



Profielschets Raad van Commissarissen

Datum: 22 januari 2018

Vastgesteld door de Raad van Commissarissen d.d. 22 januari 2018

Inhoudsopgave

1	Taken Raad van Commissarissen.....	3
2	Algemeen profiel Raad van Commissarissen	3
3	Kennis en ervaringsgebieden Raad van Commissarissen.....	4
4	Aanvullende vereisten voorzitter en huurderscommissaris	6

1 Taken Raad van Commissarissen

De leden van de Raad van Commissarissen zijn collectief en individueel verantwoordelijk voor een goede vervulling van de volgende taken:

- a. Binnen het kader van de wet- en regelgeving is het de primaire taak van de Raad van Commissarissen van Waardwonen om toezicht te houden op het beleid van het bestuur, inclusief de maatschappelijke en financiële prestaties. De werkwijze van en regels voor de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Commissarissen Stichting Waardwonen.
- b. Het optreden als werkgever van het bestuur. De Raad van Commissarissen beslist in deze werkgeversrol over de benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en het ontslag van het bestuur.
- c. Het functioneren als strategisch klankbord voor het bestuur: mee kunnen denken, met name in de oriënterende, mening vormende sfeer, met het bestuur op het terrein van onder andere beleid, investeringen, bedrijfsvoering en samenwerking met andere organisaties.
- d. Het optreden als opdrachtgever voor de externe accountant. De Raad van Commissarissen beslist in deze rol over de selectie, benoeming, beoordeling en opdracht voor de jaarrekeningcontrole van de externe accountant.
- e. Het behandelen en besluiten over al dan niet goedkeuren van een aantal majeure besluiten, zoals vastgelegd in de statuten van Stichting Waardwonen.

De Raad van Commissarissen is in haar geheel verantwoordelijk voor het uitvoeren van haar taken. Er kan en er wordt binnen de raad gewerkt vanuit een beperkt aantal commissies (selectie- en remuneratie, audit en vastgoed), maar elk lid van de Raad van Commissarissen is aanspreekbaar op het gehele werkgebied van de raad.

2 Algemeen profiel Raad van Commissarissen

Onderstaande aspecten zijn generiek en belangrijk voor het goed en in onderlinge samenhang functioneren van de Raad van Commissarissen. Deze aspecten gelden voor alle leden van de Raad van Commissarissen van Waardwonen, met inbegrip van de commissarissen die op voordracht van huurders worden benoemd. Deze competenties zijn mede geënt op het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) 2015.

- De leden van de Raad van Commissarissen hebben een brede oriëntatie, met ieder een specialistisch aandachtsgebied om de collectieve verantwoordelijkheid goed in te kunnen vullen. Dit vereist kennis en ervaring op een aantal beleidsterreinen, zoals in deze profielschets beschreven.
- De leden van de Raad van Commissarissen zijn maatschappelijk betrokken. De Raad van Commissarissen heeft als collectief een dusdanige diversiteit in samenstelling en competenties, die recht doet aan de maatschappelijke opgave van Waardwonen. Het wordt wenselijk geacht dat een meerderheid van de commissarissen een duidelijke binding heeft met het werkgebied van Waardwonen. Een zekere spreiding over het werkgebied is hierbij na te streven.
- Met de kennis- en ervaringsgebieden als uitgangspunt, streeft de Raad van Commissarissen naar een evenredige verdeling tussen man en vrouw.
- Ten aanzien van de kennis en ervaringsgebieden, neemt de Raad van Commissarissen de omschreven kwaliteitsgebieden van de Autoriteit woningcorporaties en de omschreven competenties zoals verwoord in bijlage 1 van het BTIV in acht.
- De Raad van Commissarissen vervult zowel inhoudelijk als ten aanzien van de ontwikkelingen in de gemeenten Lingewaard en Berg en Dal een klankbordrol voor het bestuur. De Raad van Commissarissen is goed geïnformeerd over de (veranderende) maatschappelijke en politieke context, alsmede over ontwikkelingen op lokaal niveau.

