

# /// Profielschets Raad van Commissarissen

## Rooster van aftreden

Datum 15 december 2016  
Van Leo Overmars

---

Status: versie 03

Deze Profielschets Raad van Commissarissen vervangt de Profielschets Raad van Commissarissen, welke eerder –ongedateerd- op de website van Wovesto is gepubliceerd.

Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 6 februari 2017

Vastgesteld door de RvC d.d.: 6 februari 2017

## Inleiding

In verband met de invoering van de woningwet per 1 juli 2015, zijn de statuten van Wovesto in september 2016 aangepast. Daarop volgend zijn in hetzelfde jaar de reglementen voor het Bestuur, de Raad van Commissarissen, de remuneratiecommissie en de auditcommissie opnieuw opgesteld. Als bijlage bij het Reglement Raad van Commissarissen wordt de Profielschets Raad van Commissarissen genoemd. De profielschets die eerder op de website van Wovesto is gepubliceerd, is nog steeds van kracht. Er zijn enkel wijzigingen opgetreden in het rooster van aftreden. Vandaar dat deze profielschets (op het onderdeel "rooster van aftreden") geactualiseerd is.

## Profielschets

De Raad van Commissarissen van Wovesto kent 3 profielen: een profiel voor de voorzitter, een financieel profiel en een algemeen profiel voor de overige leden. Als toezichthouder wordt namens het maatschappelijk veld toezicht gehouden op Wovesto als organisatie.

### Rollen

De Raad van Commissarissen heeft de volgende rollen:

- » Toezichthouder
- » Strategische sparringpartner
- » Werkgever
- » Netwerker

### Algemeen profiel

#### *Functie eisen:*

- » Affiniteit met de missie en strategische doelstellingen van de corporatie en het vermogen om deze te bewaken.
- » Analytisch vermogen, gericht op hoofdlijnen, zelfstandige en kritische oordeelsvorming.
- » Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling.
- » Bedrijfsmatig inzicht gericht op bedrijfsmatig werken, bedrijfscontinuïteit en risico's.
- » Inzicht in besturings- en besluitvormingsprocessen met name in de rol van lid van de Raad van Commissarissen.
- » Beschikbaarheid (d.w.z. tijd en aandacht om de functie goed te kunnen vervullen).
- » Onafhankelijkheid (d.w.z. geen zakelijke of politieke belangenverstrengeling).
- » Binding met het werkgebied van de vereniging / regionale spreiding (een actieve rol in het maatschappelijk leven en een zekere spreiding over het werkgebied en omgeving).
- » Leden van de Raad van Commissarissen dienen te passen in het team.

#### *Deskundigheid en samenstelling:*

De deskundigheid van de Raad van Commissarissen moet voldoende zijn om de resultaten en het beleid van de corporatie te kunnen beoordelen. Voor specialistische vragen kan altijd externe deskundigheid worden ingeschakeld.

De aanwezigheid van inzicht / kennis in tenminste de volgende onderwerpen is gewenst:

- » Ervaring op het gebied van volkshuisvesting – tenminste 1 lid
- » Financieel expert (relevante kennis en ervaring in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang gelijkwaardige rechtspersonen) – tenminste 1 lid
- » Bedrijfskundig
- » Juridisch
- » Bestuurlijk / maatschappelijk



- » Volkshuisvesting / projectontwikkeling
- » Welzijn / zorgverlening.

#### **Profiel voorzitter en vice-voorzitter**

De voorzitter voldoet, net als de andere leden van de Raad van Commissarissen, aan de hiervoor gestelde eisen. Daarnaast heeft de voorzitter een specifieke verbindende rol tussen RvC en directeur/bestuurder. Hij overlegt periodiek met de directeur/bestuurder. In dit overleg vindt afstemming plaats over praktische, lopende zaken en wordt in algemene zin informatie uitgewisseld. De rol van de voorzitter is in dit overleg klankbord voor de directeur/bestuurder. Daarnaast is de voorzitter verantwoordelijk voor het functioneren en evalueren van de Raad van Commissarissen en voor het bewaken van de kwaliteit van het toezicht. Hieronder vallen de volgende kenmerken en/of eigenschappen:

- » het type leiderschap dat vanuit de toezichtsrol bij een RvC past;
- » een wijze van vergaderen die de teamgeest bevordert;
- » ervaring met een maatschappelijke onderneming;
- » kennis van de corporatiesector, begrijpen waar het in de volkshuisvesting om gaat;
- » bekendheid met de regio waarin Wovesto gevestigd is;
- » de voor een RvC-voorzitter benodigde onafhankelijkheid;
- » de werkgeversrol in verband met de bijzondere relatie van de voorzitter met de directeur/bestuurder.

