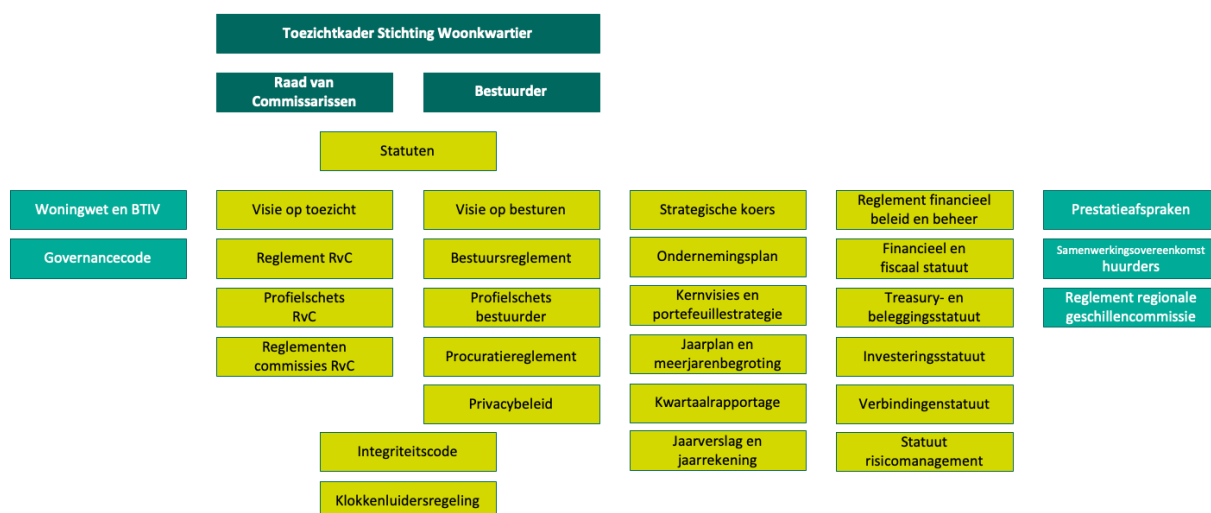


Reglement Raad van Toezicht Bijlage G: profielschets bestuurssecretaris Bijlage H: profielschets controller



Versie: 2023 01

Vastgesteld door Raad van Commissarissen: 28 maart 2023



Inhoudsopgave

1. Profielschets bestuurssecretaris	2
2. Profielschets controller	5

1. Profielschets bestuurssecretaris

Afdeling

Valt hiërarchisch direct onder de bestuurder.

Doel van de functie

De bestuurssecretaris is de rechterhand van de bestuurder, denkt mee over bestuurlijke vraagstukken en ondersteunt de bestuurder bij de bestuurlijke (besluitvormings)processen.

De bestuurssecretaris kan de bestuurder advies geven over alle voorkomende vraagstukken en houdt toezicht op gemaakte afspraken, lopende processen en relevante verplichtingen. De bestuurssecretaris ondersteunt daarnaast de bestuurder in zijn rol richting het directieteam, de Raad van Commissarissen, de ondernemingsraad, de huurdersorganisatie, de Autoriteit woningcorporaties en de Raad van Advies. De bestuurssecretaris bereidt met de bestuurder diverse vergaderingen voor, zorgt dat gemaakte afspraken en besluiten goed gecommuniceerd worden en ziet voor de bestuurder toe op de naleving daarvan.

De bestuurssecretaris heeft een vertrouwelijke functie en kan uit dien hoofde direct en rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen rapporteren. De bestuurssecretaris verricht werkzaamheden voor de Raad van Commissarissen waarbij de voorzitter van de Raad van Commissarissen het primaire aanspreekpunt is. Tevens worden werkzaamheden verricht voor de commissies van de Raad van Commissarissen waarbij de voorzitters van de commissies het aanspreekpunt zijn. Voor die werkzaamheden wordt de secretaris taakgericht aangestuurd door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitters van de Raad van Commissarissen-commissies.

Resultaatgebieden

1 Ondersteunen van het bestuur en het directieteam

Output/outcome: Optimaal gefaciliteerde en ontzorgde bestuurlijke rol, intern en extern.

Throughput:

- Ondersteunt de bestuurder bij alle voorkomende bestuurlijke werkzaamheden, stemt daarbij de werkzaamheden af met bijvoorbeeld de bestuursassistente, de controller en de adjunct-directeuren.
- Zorgt ervoor dat de bestuurder zich kan richten op het daadwerkelijk besturen van de organisatie en zich niet onnodig bezig hoeft te houden met de voortgang en de borging van de bestuurlijke werkzaamheden.
- Toetst voor de bestuurder of voorstellen van de teammanagers en clustermedewerkers voldoen aan de eerder gemaakte (beleids)afspraken, wet- en regelgeving en dergelijke.
- Houdt de governancestructuur van Woonkwartier up-to-date en bewaakt de naleving van de governance-afspraken.
- Let scherp op de compliance rond Bestuurlijk Overleg, Raad van Commissarissen, Autoriteit woningcorporaties en de medezeggenschap.

