

# Reglement raad van commissarissen

## Bijlage A Profielschets



## Algemeen

### Schets corporatie

Woonveste is een ondernemende en betrokken woningcorporatie in de regio Heusden, Haaren en 's-Hertogenbosch. De organisatie biedt een ruime keus aan betaalbare en goede woningen in een fijne woonomgeving. Woonveste verhuurt ruim 5.600 woningen, 800 garages en verschillende maatschappelijke gebouwen, zoals peuterspeelzalen, scholen, steunpunten en bedrijfspanden. Dagelijks zetten onze medewerkers zich in om de klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.

### De missie van Woonveste

Woonveste is een maatschappelijke ondernemer op het terrein van de volkshuisvesting. Onze primaire aandacht richt zich op het huisvesten van mensen die vanwege hun inkomen of door andere omstandigheden moeilijk zelfstandig passende huisvesting kunnen vinden. Wij zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen tegen een passende prijs en kwaliteit beschikbaar zijn. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het aanbieden van betaalbare huurwoningen aan de primaire doelgroep. Ons ultieme doel is het hebben van tevreden klanten.

## Profielchets

### Samenstelling en taak raad van commissarissen

De raad is het intern toezichthoudend orgaan, dat in staat moet zijn het functioneren van de onderneming en de rol van het bestuur daarbinnen te ondersteunen, te toetsen en te beoordelen. Naast veronderstelde deskundigheid is het van groot belang dat de individuele leden van de raad vooral hun motivatie halen uit het op relatief grote afstand, en veelal aan de hand van schriftelijke informatie, op hoofdlijnen volgen van het "reilen en zeilen" van de onderneming en de met haar verbonden organisatie.

De raad van commissarissen heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen de corporatie. De raad van commissarissen wordt als klankbord betrokken bij het strategisch beleid en de positie van de corporatie in de maatschappelijke context. Daarnaast fungeert de raad van commissarissen als werkgever voor het bestuur.

De raad heeft een taak en rol als werkgever richting de individuele leden van het bestuur. Daarbij hoort het opstellen van een profielschets, het laten houden van selectieprocedures en het benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuurder(s), het beoordelen van het bestuur en het houden van functioneringsgesprekken met de individuele leden van het bestuur.

De taak van de raad is onder meer het toetsen van de zorgvuldigheid waarmee het beleid en de strategie tot stand komen en of de bedrijfsvoering zich verhoudt overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord maatschappelijk ondernemerschap en voorts of het beleid in overeenstemming is met het statutaire doel.

# Reglement raad van commissarissen

De leden van de raad afzonderlijk en de raad als geheel dragen het bestuur uit en stimuleren het bestuur in haar functioneren. De raad ziet toe op de continuïteit van de onderneming en is voorts zowel gesprekspartner en klankbord, als beoordelaar van het bestuur en de individuele bestuurder(s).

De raad is thans samengesteld uit (tenminste) vijf (en ten hoogste zeven) leden. Getracht wordt op basis van het functieprofiel te komen tot een diverse en evenwichtige samenstelling waarbij de juiste kennis en ervaring in huis is. De profielschets kunt u terugvinden op onze website. Twee van onze commissarissen zijn huurderscommissarissen. De raad is gericht op samenwerking en de benutting van de aanwezige competenties. Er is ruimte voor een kritisch onderling gesprek.

## Doel en kerntaken leden raad van commissarissen

### Doel:

Bijdragen aan het bewerkstelligen van de bedoeling van Woonveste door in teamverband met het geheel van de raad van commissarissen vanuit haar eigen deskundigheid te fungeren als toezicht-houder, klankbord en werkgever voor het bestuur.

