

Profielchets Raad van Commissarissen

Stichting Wooncompagnie

Raad van Commissarissen

De RvC houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. De rollen die de RvC vervult binnen de verantwoordelijkheden die door het wettelijk kader, de statuten van de corporatie en de Governancecode Woningcorporaties 2020 zijn toegekend, zijn:

- de rol van toezichthouder op het bestuur c.q. besturen van de corporatie;
- de rol van klankbord/raadgever voor het bestuur bij belangrijke besluiten en strategievorming;
- de rol van werkgever van het bestuur;
- de rol van netwerker/ambassadeur van de corporatie.

Kerntaken¹

- Houdt zich met inachtneming van de eigen rol bezig met missie, visie en strategie van de corporatie en de vertaling ervan in de praktijk.
- Stelt zich actief op de hoogte van en signaleert relevante (beleids)ontwikkelingen en kansen in de (lokale) context van de corporatie.
- Toetst de richting en prestatie van de organisatie aan relevante ontwikkelingen en signaleert afwijkingen.
- Fungeert als werkgever voor de bestuurder(s), stelt de topstructuur vast, benoemt en besluit in die hoedanigheid mede over de honorering van de bestuurder(s).
- Fungeert als klankbord voor de bestuurder.
- Monitort de sfeer en het organisatieklimaat binnen de organisatie.
- Onderhoudt voeling met de werkorganisatie door het bijwonen van organisatiebrede bijeenkomsten, het voeren van één op één gesprekken met bestuursleden, het onderhouden van contact met OR, managementteam, huurders(vereniging) en andere belanghebbenden.
- Onderhoudt extern contact met stakeholders - in afstemming met Bestuurder - en legt in het jaarverslag verantwoording af over de invulling van de toezichthoudende rol zowel ten aanzien van de organisatie als de bestuurder(s).
- Bouwt en onderhoudt een relevant netwerk, zowel binnen als buiten de organisatie.

Samenstelling

Conform de statuten bestaat de RvC uit tenminste drie en ten hoogste zes personen, waarbij twee personen op voordracht van de huurders zijn benoemd. De RvC stelt het aantal leden van de raad vast. Bij de samenstelling worden in elk geval de volgende uitgangspunten in acht genomen:

- de raad dient zodanig te zijn samengesteld dat een constructieve besluitvorming mogelijk is;
- de leden van de raad dienen zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van (de leden van) het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch te kunnen opereren;

¹ Voor een volledig overzicht van de taken en bevoegdheden van de RvC wordt verwezen naar het RvC reglement (artikel 7).

- er dient in de raad voldoende deskundigheid aanwezig te zijn op bestuurlijk en maatschappelijk terrein;
- de raad dient pluriform te zijn samengesteld en de leden van de raad dienen deskundig te zijn;
- de leden van de raad hebben geen persoonlijk belang in de stichting of de door haar in stand gehouden verbonden ondernemingen.

De RvC streeft naar een pluriforme samenstelling, onder meer qua sekse, leeftijd, werkervaring en maatschappelijke positie, culturele en/of etnische achtergrond. De leden zijn complementair aan elkaar teneinde een scherpe dialoog te kunnen voeren, zowel met elkaar als met het bestuur.

De RvC is een team dat collegiaal, collectief en bij voorkeur op basis van consensus, oordeelt en besluiten neemt. Aan de functie van toezichthouder wordt door de RvC zodanig invulling gegeven dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Algemeen profiel

- academisch niveau van denken en functioneren en inzicht in (strategische) bestuurlijke processen binnen complexe organisaties;
- affiniteit met volkshuisvesting en wonen;
- vermogen om de missie van de organisatie en de continuïteit van de bedrijfsvoering te bewaken;
- analytisch vermogen om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden en om de discussie op strategisch niveau te kunnen voeren;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- verbonden voelen met, kennis hebben van en inzicht hebben in actuele maatschappelijke ontwikkelingen rondom wonen en volkshuisvesting;
- in staat zijn om in teamverband toezicht te kunnen uitoefenen, een bijdrage kunnen leveren aan de discussie, maar ook de inbreng van anderen op waarde kunnen schatten;
- het belang van de organisatie vooropstellen, uiteraard zonder andere relevante belangen uit het oog te verliezen;
- beschikken over voldoende relevante kennis en ervaring enerzijds en reflectief vermogen anderzijds om te kunnen fungeren als sparringpartner van het bestuur;
- vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
- een onafhankelijke opstelling en in staat zijn om op transparante wijze verantwoording af te leggen over de uitvoering van de toezichthoudende taak;
- voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Deskundigheden lid Raad van Commissarissen

De RvC in zijn geheel dient over vakinhoudelijke kennis te beschikken betreffende de volgende disciplines/deskundigheden:

