

Profiel Raad van Commissarissen van WoonGenoot

Door: A. Bouwmeister

Nov 2017

Inhoudsopgave

1. <u>Schets van de corporatie</u>	3
2. <u>Raad van Commissarissen</u>	3
2.1 Legitimatie van de Raad van Commissarissen.....	3
2.2 De samenstelling van de Raad van Commissarissen.....	3
3. <u>Kerntaken en additionele taken</u>	4
3.1 Kerntaken van de Raad van Commissarissen.....	4
3.2 Functie eisen lid Raad van Commissarissen:	4
4. <u>Voorzitter:</u>	5
4.1 Doel en additionele taken voorzitter	5
4.2 Plaatsvervangend voorzitter.....	5
5. <u>Commissies</u>	6
5.1 Toevoegingen Auditcommissie (overgenomen uit jaarverslag 2016)	6
5.2. Toevoegingen Remuneratiecommissie (overgenomen uit jaarverslag 2016).....	6
<u>Bijlage bij profiel RvC WoonGenoot nov 2017</u>	7

1. Schets van de corporatie

WoonGenoot is een relatief kleine corporatie die zich richt op Nijmegen. Met 1850 verhuureenheden (waarvan 1550 woningen) voorziet WoonGenoot 3000 mensen van kwalitatief goede huisvesting tegen een betaalbare prijs. Kenmerkend voor WoonGenoot is nabijheid ten opzichte van de huurders; het directe contact en de kennis van de klant, het complex en de wijk waarin men woont, is daarbij essentieel.

Bij WoonGenoot werken 13 medewerkers. De organisatie wordt bestuurd door de directeur-bestuurder. Er zijn drie afdelingen: afdeling vastgoedbeheer, wonen en bedrijfsbeheer. Het MT is nauw betrokken bij de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van de besluiten door de bestuurder. De missie van WoonGenoot is: "WoonGenoot is een actieve, klantgerichte en financieel gezonde organisatie die de stad Nijmegen voorziet in betaalbare huisvesting voor mensen die door financiële, sociale en/of andere beperkingen onvoldoende in staat zijn daarin zelf te voorzien. In de visie van WoonGenoot wordt naast het belang van individuele woonwensen en leefbaarheid in buurten, betaalbaarheid van woningen en duurzaamheid nadruk gelegd op het belang van samenwerking met onze partners van wonen, welzijn, zorg en de gemeente.

2. Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak het in teamverband houden van integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de corporatie. De Raad van Commissarissen weet zich betrokken bij het strategisch beleid en de positie van de corporatie in de maatschappelijke context. Daarnaast fungeert de Raad van Commissarissen als werkgever voor de bestuurder.

2.1 Legitimatie van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven. De werkwijze van de raad is beschreven in het Reglement van de Raad van Commissarissen. De actuele Governancecode voor woningcorporaties vormt voor dit Reglement de basis.

In het Reglement van de Raad is opgenomen dat de raad werkt met separate commissies. Deze commissies hebben ook separate reglementen. De commissies adviseren de raad over onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen en bereiden de besluitvorming van de raad voor. Deze laat onverlet de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming van en door de Raad.

2.2 De samenstelling van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van WoonGenoot bestaat uit maximaal vijf personen. De Raad van Commissarissen stelt uit haar midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter aan. De benoemingsperiode van een lid van de Raad van Commissarissen is vier jaar. Herbenoeming kan alleen met één termijn waarmee het totaal van acht jaar niet overschreden wordt.

Het is wenselijk bij de samenstelling van de Raad te streven naar een goede vertegenwoordiging van relevant geachte specifieke kennis- en ervaringsgebieden. Vanzelfsprekend kan een commissaris kennis en ervaring op meerdere gebieden inbrengen. We streven ernaar dat elk lid van de Raad van Commissarissen naast de nodige bestuurlijke ervaring in ieder geval affiniteit heeft met de sector volkshuisvesting in zijn algemeenheid.

Naast de al genoemde affiniteit op het vlak van de volkshuisvesting is de aanwezigheid van de volgende kennis- en ervaringsgebieden gewenst:

- Governance;
- Finance en control;
- Bestuurlijk / maatschappelijk;
- Vastgoedbeheer- en ontwikkeling;
- Welzijn, zorg en leefbaarheid;
- Juridische zaken;

- Volkshuisvesting

WoonGenoot hanteert geen specifieke portefeuille verdeling; de kennis-en ervaringsgebieden worden ingezet in de vorm van aandachtsgebieden.

Het is steeds het streven dat elk van bovengenoemde kennis- en ervaringsgebieden bij minstens twee leden van de Raad van Commissarissen aanwezig is.

De Raad streeft naar een samenstelling van de Raad op basis van diversiteit zoals bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, cultuur.

Het wordt wenselijk geacht dat een meerderheid van de commissarissen een duidelijke binding heeft met het werkgebied van WoonGenoot. Een zekere spreiding over het werkgebied is hierbij na te streven.

3. Kerntaken en additionele taken

3.1 Kerntaken van de Raad van Commissarissen

- Houdt zich met inachtneming van de eigen rol bezig met missie, visie en strategie van de corporatie 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 de bestuurder en besluit in die hoedanigheid over de honorering van de bestuurder
- Fungeert als klankbord voor de bestuurder.
- Monitort de sfeer en het organisatieklimaat binnen de organisatie.
- Is aanspreekbaar voor stakeholders.
- Onderhoudt voeling met de werkorganisatie door het voeren van één op één gesprekken met het bestuur, het onderhouden van contact met OR, managementteam, huurders(vereniging) en andere belanghebbenden.
- Onderhoudt extern contact met stakeholders (in de omgeving en elders) en legt aan hen verantwoording af over de invulling van de toezichthoudende rol zowel ten aanzien van de organisatie als de bestuurder.
- Bouwt en onderhoudt een relevant netwerk, zowel binnen als buiten de organisatie.

