

Wonen Wittem

Profielschets RvC

maart 2016



Versie 1
14-3-2016



Profielschets van de Raad van Commissarissen

Vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 14 maart 2016

1 Inleiding

Deze profielschets vormt een bijlage bij het Reglement Raad van Commissarissen van Wonen Wittem. De profielschets wordt gebruikt bij de (her)benoeming van leden van de Raad van Commissarissen en bij de externe verantwoording over het werk van de Raad van Commissarissen. Deze profielschets is vastgesteld op 14 maart 2016 door de Raad van Commissarissen van Wonen Wittem.

2 Taak en verantwoordelijkheid Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de eventueel door haar in stand gehouden onderneming(en). De Raad van Commissarissen staat het bestuur met raad terzijde. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken berust bij de Raad van Commissarissen als collectief. De Raad van Commissarissen onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties en is verplicht deze Governancecode na te leven.

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de stichting en de eventueel door haar in stand gehouden onderneming, naar het te behartigen maatschappelijke belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden. Leden van de Raad van Commissarissen vervullen hun taak zonder mandaat van degene door wie ze zijn voorgedragen en onafhankelijk van bij de onderneming betrokken deelbelangen.

3 Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste drie en hoogstens vijf leden. Het aantal leden wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld, bij voorkeur op een oneven aantal. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Raad van Commissarissen. Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de Raad van Commissarissen zijn. De Raad van Commissarissen wijst uit zijn midden een voorzitter aan alsmede een vice-voorzitter.

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is de vorming van een multidisciplinair team. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die over specifieke deskundigheid beschikken, maar die bovenal overzicht hebben en aantoonbaar de toezichtsrol kunnen vervullen op basis van hun maatschappelijke en professionele ervaring. Leden van de Raad van Commissarissen zijn sparringpartner voor het Bestuur.

Bij de samenstelling van de raad dienen daarom in elk geval de volgende uitgangspunten in acht te worden 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 divers te zijn samengesteld (denk daarbij aan geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken) 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 onderneming. Wel kan een commissaris huurder van een woning van de corporatie in kwestie zijn;
- de raad als geheel dient voldoende affiniteit te hebben met het werkgebied en de regio. Om dit mede te waarborgen dienen minimaal twee leden van de raad woonachtig te zijn in het werkgebied van de stichting;
- een lid van de raad beschikt over voldoende tijd, en is bereid deze vrij te maken, voor het bijwonen van de vergaderingen van de raad, het bijwonen van voor het functioneren van de raad relevante bijeenkomsten en voor het behalen van de in het kader van de permanente educatieverplichting te behalen PE-punten.

4 Profiel van de Raad van Commissarissen

In de Raad van Commissarissen dienen diverse deskundigheden aanwezig te zijn teneinde het brede spectrum van de corporatie te kunnen overzien. Het functioneren van de Raad is gediend bij een goede teamsamenstelling, de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en dienen in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken.

4.1 Deskundigheid en ervaring - algemeen

Voor elk van de commissarissen gelden de volgende profielkenmerken:

- beschikt over kennis en ervaring op het gebied van bestuur en/of toezicht;
- basiskennis van de volkshuisvesting en financiën;
- onafhankelijk en onpartijdig;
- brede maatschappelijke betrokkenheid/affiniteit met de maatschappelijke functie van woningcorporaties;
- discussie- en communicatievaardigheid;
- hecht groot belang aan kwaliteit, zowel op het terrein van de interne organisatie als op het terrein van de externe dienstverlening;
- inzicht in strategische afwegingsprocessen (HBO- of academisch werk- en denkniveau);
- het onderschrijven van de integriteitscode van Wonen Witterm en de Governancecode Woningcorporaties.

4.2 Deskundigheid en ervaring - specifiek

Naast deze algemene profielkenmerken (geldend voor alle commissarissen) zijn bij voorkeur tevens kennis, kunde en/of affiniteit op de volgende terreinen in de Raad van Commissarissen terug te vinden:

- financieel-bedrijfseconomisch (verplicht voor tenminste één zetel);
- volkshuisvestelijk/ruimtelijke ordening (verplicht voor tenminste één zetel);
- juridisch;
- bedrijfskundig;
- vastgoedexploitatie en -ontwikkeling;
- politiek/bestuurlijk.

