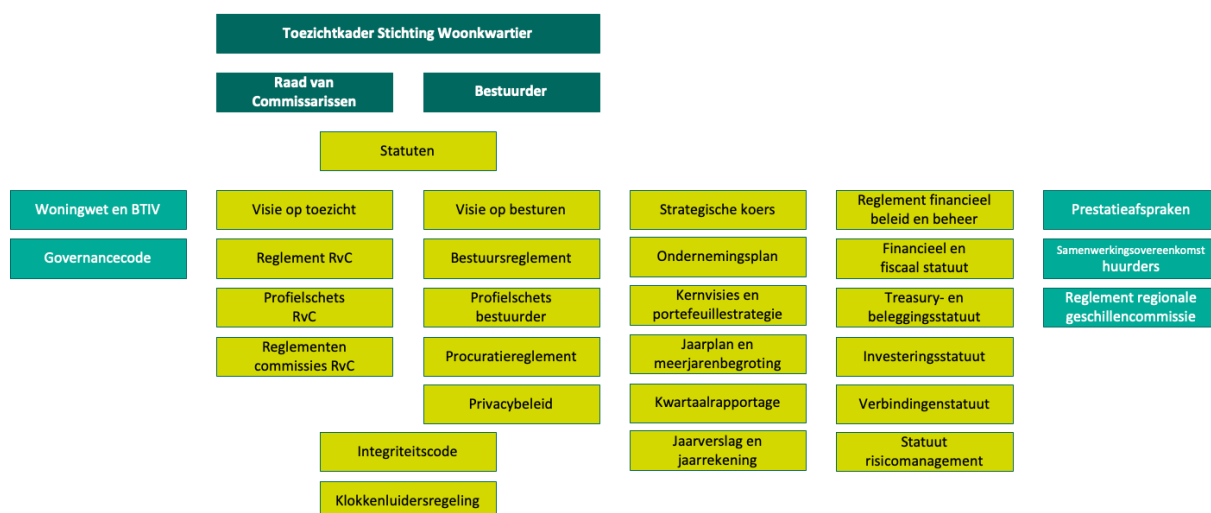


## Reglement Raad van Commissarissen

### Bijlage A: profielschets Raad van Commissarissen



Versie: 2023 01

Vastgesteld door Raad van Commissarissen: 28 maart 2023



## Inhoudsopgave

1.	Profielchets Raad van Commissarissen .....	2
1.1.	Uitgangspunten Raad van Commissarissen .....	2
1.2.	Profiel Raad van Commissarissen als team .....	3
1.3.	Specifieke profielkenmerken leden Raad van Commissarissen .....	4
1.4.	Profiel voorzitter Raad van Commissarissen .....	5
1.5.	Voordrachtsrecht huurdersorganisaties .....	5

## 1. Profielschets Raad van Commissarissen

### 1.1. Uitgangspunten Raad van Commissarissen

Er is een Raad van Commissarissen die bestaat uit 5 tot 7 leden.

De Raad van Commissarissen geeft zijn verantwoordelijkheid vorm in drie rollen:

- toezichthouder: toezicht houden op het bestuur
- werkgever: (namens de stichting) de werkgeversrol richting het bestuur vervullen
- raadgever: het bestuur (op basis van expertise en het eigen netwerk) gevraagd en ongevraagd raad geven.

Uitgangspunten voor de Raad van Commissarissen zijn dat de leden gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn qua kennis, ervaring en netwerken. Er is affiniteit met maatschappelijke vraagstukken in het algemeen en met de doelstelling van de corporatie in het bijzonder. De Raad van Commissarissen voorziet daarmee in de raadgevende en klankbordfunctie (betrokken maar op afstand) van de bestuurder. Door de samenstelling kan de raad de rollen van raadgever/klankbord, toezichthouder en werkgever vervullen. De leden hebben een helicopterview, aansluitend op de doelen van de organisatie. Zij zetten zich in ten dienste van de (doelen van de) organisatie.