#### **Profiel financieel deskundige**

De financieel deskundige voldoet, net als de andere leden van de Raad van Commissarissen, aan de hiervoor gestelde eisen. Daarnaast voldoet hij aan de volgende kenmerken/eigenschappen:

- » Onafhankelijke opstelling;
- » Gedegen financieel economische opleiding op minimaal HBO-niveau;
- » Vervullen van een managementfunctie op financieel economisch gebied of als controller;
- » Deskundigheid op het gebied van het beoordelen van vermogensposities en het doen van beleggingen;
- » Deskundigheid op het gebied van het treasurybeleid van de vereniging en als zodanig een ervaren gesprekspartner voor de directeur;
- » Kennis van het management control systeem;
- » De financieel deskundige is consciëntieus en waakt tegen onzorgvuldigheden en onvolledigheden bij de presentatie van met name de financiële informatie;
- » Juridisch inzicht met betrekking tot de financieel economische bedrijfsvoering;
- » Kennis van sociale en maatschappelijke verhoudingen;
- » Analytisch en kritisch.



# /// Bijlage

## Rooster van aftreden

LEDEN RAAD VAN TOEZICHT				
	Lid sinds	Aftredend / Herkiesbaar	Huidige functie	Nevenfuncties
<b>De heer R. Braat (1952)</b>				
voorzitter per 7 juni 2011, lid remuneratiecommissie	8 juni 2010	aftredend in 2019	Directeur-bestuurder Stichting Sint Joseph-scholen te Nijmegen	
<b>Mevrouw H. van den Heuvel (1969)</b>				
lid auditcommissie	8 juni 2010	aftredend in 2017	Adviseur interne controle bij BrabantZorg	
<b>De heer Drs. H. van de Ven (1954)</b>				
lid auditcommissie per 25 november 2013	25 nov. 2013	herkiesbaar in 2017	Voormalig vennoot Van de Ven Accountants, momenteel op projectbasis werkzaam	Penningmeester van Stichting BVB Collectief, penningmeester van Stichting Accommodatie MHC Sint-Oedenrode
<b>Mevrouw Mr. Drs. E.S. Smulders (1983)</b>				
lid remuneratiecommissie per 24 juni 2014	24 juni 2014	herkiesbaar in 2018	Juridisch adviseur gemeente 's-Hertogenbosch, lid en vice-voorzitter centrale ondernemingsraad gemeente 's-Hertogenbosch	Gecommitteerde Juridische Hogeschool Avans-Fontys 's-Hertogenbosch en Tilburg, lid Raad van Toezicht Elde College

# /// Reglement Auditcommissie

## Bestuursbesluit

Datum 14 december 2016  
Van Leo Overmars

---

Status: versie 03

Dit Reglement Auditcommissie vervangt het Reglement Auditcommissie Wovesto

versie 10 februari 2012, vastgesteld 20 maart 2012

Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 6 februari 2017

Goedgekeurd door de RvC d.d.: 6 februari 2017

## Artikel 1 - Status en inhoud reglement

- 1 Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC, alsmede de Statuten.
- 2 De bepalingen van de artikelen 1, 2 lid 5, 22 en 23 van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de auditcommissie.
- 3 Dit reglement wordt op de Website geplaatst.

## Artikel 2 - Samenstelling

- 1 De auditcommissie bestaat uit ten minste twee leden die door de RvC uit zijn midden worden benoemd, waarvan ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van financiële bedrijfsvoering/accountancy.
- 2 De leden van de auditcommissie worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van de auditcommissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de RvC, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de auditcommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.

## Artikel 3 - Taken en bevoegdheden

- 1 De auditcommissie is ingesteld ter ondersteuning van het toezicht door de RvC en adviseert de RvC omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
- 2 Tot de taak van de auditcommissie behoort:
  - a. het adviseren van de RvC omtrent het toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op het Bestuur met betrekking tot de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en compliance, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de significante financiële risico's op het gebied van treasury en fiscaliteit en toezicht op de werking van de interne gedragscodes zoals de integriteitscode en klokkenluidersregeling;
  - b. het adviseren van de RvC omtrent het toezicht op de financiële informatieverstopping door de Vereniging, waaronder keuze van waarderingsgrondslagen voor de financiële verslaggeving, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, prognoses, overige financiële rapportages en het werk van de externe accountant ter zake;
  - c. het adviseren van de RvC omtrent het toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de interne controller en de externe accountant;
  - d. het adviseren van de RvC omtrent het toezicht op de voorgeschreven financiële informatieverstopping aan externe toezichthouders;
  - e. het adviseren van de RvC omtrent de goedkeuring van het opgestelde interne controleplan en het auditplan;
  - f. het adviseren van de RvC omtrent de beoordeling van het functioneren van de externe accountant tezamen met het Bestuur overeenkomstig artikel 16 lid 16 van het reglement van de RvC, alsmede het uitbrengen van advies aan de RvC ten behoeve van de benoeming door de RvC van de externe accountant;
  - g. het adviseren in de zin van klankbordfunctie van het Bestuur met betrekking tot bovengenoemde taakgebieden;
- 3 Ieder lid van de auditcommissie heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de Vereniging en de bevoegdheid gesprekken te voeren met leidinggevenden en werknemers van de Vereniging, voor zover dit nodig is voor of dienstig kan zijn aan een goede vervulling van zijn taak. Een lid van de auditcommissie oefent dit recht uit in overleg met het Bestuur.



