

## **Reactie van het bestuur en de Raad van Toezicht op het visitatierapport**

### **Kerntaken scoren weer ruim voldoende.**

De vorige visitatie van Compaen vond plaats in 2011. Deze visitatie die volgens de nieuwe methodiek 5.0 is uitgevoerd heeft betrekking op de periode 2011 t/m 2014. Wij zijn blij met dit positief kritische rapport; dat houdt ons scherp !

Onze kerntaken scoren weer ruim voldoende:

Huisvesten van de primaire doelgroep 7,5 Kwaliteit van de woningen en het woningbeheer 7,4 Betaalbaarheid van de woningen 7,5 en de kwaliteit van de dienstverlening een 7.

Voor energie en duurzaamheid zelfs een 8.

Wij zijn ook blij met het bijzondere compliment over de efficiëntie en uitzonderlijk lage bedrijfslasten.

Het aantal medewerkers per verhuureenheid bedraagt de helft van het landelijk gemiddelde. Geconstateerd wordt dat het logisch is dat het ten koste van iets moet gaan en dat is de wijze van verslaglegging processen, opstellen van beleidsstukken, inregelen verplichte documentaties op grond van de governancecode en het monitoren van doelstellingen etc. Dit zijn dan ook de kritische punten in dit visitatierapport. Wij herkennen dit en zijn ons bewust van de verbeterpunten op dit vlak. In januari van dit jaar is op basis van de conceptrapportage en de nieuwe woningwet reeds een notitie opgesteld met actie- en verbeterpunten.

De lage score m.b.t. presteren naar vermogen wordt vooral veroorzaakt door het onderdeel "financiële continuïteit". Deze wordt beoordeeld met een 5, terwijl doelmatigheid en vermogensinzet beiden beoordeeld worden met een 7. Geconstateerd wordt dat deze lage score veroorzaakt is doordat in 2013 niet voldaan werd aan het normpercentage LtV (loan to Value). Dit is destijds met het WSW besproken en geconstateerd is dat dit veroorzaakt werd door de administratieve benadering van de parameter bedrijfslasten. In 2014 zijn de werkelijke bedrijfslasten ingerekend en werd met een LtV van 64,3 ruim aan de norm voldaan. De overige aanbevelingen nemen wij graag ter harte en zijn verwerkt in bovengenoemde notitie.

De visitatiecommissie is kritisch op het onderdeel "Governance". Dit ligt vooral aan het te weinig formaliseren van beleidsdocumenten. Wij zijn ons hier van bewust en zien dit als een uitdaging voor de komende periode.

Met het toepassen van de governancecode voldoet Compaen niet aan het ijkpunt van een 6 omdat in 2014 afgeweken is van de zittingstermijn van een lid van de RvT. Dit is destijds een bewuste keuze geweest die ook aan de ledenvergadering voorgelegd is. In het jaarverslag van 2014 is hier in het verslag van de RvT nadrukkelijk verantwoording over afgelegd.

Inmiddels is de checklist governancecode als hulpmiddel gebruikt door de bestuurder en de Raad van Toezicht om een handvat te hebben voor de overige aanbevelingen. Deze checklist en de actiepunten die hierbij uitgevoerd moeten worden zijn vastgesteld in de vergadering van de RvT januari 2016. De checklist met te ondernemen acties zal op onze website gepubliceerd worden.

Wij zijn ons er van bewust dat dit rapport kritische kanttekeningen heeft waar wij zeker aan zullen werken. Graag bedanken wij iedereen die aan dit rapport een bijdrage geleverd heeft.

P.G.F. Smidt, directeur/bestuurder

J.M. Bankers, voorzitter RvT