

Raad van Commissarissen Woonbron

Op 27 april 2009 is de Raad van Commissarissen van Woonbron gezamenlijk afgetreden naar aanleiding van de in de Tweede Kamer ingediende motie die gevraagd had om het aftreden van de Raad van Commissarissen met betrekking tot de ss Rotterdam. Deze motie is op 23 april 2009 aangenomen door de Kamer.

Op 8 juni 2009 is de heer Veenman benoemd tot nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen.

Op 2 oktober 2009 zijn de nieuwe leden van de Raad van Commissarissen van Woonbron benoemd.

Aantal vergaderingen van de Raad van Commissarissen Woonbron in 2009

9 keer:

Op 6 januari, 12 februari, 26 februari, 15 april en 27 april in de oude samenstelling RvC.
15 juni, 2 juli, 2 oktober en 14 december in nieuwe samenstelling RvC.

Op 6 en 7 november 2009 heeft er een tweedaagse bijeenkomst plaatsgevonden.

Instelling commissies en hun werkzaamheden

Tot 2 oktober 2009 kende de Raad van Commissarissen alleen een Presidium, dat bestond uit de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het presidium voerde regelmatig overleg met het bestuur.

Op 2 oktober 2009 zijn er twee nieuwe commissies ingesteld binnen de Raad van Commissarissen: naast een Presidium, ook een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie.

Aanwezige externen bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen in 2009

Op 12 februari 2009 heeft de heer Zwarts, de externe toezichthouder van Woonbron, de vergadering gedeeltelijk bijgewoond met betrekking tot de ss Rotterdam.

Op 27 april 2009 heeft de heer Meersma, juridisch adviseur van Woonbron, de vergadering bijgewoond met betrekking tot de ss Rotterdam.

Op 15 juni 2009 heeft de heer Van Buul, de accountant van Deloitte, de vergadering bijgewoond met betrekking tot de jaarstukken 2008.

Voorafgaand aan de vergadering van 14 december 2009 heeft de informele jaarlijkse ontmoeting plaatsgevonden met de Ondernemingsraad. In dit overleg zijn onder andere de verslagen van de feedback gesprekken tussen Ondernemingsraad en de leden van de Raad van Bestuur besproken.

Geef aan welke andere activiteiten de Raad van Commissarissen of één of meerdere leden heeft/hebben ondernomen als vertegenwoordiger van de Raad van Commissarissen

Er hebben géén directe vertegenwoordigingen door afzonderlijke leden van de Raad van Commissarissen plaatsgevonden behoudens overleggen over de ss Rotterdam met minister en ministerie WWI. Wel hebben de leden op voordracht van de huurdersorganisaties periodiek contacten onderhouden met de hun voordragende organisaties.

Behandelde onderwerpen in de vergaderingen van de Raad van Commissarissen Woonbron in 2009

Ter informatie	Ter besluitvorming	Ter raadpleging
Vergadering van 6 januari 2009		
	- Financiering Rederij	- ss Rotterdam: * Stand van zaken * Kennismaken van juridische adviezen * Financiering Rederij * Liquiditeitsprognose
Vergadering van 12 februari 2009		
- Vacature RvC - Verslag overleg CPRW - Kamervragen en antwoorden	- In te dienen plannen ss Rotterdam en financiering - Afgifte hypotheekverklaring ten behoeve van overbruggingsfaciliteit BNG - ss Rotterdam - Evaluatie governance - Oprichting Woonbron Energiek	- Ingediende pro forma bezwaar en reactie
Vergadering van 26 februari 2009		
- Overbruggingskrediet BNG - Pro forma bezwaar tegen aanwijzing verlengen - Eerste voortgangsverslag externe toezichthouder - Benoemen nieuwe directeur ss Rotterdam - Stand van zaken verkoop - Stand van zaken rapport PWC over plausibiliteit - Antwoord vragen van de Tweede Kamer	- Vaststellen plannen op aanwijzen van de minister - Treasury jaarplan 2009	
Vergadering van 15 april 2009		
- Aftreden van de heer Thomsen, lid RvC - stand van zaken posities RvC/RvB	- akkoord PWC rapport "plausibiliteitbeoordeling drie aspecten van de business case april 2008 ss Rotterdam" ter inzage naar de Tweede Kamer	
Vergadering van 27 april 2009		
	- besluit aftreden RvC Woonbron	

