

Profielschets raad van commissarissen

Vastgesteld door de RvC d.d. 26-04-2018

De functie van de raad van commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur van Woonmeij en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging.

De raad van commissarissen heeft drie rollen:

- de rol van toezichthouder op het bestuur,
- de rol van klankbord/raadgever voor het bestuur,
- de rol van werkgever van het bestuur.

In de statuten van de vereniging en in het reglement van de raad van commissarissen zijn de bevoegdheden vastgelegd.

De raad onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties. Hij beseft dat het functioneren van een maatschappelijke organisatie als een woningcorporatie in het middelpunt van de belangstelling staat en dat dit vraagt om een transparante publieke verantwoording. De raad geeft hieraan invulling via een visie op het toezicht en een vastgesteld toetsingskader.

De toezichthoudende taken betreffen in hoofdlijnen:

- het strategische bedrijfsplan en het jaarplan ter uitvoering daarvan;
- de meerjarenbegroting
- het financieringsplan;
- het strategisch voorraadplan;
- de jaarrekening en het jaarverslag;
- het benoemen van en de opdrachtverstrekking aan de accountant.

Samenstelling, benoeming en bezoldiging

De raad van commissarissen bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal leden wordt door de raad van commissarissen vastgesteld. Een aantal leden is voorgedragen door de Huurdersorganisatie. Dat aantal is afhankelijk van het totaal aantal leden. De door de huurders voorgedragen leden functioneren als volwaardig lid van de raad van commissarissen met eenzelfde verantwoordelijkheid voor het toezicht op de continuïteit van de corporatie als de overige leden.

De belangenbehartiging voor de huurders geschiedt via het overleg dat het bestuur met de huurdersorganisatie. De commissarissen die op voordracht van de Huurdersorganisatie zijn benoemd, wonen periodiek de vergaderingen van de Huurdersorganisatie bij.

Een lid van de raad wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan maximaal één maal herbenoemd worden, wederom voor een periode van vier jaar. De raad stelt een rooster van aftreden vast.

Voor de bezoldiging van de leden volgt de raad de regels van de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de advisering door de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). De raad kent een selectie-en remuneratie-commissie en heeft voor deze commissie een reglement opgesteld.

Algemene profieisen

Uitgangspunt voor de bezetting van de raad van commissarissen is, dat zij generalisten zijn met specifieke expertise. Gezamenlijk vormen zij een multidisciplinair team. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die vanuit een helicopterview de specifieke expertise inzetten op de verschillende aandachtsgebieden. Van de leden wordt verwacht dat zij een juist evenwicht kunnen bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Woonmeij vervult een maatschappelijke taak. De leden van de raad vervullen daarom hun functie vanuit maatschappelijke betrokkenheid, zeker als het gaat om het werkgebied van de organisatie. De leden moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te letten en welke vragen relevant zijn om te komen tot oordeelvorming en besluitvorming.

Het werkgebied van Woonmeij concentreert zich op een aantal kernen in de gemeenten Meierijstad, Sint Michielsgestel en Vught. De corporatie levert een belangrijke bijdrage aan wonen on der eigen regie in vitale kernen. Op dit terrein van de volkshuisvesting mag van de leden van de raad een sterke betrokkenheid worden verwacht. Daarnaast wordt een toezichhoudende rol verwacht die past bij de omvang van Woonmeij.

De leden beschikken over specifieke expertise. Die zijn vertaalt in aandachtsgebieden. Daarnaast beschikken commissarissen over de volgende kwaliteiten:

- helicopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (denkniveau ten minste hbo),
- kunnen functioneren als een klankbord voor het bestuur voor diverse (deel)terreinen van beleid,
- kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen,
- inzicht in strategische afwegingsprocessen,
- kunnen werken in teamverband,
- discussie-, vergader- en besluitvaardig en communicatief sterk,
- interesse voor de samenleving in het algemeen en de volkshuisvesting in het bijzonder,
- gevoel voor (sociale) verhoudingen,
- affiniteit met de maatschappelijke opgave van een woningcorporatie.

Vanuit de dagelijkse werkzaamheden van de leden van de raad van commissarissen noch anderszins mag van (de schijn van) belangenverstremgeling sprake zijn. De leden moeten volkomen onafhankelijk kunnen denken en handelen. Onverenigbaarheid zoals bedoeld in wet- en regelgeving moet altijd uitgesloten worden.

De leden van de raad van commissarissen moeten in voldoende mate beschikken over de competenties die geëist worden voor het verkrijgen van een positieve zienswijze van de minister:

- authenticiteit
- bestuurlijk inzicht
- helicopterview
- integriteit en moreel besef
- maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
- onafhankelijke oordeelvorming
- teamspeler
- vakinhoudelijke kennis en visie
- zelfreflectie
- voorzittersvaardigheid (indien van toepassing).

