

| Toets- en toezichtkader Vallei Wonen 2017       | Aanwezig<br>j/n | Datum<br>vaststelling | Datum<br>herijking | Website<br>j/n | Opmerkingen  |
|---|-----------------|-----------------------|--------------------|----------------|--|
| <b>Intern:</b>                                  |                 |                       |                    |                |  |
| Statuten  | j               | 23-mei-16             | Voor 1-1-2018      | j              | Aanpassen voor omzetting naar stichting, momenteel onderhanden.  |
| Reglement RvC                                   | j               | 26-sep-16             |                    | j              |  |
| Profiel lid RvC                                 | j               | 20-mrt-17             |                    | j              |  |
| Reglement auditcommissie RvC                    | n               |                       |                    | n              | Bij oprichting auditcommissie  |
| Rooster van aftreden RvC                        | j               | 12-6-2017             |                    | j              | Onderdeel van Jaarverslag  |
| Reglement directeur-bestuurder                  | j               | 12-sep-16             |                    | j              |  |
| Profiel schets bestuur                          | j               | 17-feb-17             |                    | n              |  |
| Governance-agenda                               | j               | geen datum            |                    | j              | Onderdeel van RvC agenda, dit document ook agenderen ter controle.   |
| Reglement financieel beheer en beleid           | j               | 6-jul-16              | Voor 1-10-2017     | n              |  |
| Treasurystatuut                                 | j               | 29-11-2016            |                    | n              |  |
| Investeringsstatuut                             | j               | 29-11-2016            |                    | n              |  |
| Verbindingenstatuut                             | j               | 29-11-2016            |                    | n              |  |
| Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud | j               | dec-16                |                    | n              |  |
| Beloningsbeleid WNT                             | j               | 1-jan-17              |                    | j              |  |
| Visiedocument RvC                               | j               | geen datum            |                    | j              |  |
| Visiedocument bestuur                           | j               | geen datum            |                    | j              |  |
| Ondernemingsplan                                | j               | 2014-2017             | Voor 2018          | j              | Opstellen begin 2018 inclusief onderhouds, verkoop en huurbeleid.  |
| Klantvisie                                      | j               | sep-16                |                    | j              |  |
| Planning- en control cyclus                     |                 |                       |                    |                |  |
| Jaarplan begroting                              | j               | nov-16                | nov-17             | n              |  |
| Solvabiliteit                                   |                 |                       | nov-17             | n              | Onderdeel van de periodieke rapportage en begrotingen  |
| Meerjarenbegroting                              | j               | nov-16                | nov-17             | n              | Onderdeel van jaarplannen en begroting   |
| Liquiditeitsbegroting                           | j               | nov-16                | nov-17             | n              | Onderdeel van jaarplannen en begroting   |
| Treasuryjaarplan                                | j               | nov-16                | nov-17             | n              | Onderdeel van jaarplannen en begroting   |
| Rendementseisen                                 | j               | 8-5-2017              | nov-17             | n              |  |
| Periodieke rapportage                           | j               | jun-17                | okt-17             | n              |  |
| Jaarverslag en -rekening                        | j               | 12-6-2017             | 1-5-2018           | j              |  |
| Jaarverslag regionale klachtencommissie         | j               | 12-6-2017             | 1-5-2018           | j              | Onderdeel van Jaarverslag  |
| Auditplan                                       | n               |                       |                    |                |  |
| Prestatieafspraken gemeente                     | j               | nov-16                | dec-17             | n              |  |
| Belanghoudersregister                           | j               | nov-16                | dec-17             | n              |  |
| Strategisch voorraadbeheer                      | j               | 6-7-2016              |                    |                |  |
| Risicobeheersingssysteem                        | j               |                       |                    |                | Twee beheersingssysteem generieke risico's twee keer per jaar en opgenomen in de periodieke rapportage en projectontwikkelingsrisico's drie keer per jaar. |
| Klankbordgroep projectontwikkeling BLNW         | j               | 1-5-2017              | sep-17             | n              | Drie keer per jaar uitkomsten Vallei Wonen in periodieke rapportage  |
| Generieke risico's Vallei Wonen                 | j               | 1-3-2017              | sep-17             | n              | Twee keer per jaar opstellen en de belangrijkste uitkomsten in periodieke rapportage en de uitkomsten in RvC   |
| Inrichting AO/IC                                | j               |                       |                    |                | Processen beschreven en vastgesteld (meer-ogenprincipe en controles)   |
| Procuratiereglement                             | j               | 10-apr-17             |                    | n              |  |
| Compliancestatuut                               | n               |                       |                    |                |  |
| Integriteit- gedragscode                        | j               | nov-16                |                    | j              |  |
| Klokkenluidersregeling                          | j               | dec-16                |                    | j              | Regeling melding klachten en mogelijke misstanden  |
| Strategisch personeelsplan                      | j               | doorlopend            |                    | n              | Verzameling van document in zaak personeelshandboek  |
| Visitatie                                       | j               | 16-6-2015             | 2019               | j              |  |
| Voortgang vorige visitatie                      | j               |                       |                    | n              |  |
| Informatiebeleid privacy                        | n               |                       |                    |                | BLNW aandachtspunt   |
| Zelfevaluatie RvC                               | j               |                       | dec-17             | n              |  |
| Beoordelingsgesprek directeur-bestuurder        | j               |                       | dec-17             | n              |  |
| <b>Extern:</b>                                  |                 |                       |                    |                |  |
| Wet- en regelgeving                             |                 |                       |                    |                |  |
| Governancecode                                  |                 |                       |                    |                | AEDES-code   |
| Beloningscode bestuurders                       |                 |                       |                    |                | VTW-code   |
| Aw oordeelsbrief                                | j               | 22-nov-16             | eind 2017          | n              | Oordeelsbrief 2016   |
| WSW borgingsplafond en borgbaarheidsstelling    | j               | 21-12-2016            | eind 2017          | n              |  |
| Aedes, benchmark                                |                 |                       |                    |                |  |