

KLOKKENLUIDERSREGELING

In de loop van dit jaar participeerde de corporatie in een onderzoek door het Centraal Fonds Volkshuisvesting naar de praktijk en de waarborging van integer handelen binnen de woningbouwsector. Hierbij kwamen geen acute problemen aan het licht, maar werd vastgesteld dat er ruimte is om de waarborgen voor integer handelen nog te formaliseren. Te denken valt bijvoorbeeld aan de klokkenluidersregeling. Dit onderwerp zal in de komende jaren aandacht krijgen van de raad.

REGLEMENT

De raad heeft (nog) geen reglement op de raad van commissarissen vastgesteld en geen formele evaluatie van haar eigen functioneren uitgevoerd.

VISITATIE EN BELANGHEBBENDEN

De raad van commissarissen laat zich bij het uitvoeren van de financiële en volkshuisvestelijke controle bijstaan door een externe accountant. Het beleidsplan stipuleert dat de corporatie werk zal maken van de verantwoording van haar beleid en prestaties aan betrokken maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Hiermee is in 2008 een begin gemaakt met het bijeenroepen van een vergadering van belanghebbenden. In de toekomst zullen dergelijke bijeenkomsten met regelmaat herhaald worden. Ook is voor de nabije toekomst een visitatie gepland. Onderdeel van het beleidsplan zijn ook een open opstelling naar de gemeenschap en een effectieve externe communicatie. Hieraan is vorm gegeven door publicaties in de lokale bladen waarin activiteiten van de corporatie worden toegelicht. De realisatie van de bewonersparticipatie wordt voorts vorm gegeven door regelmatige contacten met Huurderbelangenvereniging Rozenstein.

REMUNERATIE

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor een goed bestuur en bevoegd tot onder meer benoeming, schorsing en ontslag van het bestuur. Het bestuur van de corporatie wordt sinds 2003 gevormd door de directeur/bestuurder de heer W.G.G. van Dam, die vanaf 1 april 1990 in dienst is. De bezoldiging en arbeidsvoorwaarden van de directeur zijn geregeld in een contract dat is gebaseerd op de CAO woondiensten. Naast het vaste salaris is er een variabel salaris, afhankelijk van de beoordeling/evaluatie en de realisatie van de gemaakte prestatieafspraken. De remuneratiecommissie heeft in het jaarlijkse beoordelingsgesprek vastgesteld dat de prestaties van de directeur, afgezet tegen de aan het begin van het jaar geformuleerde criteria, als goed waren te classificeren. Op grond hiervan is aan de directeur bestuurder een variabele beloning toegekend. Op grond van wetgeving aangaande de privacy van privépersonen wordt de publicatie van het salaris van de directeur bestuurder achterwege gelaten. Er is geen plicht tot publicatie in het kader van de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT).

PROFIELSCHETSEN RAAD VAN COMMISSARISSEN

1. De functie van de raad van commissarissen

In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de raad van commissarissen binnen het kader van de regelgeving. Vervolgens wordt ingegaan op de kwaliteitsprofielen van de raad van commissarissen. De profielschets wordt afgesloten met het zogenaamde kwaliteitsprofiel voor individuele leden van de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen is met de invoering van het BBSH als een intern toezicht-houdend orgaan verplicht gesteld.

Voor de raad van commissarissen zijn in het BBSH een aantal minimum eisen gesteld. Dit zijn:

- De rvc moet in staat zijn het toezicht voortdurend uit te oefenen
- De rvc moet bevoegd zijn tot het nemen van maatregelen, die voor uitoefening van dat toezicht nodig zijn en kan daartoe de uitvoering van besluiten van het bestuur schorsen
- De rvc is niet gehouden over zijn handelingen verantwoording aan het bestuur af te leggen (dit houdt o.a. in, dat de raad van commissarissen niet kan worden ontslagen door het bestuur)
- De rvc heeft de bevoegdheid om opdracht te verlenen tot onderzoek door een Register Accountant.

De raad van commissarissen houdt primair toezicht, daarnaast kunnen aan dit orgaan advies en/of goedkeuringsbevoegdheden worden toegekend.

Het betekent dat de raad van commissarissen met name een interne controlefunctie heeft, een interne controlefunctie die de besluitvorming van het bestuur inhoudelijk en productueel moet beoordelen.

Binnen de woningcorporatie zijn drie belangen te onderscheiden, te weten: het volkshuisvestelijk belang, het bewonersbelang en het bedrijfsbelang. De afweging tussen deze belangen wordt door het bestuur gedaan en wordt bewaakt door de raad van commissarissen.

Dit betekent dat de raad van commissarissen naast de bovengenoemde minimum bevoegdheden, tevens de begroting ter goedkeuring krijgt voorgelegd. Daarnaast zal zij vrij zijn gevraagd en ongevraagd het bestuur te adviseren.

2. Algemeen kwaliteitsprofiel

Uitgangspunt voor de bezetting van de raad van commissarissen is, dat zij uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helicopterview.

Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te sturen en de juiste vragen kunnen stellen.

Hierbij is het gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profitsector.

De leden beschikken over de volgende nader geformuleerde kwaliteiten:

Het hebben van een helicopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (denkniveau op tenminste hbo-niveau).

Het in hoofdlijnen kunnen functioneren als een klankbord voor de directeur-bestuurder voor diverse (deel-)terreinen van beleid.

- Het hebben van kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
- Het inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen.
- Het kunnen werken in teamverband.
- Het hebben van een algemene interesse voor de samenleving en de volkshuisvesting.
- Het hebben van affiniteit met de doelstelling van de corporatie.
- Beschikken over eigenschappen als discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid

Minimaal drie leden dienen woonachtig te zijn in Wassenaar. Daarnaast zullen de leden binding moeten voelen met de samenleving in het algemeen en de volkshuisvesting in het bijzonder.