3.2 Functie eisen lid Raad van Commissarissen:

- WO werk- en denkniveau;
- Maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid;
- Affiniteit met de bedoeling van de corporatie;
- Kennis van volkshuisvesting.

Affiniteit met

- Governance;
- Finance en control;
- Bestuurlijk / maatschappelijk;
- Vastgoedbeheer- en ontwikkeling;
- Welzijn en zorg;
- Juridische zaken.
- Volkshuisvesting

4. Voorzitter:

4.1 Doel en additionele taken voorzitter

De voorzitter is als eerste verantwoordelijk voor het functioneren en evalueren van de Raad van Commissarissen en voor het bewaken van de kwaliteit van het toezicht. De voorzitter heeft een stimulerende invloed en bewaakt dat de Raad van Commissarissen als team goed functioneert.

Additionele taken:

- 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 zo mogelijk een goede verstandhouding tussen raad en bestuurder.
- Fungeert als aanspreekpunt en klankbord voor de bestuurder.
- Initieert zelfevaluatiemomenten met betrekking tot het functioneren en verbeteren van de raad en geeft feedback aan individuele commissarissen over hun functioneren.

Additionele functie eisen:

- Kan goed luisteren, geeft de leden van de RvC de ruimte om hun inbreng te hebben en kan een gezamenlijk lijn trekken uit de individuele inbreng van de leden van de RvC.
- Beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.
- Is een verbindende persoonlijkheid, die in staat is de RvC als team te laten opereren.
- Heeft kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
- Heeft ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een bestuur, een Raad van Commissarissen of een vergelijkbaar orgaan.
- Is verantwoordelijk voor de regie van de vergadering en de agenda.
- Treedt op als sparringpartner van de directeur-bestuurder.
- Is verantwoordelijk voor de jaarlijkse evaluatie van de RvC inclusief de jaarlijkse evaluatie en de beoordeling van de directeur bestuurder.
- Kan omgaan met belangentegenstellingen.
- Heeft een duidelijke visie op volkshuisvesting.
- Heeft politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
- Heeft brede maatschappelijk belangstelling en is bij voorkeur bekend met de plaatselijke politieke en maatschappelijke verhoudingen.
- Heeft kennis van governance vraagstukken en de rol van de RvC.
- Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij ook overdag beschikbaar kan zijn voor overleg of het opvangen van bijzondere zaken.

4.2 Plaatsvervangend voorzitter

De rol van de plaatsvervangend voorzitter is het vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid, het functioneren als eerste klankbord voor de voorzitter; er is geen sprake van een specifieke taakverdeling.

5. Commissies

De Raad werkt met twee commissies; de auditcommissie en de remuneratiecommissie.

5.1 Toevoegingen Auditcommissie

De auditcommissie doet voorstellen aan de Raad van Commissarissen en houdt toezicht op:

- De werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van de gedragscodes.
- De financiële informatieverschaffing.
- De rol en het functioneren van de interne auditfunctie. Indien nodig: het uitbrengen van advies aan de raad ten behoeve van het opstellen van de voordracht tot benoeming van de externe accountant.
- De relatie met de externe accountant waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden voor de woningcorporatie.
- Het bespreken van de jaarrekening en het accountantsverslag, het jaarverslag, de kwartaalrapportages, de begroting en het ter accordering voorleggen van deze documenten aan de Raad.
- Het –samen met de externe accountant- adviseren van de bestuurder bij het opstellen van het werkplan van de interne auditor en het kennisnemen van de bevindingen van de interne auditor.
- De naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de in- en externe accountants.
- De strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten.
- De (toekomstige) wets- en/of beleidswijzigingen.
- Toepassen van informatietechnologie.

5.2 Toevoegingen Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie doet voorstellen aan de Raad van Commissarissen en houdt toezicht op:

- Het te voeren bezoldigingsbeleid voor de commissarissen en de bestuurder.
- De vergoeding van de leden van de raad en zijn voorzitter.
- Het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedure van commissarissen en bestuur.
- Het ten minste eenmaal per jaar beoordelen van de omvang en samenstelling van de Raad en bestuur en het – indien nodig- doen van voorstellen tot (wijziging van profielschetsen).
- Het ten minste eenmaal per jaar beoordelen van de bestuurder en rapporteren hierover aan de Raad.
- Het doen van voorstellen voor her(benoemingen).
- Het houden van toezicht op het beleid van het bestuur op het gebied van selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het management.
- De (toekomstige) wets en/of beleidswijzigingen.
- Bevindingen met betrekking tot de governance van de organisatie.
- De werking van de integriteitscode en de klokkenluidersregeling.
- Transparantie.
- De invloed die stakeholders hebben op het beleid en de kwaliteit van intern toezicht.
- De permanente educatie (PE-punten).

Bijlage bij profiel RvC WoonGenoot nov 2017

Competenties van de commissarissen

In het op de Woningwet gebaseerde Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) zijn onderstaande competenties benoemd waarover u als commissaris dient te beschikken. De competenties zijn door de VTW nader geconcretiseerd in een [uitwerking](#) die handvatten biedt om deze in te zetten bij het werven, selecteren en ontwikkelen van commissarissen.

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 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 de 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.

Vakinhoudelijke kennis en visie

Beschikt over de voor de bestuurlijke functie vereiste vakinhoudelijke kennis, bijvoorbeeld kennis van financiën bij toegelaten instellingen, van de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en kennis op het gebied van volkshuisvestelijke vraagstukken. Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico's en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

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 discussie 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.