- Bewaakt de uitvoering van de genomen besluiten.
- Houdt vanuit de positie van het bestuur goed oog voor de interne en externe communicatie (in termen van brengen en halen).

2 Ondersteunen van de Raad van Commissarissen en haar commissies

Output/outcome: Optimaal gefaciliteerde en ontzorgde Raad van Commissarissen en commissies.

Throughput:

- Ondersteunt de voorzitters van de Raad van Commissarissen en haar commissies bij het opstellen van de agenda voor de vergaderingen en de verdere voorbereiding van de vergaderingen (inclusief het bijwonen van het vooroverleg en het up-to-date houden van de jaarkalender).
- Ondersteunt desgevraagd de voorzitters van Raad van Commissarissen en commissies bij de voorbereiding van de eigen documenten/activiteiten.
- Bewaakt de kwaliteit van de ter bespreking en besluitvorming aan Raad van Commissarissen en haar commissies voorgelegde stukken.
- Draagt zorg voor kwalitatief goede verslaglegging van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en haar commissies, inclusief besluiten- en actielijsten.
- Bewaakt de uitvoering van de genomen besluiten.

3 Advisering van het bestuur (gevraagd en ongevraagd)

Output/outcome: de bestuurder is zodanig geïnformeerd dat hij inzicht heeft in externe ontwikkelingen op gebied van governance, wet- en regelgeving, volkshuisvesting en dergelijke en dat hij onderbouwde beslissingen kan nemen op basis van de beschreven voor- en nadelen van verschillende oplossingen en de argumentatie welke oplossing de beste is voor Woonkwartier.

Throughput:

- Volgt externe ontwikkelingen op het gebied van nieuwe wet- en regelgeving (in het bijzonder op gebied van governance) en vertaalt deze naar oplossingen voor de eigen organisatie
- Adviseert de bestuurder over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de governance, wet- en regelgeving, volkshuisvesting en dergelijke.
- Adviseert de bestuurder bij strategische planvorming, bestuurlijke beleidsuitvoering en het bewaken en uitdragen van de gekozen koers binnen den buiten de organisatie.

4 Projectleiding

Output/outcome: gerealiseerde organisatiebrede projecten.

Throughput:

- Leidt op verzoek van de bestuurder (complexe) projecten op strategisch niveau met een multidisciplinair karakter.

Functie-eisen

Profiel

- WO werk- en denkniveau
- Strategisch, lange termijn inzicht
- Ervaring met good governance
- Affiniteit met (bewaking van) juridische zaken
- Ervaring met projectmanagement
- Focus op kwaliteit, ook onder tijdsdruk
- Intrinsieke motivatie m.b.t. de maatschappelijke rol van Woonkwartier
- Natuurlijke gesprekspartner voor bestuurder, RvC en medewerkers

Kerncompetenties

- Enthousiast
- Verbonden/verbindend
- Ontwikkelingsgericht
- Verantwoordelijkheid

Functie specifieke competenties

- Strategisch denkvermogen, helicopterview
- Proactief, zelfstarter
- Flexibel
- Efficiënt, gestructureerd
- Continu verbeteren
- Durven uit te spreken, rug rechts houden
- Zegt wat hij/zij doet en doet wat hij/zij zegt
- Communicatieve vaardigheden (met name ook schriftelijk)

Functie-indeling

De functie is ingedeeld in schaal L.

2. Profielschets controller

Afdeling

Valt hiërarchisch direct onder de bestuurder.

Doel van de functie

De controller fungeert als onafhankelijke en intern kritische factor en heeft hierbij een organisatiebrede, adviserende, toetsende en bewakende rol op alle aspecten van de Governance, Risk en Compliance (GRC)

De controller beoordeelt (on)gevraagd de effectiviteit en efficiency van de organisatie, de interne bedrijfsvoering, de realisatie van de strategie en beleid en de beheersing van risico's.

De controller is betrokken bij alle voorgenomen besluiten met verstrekende financiële gevolgen.

Resultaatgebieden

1. Risicomanagement

Output/outcome: Het risicomanagement is ingericht en maakt onderdeel uit van de bedrijfsvoering; het risico instrumentarium is ontwikkeld en actueel. De bestuurder en Raad van Toezicht worden gefaciliteerd in het beoordelen van het 'in control' zijn van Woonkwartier.

Throughput:

- Ontwikkelt een adequaat risicobeheersingsinstrumentarium en zorgt dat dit up-to-date blijft.
- Adviseert over risicomanagement binnen Woonkwartier aan het bestuur en de Raad van Toezicht (o.a. risicotolerantie, risicobereidheid, risicoprofiel, prioriteiten van beleid).
- Draagt (on)gevraagd inzichten aan over en stimuleert effectiviteit, efficiency en risicobewustzijn.
- Onderzoekt en evalueert voor bestuur en Raad van Toezicht of te nemen beheersmaatregelen daadwerkelijk zijn ingevoerd.

