

Definitief dd. 4-11-2009

Profielschets Raad van Commissarissen Wbv Groen Wonen Vlist

- A. Inleiding
- B. Algemeen profiel
- C. Aan bijzondere aandachtsgebieden gekoppelde, additionele profielen
- D. Voorzitter

A. Inleiding

De RvC heeft drie taken:

- toezichthouden op het bestuur en op de gang van zaken bij de corporatie;
- adviseren van het bestuur;
- werkgever zijn van de bestuursleden.

Het toezicht op het bestuur omvat in ieder geval (Governance Code Woningcorporaties):

- de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie;
- de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie;
- de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
- het kwaliteitsbeleid;
- de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
- het financiële verslaggevingsproces;
- de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.

De tendens is dat strategiebepaling en risicobeheersing steeds meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn van bestuur en toezichthouders. Zodoende komt op die punten de RvC dichter op het bestuur te zitten dan tot dusverre het geval was.

B. Algemeen profiel

De leden van de RvC zijn overwegend generalisten, maar brengen daarnaast kennis en ervaring vanuit verschillende voor de woningcorporatie relevante disciplines en sectoren in. Op basis van dat uitgangspunt geldt dat alle leden moeten kunnen meedenken en meepraten over alle onderwerpen die aan de orde komen, maar dat elk lid daarenboven één of meer bijzondere aandachtsgebieden heeft die aansluiten op zijn/haar achtergrond.

De algemene profielkenmerken van de leden van de RvC zijn:

- Ze hebben affiniteit met de doelstelling van de corporatie (het zorgen voor aangename en betaalbare woningen voor mensen die daarvoor op de vrije markt niet terecht kunnen).
- Ze interesseren zich voor de ontwikkelingen in de samenleving en in de sector volkshuisvesting.

- Ze zijn in staat om ontwikkelingen in de samenleving en in de sector volkshuisvesting te vertalen in doelstellingen van de woningcorporatie; zodoende zijn ze in staat om bij te dragen aan de strategievorming.
- Ze hebben het vermogen beleidsvoorstellen en (financiële) plannen kritisch te beoordelen, de uitvoering van beleid te toetsen en rapportages in dat kader te beoordelen.
- Ze zijn in staat risico's voor de stabiliteit en continuïteit van de corporatie te onderkennen.
- Ze kunnen een juist evenwicht bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
- Ze kunnen werken in teamverband, beschikken over discussie-, vergader- en communicatievaardigheid.
- Ze weten de goede vragen te stellen en ze durven door te vragen; ze doen dat op een constructieve wijze.
- Ze hebben de bereidheid hun eigen functioneren en dat van de RvC kritisch te bekijken. Ook zijn ze bereid zich jaarlijks bij te scholen op actuele kennis en op ontbrekende basiskennis.
- Ze beschikken over een relevant netwerk.
- Ze zijn onafhankelijk in formele zin en in hun mentale houding.
- Ze hebben door wonen en/of werken binding met het werkgebied van de woningcorporatie.
- Ze hebben voldoende tijd om aan het commissariaat serieus invulling te geven.

Wat de samenstelling van de RvC betreft wordt gestreefd naar:

- Tenminste een deel van de leden is maatschappelijk actief, vanuit een actieve arbeidssituatie dan wel in andere bestuurlijke functies in het maatschappelijk leven.
- Een deel heeft een achtergrond in de profit- en een deel in de not-for-profitsector.
- Tenminste enkele leden hebben ervaring als bestuurder en/of toezichthouder.
- Er is diversiteit naar geslacht, leeftijd, geloof/levensovertuiging.

Conform het BBSH en de statuten worden twee leden voorgedragen door huurdersorganisaties.

C. Aan bijzondere aandachtsgebieden gekoppelde, additionele profielen

De aan specifieke leden op grond van hun achtergrond toe te wijzen bijzondere aandachtsgebieden zijn:

1. Financieel-economisch.
2. Vastgoed/projectontwikkeling.
3. Wonen, welzijn en zorg.
4. Personeel en organisatie.
5. Politiek en openbaar bestuur.

Een lid kan meerdere bijzondere aandachtsgebieden hebben, net zo goed als dat een aandachtsgebied aan meerdere leden kan worden toegewezen. Uiteindelijk geldt dat bij de samenstelling van de RvC vooral gekeken wordt of de totale groep op alle aandachtsgebieden voldoende in huis heeft.