Vergadering van 15 juni 2009		
<ul style="list-style-type: none"> - Accountantsverslag en managementletter 2008 - Vierde kwartaalrapportage 2008 - Voortgang ss Rotterdam 	<ul style="list-style-type: none"> - Jaarrekening en jaarverslag 2008 - vorming nieuwe RvC: <ul style="list-style-type: none"> * juridisch advies Damen * protocol benoeming commissarissen * profielen leden RvC * keuze selectiebureau 	<ul style="list-style-type: none"> - Duurzaamheid - Stand van zaken ss Rotterdam
Vergadering van 2 juli 2009		
<ul style="list-style-type: none"> - Definitief financieringsplan - Terugvalscenario's verkopen - Corporatiebrief minister Van der Laan - Onderzoek integer handelen corporatiesector - Eerste kwartaalrapportage 2009 		<ul style="list-style-type: none"> - Stand van zaken ss Rotterdam - Voortgang vacatures RvC
Vergadering van 2 oktober 2009		
<ul style="list-style-type: none"> - Definitief oordeel CFV 2009 - Tweede kwartaalrapportage 2009 	<ul style="list-style-type: none"> - Installatie nieuwe RvC: <ul style="list-style-type: none"> * Rooster van aftreden * Honorering RvC-leden * Benoemen auditcommissie, remuneratiecommissie, presidium * Governance * Introductieprogramma * Vergaderrooster 2009/2010 	<ul style="list-style-type: none"> - Stand van zaken ss Rotterdam
Tweedaagse bijeenkomst 6 en 7 november 2009		
<p>Presentaties over</p> <ul style="list-style-type: none"> - de sector, onze maatschappelijke omgeving, beleid en strategie en bedrijfscultuur door Wouter Rohde, directeur Concern Center - financiën, control, risicomanagement en verbindingen door Patrick Maas, Concern Controller <p>Een gesprek over de brief van minister Van der Laan van 12 juni 2009 aan de Tweede Kamer over de toekomst van het corporatiestelsel en over Midterm Review van het bedrijfsplan Mensen Maken Wonen II.</p> <p>Een inhoudelijke bespreking over de ss Rotterdam: Korte mondelinge introductie van de betrokkenheid van Woonbron bij dit project en een wat uitgebreider schriftelijke rapportage met aandacht voor de aspecten van governance en de lessons learned is aangeboden in de vergadering van 14 december 2009, waarin ook vragen uit de tweedaagse zijn meegenomen.</p> <p>Er heeft besluitvorming plaatsgevonden over het formeel juridisch "ontvlechten" van Woonbron en Rederij De Rotterdam BV.</p> <p>Presentaties door de zeven vestigingsdirecteuren van Woonbron: Dordrecht, Delft, Spijkenisse, Delfshaven, IJsselmonde, Hoogvliet en Prins Alexander.</p>		

Vergadering van 14 december 2009

- Zienswijze prestaties 2009
- Corporatie in perspectief 2009
- Oordeelsbrief 2009
- Solvabiliteitsoordeel 2009
- Nulmeting integriteit
- Klant- en marktmonitor 2009
- Derde kwartaalrapportage 2009
- Jaarstukken 2008 deelnemingen Woonbron
- Interim controle accountant

- Jaarstukken 2010 Woonbron
 - a. Jaarplan 2010
 - b. Treasury Jaarplan 2010
 - c. Jaarplan Control 2010
 - d. Meerjarenbegroting 2010-2019
 - e. Notitie limiet aankopen 2010
 - SOK Wielwijk
- Opdrachtverstrekking accountantscontrole 2009

- Bestuurssalarissen
- Invulling verdere introductieprogramma RvC
- Verkoopplan
- Stand van zaken ss Rotterdam
- terugblik governance

Honorering Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Beloning en vergoedingen Raad van Commissarissen

De vergoeding voor de Raad van Commissarissen bedroeg per jaar per lid € 6.392,-. Voor de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter was de vergoeding per jaar € 10.712,-. Er vonden geen transacties plaats tussen de corporatie en het bestuur of de commissarissen.

2009

2008

De totale vergoeding voor de gehele Raad van Commissarissen bedroeg: € 56.166,- € 49.170,-

De vergoedingen voor de leden van de Raad van Commissarissen betreffen vaste vergoedingen.

