
Profielchets Raad van Commissarissen vastgesteld in de vergadering van 2 oktober 2015

Uitgangspunten

De specifieke deskundigheid van iedere commissaris moet zijn ingebed in een brede maatschappelijke kennis en betrokkenheid.

Deze profielchets wordt gehanteerd:

- bij het werven van nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen;
- tijdens de gedachtewisseling met betrekking tot een eventuele voordracht voor herbenoeming van zittende leden van de Raad van Commissarissen;
- bij de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen.

Ieder lid van de Raad van Commissarissen:

- ondersteunt de doelstellingen van de stichting;
- heeft kennis van de volkshuisvesting en houdt de ontwikkelingen bij, onder andere door middel van scholing en vakliteratuur; wat betreft scholing is ieder lid bereid de in de woningwet voorgeschreven PE-punten te halen (permanente educatie)
- is bereid qua tijdsbesteding en beschikbaarheid te kunnen waarborgen dat de Raad in staat is voortdurend toezicht uit te oefenen;
- is bereid tot een minimale zittingsperiode van vier jaar. Eenmalige herbenoeming van vier jaar leidt tot een maximale zittingsperiode van acht jaar;
- onderschrijft en leeft de Governancecode Woningcorporaties na.

Het aantal leden van de Raad van Commissarissen is statutair bepaald op minimaal vijf en maximaal zeven, hiervan moeten respectievelijk twee of drie commissarissen op bindende voordracht van de huurders worden benoemd.

De **taken** van de Raad van Commissarissen

- toezichthouder: het uitoefenen van toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden ondernemingen;
- werkgever: ten aanzien van het bestuur;
- klankbord/sparringpartner: het fungeren als klankbord voor het bestuur

De volgende **rollen** worden geacht aanwezig te zijn in de Raad van Commissarissen

- visie en reflectie: maatschappelijke opdracht, toekomst gericht;
- koers houden: proces, inhoudelijk;
- toetser: toetsingskader, brede oriëntatie;
- analyticus: inhoudelijk, scherpe focus;
- bruggenbouwer: verbindend, verbredend;
- waarschuwer: risico's, dilemma's.

De volgende belangrijkste **disciplines** (beleidsterreinen en kennisgebieden, de kwaliteitsprofielen) worden gedefinieerd:

- sociaal-maatschappelijk;
- openbaar bestuur/juridisch;
- financieel-bedrijfseconomisch en fiscaal;
- vastgoed/volkshuisvesting;
- management en organisatie.

In de bijlage worden de disciplines uitgewerkt.

Algemene eisen

De Raad van Commissarissen is in diversiteit samengesteld, één en ander conform de Governancecode Woningcorporaties.

Naast taken, rollen en disciplines gelden voor iedere commissaris van 'thuis de volgende algemene eisen (deze algemene eisen betreffen de geschiktheidsnormen zoals opgenomen in de woningwet):

- *authenticiteit: consistent en open;*
- *bestuurlijk inzicht: realiteitszin, gezond verstand en bewustzijn van complexiteit woningcorporaties;*
- *helikopterview;*
- *integriteit en moreel besef: moreel, ethisch en aanspreekbaar;*
- *maatschappelijke verantwoordelijkheid: besef van specifieke (maatschappelijke) rol woningcorporaties;*
- *onafhankelijke oordeelvorming: lastige vragen durven stellen;*
- *teamspeeler;*
- *visie: realistisch, toekomstgericht en risicobewust;*
- *zelfreflectie.*

De Raad van Commissarissen is een collegiaal werkend college hetgeen inhoudt:

- dat er geen sprake is van een portefeuillevordering in die zin dat bepaalde beleidsterreinen exclusief zijn voorbehouden aan specifieke leden;
- dat besluiten zoveel mogelijk in consensus worden genomen;
- dat er door de leden van de Raad geen minderheidsstandpunten naar buiten worden gebracht en verdedigd, tenzij dit vooraf in de Raad is besproken;
- dat de inzet van discussies in het kader van de besluitvorming primair gericht is op het bereiken van een gezamenlijk standpunt;
- dat een flexibele instelling en sociale vaardigheden noodzakelijk zijn.

Van belang is dat de leden van de Raad van Commissarissen het vertrouwen genieten van het bestuur om met gezag en respect te kunnen controleren en het bestuur te begeleiden in het kader van zijn klankbordfunctie. Een kritische opstelling naar het bestuur is vereist, waarbij voldoende kennis, ervaring en kwaliteit aanwezig is om die kritische opstelling te kunnen waarmaken.

Leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk hetgeen betekent dat zij zonder last of ruggespraak functioneren. Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft de verantwoordelijkheid onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming zodanig dat de Raad van Commissarissen de in aanmerking komende belangen op evenwichtige wijze kan afwegen.

De Raad van Commissarissen is kritisch op tegenstrijdige belangen, waarbij elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en leden van de Raad van Commissarissen wordt vermeden.