### Kerntaken:

- Houdt zich met inachtneming van de eigen rol bezig met missie, visie en strategie van Woonveste en de vertaling ervan in de praktijk.
- Stelt zich actief op de hoogte van en signaleert relevante (beleids)ontwikkelingen en kansen in de (lokale) context van de corporatie.
- Toetst de richting en prestatie van de organisatie aan relevante ontwikkelingen en signaleert afwijkingen.
- Fungeert als werkgever voor het bestuur en besluit in die hoedanigheid mede over de honorering van het bestuur.
- Fungeert als klankbord voor de bestuurder.
- Monitort de sfeer en het organisatieklimaat binnen de organisatie.
- Is aanspreekbaar voor bestuurder(s) en stakeholders.
- Onderhoudt voeling met de werkorganisatie door het bijwonen van organisatiebrede bijeenkomsten, het voeren van één-op-één-gesprekken met bestuursleden, het onderhouden van contact met OR, managementteam, huurders(vereniging) en andere belanghebbenden.
- Onderhoudt extern contact met stakeholders (in de omgeving) en legt aan hen verantwoording af over de invulling van de toezichthoudende rol, zowel ten aanzien van de organisatie als de bestuurder(s).
- Bouwt en onderhoudt een relevant netwerk, zowel binnen als buiten de organisatie.

### Additionele taken leden Auditcommissie:

- Adviseert de raad over keuze van en opdrachtverlening aan de accountant die de audit uitvoert.
- Ziet toe op de uitvoering van de audit in samenwerking met de controller en eventueel de bestuurder van de corporatie.
- Signaleert afwijkingen met betrekking tot financiën en brengt dit ter bespreking in de raad in waar relevant.
- Adviseert de raad met betrekking tot financiële zaken.
- Onderhoudt namens de raad contact met de accountant.
- Vormt zich een beeld van de risico's en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan.

# Reglement raad van commissarissen

## **Additionele taken leden commissie Mens en Werk:**

- Is namens de raad dagelijks aanspreekpunt voor de bestuurder(s) en voert in die hoedanigheid arbeidsvoorwaardenonderhandelingen en spreekt bestuurder(s) aan op functioneren.
- Stelt remuneratiebeleid op voor bestuurder(s) van de corporatie.
- Adviseert de raad met betrekking tot de werkgeversrol van de bestuurder(s).

## **Additioneel doel en kerntaken voorzitter raad van commissarissen**

### **Doel:**

Waarborgen van de effectiviteit van de raad van commissarissen om te kunnen bijdragen aan het functioneren van Woonveste door het juist invullen van de rollen toezichthouder, klankbord en werkgever.

### **Additionele kerntaken voorzitter:**

- Stelt zich op als verbinder en ontwikkelt actief de sfeer en de teamgeest binnen de raad.
- Verzorgt de agendavoorbereiding en leidt vergaderingen.
- Stimuleert en monitort de ontwikkeling van de individuele leden van de raad. Behoudt het overzicht over gevolgde educatie.
- Signaleert obstakels in de verstandhouding tussen raad en bestuurder(s) en waarborgt indien mogelijk een goede verstandhouding tussen raad en bestuurder(s).
- Fungeert als aanspreekpunt en klankbord voor de bestuurder(s).
- Initieert zelfevaluatiemomenten met betrekking tot het functioneren en verbeteren van de raad en geeft feedback aan individuele commissarissen over hun functioneren.

## **Functie-eisen leden raad van commissarissen**

- Academisch werk- en denkniveau.
- Maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid.
- Affiniteit met de bedoeling van Woonveste.
- Kennis van volkshuisvesting (tenminste 2 leden).
- Kennis van vastgoed(beheer) (tenminste een lid).
- Kennis op financieel-economisch gebied met betrekking tot financiering en/of accounting.
- Kennis op juridisch gebied (tenminste een lid).
- Kennis op HRM-gebied (lid commissie Mens en Werk).
- Kennis op IT-gebied.
- Bekendheid met lokale context (huurderscommissaris).
- Bestuurlijke intelligentie en intuïtie.
- Geen functies waarbij belangen conflicteren met de doelstelling van de corporatie.
- Doorgrondt mensen en heeft gevoel voor intermenselijke relaties.
- Beschikt over levenservaring en -wijsheid.
- Diepgaande inhoudelijke kennis op financieel gebied, waaronder risicobeheersing (lid Auditcommissie)
- Ervaring op een verantwoordelijke positie binnen het financiële vakgebied (lid Auditcommissie).

