

Profielschets Raad van Commissarissen

Algemeen (conform governancecode 2006)

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming en staat het bestuur met raad ter zijde. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woningcorporatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de woningcorporatie betrokkenen af. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvC beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van bestuurders.

Het toezicht van de Raad van Commissarissen op het bestuur omvat in ieder geval:

- a) de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie;
- b) de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie;
- c) de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
- d) het kwaliteitsbeleid;
- e) de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording als voorzien in hoofdstuk V;
- f) het financiële verslaggevingproces;
- g) de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

Samenstelling RvC

De RvC, bestaande uit minimaal vijf en maximaal zeven natuurlijke personen, onder wie de voorzitter, zal volgens een schriftelijk vast te stellen rooster aftreden. Elk lid van de RvC treedt uiterlijk vier jaar na zijn/haar benoeming af. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn/haar voorganger in. Hierbij geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden tegelijkertijd aftreden.

Onafhankelijkheid (conform governancecode 2006)

De meerderheid van de leden van de RvC is onafhankelijk in de zin van onderstaande bepaling. De RvC maakt hiervan melding in het jaarverslag.

De RvC stelt ten aanzien van iedere commissaris vast of deze onafhankelijk is, mede in het licht van de hieronder genoemde afhankelijkheidscriteria. Bedoelde afhankelijkheidscriteria zijn dat het betrokken lid van de Raad van Commissarissen, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- a) in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of lid van het bestuur van de woningcorporatie (inclusief gelieerde rechtspersonen) is geweest;
- b) een persoonlijke financiële vergoeding van de woningcorporatie of van een aan haar gelieerde rechtspersoon ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad van Commissarissen verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
- c) bestuurslid is van een vennootschap dan wel rechtspersoon waarin een lid van het bestuur van de woningcorporatie lid van de Raad van Commissarissen is;
- d) in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de woningcorporatie of een aan haar gelieerde rechtspersoon heeft of in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de woningcorporatie en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de woningcorporatie een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- e) lid is van de gemeenteraad of Provinciale Staten van een gemeente of provincie waar de woningcorporatie feitelijk werkzaam is dan wel in dienst is van een zodanige gemeente of provincie en feitelijk betrokken bij volkshuisvestingsaangelegenheden;
- f) werkzaam is bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, of bij het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, het waarborgfonds Sociale Woningbouw of voor

de volkshuisvesting relevante belangenbehartigingsorganisaties en feitelijk betrokken is bij volkshuisvestingaangelegenheden;

- g) aandelen houdt, of bestuurder of commissaris van een rechtspersoon is die aandelen houdt, in een aan de woningcorporatie gelieerde vennootschap, of vennoot is dan wel bestuurder of commissaris is van een vennoot in een contractuele vennootschap waarin ook de woningcorporatie vennoot is.
- h) gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders.

Huurderszetels in de RvC

- 1. Voor de benoeming van twee leden van de RvC, wordt de huurdersorganisatie in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen.
- 2. De raad stelt de huurdersorganisatie tijdig op de hoogte dat zij een bindende voordracht kunnen doen.
Hiertoe worden de huurdersorganisatie tenminste 2 maanden van te voren in kennis gesteld via een schriftelijke mededeling.
- 3. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door de RvC, mits dat besluit wordt genomen met tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen. De voordrachtsgerechtigde wordt schriftelijk en gemotiveerd van dit besluit op de hoogte gesteld en wordt in de gelegenheid gesteld opnieuw een bindende voordracht te doen.
- 4. De kandidaat voor de huurderszetel in de RvC moet:
 - a. voldoen aan het bepaalde in de statuten;
 - b. voldoen aan de door de RvC vastgestelde profielschets;
 - c. het vertrouwen genieten van de huurdersorganisatie.

Kandidaatstelling voor de huurdersorganisatie-zetels in de RvC

- 1. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door de huurdersorganisatie.
- 2. Indien er geen voordrachten zijn gedaan door de huurdersorganisaties is de verhuurder vrij in zijn keus.