Naam	Functie	Honorering	Onkostenvergoeding	Totaal
De heer ir. C.J.A. Reigersman	voorzitter tot 8 juni 2009	5.356,00	182,00	5.538,00
De heer ing. H.J. Nieuwenhuis	plaatsvervangend voorzitter tot 8 juni 2009	5.356,00	182,00	5.538,00
De heer prof. ing. A.F. Thomsen	lid RvC tot 6 april 2009	1.598,00	91,00	1.689,00
De heer C. Scalzo	lid RvC tot 27 april 2009	2.131,00	121,00	2.252,00
De heer M. El Harchaoui	lid RvC tot 27 april 2009	2.131,00	121,00	2.252,00
Mevrouw drs. C.M. van der Werf	lid RvC tot 27 april 2009	2.131,00	121,00	2.252,00

Op 27 april 2009 is de Raad van Commissarissen van Woonbron gezamenlijk afgetreden. Op 8 juni 2009 is de heer Veenman benoemd tot nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen. Op 2 oktober 2009 zijn de nieuwe leden van de Raad van Commissarissen van Woonbron benoemd.

De vergoeding van de Raad van Commissarissen bedraagt per jaar per lid € 14.000,-. Voor de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter bedraagt de vergoeding per jaar € 18.000,- en € 16.000,-. Leden, die deel uitmaken van een commissie, ontvangen naast hun vergoeding € 2.000,-. De uitgebreide onkostenvergoeding voor de stagiaire bedraagt € 3.000,- per jaar. Er vonden geen transacties plaats tussen de corporatie en het bestuur of de commissarissen.

Naam	Functie	Honorering	Onkostenvergoeding	Totaal
De heer dr ir A.W. Veenman	voorzitter vanaf 8 juni 2009	11.667,00	182,00	11.849,00
mevrouw drs. J.J.Tj. van den Hul-Omta	plaatsvervangend voorzitter vanaf 2 oktober 2009	4.500,00	91,00	4.591,00
De heer mr dr F.P. de Rooy	lid RvC vanaf 2 oktober 2009	3.500,00	91,00	3.591,00
De heer R.J. Hoevens	lid RvC vanaf 2 oktober 2009	4.000,00	91,00	4.091,00
De heer ir R.G. Campen	lid RvC vanaf 2 oktober 2009	3.500,00	91,00	3.591,00
Mevrouw M.A.J. Weterings	lid RvC vanaf 2 oktober 2009	4.000,00	91,00	4.091,00
De heer R.B. de Haas	lid RvC vanaf 2 oktober 2009	4.000,00	91,00	4.091,00
Mevrouw S.M. Singh (stagiaire)	lid RvC vanaf 2 oktober 2009	0,00	750,00	750,00

Beloning en vergoedingen Raad van Bestuur

Het vaste salaris van elk lid van de Raad van Bestuur is in 2009 vastgesteld op € 158.824,-. De Raad van Commissarissen acht het geven van een variabele beloning niet passend voor Woonbron. Daarnaast is aan reguliere pensioenpremie per lid € 39.665,- betaald.

2008	In dienst sinds	Vast salaris	Fiscale bijtelling leaseauto	Belastbaar loon *1	Pensioen bijdrage (werkgever)	Pensioen bijdrage (werknemer)	Onkostenvergoeding	Werkgeverslasten	Totaal wet openbaarmaking
M.G. Kromwijk (voorzitter)	1997	154.950	7.175	151.515	36.454	13.660	2.400	4.769	201.629
J.W. Over de Vest (vicevoorzitter)	1995	154.950	9.285	152.320	36.454	13.660	2.400	4.769	202.434
J.N.M. Hauwert (lid)	1981	154.950	8.502	153.589	36.454	13.660	2.400	2.159	203.703
Totaal 2008		464.850	24.962	457.424	109.362	40.980	7.200	11.697	607.766

* 1 = belastbaar loon is inclusief de fiscale bijtelling leaseauto

2009	In dienst sinds	Vast salaris	Fiscale bijtelling leaseauto	Belastbaar loon *1	Pensioen bijdrage (werkgever)	Pensioen bijdrage (werknemer)	Onkostenvergoeding	Werkgeverslasten *2	Totaal wet openbaarmaking
M.G. Kromwijk (voorzitter)	1997	158.824	7.709	159.986 *2	39.665	13.647	2.400	7.914 *2	213.298
J.W. Over de Vest (vicevoorzitter)	1995	158.824	9.285	157.254	39.665	13.647	2.400	4.925	210.566
J.N.M. Hauwert (lid)	1981	158.824	8.502	158.539	39.665	13.647	2.400	2.200	211.851
Totaal 2009		476.472	25.496	475.779	118.995	40.941	7.200	15.039	635.715