- volkshuisvesting, stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening;
- financiën, control & risicomangement;
- HRM & organisatie(ontwikkelings)processen;

- juridisch/bestuurlijk, governance;
- vastgoed(beheer), projectontwikkeling;
- maatschappelijk ondernemerschap.
- wonen, zorg en welzijn

Geschiktheid

In het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV, 2015) is een bijlage opgenomen met de competenties waaraan voldaan dient te zijn voor geschiktheid van het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen:

- **Authenticiteit**
Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico's, uitdagingen en problemen naar de bestuurder(s).
- **Bestuurlijk inzicht**
Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de organisatie. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan een goed klankbord zijn voor de bestuurder.
- **Helikopterview**
Kan gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de organisatie in gevaar kunnen brengen.
- **Integriteit en moreel besef**
Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.
- **Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid**
Onderkent de specifieke rol van de organisatie als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de organisatie de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de 7 veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

- **Onafhankelijke oordeelsvorming**
Durft lastige vragen te stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in te grijpen als dat nodig is en heeft een 'rechte rug' bij moeilijke beslissingen. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen. Is in staat tot onafhankelijke oordeelsvorming.
- **Teamspeler**
Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.
- **Vakinhoudelijke kennis en visie**
Beschikt over de voor de bestuurlijke functie vereiste vakinhoudelijke kennis, bijvoorbeeld kennis van financiën bij de organisatie, van de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en kennis op het gebied van volkshuisvestelijke vraagstukken. Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico's en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.
- **Zelfreflectie**
Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

Profiel voorzitter

De voorzitter bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de Raad van Commissarissen op een professionele wijze te leiden. De voorzitter heeft een stimulerende invloed op de Raad van Commissarissen en in de relatie met anderen, hij/zij zorgt ervoor dat de Raad van Commissarissen als team functioneert. Hij leidt vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. De voorzitter kan goed luisteren, heeft geen groot ego, maar wel 'gezag' binnen en buiten de corporatie.

De voorzitter is de verbindende spil in het samenspel tussen bestuur en toezicht, vanuit een integere en open basishouding met ruimte voor reflectie. Hij weet invulling te geven aan waardengedreven toezicht en werkt vanuit wederzijds vertrouwen en empathie. De voorzitter weet de standpunten van de RvC op een heldere manier uit te dragen en kan in lastige situaties als stevige en standvastige gesprekspartner optreden.

De voorzitter kan deze rol goed vervullen doordat hij beschikt over:

- ruime ervaring op het gebied van management en/of bestuur van en/of toezicht op maatschappelijke organisaties van een schaalgrootte die vergelijkbaar is met Wooncompagnie, bij voorkeur in een combinatie van landelijk en stedelijk gebied.

- aantoonbare affiniteit met de missie en waarden van Wooncompagnie,
- ervaring met en visie op governancevraagstukken.

Onafhankelijkheid en onverenigbaarheid

De leden van de RvC zijn onafhankelijk, ook ten opzichte van elkaar. Ze handelen vanuit het belang van Wooncompagnie en vertegenwoordigen geen deelbelangen. De leden zijn bij voorkeur nog werkzaam in en afkomstig uit een professionele, maatschappelijke werkomgeving of het bedrijfsleven.

Conform de Woningwet artikel 30, lid 6 onderdeel 2 is het lidmaatschap van de raad van commissarissen is onverenigbaar met:

Conform de nieuwe herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting gelden de volgende onverenigbaarheden:

- a. het lidmaatschap van een bestuur van een toegelaten instelling;
- b. het eerdere lidmaatschap van het bestuur van de toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger;
- c. het eerdere lidmaatschap van de raad van toezicht van een toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger, indien ten tijde van dat lidmaatschap in verband met een ondeugdelijke bedrijfsvoering aan die toegelaten instelling een aanwijzing is opgelegd;
- d. het lidmaatschap van enige Raad van Toezicht, RvC of dienovereenkomstige andere toezichthoudende instantie, indien een ander lid van de Raad van Toezicht van de betrokken toegelaten instelling zitting heeft in die zodanige raad of instantie;
- e. het lidmaatschap van een orgaan van, en een functie bij, een andere rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht, indien een bestuurder van de toegelaten instelling bestuurder is van die rechtspersoon of vennootschap;
- f. het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders van een gemeente waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van gemeenten te behartigen;
- g. het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten van een provincie waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincies te behartigen;
- h. het lidmaatschap van een dagelijks bestuur van een waterschap waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van waterschappen te behartigen;
- i. een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap en enige andere functie, indien de aan die functie verbonden werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan ontstaan bij de werkzaamheden van de toegelaten instelling of bij de ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting.

Actualisatie

Deze profielschets wordt tweejaarlijks geëvalueerd door de RvC en wordt in elk geval voorafgaand aan de werving van een nieuwe commissaris geactualiseerd.