



# Functieprofiel lid RvC

Versie: 11 september 2023

## 1. Governance

Acanthus is lid van Aedes en derhalve gebonden aan de specifieke regelgeving voor woningcorporaties, zoals opgenomen in de zogenaamde Aedescode. Voor de inrichting van de bestuurlijke organisatie wordt de Governancecode Woningcorporaties gevolgd. Deze code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties.

De volgende aspecten van professioneel toezicht zijn van belang en het toezicht van de raad van commissarissen op de bestuurder omvat in ieder geval:

- 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 toepasselijke wet- en regelgeving.

Relevante strategische thema's en ontwikkelingen voor de komende jaren, waarover de raad van commissarissen en de bestuurder de dialoog willen voeren, betreffen met name wetgeving (woningwet, omgevingswet, wet versterking regie op de volkshuisvesting), financiële continuïteit, demografische en sociale ontwikkelingen in de regio, zorg en wonen en de versterkingsopgave.

Bestuurders en commissarissen worden getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid bij hun benoeming. De Autoriteit Woningcorporaties voert deze zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid namens de minister uit. Een positieve zienswijze is een vereiste voor (her)benoeming. In de nieuwe Woningwet staat welke (neven)functies niet te combineren zijn met een bestuurders- of commissarisfunctie bij woningcorporaties.

Zie ook [www.aedes.nl](http://www.aedes.nl).

## 2. Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van Acanthus, is klankbord en raadgever en vervult een werkgeversrol voor de bestuurder. De specifieke taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen staan omschreven in de statuten. De werkwijze van de raad is beschreven in het reglement raad van commissarissen. Hierin staat een profielschets voor de leden van de raad, regels over



(her)benoemingen, schorsing en/of ontslag van de leden van de raad, onverenigbaarheden en taken van de RvC.

Kerntaak van de raad van commissarissen is toezicht en advies, waaronder:

- 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.
- Goedkeuring van alle majeure besluiten.

De RvC in haar geheel dient over inhoudelijke kennis te beschikken over de volgende vakgebieden:

- volkshuisvesting/vastgoed
- bedrijfskundig/organisatiekundig
- sociaal maatschappelijk
- financieel-economisch
- juridisch

De raad van commissarissen bestaat uit vijf personen, inclusief de voorzitter.

### 3. Profiel

#### Algemene profieleisen

- Academisch niveau.
- Ruime eindverantwoordelijke ervaring in een complexe omgeving.
- Ervaring als toezichthouder en voldoende inzicht in taken en rollen tussen RvC en bestuurder; bekendheid met de issues van corporate governance.
- Relevante brede maatschappelijke ervaring c.q. netwerken.
- Kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
- Het kunnen beoordelen en toetsen van beleid.
- Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.
- Affiniteit met (maatschappelijke) doelstelling van Acanthus.
- Kennis van volkshuisvesting.
- Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen.
- Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de bestuurder.
- Integer, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijk.
- Voldoende beschikbaar om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.



Acanthus streeft naar een optimale samenstelling van de RvC wat betreft diversiteit.

### Ervaring/vaardigheden

Uitgangspunt voor de samenstelling van de raad is dat zij uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De leden beschikken naast de bovengenoemde profielkenmerken over de volgende kwaliteiten:

- Het hebben van een helicopterview en analytisch vermogen op academisch denken en werkniveau.
- Besluitvaardigheid, resultaatgerichtheid, discussievaardigheid, vergadervaardigheid, communicatievaardigheid en integriteit.
- Affiniteit met de statutaire doelstellingen van Acanthus.
- Het vanuit een toezichthoudende rol kunnen oordelen over het functioneren van de corporatie op grond van de beschikbare, doorgaans schriftelijke informatie.
- Het vermogen evenwicht te vinden tussen de toezichthoudende rol en de rol om de bestuurder met raad terzijde te staan.
- Het inzicht hebben in het functioneren van complexe organisaties.
- Het inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen.
- Het kunnen samenwerken in een team gegeven de eigen toegevoegde waarde.
- Affiniteit met de regio en huurders.

Vanuit hun dagelijkse werkzaamheden, noch anderszins mag van belangenverstremgeling sprake zijn.

### Persoonskenmerken

- Kritisch vermogen.
- Onafhankelijke/ onpartijdige houding.
- Collegiaal/ teamgericht.
- Betrouwbaar/ integer.
- Sterk analytisch vermogen.
- Gedecideerd/ standvastig.
- Balans tussen betrokkenheid en professionele distantie.

## **4. Honorering**

De raad van commissarissen komt minimaal vijf keer per jaar bijeen. Daarnaast evalueert de raad eenmaal per jaar haar eigen functioneren. De raad heeft drie commissies: een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een commissie markt en maatschappij. De auditcommissie komt een week voor elke RvC-vergadering bijeen. Met de OR en de huurdersvereniging wordt twee keer per jaar overleg gevoerd. De honorering is conform de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De honorering voor de voorzitter is voor 2023 vastgesteld op € 25.080,- en € 16.720,- per jaar voor de overige leden.



Specifieke eisen (vice)voorzitter Raad van Commissarissen

De rol van voorzitter en vice-voorzitter vraagt aanvullend om:

- leidinggevende kwaliteiten;
- visie waar het gaat om de taakstelling van de RvC;
- representatief;
- beheersen van vergadertechnieken;
- conflicthantering.