* 1 = belastbaar loon is inclusief de fiscale bijtelling leaseauto

* 2 = inclusief gratificatie in verband met 12,5 jarig dienstjubileum

Persoonlijke gegevens Bestuurders

Naam	Functie	Geboortedatum	Nevenfuncties	Werkzaam in huidige functie sinds	Werkzaam bij de organisatie sinds
De heer M.G. Kromwijk	voorzitter Raad van Bestuur	11-09-1958	Zie bijgaand	2001 (daarvoor als lid van de Raad van Bestuur en bestuurder van rechtsvoorgangers)	1997
De heer J.W. Over de Vest	vice voorzitter Raad van Bestuur	10-12-1953	Zie bijgaand	2004 (daarvoor als directeur-bestuurder rechtsvoorgangers)	1995
De heer J.N.M. Hauwert	Lid Raad van Bestuur	25-01-1953	Zie bijgaand	2003 (daarvoor als lid van het management)	1981

Persoonlijke gegevens oude samenstelling Raad van Commissarissen Woonbron tot 27 april 2009*

* Het voormalig presidium, bestaande uit de heren Reigersman en Nieuwenhuis, zijn tot 8 juni 2009 aangebleven met als enige taak de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen te benoemen. Op 8 juni 2009 is de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen door het presidium benoemd. Op 2 oktober 2009 zijn de nieuwe leden van de Raad van Commissarissen benoemd.

Naam	Functie	Geboortedatum	Functie en relevante nevenfuncties	Benoemd sinds	Aftredend per	Komt in aanmerking voor herbenoeming	Profiel van deskundigheid
dhr. ir. C.J.A. Reigersman	voorzitter	30-10-1945	Consultant, Reigersman Consulting Nevenfuncties: Arbiter bij de Raad van Arbitrage in de Bouw Arbiter bij het NAI Bestuurslid van Arriva Coöperatie W.A. Voorzitter van het Bestuur van de Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854 Lid van de Raad van Advies van Allseas S.A. Lid van de visitatiecommissie van het pensioenfonds F. van Lanschot Lid van de begeleidingscommissie A2 Amsterdam-Utrecht Voorzitter van het bestuur van de Stichting Leven met Water	01-07-2008	08-06-2009	n.v.t.	
dhr. ing. H.J. Nieuwenhuis	Plaatsvervangend voorzitter	02-02-1943	Voorheen algemeen directeur GEM Waalsprong beheer b.v. Interim manager, Behill b.v.	01-01-2003	08-06-2009	n.v.t.	Vastgoed profiel
dhr. C. Scalzo	Lid	26-04-1941	Voorheen Research Laborant Nevenfunctie: Stichting Leergeld	18-12-2001	27-04-2009	n.v.t.	Op voordracht bewonersorganisatie
dhr. prof. ing. A.F. Thomsen	Lid	22-08-1941	Hoogleraar/onderzoeker Onderzoeksinstituut OTB TU Delft Adviseur volkshuisvesting en woningbeheer Nevenfuncties: lid Overleg platform bouwregelgeving voorzitter jury Nationale Renovatie Prijs lid Commissie Aedescode	09-05-2001	06-04-2009	n.v.t.	Op voordracht bewonersorganisatie

			coördinator Working Group Housing & Urban Renewal ENHR voorzitter European Reward Network visitator Raeflex voorzitter Raad van Toezicht Stichting Verbouw Rustenburg Oostbroek Den Haag voorzitter Centraal College van Deskundigen, Stichting Certificatie Technisch Vastgoedbeheer				
mevr. drs. C.M. van der Werf	Lid	24-01-1957	Commissaris: Doctors Pension Funds Services bv; Rabobank Rijnstreek Toezichthouder: Star-medisch diagnostisch centrum (vz RvT) Stichting Hoogovens Pensioenfonds Bestuurder: Stichting bedrijfstakpensioenfonds Schilders-afwerkings-en glaszetbedrijven Adviseur van: Raad van Advies College van Zorgverzekeringen Raad van Advies Leeuwendaal Advies bv Raad van Advies Stichting Opleidingen Sociale Verzekeringen (vz RvA) Innovatie en beleidsadviseur: Van der Werf schilders bv Bouwteam P&O bv Voorzitter visitatiecommissie KWH (eenmalig in 2008)	01-07-2008	27-04-2009	n.v.t.	Bedrijfsvoering profiel
dhr. M. El Harchaoui	Lid	06-07-1969	Executive Finance Manager & Consultant, Atos Consulting	01-07-2008	27-04-2009	n.v.t.	Financieel profiel

