten (2019)	11
	PE-punten (2020)	1
	PE-punten (2021)	34

Commissaris	Gegevens m.b.t. RvC
Dhr. H.H. Bröring 1960, Nederlandse nationaliteit Functie Zelfstandig financieel adviseur Nevenfuncties Lid RvC Stichting Kleurrijk Wonen, Tiel (vanaf 1 januari 2021) Lid RvC Stichting Viveste, Houten (vanaf 1 januari 2022) .	Benoeming Aanvang 1 ^e termijn 01-07-2021 Einde 1 ^e termijn 01-07-2025 Herbenoembaar Ja Rol Lid RvC Voorzitter auditcommissie Specialisme Financiën & Governance Educatie PE-punten (2021) 6

Commissaris	Gegevens m.b.t. RvC
Dhr. W.F.P. Weide 1956, Nederlandse nationaliteit Functie Directeur Vastgoed a.i. Florence Directeur 3Consult BV Nevenfuncties Lid RvC Omnia Wonen (Harderwijk) Lid RvC HEEMwonen (Kerkrade)	Benoeming Aanvang 1 ^e termijn 01-05-2017 Aanvang 2 ^e termijn 01-05-2021 Einde 2 ^e termijn 30-04-2025 Herbenoembaar Nee Rol Lid RvC Voorzitter commissie wonen en vastgoed Specialisme Vastgoed Educatie PE-punten (reeds behaald in 2015-2016) 35 PE-punten (2017) 2 PE-punten (2018) 22 PE-punten (2019) 18 PE-punten (2020) 10 PE-punten (2021) 15

Lidmaatschappen

De leden van de RvC zijn allen lid van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). Ze ontvangen diverse vaktijdschriften, brochures en digitale informatie mede via de VTW. De leden van de RvC maken al dan niet via de VTW regelmatig gebruik van diverse opleidings- en scholingsmogelijkheden.

Bezoldiging RvC

In het jaarrekeningdeel onder 'Bezoldiging topfunctionarissen' zijn de individuele beloningen aan de leden van de RvC, zijnde toezichthoudende topfunctionaris op grond van de Wet Normering Topinkomens (WNT), verantwoord. Hierbij wordt de beroepsregel van de VTW gevolgd. De jaarlijkse bezoldiging is conform de beroepsregel voor 2021 vastgesteld op euro 15.200 (leden) en euro 22.750 (voorzitter). Intermaris valt in de bezoldigingsklasse G van de regeling.

Permanente educatie (PE)

Conform het beginsel uit de Governance Code (3.22 *nieuw*) blijven leden van de RvC hun kennis ontwikkelen via trainingen en cursussen. De leden van de RvC hebben dit in 2021 ook gedaan. Dit wordt jaarlijks verantwoord in dit verslag. Zie voor detailinformatie over behaalde PE-punten per commissaris de tabel 'samenstelling RvC'.

Zelfevaluatie

De RvC voert jaarlijks een zelfevaluatie uit. In lijn met de governance regels voerden wij de zelfevaluatie over 2020 uit onder externe begeleiding. Wij hebben hiertoe afspraken gemaakt met Governance Support. In het najaar van 2020 heeft de adviseur (in casu mevrouw Milz) een reguliere RvC vergadering in de rol van observator bijgewoond. Ook heeft zij in het najaar de individuele interviews gehouden met RvC-leden, bestuur/directieleden en de bestuurssecretaris. Wij hechten eraan de plenaire zelfevaluatie niet in een online setting uit te voeren. Vanwege de geldende overheidsmaatregelen ('werk thuis') is de plenaire eindevaluatie van de zelfevaluatie over 2020 opgeschort naar later in het voorjaar van 2021 (in casu maart). De zelfevaluatie is uiteindelijk tijdens ons Havenberaad in aanwezigheid van de bestuurder en onder leiding van mevrouw Milz afgerond. De Autoriteit woningcorporaties heeft kennis genomen van alle rapportages en deze in de Governance Inspectie op 21 oktober 2021 met ons besproken.