De Raad van Commissarissen hanteert een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden. De verdeling wordt bepaald door de achtergrond, ervaring en deskundigheid van de leden. De verdeling laat de verantwoordelijkheid van alle leden voor het integrale toezichtsdomein onverlet.

De Raad kan commissies instellen. Er zijn de volgende commissies:

- Remuneratiecommissie
- Auditcommissie.
- Vastgoedcommissie.

De rol van de remuneratie- en de auditcommissie zijn genoegzaam bekend. De vastgoedcommissie monitort de voortgang van de portefeuillestrategie, waardesturing en assetmanagement, adviseert over vastgoedbeheer en over bijzondere projecten.

Het doel en functioneren van een commissie is vastgelegd in een reglement.

Naast de wettelijke regelingen zijn ook de bepalingen van de Governancecode Woningcorporaties van toepassing op het functioneren van de Raad van Commissarissen van de corporatie.

## 1.2. Profiel Raad van Commissarissen als team

De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de voor Woonkwartier relevante ervarings- en deskundigheidsgebieden (inhoudelijke profielen) en de relatie met het werkkterrein zijn vertegenwoordigd.

Zoals:

1. Financiën & control
2. Governance
3. Juridisch
4. Volkshuisvesting
5. Vastgoed

De Raad van Commissarissen heeft hier een aantal (soms tijdgebonden) competenties aan toegevoegd:

6. Verbinding met het werkgebied
7. Sociale (zorg) domein
8. Digitalisering
9. Verduurzaming
10. Openbaar bestuur

De Raad van Commissarissen kent ook een aantal specifiek gewenste rollen:

11. Voorzitter Auditcommissie
12. Voorzitter Remuneratiecommissie
13. Voorzitter Vastgoedcommissie
14. Huurdersvoordracht
15. Voorzitter
16. Vicevoorzitter

Hierbij geldt voorts dat:

- één lid kan meerdere van bovenstaande (deskundigheids)gebieden bestrijken met dien verstande dat de portefeuille Voorzitter onverenigbaar is in één persoon met de portefeuille Financiën.
- de leden van de Raad van Commissarissen vormen een goed functionerend team en zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerken (met name in de regio).

Naast bovengenoemde meer inhoudelijke competenties van de leden van de Raad van Commissarissen, onderkent de Raad van Commissarissen dat de persoon zelf door gedrag, houding en karaktereigenschappen bijdraagt aan het goed en gewenst functioneren van de Raad van Commissarissen. Dat is geen limitatieve / vaststaande lijst. Maar de leden als collectief, met hun inhoudelijke competenties en hun vaardigheden, gedrag en houding zorgen ervoor dat de Raad de volgende sfeer uitstraalt en conform werkt:

- Integer, open, betrouwbaar (geen eigen agenda voeren)
- Beetje eigenwijs en standvastig (discussies durven en kunnen voeren)
- Vanuit ervaringen praten (vinden niet zo maar wat)
- Gezond kritische grondhouding (geen applausmachine)
- Gericht op samenwerken (wat is goed voor Woonkwartier)
- Weet wat er speelt in het werkgebied ((her)kent de streekcultuur en de lokale en regionale 'dossiers')
- Onafhankelijk (niet aan pluche gebonden)
- Kwetsbaar in zelfreflectie (wat is mijn rol in het geheel)
- Kent het speelveld waarin organisaties in het (semi)publieke domein opereren
- Bezielt de wereld vanuit de diversiteit die er is (ook in de eigen samenstelling).