Persoonlijke gegevens nieuwe samenstelling Raad van Commissarissen Woonbron vanaf 2 oktober 2009

Naam	Functie	Geboortedatum	Functie en relevante nevenfuncties	Benoemd sinds	Aftredend per	Komt in aanmerking voor herbenoeming	Profiel van deskundigheid
dhr. dr. ir A.W. Veenman	Voorzitter	17-06-1947	Veenman Management & Consultancy BV Voormalig President Directeur NV Nederlandse Spoorwegen Commissaris bij een aantal vennootschappen zoals Tennet, Rabobank Groep, Eureko/Achmea, GVB Amsterdam Actief in besturen voor opleidingen van jonge managers, duurzame energie, lucht- en ruimtevaart, enz.	08-06-2009	08-06-2011		Voorzittersprofiel
mevr. drs. J.J.Tj. van den Hul-Omta	Plaatsvervangend voorzitter	08-10-1948	Voormalig Voorzitter Besturenraad Christelijk Onderwijs Secretaris Interprovinciaal Overleg, portefeuille zorg, cultuur en onderwijs Gemeenteraadslid Den Haag en Geldermalsen en lid Eerste Kamer (CDA) Toezichthouder in Onderwijs (Cito, Roc Rivor en Ipabo), in Zorg (St. Antonius ziekenhuis, s' Heerenloo en Koninklijke Kentalis) en in de Volkshuisvesting (Kleurrijk Wonen) Visitor Raeflex en Bestuurslid Stichting Achmea Slachtofferhulp	02-10-2009	02-10-2013		Representant van maatschappelijke organisaties
dhr. mr. dr F.P. de Rooy	Lid	01-07-1946	General Counsel, ING Real Estate Voorzitter van het bestuur van de Stichting Neys van Hoogstraten Lid van de Raad van Commissarissen van Zlote Tarassy Sp. Z.o.o. te Warschau	02-10-2009	02-10-2012		Juridisch deskundigheid
dhr. R.J. Hoevens	Lid	04-10-1959	Ondernemer, adviseur en investeerder Voormalig lid en CFO van de Raad van Bestuur van PricewaterhouseCoopers in Nederland Vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Exact Holding NV te Delft	02-10-2009	02-10-2013		Financiële deskundigheid

			<p>Bestuurslid en penningmeester van WNL Voorzitter van de Raad van Advies 3Stone Real Estate BV te Amsterdam</p> <p>Voorzitter Raad van Advies Mansholt Communicatie en Marketing BV te Den Haag</p> <p>Lid van de Raad van Advies van ITV Media BV te Hilversum</p>				
dhr. ir. R.G. Campen	Lid	05-05-1946	<p>Voormalig Voorzitter van de Raad van Bestuur van DHV</p> <p>Commissaris bij een aantal vennootschappen zoals Inbo Architecten, B&A Adviesgroep en KWR Water Cycle Research Institute</p> <p>Actief in diverse adviescommissies op het gebied van stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en ontwikkelingssamenwerking</p>	02-10-2009	02-10-2012		Technisch profiel
mevr. M.A.J. Weterings	Lid	24-05-1961	<p>Coördinator duurzaam en gezond bouwen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag</p> <p>Zelfstandig adviseur</p> <p>Actief in huurdersorganisaties en in landelijke platforms op de gebieden van bouwen, milieu/energie en wonen/zorg</p> <p>Lid Raad van Toezicht van Stichting Libertas Leiden</p>	02-10-2009	02-10-2012		<p>Op voordracht bewoners-organisatie</p> <p>en</p> <p>deskundigheid bouwen, wonen en participatie</p>
dhr. R.B. de Haas	Lid	22-12-1958	<p>Zelfstandig adviseur</p> <p>Lid Raad van Commissarissen woningcorporatie Groenrand Wonen</p> <p>Voorzitter Raad van Toezicht zorginstelling Zuwe-Aveant</p> <p>Visitor Raeflex</p> <p>Directeur Gemeenschappelijk Glas Amsterdam BV</p>	02-10-2009	02-10-2013		<p>Op voordracht bewoners-organisatie</p> <p>en</p> <p>Vastgoed deskundigheid</p>
mevr. S.M. Singh	Stagiaire	17-10-1973	Advocaat en interim jurist	02-10-2009	02-10-2010		