- 4 De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de auditcommissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de auditcommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De auditcommissie legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.
- 5 Ten minste één maal per jaar zal de auditcommissie tezamen met het Bestuur aan de RvC een verslag uitbrengen over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid en wenselijkheid tot wisseling van de verantwoordelijk accountant binnen het kantoor van de externe accountant die is belast met het verrichten van de controle en de niet-controlewerkzaamheden voor de Vereniging. De selectie van de externe accountant zal mede afhangen van de uitkomsten van dit verslag.
- 6 De auditcommissie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de Vereniging laten adviseren door een extern adviseur.

#### Artikel 4 - Voorzitter

- 1 De RvC wijst één van de leden van de auditcommissie aan als voorzitter van deze auditcommissie. Ingevolge artikel 9 lid 6 van het reglement van de RvC wordt de auditcommissie niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.
- 2 De voorzitter van de auditcommissie is woordvoerder van de auditcommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC en de externe accountant. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de auditcommissie.
- 3 Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de auditcommissie zijn volledige taken waar.

#### Artikel 5 - Vergaderingen

- 1 De auditcommissie vergadert ten minste twee maal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen vinden plaats ten kantore van de Vereniging of op een in overleg tussen de leden van de auditcommissie nader overeen te komen plaats. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van te voren vastgelegd.
- 2 De auditcommissie vergadert ten minste één maal per jaar met de externe accountant van de Vereniging. Daarin komen in ieder geval aan de orde de bedreigingen ter zake van de onafhankelijkheid van de externe accountant en de maatregelen die zijn genomen om deze bedreigingen in te perken. Het is toegestaan om de financiële risico's zonder dat het bestuur daarbij aanwezig of vertegenwoordigd is te bespreken in dit overleg.
- 3 De auditcommissie bepaalt, in overleg met het Bestuur en/of de interne controller, of en wanneer haar vergaderingen niet worden bijgewoond door het Bestuur en/of de interne controller.
- 4 De voorzitter van de auditcommissie roept de vergaderingen bijeen (indien mogelijk) uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de vergadering onder overlegging van de agenda van de te bespreken onderwerpen en de relevante stukken.
- 5 Het secretariaat van de RvC maakt notulen op van de vergadering van de auditcommissie. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de auditcommissie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de RvC.



## Artikel 6 - Verantwoording

- 1 De auditcommissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een conceptverslag betreffende haar functioneren en haar werkzaamheden, dat in het verslag van de RvC wordt opgenomen. Het verslag wordt door de RvC vastgesteld.
- 2 In het verslag van de auditcommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
  - a. het aantal keren dat de auditcommissie heeft vergaderd;
  - b. de wijze waarop de auditcommissie de door de RvC aan haar gedelegeerde taken heeft uitgevoerd, een en ander als bedoeld in artikel 3 lid 2;
  - c. de ontwikkelingen in relatie met de externe accountant, en met name over de visie van de auditcommissie omtrent de onafhankelijkheid van de externe accountant, een en ander als bedoeld in artikel 3 lid 2 sub f;
  - d. vermelding van de (overige) meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de auditcommissie.





# /// Reglement Selectie- / Remuneratiecommissie Bestuursbesluit

Datum 14 december 2016  
Van Leo Overmars

---

Status: versie 03

Dit Reglement Selectie- / Remuneratiecommissie vervangt het Reglement  
Remuneratiecommissie Wovesto

versie 14 september 2011, vastgesteld 14 september 2011

Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 6 februari 2017

Goedgekeurd door de RvC d.d.: 6 februari 2017

## Artikel 1 - Status en inhoud reglement

- 1 Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC alsmede de Statuten.
- 2 De bepalingen van de artikelen 1, 2 lid 5, 22 en 23 van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de selectie- en remuneratiecommissie.
- 3 Dit reglement wordt op de Website geplaatst.