## Algemeen benodigde competenties leden raad van commissarissen (matrix ILT-Aw)

### **Authenticiteit**

Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico's, uitdagingen en problemen naar de bestuurders.

### **Bestuurlijk inzicht**

Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan een goed klankbord zijn voor de bestuurder.

### **Helikopterview**

Kan gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.

### **Integriteit en moreel besef**

Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

### **Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid**

Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

### **Onafhankelijke oordeelsvorming**

Moet lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een 'rechte rug' hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

### **Teamspeler**

Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

# Reglement raad van commissarissen

## **Visie**

Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen en kan deze vertalen in langetermijndoelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico's en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

## **Aanvullende competenties voor de voorzitter**

### Voorzittersvaardigheid

Bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de raad van commissarissen op een professionele wijze te leiden. Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt.

### **Zelfreflectie**

Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussies over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

## **Aanvullende voorwaarden aan raad en commissarissen**

### **Wet bestuur en toezicht 2013**

Ten minste 30% van de zetels van in de raad van commissarissen wordt bezet door vrouwen en ten minste 30% van de zetels door mannen.

### **Leden namens de huurdersorganisatie**

Overeenkomstig het BTiV-2015 wordt voor de (her)benoeming van twee zetels in de raad aan de huurdersorganisatie verzocht om twee bindende voordrachten te verbinden aan twee (beschikbare kandidaat-) commissarissen.

### **Geschiktheidseisen als omschreven in het BTiV-2015**

Ieder lid van de raad dient te voldoen aan de geschiktheidseisen die de minister aan individuele commissarissen stelt als bedoeld en omschreven in het Besluit Toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015, bijlage 1 inzake relevante opleiding, adequate ervaring en benodigde competentie. De minister betreft bij zijn zienswijze de aard en zwaarte van de functie waarvoor de beoogde commissaris in aanmerking wordt gebracht, en de aard en de omvang van de werkzaamheden van de toegelaten instelling.

### **Betrouwbaarheidseisen als omschreven in het BTiV-2015**

Ieder lid van de raad voldoet aan de betrouwbaarheidseisen als bedoeld en omschreven in het Besluit Toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015, bijlage 2. Dit moet blijken uit diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit een gericht antecedentenonderzoek, als bedoeld in bijlage 2 van het BTiV-2015. Ten behoeve van dat antecedentenonderzoek wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd en wordt betrokkene gescreend of gedragingen in het verleden geen bezwaar vormen voor het vervullen van de functie van commissaris bij een woningcorporatie. De screening vindt plaats op de terreinen als omschreven in bijlage 2 van het BTiV-2015.

## **Binding met het werkgebied**

Woonveste streeft ernaar dat tenminste 40% van de commissarissen woonachtig is in het volks-huisvestelijke werkgebied van de corporatie dan wel in de regio Midden- en Noordoost-Brabant.

## **Netwerk**

Elke commissaris dient bij voorkeur over een netwerk met toegevoegde waarde voor Woonveste te beschikken.

## **Markt**

Minimaal één commissaris dient ervaring te hebben als commercieel ondernemer.

## **Kennis- en ervaringsgebieden binnen de raad van commissarissen**

Gelet op de activiteiten van Woonveste in de periode tot 2024 en de politieke- en maatschappelijke ontwikkelingen in die periode is het voor het optimaal functioneren van de raad noodzakelijk dat de navolgende kennis/ervaringsgebieden in de raad vertegenwoordigd zijn.

Daarbij wordt ervan uitgegaan dat een commissaris meerdere ervaringsgebieden en kennis in zich kan verenigen:

- Governance en openbaar bestuur
- Volkshuisvesting en stedelijke ontwikkeling
- Assetmanagement / vastgoedontwikkeling & -beheer
- Duurzaamheid & duurzame bedrijfsvoering
- Financiën, bedrijfseconomie en treasury
- Juridische zaken, risk management en compliance
- Organisatieontwikkeling, HRM en ICT

*Vastgesteld en op 22 mei door de RvC goedgekeurd als bijlage bij het reglement RvC Woonveste*