Los van het jaarlijkse formele moment van zelfevaluatie, reflecteren we als raad ook systematisch tussentijds op onze rol en werkwijze. Standaard stellen wij de vraag aan het einde van een overleg of alle deelnemers alles hebben kunnen zeggen wat zij hadden willen zeggen. Ook interveniëren we in het overleg om te peilen of iedereen nog goed in de wedstrijd zit. Deze proces- en gedragsinterventies helpen ons in de praktijk om naast alle zakelijk behandeling van onderwerpen te toetsen of iedereen vanuit zijn perspectief nog voldoende in staat is adequaat zijn inbreng te geven. Dit draagt naar ons oordeel daadwerkelijk bij aan de kwaliteit van de besluitvorming.

Informatievoorziening RvC

De RvC ziet erop toe dat de ontvangen informatie aan de RvC alle voor de goede uitvoering van het toezicht relevante aspecten laat zien. Dit geldt op de werkterreinen van financieel-, volkshuisvestelijk-, maatschappelijk- en organisatorisch gebied, als ook op het gebied van de dienstverlening aan de huurders van Intermaris. In de nota over de uitvoering van het toezicht is hierover het een en ander na te lezen.

Aanspreekbaarheid

De RvC hecht grote waarde aan zijn aanspreekbaarheid. Het bestuur is aanspreekbaar op en legt verantwoording af over de maatschappelijke en financiële prestaties van de woningcorporatie Intermaris als geheel, alsmede over de strategische keuzes die zijn gemaakt. De RvC is aanspreekbaar op en legt verantwoording af over het gehouden toezicht hierop.

De RvC is hierop aanspreekbaar voor alle interne en externe belanghouders, huurders en medewerkers van de Stichting Intermaris. De namen en achtergronden (waaronder nevenfuncties) van alle RvC leden zijn door ons gepubliceerd op de website van Intermaris. De RvC kent ook een eigen elektronische postbus RvC@intermaris.nl. Via de website is deze openbaar gemaakt voor belanghebbenden.

Integriteit, onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen

Ieder RvC-lid dient integer te handelen en te handelen in overeenstemming met de hiertoe opgestelde wet- en regelgeving. Commissarissen melden een (mogelijk) tegenstrijdig belang direct aan de voorzitter van de RvC en aan de overige leden van de RvC.

De RvC is bovendien zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren en hun taak naar behoren kunnen vervullen. De leden van de RvC hebben geen nevenfuncties die tegenstrijdig zijn aan het belang van Intermaris. De RvC leden zijn van mening dat zij voldoende onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar kunnen functioneren. De RvC heeft eerder beslist dat de nevenfuncties van commissarissen – naast publicatie in dit jaarverslag – ook apart op de website van Intermaris worden geplaatst. De RvC vindt het belangrijk dat iedereen snel en eenvoudig kan zien welke mogelijke belangen en afhankelijkheden spelen.

Er was in 2021 binnen de RvC wederom geen sprake van onverenigbaarheden zoals genoemd in art. 30 lid 6 Woningwet. Mogelijke tegenstrijdige belangen bij te nemen besluiten of goedkeuringen worden door leden van de raad van commissarissen vooraf gemeld in de plenaire RvC-vergaderingen.

Wij hebben ons voorgenomen – mede gelet op aanstaande wijzigingen in de raad – in 2022 samen met bestuur wederom een integriteitstraining te doen laten organiseren.

Mevrouw Van Dijck-van Eck

Mevrouw Van Dijck is werkzaam als manager vastgoed bij woningcorporatie Alliantie (tot 1 november 2021). Haar functie is qua werkgebied verbreed. Dit is gemeld en bekend en leidt nergens tot een conflict in belangen met haar rol als commissaris bij Intermaris.

De heer Trip

De heer Trip (voorzitter RvC) meldt vanuit zijn onderneming een zakelijke relatie te hebben met de onderneming Vorm vastgoed. Intermaris heeft een grondpositie bij Enkhuizen waar deze partij belangstelling in het kader van de gebiedsontwikkeling voor heeft getoond. De heer Trip heeft richting bestuur en RvC expliciet aangegeven geen oordeel – noch een rol in de besluitvorming – te willen hebben.

