

Profielchets Raad van Commissarissen

1. De functie van de Raad van Commissarissen

In deze profielchets 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 profielchets wordt afgesloten met het zogenaamde kwaliteitsprofiel voor individuele leden van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen is na invoering van de nodige wetgeving als een intern toezichthoudend orgaan verplicht gesteld.

Voor de Raad van Commissarissen zijn in de Woningwet en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting een aantal 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
- Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder
- Het vervullen van de rol als werkgever van de directeur-bestuurder
- De RvC heeft de bevoegdheid om opdracht te verlenen tot onderzoek door een register accountant.

De taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in artikel 31 van de statuten en artikel 7 van het Reglement Raad van Commissarissen van de woningbouwvereniging. 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 de directeur-bestuurder 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. Daarnaast dient bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen rekening gehouden te worden met het aspect diversiteit. 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
- Voldoende beschikbaarheid

Daarnaast zullen de leden binding moeten voelen met de samenleving in het algemeen, de gemeente Wassenaar 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:

- volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
- financieel-economisch
- juridisch
- bestuurlijk en organisatorisch

Verder zijn de volgende deskundigheden gewenst, doch niet noodzakelijk:

- marketing & communicatie
- wonen en zorg

Een en/of (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 knowhow 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 volkshuisvesting en 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
- interne beheersing en risicomanagement
- 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.