Een beschrijving van deze competenties is te vinden in het [Beoordelingskader](#) dat de Autoriteit woningcorporaties gebruikt bij het toetsen van commissarissen.

Specifieke profieleisen

Binnen het team van de raad van commissarissen zijn onderstaande aandachtsgebieden belegd. Een lid van de raad kan meerdere aandachtsgebieden hebben. Voor de aandachtsgebieden gelden de genoemde specifieke profieleisen.

Voorzitter

- ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een bestuur of raad van commissarissen,
- ervaring met het omgaan met verschillende belangen,
- ervaring met het leiden van groepsprocessen en kunnen zorgen voor een efficiënt en effectief proces waarin iedereen gelijkwaardig participeert,
- oog voor de verschillende posities en rollen van bestuur en raad,
- waar nodig Woonmeij kunnen vertegenwoordigen in externe contacten.

Volkshuisvesting en maatschappelijke opgave

- Visie op de toekomstige rollen van de corporatie binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de doelgroepen.
- Kennis van de ontwikkelingen in de sector volkshuisvesting, inclusief wet- en regelgeving.
- Kennis van en ervaring met de volkshuisvestelijke thema's betaalbaarheid, passend toewijzen, wonen en zorg en kwetsbare doelgroepen.
- Kennis en ervaring om visies te beoordelen op het gebied van wonen, volkshuisvesting, leefbaarheid, zowel in relatie tot de maatschappelijke als de bedrijfsmatige opgave van de corporatie.
- Kennis van en ideeën over samenwerking met huurders(vertegenwoordiging) en huurdersparticipatie.

Financiën en risicomanagement

- Kennis van, inzicht in en ervaring met vraagstukken betreffende de financiële organisatie en de continuïteit van een onderneming, alsmede risicobeheersing in brede zin.
- Kennis van en ervaring met financiële verantwoordingsrapportages in de volkshuisvesting
- Kennis en ervaring om beleidsmatige aspecten op financieel gebied en maatregelen voor financiële sturing goed te kunnen beoordelen.
- Kennis van rolopvatting en taakverdeling van (de uitvoering van) de controllerfunctie.
- In staat zijn mede als gesprekspartner c.q. opdrachtgever van de externe accountant op te treden.

Vastgoedsturing, -ontwikkeling en -beheer

- Bekend met de wereld van het vastgoed in de brede zin, de (markt)partijen die daarin opereren, vastgoedtransacties, alsmede de ethische aspecten die daarin een rol behoren te spelen.
- Kennis om strategisch voorraadbeheer, waardeontwikkeling, vastgoedexploitatie en -beheer en ontwikkelingen op de woningmarkt goed te kunnen beoordelen.
- Kennis om investeringen en desinvesteringen te beoordelen.
- Kennis van vastgoedontwikkeling en omgevingswet.

- Expertise op het terrein van de woningmarkt en in specifieke zin van DAEB- en niet-DAEB-vastgoed.
- Kennis van en ervaring met duurzaamheid.
- Ervaring met c.q. gevoel voor publiek-private samenwerking.
- Ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen op het gebied van vastgoed.

Bestuur en samenleving

- Visie op (de ontwikkeling van) governance in het algemeen en bij de corporatie in het bijzonder.
- Kennis van het brede veld van (potentiële) samenwerkingspartners en het vermogen om voor de corporatie hierin ontwikkelingen en kansen te traceren.
- Ervaring in het acteren in het maatschappelijke en politieke veld.
- Oog voor de afweging van belangen van verschillende partijen. Is bekend met ontwikkelingen op het gebied van belangenbehartiging en maatschappelijke verankering.
- Visie op en ervaring met innovatieve samenwerkingsvormen in een maatschappelijke context.

Organisatieontwikkeling en personeelsmanagement

- Kennis om vraagstukken rond organisatie en organisatieontwikkeling, veranderingsprocessen, personeelsbeleid en arbeidsmarkt te beoordelen.
- Kennis van besturingsfilosofie, organisatie-inrichting, leiderschapsstijlen en empowerment van medewerkers.
- Kennis van en visie op ontwikkelingen (waaronder digitalisering) op gebied van bedrijfsvoering, dienstverlening en communicatie.
- Oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, specifiek op arbeidsmarkt, en de consequenties daarvan voor de organisatie.
- Oog voor balans in bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de organisatie en belangen van medewerkers.
- Kennis van en ervaring met vraagstukken rondom samenwerking met andere corporaties.

Juridisch

- Actieve kennis van juridische vraagstukken die een relatie hebben de strategische en tactische onderwerpen binnen de corporatie.
- Ervaring met juridische aspecten van bestuurlijke besluiten en de impact daarvan.

Maatschappelijke verankering

- Verankering in de regionale gemeenschap.
- Actief netwerk bij regionale maatschappelijke organisaties.
- Gevoel voor verhoudingen tussen regionale partijen