## Artikel 2 - Samenstelling

- 1 De selectie- en remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden die door de RvC uit zijn midden worden benoemd, waarvan ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op juridisch gebied en/of HR.
- 2 De leden van de selectie- en remuneratiecommissie worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van de selectie- en remuneratiecommissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de RvC, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de selectie- en remuneratiecommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.
- 3 Ingeval van een mogelijke herbenoeming van een lid van de selectie- en remuneratiecommissie, treedt het lid op grond van artikel 4 lid 7 van het reglement van de RvC tijdelijk terug uit de selectie- en remuneratiecommissie en wordt hij tijdelijk vervangen door een door de RvC aan te wijzen lid van de RvC. Na het nemen van het besluit tot herbenoeming door de RvC, treedt het teruggetreden lid weer van rechtswege toe tot de selectie- en remuneratiecommissie. Indien niet wordt besloten tot herbenoeming van het lid, benoemt de RvC zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de selectie- en remuneratiecommissie conform lid 1 van dit artikel.

## Artikel 3 - Taken en bevoegdheden

- 1 De selectie- en remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de RvC en adviseert de RvC omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van Bestuurders en leden van de RvC en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
- 2 Tot de taak van de selectie- en remuneratiecommissie behoort:
  - a. het doen van voorstellen aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het Bestuur en de RvC;
  - b. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van individuele Bestuurders en leden van de RvC, ter vaststelling door de RvC, waarin in ieder geval aan de orde komt:
    - » de bezoldigingsstructuur; en
    - » de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan, een en ander met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.
  - c. het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures, alsmede het voorbereiden en begeleiden van de selectie- en benoemingsprocedures inzake Bestuurders en de leden van de RvC;
  - d. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het Bestuur en het doen van voorstellen voor een profielschets van de RvC en het Bestuur en van hun individuele leden;
  - e. het ter benoeming door de RvC werven, selecteren en voordragen van leden van de RvC en bestuurders in overeenstemming met de respectievelijke reglementen



werving, selectie en (her)benoeming voor de leden van de RvC en voor Bestuurders als bedoeld in art. 2 lid 7.b van het reglement van de RvC respectievelijk artikel 2 lid 6.a van het Bestuursreglement.

- f. het voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van de RvC;
  - g. het houden van evaluaties van het functioneren van Bestuurders respectievelijk leden van de RvC ingeval van hun mogelijke herbenoeming en het geven van advies daaromtrent;
  - h. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen.
- 3 De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de selectie- en remuneratiecommissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de selectie- en remuneratiecommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De selectie- en remuneratiecommissie legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.
  - 4 De selectie- en remuneratiecommissie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de Vereniging laten adviseren door een extern adviseur.

#### Artikel 4 - Voorzitter

- 1 De RvC wijst één van de leden van de selectie- en remuneratiecommissie aan als voorzitter van deze selectie- en remuneratiecommissie. De selectie- en remuneratiecommissie wordt niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.
- 2 De voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie is woordvoerder van de selectie- en remuneratiecommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de selectie- en remuneratiecommissie.
- 3 Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de selectie- en remuneratiecommissie zijn volledige taken waar.

#### Artikel 5 - Vergaderingen

- 1 De selectie- en remuneratiecommissie vergadert ten minste twee maal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen vinden plaats ten kantore van de vereniging of op een in overleg tussen de leden van de selectie- en remuneratiecommissie nader overeen te komen plaats.
- 2 De vergaderingen van selectie- en remuneratiecommissie worden niet bijgewoond door het Bestuur, tenzij de selectie- en remuneratiecommissie anders bepaalt.
- 3 De voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie roept de vergaderingen bijeen (indien mogelijk) uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de vergadering onder overlegging van de agenda van de te bespreken onderwerpen en de relevante stukken.
- 4 Het secretariaat van de RvC verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de selectie- en remuneratiecommissie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden binnen 1 week verzonden aan de overige leden van de RvC.

#### Artikel 6 - Verantwoording

- 1 De selectie- en remuneratiecommissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag betreffende haar beraadslagingen en bevindingen alsmede haar functioneren en haar werkzaamheden, dat in het verslag van de RvC wordt opgenomen. Het verslag wordt door de RvC vastgesteld.



- 2 In het verslag van de selectie- en remuneratiecommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
  - a. het aantal keren dat de selectie- en remuneratiecommissie heeft vergaderd;
  - b. de vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de selectie- en remuneratiecommissie;
  - c. het ten aanzien van Bestuurders en leden van de RvC gevoerde bezoldigingsbeleid, de bezoldigungsstructuur en de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigungscomponenten, eventuele pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
  - d. informatie over de werving, selectie en (her)benoemingsprocedures van Bestuurders en de leden van de RvC;
  - e. informatie over de beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en het Bestuur en wijzigingen van de profielschets van de RvC en het Bestuur en van hun individuele leden.

