

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN

1. UITGANGSPUNTEN

- 1.1 Deze profielschets wordt gehanteerd:
 - bij het werven van nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen;
 - tijdens de discussie met betrekking tot een eventuele voordracht voor herbenoeming van zittende leden.
- 1.2 Het aantal leden van de Raad van Commissarissen is statutair bepaald op minimaal drie en maximaal vijf. De voorkeur bestaat voor een raad van vijf leden, omdat hierin de meest fundamentele beleidsterreinen kunnen worden afgedekt.
- 1.3 De kern van de taken van de Raad van Commissarissen is het uitoefenen van toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting en/of daarmee verbonden deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden; het fungeren als klankbord voor de directie/bestuurders.
- 1.4 Ieder lid van de Raad van Commissarissen:
 - ondersteunt de doelstellingen van de corporatie;
 - heeft kennis van de volkshuisvesting en houdt de ontwikkelingen bij, o.a. door middel van scholing en vakliteratuur;
 - is bereid qua tijdsbesteding en beschikbaarheid te kunnen waarborgen dat de raad in staat is voortdurend toezicht uit te oefenen;
 - is bereid tot een minimale zittingsperiode van vier jaar. Eenmalige herbenoeming van vier jaar leidt tot een maximale zittingsperiode van acht jaar.
- 1.5 De volgende belangrijkste beleidsterreinen en kennisgebieden worden gedefinieerd:
 - financieel/bedrijfseconomische kennis;
 - marketing kennis;
 - juridische kennis;
 - kennis vanuit de huurdervertegenwoordiging dan wel consumentenbelangen;
 - kennis over zorg en welzijn;
 - volkshuisvestelijke kennis;
 - vastgoedontwikkeling;
 - inzicht in de lokale opgave.
- 1.6 De specifieke deskundigheid van ieder lid van de Raad van Commissarissen moet zijn ingebed in een brede maatschappelijke kennis en belangstelling.
- 1.7 Informatiebronnen voor de leden van de Raad van Commissarissen zijn o.a.:
 - eigen werk- en praktijkervaring;
 - de geëigende vakliteratuur op eigen deskundigheids- en/of volkshuisvestingsveld;
 - volkshuisvestigingsinformatie via Aedes Vereniging van Woningcorporaties, Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties en dergelijke;
 - eventueel door Westhoek Wonen extra toegestuurd materiaal;
 - de periodieke resultaten en andere rapportages vanuit Westhoek Wonen.
- 1.8 De Raad van Commissarissen geeft invulling aan de Governance Code Woningcorporaties.
- 1.9 De Raad van Commissarissen volgt voor de honorering het advies van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties.

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN

2. ALGEMENE EISEN

- 2.1 De Raad van Commissarissen is pluriform samengesteld. In de raad is voldoende deskundigheid op minimaal HBO-niveau aanwezig op de hiervoor aangegeven terreinen, waarbij:
- sprake is van spreiding van deskundigheid;
 - ieder lid in voldoende mate deskundig is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
 - elk lid van de Raad van Commissarissen beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad. Ook leden die op voordracht zijn benoemd dienen aan dit profiel te voldoen;
 - sprake is van diversiteit in de samenstelling van de raad.
- 2.2 De Raad van Commissarissen is een collegiaal werkend college hetgeen inhoudt:
- dat er geen sprake is van een portefeuillevverdeling in die zin dat bepaalde beleidsterreinen zijn voorbehouden aan specifieke leden;
 - dat besluiten zoveel mogelijk in consensus worden genomen; indien dit niet mogelijk is beslist de meerderheid;
 - dat er door de leden van de raad geen minderheidsstandpunten naar buiten worden gebracht en verdedigd, tenzij dit vooraf in de raad is besproken;
 - dat de inzet van discussies primair gericht is op het bereiken van een gezamenlijk standpunt;
 - dat een flexibele instelling en sociale vaardigheden noodzakelijk zijn.
- 2.3 Belangrijk is dat de leden van de Raad van Commissarissen het vertrouwen genieten van de directie om met gezag en respect te kunnen controleren en de directie te begeleiden in hun klankbordfunctie. Een kritische opstelling naar de directie is vereist, waarbij voldoende kennis, ervaring en kwaliteit aanwezig is om die kritische opstelling te kunnen waarmaken.
- 2.4 Leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk hetgeen betekent dat zij zonder last of ruggespraak functioneren. Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft de verantwoordelijkheid onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming zodanig dat de Raad van Commissarissen de in aanmerking komende belangen op evenwichtige wijze kan afwegen. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
Ten aanzien van de onafhankelijkheidscriteria houdt de Raad zich aan de bepalingen van de Governance code.
- 2.5 De Raad van Commissarissen is kritisch op tegenstrijdige belangen, waarbij:
- elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de woningcorporatie en leden van de Raad van Commissarissen wordt vermeden;
 - besluiten tot het aangaan van transacties door de woningcorporatie waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Commissarissen kunnen spelen, die van materiële betekenis zijn voor de woningcorporatie en/of de betreffende leden van de Raad van Commissarissen, behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen;
 - de Raad van Commissarissen verantwoordelijk is voor de besluitvorming over de omgang met tegenstrijdige belangen bij het bestuur, leden van de Raad van Commissarissen en de externe accountant in relatie tot de woningcorporatie;
 - het door een lid van de Raad van Commissarissen aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van de commissaris voorafgaande toestemming behoeft van de Raad van Commissarissen.
- 2.6 De (neven)functies van de leden van de Raad van Commissarissen zijn bekend bij de raad.
- 2.7 Bij iedere vacature die ontstaat wordt niet alleen gekeken naar de ontbrekende deelsdeskundigheid, maar ook naar het team als totaal en de passendheid binnen het team.

