

**Profielschets
Raad van Commissarissen
Woningstichting Heteren**



woningstichting
heteren

Status: Definitief

Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen d.d. 23 april 2024

Profielchets Raad van Commissarissen Woningstichting Heteren

Inleiding

Er zijn vele veranderingen gaande binnen en buiten de corporatiesector. Daarom worden er steeds hogere eisen aan de Raden van Commissarissen gesteld. Een prima instrument om de kwaliteit van het toezicht te waarborgen is een profielchets voor de Raad van Commissarissen. De profielchets is geen statisch gegeven. De omgeving en de activiteiten van corporaties veranderen en daarom zal conform Beleidskader 1x per 2-3 jaar worden bezien of het profiel nog wel past bij de praktijk.

1. Reikwijdte

De profielchets is een beschrijving. Het kader wordt gevormd door de statuten en het Reglement Raad van Commissarissen Heteren die zijn geactualiseerd n.a.v. de Woningwet (2015, herzien 2022), BTIV (Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015), de Governance Code (2020, herzien 2022) en de visie van de Raad van Commissarissen op toezicht en besturen.

2. De functie van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de corporatie. De Raad van Commissarissen wordt als klankbord betrokken bij het strategisch beleid en de positie van de corporatie in de maatschappelijke context. Daarnaast fungeert de Raad van Commissarissen als werkgever en netwerkpartner van de bestuurder.

3. Doel en kerntaken Lid Raad van Commissarissen

Doel:

Bijdragen aan het bewerkstelligen van de bedoeling van de corporatie door in teamverband met het geheel van de Raad van Commissarissen vanuit zijn/haar eigen deskundigheid te fungeren als toezichthouder, klankbord en werkgever voor het bestuur.

Kerntaken:

- 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) 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.
- Is aanspreekbaar voor bestuurder(s) en stakeholders.
- 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 (een deel van de) werknemers, managementteam, huurders(vereniging) en andere belanghebbenden.
- Onderhoudt extern contact met stakeholders (in de omgeving) en legt aan hen 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.
- Is opdrachtgever voor de accountant.

4. Doel en additionele kerntaken Voorzitter Raad van Commissarissen

Doel:

Waarborgen van de effectiviteit van de Raad van Commissarissen om te kunnen bijdragen aan het functioneren van de woningcorporatie door het juist invullen van de rollen toezichthouder, klankbord en werkgever.

Additionele kerntaken:

- Stelt zich op als verbinder en ontwikkelt actief de sfeer en de teamgeest binnen de Raad.
- Verzorgt de agendavoorbereiding en leidt vergaderingen.
- Stimuleert en monitort de ontwikkeling van de individuele leden van de Raad.
- Behoudt het overzicht over gevolgde educatie.
- Signaleert obstakels in de verstandhouding tussen Raad en bestuurder(s) en waarborgt indien mogelijk een goede verstandhouding tussen Raad en bestuurder(s).
- Fungeert als aanspreekpunt en klankbord voor de bestuurder(s).
- Initieert zelfevaluatiemomenten met betrekking tot het functioneren en verbeteren van de Raad en geeft feedback aan individuele commissarissen over hun functioneren.

5. Samenstelling

Conform de statuten bestaat de RvC uit tenminste drie en ten hoogste vijf personen, waarbij twee personen op voordracht van de huurders zijn benoemd. Indien de Raad uit 3 personen bestaat geldt dit recht voor een bindende voordracht voor één persoon. 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.
- 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

6. 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 toezichhoudende 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 toezichhoudende taak.
- Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

7. Deskundigheden 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 & risicomanagement.
- HRM & organisatie(ontwikkelings)processen.
- Digitalisering, data & innovatie.
- Juridisch/bestuurlijk, governance.
- Vastgoed(beheer), projectontwikkeling.
- Politiek en maatschappelijk ondernemerschap.
- Wonen, zorg en welzijn.

8. Competenties

Op basis van de noodzakelijke deskundigheden en profielen zijn de volgende competenties nodig (uit het BTIV 2015).

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 toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder(s).

Helikopterview

Kan gegevens en mogelijke handelswijzen 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 toegelaten instelling 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 toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling 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

Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een 'rechte rug' hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

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 toegelaten instellingen, 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.

Voorzittersvaardigheid

Bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de Raad van Commissarissen op een professionele wijze te leiden. Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt.

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.

10. Vergoedingen

De bezoldiging van een commissaris bij een woningcorporatie wordt gemaximeerd door de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de regeling Bezoldiging Topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting (WNT-staffel). De hiervan afgeleide VTW-adviesregel wordt hierin gevolgd.

De kosten voor de noodzakelijke geachte scholing en deskundigheidsbevordering (o.a. verplicht behalen van PE-punten) worden vergoed. Reis- en verblijfskosten worden vergoed op basis van de CAO Woondiensten.

11. (Her)benoeming

Benoeming

De benoeming vindt plaats conform de Woningwet 2015 namelijk na de toetsing op geschiktheid en betrouwbaarheid door de Minister. Daarom is er in eerste instantie altijd sprake van een voorgenomen besluit tot benoeming door de Raad van Commissarissen. De huurdersorganisaties hebben het recht van voordracht voor de (her)benoeming van de huurderszetel. Bij een vacature en benoeming wordt daar rekening mee gehouden.

Herbenoeming

Herbenoeming van commissarissen mag geen automatisme zijn en moet steeds zorgvuldig overwogen worden. Leidraad bij deze overweging is het functioneren van de commissaris in de afgelopen periode en de profielschets van de Raad.

Bij herbenoeming van het door de huurdersorganisaties voorgedragen lid zal de mening van de huurdersorganisatie meegewogen worden.