Vanuit de dagelijkse werkzaamheden van de leden van de Raad van commissarissen noch anderszins mag van belangenverstrengeling sprake zijn.

3. Bezetting van de raad van commissarissen

Binnen de raad van commissarissen zullen naast het vooral generalist zijn, vooral de volgende disciplines/deskundigheden aanwezig zijn:

- volkshuisvestelijk/ruimtelijke ordening
- financieel-economisch
- juridisch

Verder zijn de volgende deskundigheden gewenst, doch niet noodzakelijk:

- marketing & communicatie
- wonen en zorg

Twee leden zullen bindend worden voorgedragen door de huurdersvereniging. Deze leden dienen zoveel mogelijk binnen het geschetste profiel te passen.

Van ieder lid van de raad van commissarissen wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar de volkshuisvesting en naar de woningbouwvereniging in het bijzonder.

Voorstelbaar is dat bepaalde kennisgebieden gecombineerd voorkomen in een persoon. Dit betekent dan ook, dat bij de samenstelling van de raad van commissarissen vooral gekeken wordt of de totale groep op bovengenoemde kennisgebieden voldoende in huis heeft.

Gezien het belang van de financiële continuïteit wordt de bedrijfseconomische know-how vanuit meerdere personen en invalshoeken ingevuld.

Daarnaast zal de voorzitter (en zijn vervanger) naast inhoudelijke deskundigheid, capaciteiten moeten hebben om leiding te geven aan de raad van commissarissen

4. Kwaliteitsprofiel voorzitter

Voor de voorzitter zijn de volgende functiekarakteristieken geformuleerd:

- (actief) agenda vormen en bewaken
- stimuleren en afremmen van de discussie waar nodig
- bewaken van de lijn (het beleid)
- schakelen tussen de raad van commissarissen en de directeur-bestuurder
- het organiseren van de collegiale besluitvorming in de raad van commissarissen
- waar nodig onderhouden van externe contacten

De voorzitter beschikt over de volgende kwaliteiten:

- uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
- kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen
- ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een bestuur dan wel Raad van commissarissen
- kennis op tenminste hbo niveau
- oog voor de managementtaken van de directeur-bestuurder
- kunnen omgaan met belangentegenstellingen
- is motiverend en spreekvaardig
- brede maatschappelijke belangstelling, is bij voorkeur bekend met de plaatselijke/ regionale politieke en maatschappelijke verhoudingen en beschikt over toegankelijke bestuurlijke en politieke contacten
- en heeft gevoel voor publiciteitszaken

Van de voorzitter wordt gevraagd, dat deze in de regel overdag bereikbaar is. Naast de tijdsbesteding voor de reguliere vergaderingen, zal de voorzitter extra tijd besteden aan het onderhouden van de noodzakelijke contacten. Tenslotte is de voorzitter ingevoerd in de plaatselijke situatie.

5. Kwaliteitsprofiel twee leden op voordracht van de huurders

Tot de portefeuille behoort naast het signaleren van ontwikkelingen onder de bevolking van Wassenaar e.o., het bewaken van spelregels in de omgang van de corporatie met de bewoners.

De door de huurders voorgedragen leden functioneren als volwaardig leden van de raad van commissarissen met eenzelfde verantwoordelijkheid voor het toezicht op de continuïteit van de corporatie als de overige leden. De belangenbehartiging voor de huurders geschiedt via het overleg dat de corporatie met de bewoners voert.

Gevraagd wordt:

- kennis en inzicht in sociale processen
- communicatieve en sociale vaardigheden
- brede maatschappelijke belangstelling met bij voorkeur een verankering in de lokale gemeenschap
- gevoel voor verhoudingen tussen partijen

6. Kwaliteitsprofielen op basis van deskundigheden

A. Kwaliteitsprofiel volkshuisvestelijke/ruimtelijke ordening

De functie van dit aandachtsgebied is om met name vanuit een bezieling en visie op de volkshuisvesting een bijdrage te leveren aan de continuïteit van de corporatie en haar dienstverlening en nieuwe ideeën van buiten naar binnen toe te voegen.

Gevraagd wordt:

- Kennis en ervaring op het gebied van de volkshuisvesting dan wel stedenbouw en ruimtelijke ordening.
- Visie op toekomstige rollen van corporaties binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroepontwikkelingen.
- Ideeën op het gebied van leefbaarheid, herstructurering en samenwerking met andere marktpartijen.
- Verwantschap met wonen en bouwen.

B. Kwaliteitsprofiel financieel-economisch

Het aandachtsgebied financieel-economisch waaronder mede begrepen kennis op financierings- en beleggingsgebied is met name een intern gerichte functie. Extern is het de gesprekspartner vanuit de raad van commissarissen met de accountant.

Gevraagd wordt:

- kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming
- belangstelling voor financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken
- kennis om investeringsbeslissingen te beoordelen op risico's

C. Kwaliteitsprofiel juridisch

Het aandachtsgebied juridisch is gericht op de spelregels die worden afgesproken met derden, waarbij het met name gaat om het voorzien van valkuilen in omvangrijke dan wel strategische (samenwerkings-)contracten.

Gevraagd wordt:

- kennis en inzicht in juridische vraagstukken, waaronder de toepassing van wet- en regelgeving, contractvorming en eventueel procesrecht.
- ervaring met politieke -/bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen.
- gevoel voor verhoudingen tussen partijen.