3. PROFIEL LEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

3.1 Algemeen

Openstaan voor/kennismaken van heersende en toekomstige invloed-, macht- en besluitvormingscentra waar Westhoek Wonen in haar verzorgingsgebieden mee te maken heeft dan wel mee te maken kan krijgen.

3.2 Bestuurlijke kwaliteiten

- Heeft bij voorkeur concrete ervaring met het functioneren van en in een toezichthoudend orgaan.
- Is in staat complexe vraagstukken te overzien en te analyseren.
- Is in staat door, onder meer een groot inlevingsvermogen gebaseerd op eigen (werk)ervaringen, voldoende afstand te bewaren ten opzichte van de organisatie en overzicht op grote lijnen te houden en die te vertalen naar beleidseffecten.
- Is beroepsmatig en/of privé bekend met en betrokken bij bestuurlijke netwerken dan wel neemt deel aan andere besturen.
- Is in staat maatschappelijke en politieke signalen te toetsen aan het beleid van de stichting.

3.3 Deskundigheid

- Is specifiek deskundig op een van de aangegeven beleidsterreinen en kennisgebieden.
- Beschikt in voldoende mate over financieel-economische deskundigheden.
- Heeft affiniteit met de sector volkshuisvesting.

3.4 Persoonlijke kenmerken

- Is in staat een bijdrage te leveren om de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken.
- Brengt persoonlijke kennis en deskundigheid mee verkregen door een (leidinggevende) functie in het bedrijfsleven, zakelijke dienstverlening of in een maatschappelijk erkende functie.
- Is op het gebied van volkshuisvesting sociaal geëngageerd, met oog voor de economische, maatschappelijke en politieke aspecten van volkshuisvesting.

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN

4. PROFIEL VOORZITTER EN VICE-VOORZITTER RAAD VAN COMMISSARISSEN

N.B.: de in deze paragraaf aangegeven extra taken en kwaliteiten zijn aanvullend op de eisen die gesteld worden in paragraaf 3.

4.1 Extra taken

- Onderhoudt contacten met de directie op wederzijds verzoek en stemt deze contacten af uit naam van de gehele Raad van Commissarissen.
- Acht zich verantwoordelijk voor een serieuze vergadercultuur en kent zijn voorbeeldfunctie terzake.
- Streeft naar optimale participatie van elke deelnemer aan de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.
- Richt zich op het voorkomen van spanningen en indien nodig het oplossen van conflicten binnen de Raad van Commissarissen en rondom de directie.

4.2 Extra kwaliteiten

- Heeft een zodanige positie binnen het werkgebied respectievelijk de regio verworven dat hij of zij over toegankelijke bestuurlijke en (politieke) netwerken kan beschikken.
- Heeft bij voorkeur concrete ervaring in de rol van voorzitter van een Raad van Commissarissen met als kernbegrippen: goed voorzitter, vertrouwd klankbord, stimuleren en coachen.
- Is een bindende persoonlijkheid en moet op niveau van de Raad van Commissarissen de verpersoonlijking zijn van de sociaal ondernemer, hetgeen duidt op het hebben van ervaring in het besturen van een middelgrote onderneming of ervaring met een maatschappelijke organisatie.
- Is in beginsel steeds bereikbaar en aanspreekbaar voor de andere leden van de Raad van Commissarissen en voor de directie.

TEN SLOTTE

Vaak valt de praktijk van het kiezen van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen tegen. Niet zelden dient zich een kandidaat aan die men graag wil, maar die niet in het profiel past. De waarde van een profiel, en dus ook van deze, zit in de volledigheid en de zorgvuldigheid die men zich oplegt bij het bespreken en formuleren en het hanteren ervan.

Een goed uitgewogen profielschets biedt een waarborg tegen impulsieve keuzes (voor en tegen kandidaten) en levert de basis voor zakelijke argumentatie zonder dat men (al te) persoonlijk hoeft te worden.