Profielschets RvC

- De Raad van Commissarissen functioneert als team, waarin een constructieve opstelling en eensgezindheid over een gedeelde koers gecombineerd wordt met een kritische individuele instelling. Zij onderkent daarin de specifieke rol die Waardwonen als maatschappelijke onderneming inneemt. De kennis en ervaring van de commissarissen zijn complementair aan elkaar.
- Gelet op de positie van de Raad van Commissarissen, is het vereist dat de commissarissen op afstand (helikopterview) de besluiten kunnen analyseren en hoofd- en bijzaken kunnen scheiden.
- De leden van de Raad van Commissarissen dienen in staat te zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Dit betekent waar nodig doorvragen en een 'rechte rug' te hebben betreffende moeilijke beslissingen.
- De betrouwbaarheid en integriteit van de leden van de Raad van Commissarissen staan hoog in het vaandel. De leden oordelen en handelen op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. De leden van de Raad van Commissarissen zijn aanspreekbaar op eigen gedrag en spreken ook het bestuur en collega-commissarissen hierop aan.
- De leden van de Raad van Commissarissen zijn consistent in denken en doen (houding en gedrag) onder verschillende omstandigheden. De leden van de Raad van Commissarissen maken zichtbaar wat zij vanuit hun rol als commissaris en expertise belangrijk vinden en waar zij voor staan.
- Een lid van de Raad van Commissarissen moet over voldoende tijd beschikken om aan het lidmaatschap serieus invulling te geven. De voorzitter dient indien nodig overdag bereikbaar en beschikbaar te zijn.
- De leden van de Raad van Commissarissen voelen zich allen verbonden met de doelgroep van Waardwonen en hebben het belang van deze doelgroep hoog in het vaandel staan. Specifiek voor de commissaris(sen) die op voordracht van de huurders zijn benoemd, geldt een aantal aanvullende vereisten zoals omschreven in het 'profiel huurderscommissaris'. De commissarissen op voordracht schuiven minimaal één keer per jaar aan als toehoorder bij huurdersbijeenkomsten of vergaderingen van een vertegenwoordigend orgaan.
- Alle in de kennis en ervaringsgebieden genoemde kwaliteiten dienen aanwezig te zijn. Dit kan per profiel over meerdere personen verspreid zijn.

3 Kennis en ervaringsgebieden Raad van Commissarissen

Het is wenselijk bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen te streven naar een goede vertegenwoordiging van relevant geachte specifieke kennis- en ervaringsgebieden. Vanzelfsprekend kan een commissaris kennis en ervaring op meerdere gebieden inbrengen. De volgende profielen, inclusief bijbehorende kwaliteiten, worden onderscheiden:

Profiel maatschappelijk

- Heeft kennis en ervaring op het terrein van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (stedenbouw), geplaatst binnen de huidige maatschappelijke context en de lokale context van het werkgebied van Waardwonen.
- Heeft een visie op de rol van corporaties binnen de volkshuisvesting in relatie tot de maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen die zich afspelen in het sociaal domein (wonen, welzijn en zorg), en vervult vanuit deze hoedanigheid een klankbordrol richting het bestuur.
- Heeft een visie op de volkshuisvestelijke rol en het werken als lokale corporatie binnen de woningmarkregio van Arnhem-Nijmegen.
- Heeft kennis en inzicht van sociale processen en behoeftes in de gemeenschappen waar Waardwonen bezit heeft en die de strategische keuzes van Waardwonen beïnvloeden.

Profielschets RvC

- Heeft inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders van Waardwonen.
- Heeft een relevant netwerk binnen de lokale en regionale gemeenschappen en kan daardoor lokale/regionale maatschappelijke en volkshuisvestelijke ontwikkelingen vroegtijdig signaleren.
- Heeft ervaring als toezichthouder, bestuurder of in een anderszins eindverantwoordelijke functie, bij een instelling op het gebied van zorg en welzijn.
- Heeft inhoudelijke kennis van- en ervaring met wonen en zorg en van ontwikkelingen in de zorg, evenals het huisvesten van bijzondere doelgroepen en ontwikkelingen op dit gebied.
- Is bekend met rijksregelgeving en de actuele politiek/bestuurlijke ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn.
- Is in staat de ontwikkelingen op het terrein van wonen, zorg en welzijn te vertalen naar de doelgroep van Waardwonen en haar opgaven.
- Heeft een breed netwerk in de zorg- wereld en inzicht in de specifieke financieringsstromen.

Profiel governance & organisatie

- Heeft een visie op toezicht houden binnen de maatschappelijke sector en de sector van woningcorporaties in het bijzonder.
- Heeft (mede) vanuit deze hoedanigheid kennis en ervaring met vraagstukken rond het thema governance en compliance.
- Heeft ervaring als bestuurder en vanuit deze rol kennis en ervaring met sturings-, inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken van organisaties.
- Heeft ervaring met de opzet en uitvoering van integriteitsbeleid.
- Heeft inzicht in de omgang met strategische allianties, ketensamenwerking en andere samenwerkingsconstructies.
- Kan eventuele risico's ten aanzien van de bedrijfsvoering duiden en zowel binnen de RvC als naar het bestuur toe een klankbordrol vervullen.
- Heeft kennis en ervaring met innovatiestrategieën en (maatschappelijk) ondernemerschap. Weet wat er, met oog voor de doelstelling van Waardwonen, benodigd is om resultaatgericht te sturen.