Meldplicht

Er hebben zich in het verslagjaar geen zaken voorgedaan, die vallen onder de meldingsplicht die is toegewezen aan de RvC, als bedoeld in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (art. 29 BTIV). Deze wettelijke meldplicht omvat niet reeds door het bestuur gemelde: schade aan de het belang van de volkshuisvesting, onoverbrugbare geschillen tussen RvC en bestuur, niet weggenomen twijfel over rechtmatigheid van handelen (of nalaten) m.b.t. governance en integriteit van beleid en beheer of tenslotte, indien er sprake is van liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen. Dit is niet aan de orde.

RvC overleggen

In 2021 kwam de RvC van Intermaris vijf keer bijeen voor een reguliere formele vergadering. Er is één extra vergadering bijeengeroepen rondom de besluitvorming van de aanleg van het Warmtenet in Hoorn en het aanverwante investeringsprogramma voor de Kersenboogerd.

Deze vergaderingen werden steeds in aanwezigheid van bestuurder en beide directieleden gehouden. Er vonden bij Intermaris voorafgaand aan de reguliere vergadering eigen RvC overleggen plaats, in afwezigheid van bestuur.

Vergaderingen hebben – als dat fysiek wegens COVID-19 niet mogelijk of wenselijk was – online telkens hun doorgang gevonden. Een zeer beperkt aantal activiteiten is in 2021 door corona geschrapt (één locatie bezoek) of soms iets in de tijd opgeschort. De eerder geplande brede

stakeholderbijeenkomsten met maatschappelijke organisaties en delegaties van collega woningcorporaties is helaas niet meer met ons georganiseerd.

Goedkeuringen en besluiten

De RvC van Intermaris heeft in 2021 totaal 17 goedkeuringsplichtige besluiten goedgekeurd. In een enkel geval is de goedkeuring in een schriftelijke ronde ná het plenaire overleg afgerond en geformaliseerd. Daarover zijn dan telkens sluitende procesafspraken gemaakt. Ook is de tekst van een aan de goedkeuring verbonden voorwaarde door ons ter vergadering soms aangescherpt.

Wij hebben in 2021 totaal 16 (eigenstandige) besluiten genomen. Dit betreft in merendeel veelal herbenoemingen van RvC-leden of andere zaken die onze huishouding raken. Belangrijk besluit in 2021 betrof de benoeming van de heer Bröring tot lid van de RvC.

6. Tot slot

Samengevat zien wij dat Intermaris professionaliseert en goed meegaat in zijn tijd. We zien dat de basis goed op orde is en dat gericht aan verbeteringen wordt gewerkt.

Wij zijn tegelijk verheugd met de versterking van de strategische- en communicatie functies bij Intermaris. Bijvoorbeeld rondom assetmanagement (portefeuillestrategie, duurzaamheidsstrategie) en de Wonen & Maatschappij strategie. Het vormgeven aan allianties en participatie blijft prominent op de agenda staan. Dat juichen wij van harte toe.

We kijken ook met belangstelling uit naar de beweging die Intermaris intern heeft gemaakt en we kijken uit naar de realisatie van de online klantstrategie. Alle initiatieven te samen plaatst immers de bewoner nog meer centraal. En dáár gaat het om!

Dankwoord

De Raad van Commissarissen bedankt de bestuursleden van de huurdersorganisaties De Boog en InterWhere, alle medewerkers, de directie en de bestuurder van harte voor hun inzet en het bereikte resultaat in het afgelopen jaar. We beseffen terdege dat de werkomstandigheden soms weerbarstig zijn geweest, reden te meer om trots te zijn op hetgeen is bereikt.

Ondertekening

Dit verslag is vastgesteld door de raad van commissarissen van Intermaris.

Origineel getekend door:

Dhr. F.P. Trip, voorzitter

Mevr. A. van Dijck-van Eck

Dhr. H.J. van Schaik

Mevr. L.B.J. Schmitz

Dhr. H. Bröring

Dhr. W.F.P. Weide