### 1.3. Specifieke profielkenmerken leden Raad van Commissarissen

Elk lid van de Raad van Commissarissen beschikt over de volgende competenties:

- Authenticiteit: consistent en open, objectief en kritisch
- Bestuurlijk inzicht: realiteitszin, gezond verstand en bewustzijn van complexiteit woningcorporaties
- Helikopterview
- Integriteit en moreel besef: moreel, ethisch en aanspreekbaar, vrij van elke schijn van belangenverstremming of verantwoordingsplicht naar een achterban
- Onafhankelijke oordeelsvorming: lastige vragen durven stellen, nieuwsgierig, onafhankelijke geest
- Teamspeler: bindend en verbinden, in staat tot het bieden van veiligheid en oplossen van conflicten, besluitvaardig in een teamverband, in staat scherpe discussies collegiaal te voeren
- Vakinhoudelijke kennis en visie: realistisch, toekomstgericht en risicobewust
- Zelfreflectie: inzicht in invloeden op het eigen functioneren, lerend vermogen, vormgeven aan eigen leerproces
- Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid: besef van specifieke (maatschappelijke) rol woningcorporaties
- Maatschappelijk actief en betrokken, bij voorkeur in de regio
- Affiniteit met doelstellingen van de corporatie, sociaal-maatschappelijke vraagstukken, de lokale samenleving, bij voorkeur ook een lokaal netwerk (bv openbaar bestuur, corporaties, zorg, kennisinstellingen), affiniteit met kleine kernen en regio
- Voldoende beschikbaarheid en tijd
- Voorzittersvaardigheid: indien van toepassing.

#### 1.4. Profiel voorzitter Raad van Commissarissen

De voorzitter beschikt over een van de inhoudelijk profielen en heeft als voorzitter de volgende specifieke taken:

- Onderhouden van contact met de bestuurder
- In overleg met de bestuurder de Raad van Commissarissen-agenda opstellen en bewaken
- Voorbereiden en leiden van de Raad van Commissarissen vergaderingen
- Bewaken van algemene beleidslijnen
- Het organiseren van collegiale besluitvorming in de Raad van Commissarissen
- Aanspreekpunt buiten de vergaderingen voor de overige leden
- Waar nodig en i.o.m. de bestuurder het onderhouden van externe contacten.

Specifieke kwaliteiten van de voorzitter zijn:

- Schept een open en veilig klimaat ten dienste van een functioneel kritische opstelling van de Raad van Commissarissen
- Goed gespreksleider, stimuleert een constructief kritische en onafhankelijke discussie
- Ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur als bestuurder dan wel als voorzitter van een Raad van Commissarissen, oog voor de positie en taken van de bestuurder
- Stimulerend, gezaghebbend en in staat beslissingen te (laten) nemen
- Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
- Kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen
- Bij voorkeur bekend met politieke en maatschappelijke verhoudingen in de regio
- Voor bijzondere situaties ook overdag en op onorthodoxe momenten beschikbaar.

#### 1.5. Voordrachtsrecht huurdersorganisaties

De huurdersorganisaties hebben voordrachtsrecht op enkele zetels in de Raad van Commissarissen.

Op grond van de Woningwet hebben de huurdersorganisaties:

- op twee zetels voordrachtsrecht bij een Raad van Commissarissen van 5 zetels
- op drie zetels voordrachtsrecht bij een Raad van Commissarissen van 7 zetels
- op minimaal drie en maximaal vier zetels voordrachtsrecht bij een Raad van Commissarissen van 8 of 9 zetels.

Met de huurdersorganisaties is overleg gevoerd over de profielschets en over de voordracht.

De huurdersorganisaties vinden het - in aanvulling op c.q. ter accentuering van het bovenstaande - van belang dat de leden die op voordracht van de huurdersorganisaties in de raad zitting hebben:

- regionale binding hebben
- ervaring hebben als bestuurder
- de rol onafhankelijk invullen
- voldoende tijd hebben voor de functie
- open staan voor het onderhouden van contacten met de huurdersorganisatie(s).

Ook bij kandidaten die op een zetel worden benoemd waar het voordrachtsrecht op rust is de profielschets maatgevend bij benoeming en is het de raad die, op voordracht van de huurdersorganisatie(s) benoemt, nadat de positieve zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties op die (voorgenomen) benoeming is verkregen.