Profiel vastgoed

- Heeft kennis van de woningmarkt, meer specifiek de vastgoedvraagstukken die van invloed zijn op Waardwonen en de (mogelijke) impact die dit heeft op de vastgoedportefeuille.
- Heeft affiniteit met vastgoedstrategie (transitie van de vastgoedportefeuille), heeft kennis van strategisch voorraadbeheer en weet de vertaling te maken naar wat dit betekent voor de complexen van Waardwonen binnen het werkgebied waar zij acteert.
- Heeft kennis van het thema duurzaamheid en te nemen energetische maatregelen in vastgoed.
- Heeft vanuit een vastgoed(-technische) achtergrond kennis en ervaring op het gebied van projectontwikkeling, herstructurering, woningbouw en maatschappelijke voorzieningen.
- Heeft kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder bouwrecht en regels m.b.t. aan- en uitbesteding van werkzaamheden.
- Heeft mede vanuit deze kennis het vermogen projecten te beoordelen op risico's met betrekking tot de (lokale) woningmarkt en de financiële haalbaarheid.

Profiel financiën & control

- Heeft bewezen kennis en ervaring op het terrein van financiën & control.
- Heeft kennis en inzicht ten aanzien van waarderingsvraagstukken en vraagstukken betreffende de financiële continuïteit, en weet deze in het licht van het ondernemerschap van Waardwonen te plaatsen.
- Heeft interesse in en kennis van de financieel-economische en fiscale vraagstukken die zich binnen Waardwonen, in de regio en landelijk afspelen.
- Heeft inzicht in vraagstukken op het terrein van treasury en risicomanagement op het bedrijfsniveau van Waardwonen.
- Heeft inzicht in de specifieke eisen die aan de continuïteit van corporaties gesteld worden door externe toezichthouders als de Autoriteit woningcorporaties, het WSW en de accountant.
- Kan investeringsbeslissingen beoordelen op financiële haalbaarheid en risico's.
- Kan als opdrachtgever fungeren van de accountant voor Waardwonen.

Profielschets RvC

Profiel juridisch

- Heeft kennis van en veel ervaring met juridische vraagstukken en kan hierover de organisatie van Waardwonen adviseren en een klankbordrol vervullen.
- Heeft kennis van onder andere de toepassing van de wet- en regelgeving voor corporaties, contractvorming en eventueel procesrecht.
- Heeft inzicht in de juridische implicaties van nieuwe ontwikkelingen in de corporatiesector.
- Is in staat om projecten, zoals samenwerkingsconstructies, op juridische aspecten te beoordelen en te toetsen.

4 Aanvullende vereisten voorzitter en huurderscommissaris

Profiel Voorzitter

- Is woordvoerder vanuit de Raad van Commissarissen, beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en vervult een voorbeeldfunctie.
- Heeft bestuurlijke ervaring bijvoorbeeld als voorzitter van een bestuur, Raad van Commissarissen of directeur van een organisatie.
- Heeft kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
- Heeft oog voor de taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt de gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt.
- Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren.
- Is een verbindende persoonlijkheid, stimuleert en is in staat om de Raad van Commissarissen als team te laten opereren.
- Kan opereren als de schakel tussen de Raad van Commissarissen en het bestuur. Overlegt in deze periodiek met het bestuur.
- Houdt in zijn relatie met het bestuur professionele afstand en is in staat om concrete feedback te geven aan het bestuur met betrekking tot gedrag en prestaties.
- Kan, met het bestuur, actief de agenda van de Raad van Commissarissen vormen en bewaken.
- Kan de verantwoordelijkheid nemen voor het functioneren van de Raad van Commissarissen (en eventuele commissies) inclusief de periodieke zelfevaluatie, de beoordeling van het bestuur en de verslaglegging van het door de Raad van Commissarissen gehouden toezicht in het jaarverslag.

De voorzitter is een vast lid van de selectie- en remuneratiecommissie.

Profiel Huurderscommissaris

- Heeft kennis en/of ervaring met huurdersbelangen.
- Heeft kennis van de maatschappelijke ontwikkelingen in het publieke domein en kennis van de ontwikkelingen binnen wonen, zorg en welzijn.
- Heeft interesse in de doelgroepen van Waardwonen en kennis van participatie.
- Heeft steeds de belangen van de huurders van Waardwonen voor ogen.
- Heeft een actieve inbreng van het huurdersperspectief in vergaderingen.
- Heeft het vermogen om te beoordelen of de positie van huurders voldoende is geborgd.
- Heeft het vermogen en de bereidheid om een open en op vertrouwen gebaseerde relatie met de huurdersorganisaties te onderhouden; dit betekent niet dat de huurderscommissaris verantwoording verschuldigd is aan de huurdersorganisaties.
- Is bereid inhoudelijk van gedachten te wisselen en zich te oriënteren op wat er leeft door het bijwonen van overlegvergaderingen van de huurdersorganisaties.