Leden van de Raad van Commissarissen melden alle (neven)functies bij de Raad.

Bij iedere vacature die ontstaat binnen de Raad wordt niet alleen gekeken naar de ontbrekende deeldeskundigheid, maar ook naar het team als totaal en de passendheid binnen het team.

Profiel leden van de Raad van Commissarissen

Bestuurlijke kwaliteiten

Elk lid van de Raad van Commissarissen:

- is in staat complexe vraagstukken te overzien en te analyseren;

- is in staat door, onder meer een groot inlevingsvermogen gebaseerd op de eigen (werk)ervaringen, voldoende afstand te bewaren ten opzichte van de organisatie en overzicht op grote lijnen te houden en die te vertalen naar beleidseffecten;
- is beroepsmatig en/of privé bekend met en betrokken bij bestuurlijke netwerken dan wel neemt deel aan andere besturen;
- is in staat maatschappelijke en politieke signalen te toetsen aan het beleid van de stichting.

Deskundigheid en ervaring

Elk lid van de Raad van Commissarissen:

- is specifiek deskundig op één of meer van de aangegeven beleidsterreinen en kennisgebieden;
- beschikt in voldoende mate over financieel-economische deskundigheden;
- heeft affiniteit met de sector volkshuisvesting;
- is bereid c.q. in staat deskundigheid op het gebied van de volkshuisvesting te verwerven c.q. te vergroten;
- heeft betrokkenheid bij de lokale gemeenschap;
- beschikt over ervaring met het gebied van bestuur en/of toezicht;
- heeft een brede maatschappelijke betrokkenheid, in het bijzonder affiniteit voor lokale en regionale vraagstukken;
- is in staat tot het ontwikkelen van een eigen visie en inzichten met betrekking tot volkshuisvestelijke ontwikkelingen zowel plaatselijk, regionaal als landelijk niveau, om op deze wijze vastgesteld beleid te kunnen toetsen en beoordelen;
- heeft inzicht in strategische afwegingsprocessen en beleidsontwikkeling;
- kan omgaan met professionals en met de taakafbakening tussen de Raad van Commissarissen en bestuur;
- is in staat tot het beoordelen van de kwaliteit van adviezen van derden/adviseurs en van de eigen werkorganisatie op velerlei, beleidsinhoudelijk terrein.

Persoonlijke kenmerken

Elk lid van de Raad van Commissarissen:

- beschikt over goede communicatieve vaardigheden (luisteren, doorvragen, beargumenteren);
- brengt persoonlijke kennis en deskundigheid mee, verkregen bijvoorbeeld door een (leidinggevende) functie in het bedrijfsleven, zakelijke dienstverlening of in een maatschappelijk erkende functie;
- is sociaal geëngageerd, met het oog voor de economische, maatschappelijke en politieke aspecten van volkshuisvesting;
- beschikt over analytisch inzicht;
- beschikt over positief-kritische- en constructieve houding;
- is stimulerend;
- is een teamspeler/samenwerkend.

Profiel voorzitter Raad van Commissarissen

Extra taken

1. De voorzitter van de Raad van Commissarissen:
 - a. Bereidt de agenda van de vergadering van de Raad van Commissarissen voor;
 - b. Leidt de vergaderingen van de Raad;
 - c. Ziet toe op het goed functioneren van de Raad;
 - d. Draagt zorg voor een adequaat informatievoorzieningssysteem ten behoeve van de leden van de Raad;
 - e. Zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor besluitvorming;

- f. Is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur;
 - g. Initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen;
 - h. Bewaakt de evaluatie van het functioneren van het bestuur;
 - i. Is beschikbaar om in voorkomende gevallen de stichting te representeren.
2. De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat:
- a. De leden van de Raad van Commissarissen tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b. Voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad;
 - c. De commissies van de Raad van Commissarissen naar behoren functioneren;
 - d. Het Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren (persoonlijk als gremium en gezamenlijk);
 - e. De contacten van de Raad van Commissarissen met het bestuur en de Ondernemingsraad naar behoren verlopen;
 - f. De contacten van de Raad van Commissarissen met het bestuur en de huurdersorganisatie(s) naar behoren verlopen;
 - g. De leden van de Raad van Commissarissen hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen.

Extra kwaliteiten

De voorzitter:

- heeft een zodanige positie binnen het werkgebied verworven dat hij of zij over toegankelijke bestuurlijke en (politieke) netwerken kan beschikken
- heeft bij voorkeur concrete ervaring in de rol van voorzitter van een Raad van Commissarissen met als kernbegrip: goed voorzitter, vertrouwd klankbord, stimuleren en coachen;
- is een verbindende persoonlijkheid en moet op niveau van de Raad van Commissarissen de verpersoonlijking zijn van de sociaal ondernemer;
- is in beginsel steeds bereikbaar en aanspreekbaar voor de andere leden van de Raad van Commissarissen en voor het bestuur;
- is in staat om in voorkomende gevallen de stichting te representeren.