Voorstelbaar is dat bepaalde kennisgebieden gecombineerd voorkomen in een persoon. Dit betekent dan ook, dat bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen vooral gekeken wordt of de raad als geheel bovengenoemde kennisgebieden voldoende in huis heeft.

4.3 Competenties/kwalificaties

Behalve kennis en ervaring op een bepaald werkterrein is het van belang dat de commissarissen een team vormen. Onder meer voor deze teamvorming is het noodzakelijk dat de commissarissen de ondernemingsvisie

en daarop gebaseerde beleidsdocumenten onderschrijven. Dat betekent verder dat het van belang is de competenties van ieder individueel vast te stellen en te trachten aanvullende competenties te vinden. Alsdan is een meerwaarde te verkrijgen.

Belangrijke algemene competenties zijn de volgende:

- *beschikt over maatschappelijke sensitiviteit*; heeft interesse in en gevoel voor wat er in de samenleving speelt en voor maatschappelijke verhoudingen;
- *kan snel overzicht en inzicht verwerven*; met informatie op afstand is hij¹ in staat om het functioneren van Wonen Wittem evenwichtig te beoordelen;
- *is pro-actief kritisch*; reageert niet alleen op de inbreng van het bestuur of collega commissarissen, maar neemt ook zelf initiatief om onderwerpen te onderzoeken/entameren. Durft hierbij constructief kritisch te zijn waarbij hij tegenstellingen niet uit de weg gaat;
- *is besluitvaardig en neemt verantwoordelijkheid ook voor lastige besluiten*; hiertoe beschikt hij over voldoende inzicht en doortastendheid;
- *is een teamplayer*; hij neemt de ruimte voor een eigen inbreng en weet gebruik te maken van de kennis en kwaliteiten van de andere leden;
- *is in staat tot kritische zelfreflectie*; hij realiseert zich de positie van de RvC.

4.4 Profiel voorzitter en vice-voorzitter

Behalve de algemene en bijzondere profielkenmerken voor de Raad van Commissarissen en individuele leden uit die Raad geldt in het bijzonder een aantal kenmerken voor de voorzitter en de vice-voorzitter. Hierna worden deze voor de functie van de voorzitter beschreven. Deze gelden in afgeleide mate voor de vice-voorzitter.

- De voorzitter is gezaghebbend binnen de Raad van Commissarissen en daarbuiten. Hij weet als zodanig om te gaan met belangentegenstellingen en stuurt op consensus.
- De voorzitter houdt toezicht op het scherpst van de snede. Hij is hierbij bedacht op en vermijdt de risico's van rolverwarring tussen bestuur en Raad van Commissarissen.
- Hij is in staat snel en adequaat beschikbare informatie op zijn merites te beoordelen, relevante ontbrekende informatie voortvarend en (pro)actief op te vragen, dit alles ten behoeve van de kwaliteit van de interne oordeels-/besluitvorming.
- De voorzitter is in staat het vertrouwen te winnen en te waarborgen van alle belangrijke interne en externe belanghouders.
- De voorzitter is een kundig netwerker en communicator.
- De voorzitter draagt zorg voor de communicatie door de Raad met de bestuurder, de accountant en eventueel andere externe partijen.
- De voorzitter heeft tot taak om het benoeming- en herbenoemingbeleid tijdig in gang te zetten.
- De voorzitter is verantwoordelijk voor de regie van de vergadering en de agenda.
- De voorzitter dient indien nodig overdag bereikbaar en beschikbaar te zijn.

5 Periodieke evaluatie

Deze profielschets zal periodiek worden geëvalueerd door de Raad van Commissarissen en, indien dit noodzakelijk wordt geacht, worden bijgesteld.

6 Publicatie

Deze profielschets wordt gepubliceerd op de website van Wonen Wittem, www.wonenwittem.nl.

¹ Waar in deze tekst gesproken wordt over 'hij', wordt altijd 'hij' of 'zij' bedoeld.