2. Compliance

Output/outcome: Stelt het bestuur in staat de compliance-risico's te beheersen en de Raad van Toezicht goed hierover te informeren.

Throughput:

- Doet onderzoek naar het compliance-management en beziet daarin of binnen alle afdelingen voldoende aandacht is voor het juist toepassen van interne en externe regelgeving.
- Rapporteert compliance-issues aan het bestuur en de Raad van Toezicht.
- Het mede bevorderen van compliance gericht gedrag en een integere cultuur binnen de organisatie;
- Levert een bijdrage aan de correcte inrichting en naleving op het gebied van governance en compliance.

3. Advisering

Output/outcome: goede adviezen aan bestuur bij de ontwikkeling van strategische en tactische aangelegenheden

Throughput:

- Adviseert bestuur en maakt samen met beleidsadviseurs, kwaliteitsmedewerker en MT verbeteracties in optiek van doeltreffendheid en doelmatigheid mogelijk.
- Werkt intern samen bij de ontwikkeling van-, advisering over- en toetsing van beleidsaangelegenheden. Maakt mede verbeteracties mogelijk in optiek van doeltreffendheid en doelmatigheid.
- Advisering gebeurt zonder aantasting van de onafhankelijke positie en bevindingen van de controller.

4. Control en AO/IC

Output/outcome: Het bestuur is goed ondersteund bij financiële, bedrijfskundige en strategische vraagstukken en wordt geadviseerd over de kwaliteit van de (administratieve) organisatie, en de realisatie van doelstellingen en de effectiviteit van KPI's.

Throughput:

- Geeft gevraagd en ongevraagd aan het management, bestuur en de Raad van Toezicht kwalitatieve oordelen over de wijze waarop het procesmanagement en de planning en control (cyclus) is vorm gegeven.
- Adviseert de bestuurder (on)gevraagd over voorgestelde bestuursbesluiten.
- Toetst de (trimester)rapportages op de realisatie hiervan met aandacht voor verschillenanalyse, verklaringen, forecast en doelmatigheid van de te nemen sturingsmaatregelen.

5. Audit

Output/outcome: Effectief en efficiënt functioneren en presteren van de internal auditfunctie, gebaseerd op de principes van de '3 lines of defence'.

Throughput:

- Stelt jaarlijks een auditplan op en kan proactief op basis van actualiteiten een gericht audit onderzoek instellen.
- Toetst organisatiebreed (corporate control) de inrichting van de administratieve organisatie en interne controle (proces- en projectcontrol) en de borging van de uitvoering daarvan.
- Komt gericht met verbetervoorstellen en helpt mee draagvlak te creëren op het gebied van interne beheersing.
- Geeft second opinions en adviezen over jaarplannen, begrotingen, trimesterrapportages en jaarrapportages (planning & control) op basis van de geldende (kwaliteits)standaarden.
- Geeft een second opinion op fiscale aangelegenheden, treasury en (des)investeringsvoorstellen, alsmede toetsing van de governance (bestuurssecretaris).

6. Bijzondere opdrachten

Output/outcome: bij concrete aanwijzingen ondersteuning bij onderzoek op het gebied van onder meer fraude- en integriteitstekwesties.

Throughput:

- De controller voert op verzoek van het bestuur of de Raad van Toezicht bijzondere onderzoeken of projecten uit.
- In geval de controller problemen in de organisatie signaleert, dan heeft de controller de verplichting om daarvan zo snel mogelijk melding te maken bij de bestuurder.
- In geval bij de controller gereede twijfel bestaat over de effectiviteit van het bestuurlijk functioneren alsook omtrent de bereidheid van het bestuur om met de door hem geplaatste kanttekeningen rekening te houden, dan heeft de controller de verplichting om daarvan zo snel mogelijk melding te maken bij de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- Indien de controller concrete aanwijzingen heeft dat (ook) de voorzitter van de Raad van Toezicht betrokken is bij malversaties, is hij bevoegd hierover rechtstreeks te rapporteren aan de raad van toezicht, zonder tussenkomst van de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- Twee keer per jaar heeft de Raad van Toezicht een overleg met de controller zonder aanwezigheid van de bestuurder over het risicoprofiel van Woonkwartier.

Functie-eisen

Profiel

- HBO+/Academisch werk- en denkniveau
- Ervaring met bestuurlijke processen, en GRC (governance, risk en compliance)
- Actuele (vak) inhoudelijke kennis en branchekennis
- Onafhankelijk, scherp

Kerncompetenties

- Samenwerken
- Enthousiast
- Verbonden/verbindend
- Ontwikkelingsgericht
- Verantwoordelijkheid

Functie specifieke competenties

- Helicopterview
- Denkkraft
- Nieuwsgierig
- Risicobewust
- Proactief

Functie-indeling

De functie is ingedeeld in schaal K.