Bijlage

Aanvullende kwalificaties voor de diverse disciplines (kwaliteitsprofielen)

sociaal-maatschappelijk

Dit functieprofiel richt zich op algemeen maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de rol van de stichting daarin; de (lokale) politieke ontwikkeling en de maatschappelijke agenda, bezien van de strategische keuzes die de stichting moet maken. Daarnaast richt deze discipline zich op de lokale gemeenschap (huurders en specifieke doelgroepen/woningzoekenden). Daarbij hoort ook het signaleren van ontwikkelingen onder huurders en klanten; waaronder het bewaken van de spelregels in de omgang van de corporatie met de huurders.

De desbetreffende leden beschikken over (een aantal van) onderstaande kwaliteiten:

- kennis en inzicht in sociale processen en een brede maatschappelijke belangstelling;
- kennis en inzicht in ontwikkeling in de maatschappelijke sector;
- ervaring en inzicht in de omgang met strategische allianties vanuit de maatschappelijke sector;
- breed netwerk binnen de maatschappelijke sector in het werkgebied;
- is bekend met de plaatselijke/regionale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen;
- kennis van en relaties met (vertegenwoordigers van) de doelgroepen, zoals bijvoorbeeld de huurdersorganisatie;
- kennis en ervaring op het gebied van de positie van klanten en dienstverlening/serviceverlening met name met betrekking tot de primaire doelgroep;
- visie op het gebied van leefbaarheid;
- verankering in de maatschappij, signalering van ontwikkelingen onder de bevolking.

openbaar bestuur/juridisch

Dit aandachtsgebied richt zich vooral op het gebied van openbaar bestuur, relevante organen en instellingen binnen de (rijks-, provinciale en de gemeentelijke) overheid.

De desbetreffende leden beschikken over (een aantal van) onderstaande kwaliteiten:

- beleidsmatige en vakspecialistische kennis en ervaring met het gebied van openbaar bestuur;
- ruime kennis van aanverwante taakvelden;
- senioriteit en een strategische beleidsmatige achtergrond;
- meerjarige kennis van en ervaring met relevante organen en instellingen binnen de (rijks-, provinciale en gemeentelijke) overheid;
- leidinggevende kwaliteiten en ervaring met projectleiderschap;
- inzicht in, affiniteit met en gevoel voor bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen;
- ervaring met politieke/bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen;
- gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen tussen partijen.
- Juridische kennis

financieel-economisch en fiscaal

Het aandachtsgebied financiën is in belangrijke mate een op de organisatie gerichte functie. Het richt zich voornamelijk op het beheersen en controleren vanuit financieel-administratief oogpunt van de organisatie. Belangrijke aandachtspunten zijn deelname aan de audit commissie, het overleg met de accountant, de treasury en interne controle.

De desbetreffende leden beschikken over (een aantal van) onderstaande kwaliteiten:

- kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming;
- belangstelling voor financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken;
- inzicht in treasury vraagstukken en instrumenten;
- kennis om investeringsbeslissingen te beoordelen op financiële risico's;
- fiscaal inzicht;

- financiële kennis op volkshuisvestelijk gebied.

Vastgoed/ volkshuisvesting

Het is van belang dat de woningvoorraad van de stichting aansluit bij de beoogde doelgroepen en markt. Aanpassingen van een woningvoorraad gebeurt door renovatie, herstructurering en nieuwbouw.

Dit profiel moet het mogelijk maken om toezicht te houden op de strategische, programmatische en financiële aspecten van grote investeringen in de woningvoorraad. Daarnaast moet er inzicht zijn in de ontwikkeling van de klantgroepen en markt.

De desbetreffende leden beschikken over (een aantal van) onderstaande kwaliteiten:

- kennis over de doelgroepen en de ontwikkelingen hierbinnen;
- kennis en inzicht in vastgoed en volkshuisvesting in relatie tot de doelgroepen;
- inzicht in risicoprofielen bij vastgoed;
- kennis van de organisatorische, juridische en financiële aspecten van vastgoedbeheer, onderhoud en ontwikkeling;
- kennis van de volkshuisvesting

Management en organisatie

De interne organisatie is het instrument waarmee de stichting haar doelstelling realiseert en haar resultaten boekt. Dit profiel richt zich op de professionaliteit, effectiviteit en efficiency binnen de organisatie en de verdere ontwikkeling en uitbouw daarvan.

De desbetreffende leden beschikken over (een aantal van) onderstaande kwaliteiten:

- inzicht in HRM-aspecten en werkgeverschap;
- ervaring met professionaliseringsvraagstukken;
- kennis en inzicht in de kwaliteitsontwikkelingen en de borging daarvan;
- feeling met bedrijfsvoering en de beleids- en financiële cyclus binnen de onderneming.