

Stichting Woningbedrijf Warnsveld

Profielchets Raad van Commissarissen

Uitgangspunten

1. Deze profielchets wordt gehanteerd:
 - bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen (verder aan te duiden met RvC);
 - bij de discussie over de herbenoeming van zittende leden van de RvC.
2. De RvC past de Governance Code Woningcorporaties toe.
3. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming; hij staat het bestuur met raad ter zijde.

De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woningcorporatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de woningcorporatie betrokkenen af.

De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

De RvC vervult ten aanzien van de bestuurder de werkgeversrol; hij beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurders.

Het toezicht van de RvC op het bestuur omvat in ieder geval:

- De realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie.
- De strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie.
- De opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen.
- Het kwaliteitsbeleid.
- De kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording.
- Het financiële verslaggevingproces.
- De naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
- Het risicomangement en de interne beheersing van eventuele verbindingen.

Tot de taken van de RvC behoren onder andere:

- De goedkeuring van het maatschappelijke, volkshuisvestelijke, financiële en operationele beleid.
- De benoeming, schorsing en het ontslag van bestuurders en de bepaling van hun arbeidsvoorwaarden.
- De vaststelling van jaarrekeningen en de goedkeuring van begrotingen.
- De vertegenwoordiging van de Stichting bij tegenstrijdig belang met één of meer bestuurders, indien het bestuur uit meerder leden bestaat.
- De zorg voor de gewenste (kwantitatief en kwalitatief) bezetting van de RvC.
- De zorg voor tijdelijk bestuur bij ontstentenis van het vaste bestuur.
- De goedkeuring van alle "majeure" besluiten (zie statuten artikel 10).
- Het met raad terzijde staan van het bestuur.

Eisen samenstelling Raad van Commissarissen

1. Aantal leden van de RvC

Het aantal leden van de RvC is statutair bepaald op minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen, onder wie de voorzitter. In een door de RvC vast te stellen schriftelijk rooster is het aftreden van de leden geregeld. Elk lid van de RvC treedt uiterlijk vier jaar na zijn/haar benoeming af. Een RvC-lid kan maximaal éénmaal herbenoemd worden; de totale zittingsduur bedraagt derhalve tweemaal vier jaar.

2. Voordracht door de Huurdersvertegenwoordiging resp. de huurders

- Voor de benoeming van één lid van de RvC wordt de Huurdersvertegenwoordiging SHOW (ook wel genaamd HOG) in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen.
- Indien de SHOW geen gebruik wil maken van haar recht om een voordracht te doen worden de huurders in de gelegenheid gesteld een of meer bindende voordrachten te doen.
- De wijze waarop de SHOW of de huurders een bindende voordracht kunnen doen is beschreven in het Reglement Voordracht Huurderscommissaris.
- Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door de RvC, mits dat besluit wordt genomen met tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen. De SHOW of de huurders worden schriftelijk en gemotiveerd van dit besluit op de hoogte gesteld.

3. Onafhankelijkheid van de leden van de RvC

De RvC stelt ten aanzien van iedere commissaris vast of deze in een zodanige relatie tot de corporatie staat of heeft gestaan dat hij (met hij is steeds ook bedoeld: zij) geacht kan worden onafhankelijk te zijn.

De RvC betreft daarbij tenminste de in de Governance Code Woningcorporaties genoemde onafhankelijkheidscriteria in zijn beoordeling.

Ook gelden de onverenigbaarheden zoals die in de Woningwet 2015 zijn opgenomen.

Leden van de RvC melden een (mogelijk) tegenstrijdig belang direct aan de voorzitter van de RvC (de voorzitter aan de vice-voorzitter). De (vice-)voorzitter gaat vervolgens te werk op dezelfde wijze als beschreven in de Governance Code Woningcorporaties ten aanzien van tegenstrijdige belangen van leden van het bestuur.

Profiel leden van de Raad van Commissarissen

Algemene eisen

Opleiding resp. denkniveau:

- HBO/academisch niveau

Kennis (al naar gelang de specifieke actuele behoefte binnen de RvC op één of meer van de volgende vakgebieden:

- Financieel-economisch.
- Planologisch/ruimtelijke ordening.
- Volkshuisvesting.
- Bouw/vastgoed.
- Sociaal-economisch.
- Juridisch.
- Fiscaal.
- Bedrijfskundig/organisatiekundig.
- Marketing/commercieel.

Ervaring/vaardigheden:

- Bestuurlijke en/of managementervaring.
- Maatschappelijke ervaring c.q. netwerken.
- Kennis van en inzicht in besluitvormingsprocessen.
- Vermogen om beleid te beoordelen en te toetsen.
- Goede sociale en communicatieve vaardigheden.

Persoonlijke kenmerken (zie VTW: criteria individuele commissaris):

- Affiniteit met de doelstelling van de organisatie.
- Maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid.
- Onafhankelijkheid .
- Kritisch vermogen.
- Openstaan voor de mening van anderen.
- Moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid.
- Integriteit.
- Ervaring met governance.
- (Bestuurlijke) intelligentie.
- (Bestuurlijke) intuïtie.
- Beschikbaarheid (tijd) en betrokkenheid.
- Bereidheid om zich jaarlijks bij te scholen.

Aanvullende specifieke eisen

Bij elke vacature binnen de RvC worden door de RvC aanvullende specifieke eisen geformuleerd voor kandidaten om de vacature te vervullen. Die specifieke eisen hangen af van de actuele behoefte aan aanvullende competenties binnen de RvC.

“Fit and proper test”

Voor de benoeming en herbenoeming van leden van de RvC is een positieve zienswijze van de Minister voor Wonen en Rijksdienst nodig. Die zienswijze is gebaseerd op de door de Autoriteit Woningcorporaties uit te voeren toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid van commissarissen (de zgn. fit and proper test).

VTW-publicatie: “Intern Toezicht: het team den de spelers: CRITERIA voor goed intern toezicht in woningcorporaties 2009”

De criteria in deze publicatie gelden onverkort voor de RvC van het Woningbedrijf.

Specifieke eisen en taken voorzitter Raad van Commissarissen

De in deze paragraaf aangegeven extra eisen zijn aanvullend op de eisen die gesteld worden in het profiel leden van de RvC.

Specifieke eisen voorzitter RvC

- Leidinggevende kwaliteiten.
- Representatief.
- Beheersen van vergadertechnieken.
- Conflicthantering.

Specifieke taken voorzitter RvC

- Voorzitter van de vergadering van de RvC.
- Regie van de agenda.
- Benoemings- en herbenoemingsbeleid RvC.
- Interne coördinatie RvC.
- Coördinatie richting bestuurder.
- Coördinatie richting externe belanghouders en adviseurs.
- Beoordeling en honorering bestuurder, samen met tenminste één ander RvC-lid.

De in de hiervoor genoemde VTW-publicatie "Intern Toezicht: het team den de spelers: CRITERIA voor goed intern toezicht in woningcorporaties 2009" opgenomen passages over de voorzitter gelden ook voor de voorzitter van de RvC van het Woningbedrijf.