Voor de leden aan wie bijzondere aandachtsgebieden zijn toegewezen gelden de volgende additionele profielen:

1. Financieel-economisch

Dit aandachtsgebied betreft financiële analyse, financieel beleid, financiering en belegging. Leden met dit aandachtsgebied zijn vanuit de RvC de primaire gesprekspartner van de accountant ("audit committee").

- Ze zijn specialisten op het gebied van financieel management: financiële analyse, planning en control.
- Ze hebben kennis van en ervaring met fiscale vraagstukken.
- Ze hebben kennis van en ervaring met treasury: financiering en belegging.
- Ze hebben kennis van en ervaring met risicomanagement vanuit de financiële discipline.
- Ze hebben het vermogen investeringsbeslissingen financieel te toetsen.

2. Vastgoed / projectontwikkeling

Dit aandachtsgebied gaat over zowel de bouwkundige als de commerciële, procedurele en samenwerkingsaspecten bij onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Leden met dit aandachtsgebied zijn de eerst aangewezenen om in de RvC onderhoudsplannen en projectvoorstellen te becommentariëren.

- Ze hebben een bouwkundige achtergrond.
- Ze hebben kennis en ervaring op het terrein van projectontwikkeling.
- Ze hebben ervaring met publiek/private samenwerkingsvormen.

3. Wonen, welzijn en zorg

Dit aandachtsgebied betreft de keten wonen-welzijn-zorg en de ontwikkelingen daarbinnen. Leden met dit aandachtsgebied zijn bij voorkeur werkzaam (geweest) in de sectoren welzijn en/of zorg.

- Ze hebben kennis en ervaring op het terrein van welzijn en/of zorg, met name op bestuurlijk, strategisch of beleidsmatig niveau.
- Ze kennen de actuele ontwikkelingen op het terrein van wonen en zorg, hebben bij voorkeur een aanvullend netwerk op het terrein van zorg (landelijk en/of lokaal).

4. Personeel en organisatie

Dit aandachtsgebied betreft zowel de rol van de RvC van werkgever van de bestuurders als de rol van adviseur van het bestuur. Leden met dit aandachtsgebied zullen o.a. de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de bestuurders voeren en zich met de honorering van bestuurders bezighouden ("remuneration committee").

- Ze hebben kennis van en ervaring met organisatie-vraagstukken, met management en management development.
- Ze hebben kennis van en ervaring met honoreringssystemen.
- Ze zijn gewend functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren.

5. Politiek en openbaar bestuur

Dit aandachtsgebied betreft de relaties van de corporatie met de meest belangrijke stakeholder: de lokale overheid. Leden met dit aandachtsgebied zijn bij voorkeur actief (geweest) in de politiek of het openbaar bestuur.

- Ze hebben inzicht in de werkwijze van de (lokale en provinciale) politiek en de denkwijze van politici.
- Ze hebben inzicht in de werkwijze van het openbaar bestuur, o.a. de regelingen en procedures en in de denkwijze van gemeentelijke en provinciale ambtenaren.

D. Voorzitter

De voorzitter wordt niet zozeer gekozen om zijn of haar inhoudelijke deskundigheid, maar met name om de capaciteit om leiding te geven aan de RvC en om de RvC en de leden daarvan goed te laten functioneren. Ook regelt hij (daarmee wordt steeds ook bedoeld zij) in eerste instantie de communicatie met het bestuur.

- Hij weet de groep leden van de RvC tot een goed samenwerkend team te vormen, heeft een samenbindende en stimulerende invloed op dat team.
- Hij heeft bijzondere aandacht voor het functioneren van het bestuur en grijpt zo nodig in om die samenwerking te verbeteren.
- Hij heeft eveneens bijzondere aandacht voor het ontwikkelen en instandhouden van een goede relatie tussen de RvC en het Bestuur.
- Hij kan leiding geven aan de evaluatie van het functioneren van de RvC en van de afzonderlijke leden.
- Hij beschikt over goede communicatie- en gespreksvaardigheden; hij kan goed gesprekken leiden, zorgt dat daarbij iedereen gelijkelijk aan bod komt.
- Hij kan goed omgaan met belangen tegenstellingen en is in staat daarbij te bemiddelen.
- Hij is resultaatgericht en kan de leden van de RvC meenemen naar een besluit.
- Hij is elders voorzitter van een toezichthoudend orgaan (geweest) en heeft dus ervaring in deze rol.

De voorzitter is niet tevens "huurderscommissaris".