Taken

Kerntaak: toezicht en advies

- formele en inhoudelijke beoordeling van het beleid;
- bestuurder met raad terzijde staan;
- benoeming/schorsing/ontslag bestuurder;
- goedkeuring jaarrekening en begroting;
- vertegenwoordiging bij tegenstrijdig belang;
- kwalitatieve bezetting Raad van Commissarissen;
- bij ontstentenis directeur het tijdelijk besturen;
- goedkeuring van alle "majeure" besluiten.

Specifieke taken voorzitter Raad van Commissarissen

- voorzitter van de vergadering van de Raad van Commissarissen;
- regie van de agenda;
- benoemings- en herbenoemingsbeleid Raad van Commissarissen;
- interne coördinatie Raad van Commissarissen;
- coördinatie richting bestuurder;
- coördinatie richting externe adviseurs;
- honorering/rechtspositie bestuurder.

Kennisgebieden Raad van Commissarissen

Volkshuisvesting (politiek)

Taken:

- (pro)actief volgen van ontwikkelingen op gebied van volkshuisvesting (nationaal, provinciaal en gemeentelijk);
- (assisteren van directie bij) het verkrijgen van informatie en beïnvloeden van het politieke veld;
- beoordelen van de bestuurder op diens netwerkqualiteiten ten behoeve van de woningcorporatie.

Eisen:

- gemakkelijk in extern beleidsvormende en beleidsuitvoerende netwerken opereren;
- ruime kennis van politieke besluitvormingsprocessen op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau;
- ervaring in/met de politiek aangaande volkshuisvesting.

Volkshuisvesting (technisch)

Taken:

- toetsen van (meer)jarenplan en investeringsplannen of rekening is gehouden met regel- en wetgeving van milieuontwikkelingen, bestemmingsplannen en andere wettelijke kaders.

Eisen:

- bouwjuridische kennis (bijvoorbeeld in advocatuur);
- kennis van regel- en wetgeving van (technische) volkshuisvesting.

Personeel en organisatie

Taken:

- beoordelen van interne ontwikkelingen op het gebied van sociaal beleid aan de hand van kwartaalrapportage en jaarverslag (sociaal jaarverslag en ondernemingsraadverslag);
- (laten) oplossen van crisissituaties (op het niveau van bestuurder/managementteam);
- beoordelen van voorstellen inzake organisatorische en personele inrichting bij vernieuwingsprojecten (samenwerkingsverbanden, ontwikkeling nevenactiviteiten, e.d.);
- beoordelen van de effectiviteit van het Management Informatie Systeem.

Eisen:

- ruime ervaring in P&O management;
- ervaring met veranderingsprocessen;
- kennis van arbeidsverhoudingen.

Sociaal maatschappelijk

Taken:

- ontwikkelen langetermijnvisie (5-10 jaar);
- beoordelen jaarplannen (inhoudelijk) op de primaire doelstelling van de woningbouwcorporatie;
- het beoordelen/toetsen van beleid ten aanzien van samenwerking met derden op sociaal/maatschappelijk gebied.

Eisen:

- kennis van en ervaring met sociaalmaatschappelijke vraagstukken in relatie tot sociale woningbouw;
- kennis van wetgeving ten aanzien van (sociaal maatschappelijk) volkshuisvesting.

Financiën

Taken:

- beoordelen van de begroting;
- beoordelen kwartaalrapportages;
- beoordelen van jaarrekening, directieverslag en managementletter;
- onderhouden contact met accountant;
- beoordelen treasurybeleid en vaststellen van gedragsregels (treasurystatuut);
- toezien op het lange termijn financieringsregime van de bestuurder;
- beoordelen van planning en realisatie van de (commerciële) winstmogelijkheden versus de financiële risico's.

Eisen:

- ruime kennis van bedrijfseconomie en ervaring met financieel management op directieniveau, in het bijzonder op het gebied van treasury.

Commercie

Taken:

- het beoordelen/toetsen van het beleid ten aanzien van commerciële projectontwikkeling;
- het beoordelen van het beleid ten aanzien van samenwerking met derden op commercieel gebied (aannemer, projectontwikkelaar, makelaar, gemeente etcetera).

Eisen:

- kennis van en ervaring met projectontwikkeling.