



Bijlage A: De profielschets van de omvang en samenstelling van de RvC en zijn leden

Omvang

De RvC van Woonborg bestaat uit vijf leden

De functie van de Raad van Commissarissen

De leden van de RvC zijn collectief en individueel verantwoordelijk voor een goede vervulling van corporatiedoelen. De raad vervult de rollen van werkgever, toezichthouder en klankbord. Zij:

- houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie;
- stelt hiertoe een toetsingskader op zoals bedoeld in de Governancecode;
- bewaakt de volkshuisvestelijke doelen van de corporatie, in de maatschappelijke context en verzekert zich ervan dat recht gedaan wordt aan de belangen van stakeholders;
- fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen haar toezichthoudende functie het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie;
- keurt het strategisch ondernemingsplan, begroting, jaarverslag, toekomstvisie en majeure besluiten goed;
- beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van bestuurders;
- is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren en is hierop aanspreekbaar;
- legt verantwoording af over het gehouden toezicht;
- draagt actief bij aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken;
- blijft kennis ontwikkelen door middel van trainingen en cursussen;
- vervult een voorbeeldfunctie.

Algemeen kwaliteitsprofiel en bezetting van de Raad van Commissarissen

Binnen de raad zijn de volgende kennisgebieden vertegenwoordigd: volkshuisvesting, vastgoedontwikkeling en -beheer, governance, financiën en control, organisatiekunde en juridische zaken. De individuele leden hebben specifieke aandachtsgebieden, maar vervullen de rol van toezichthouder vanuit het overzicht over het geheel. Iedere commissaris van Woonborg is maatschappelijk geëngageerd, heeft affiniteit met onze doelgroep en weet deze te combineren met bestuurlijke kwaliteiten. Als het gaat om ruimtelijke ordening en sociale volkshuisvesting, zijn de commissarissen ter zake deskundig. Aantoonbare betrokkenheid bij de doelstelling van Woonborg is vanzelfsprekend evenals een sterk verantwoordelijkheidsgevoel voor de maatschappelijke resultaten die Woonborg bereikt met de inzet van maatschappelijk vermogen. Ook kennen onze commissarissen het werkgebied en voelen zich betrokken bij de gemeenschap waarvoor Woonborg werkt. Door deze binding met de regio hebben zij inzicht in lokale en regionale verhoudingen en beschikken over een actief en gevarieerd netwerk. Zij weten bovendien de juiste balans te vinden tussen bedrijfsmatig werken enerzijds en continuïteit anderzijds. Een kritische blik, het vermogen tot zelfreflectie en een realistische, toekomstgerichte en risicobewuste visie zijn kenmerkend voor onze commissarissen. Uiteraard beschikken zij over uitstekende vaardigheden tot analyseren, communiceren, vergaderen en besluiten. Zij weten voldoende tijd vrij te maken om invulling te geven aan het commissariaat. Tot slot zijn zij allen echte teamspelers, die verder beschikken over de volgende competenties¹:

- authenticiteit: consistent en open;
- bestuurlijk inzicht: realiteitszin, gezond verstand en bewustzijn van complexiteit woningcorporaties;
- helikopterview;
- integriteit en moreel besef: moreel, ethisch en aanspreekbaar;

¹ Voor de volledige uitwerking van de competenties, zie Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, bijlage 1 bij artikel 19

-
- maatschappelijke verantwoordelijkheid: besef van specifieke (maatschappelijke) rol woningcorporaties;
 - onafhankelijke oordeelsvorming: lastige vragen durven stellen.

Van de diverse leden van de Raad van Commissarissen worden een of meer specifieke kwaliteiten verlangd. Wij streven ernaar een raad samen te stellen die in gezamenlijkheid de deskundigheid in huis heeft die in het huidige tijdsgewricht van een Raad van Commissarissen van een woningcorporatie mag worden verwacht.

De Huurderscommissarissen

Twee leden van de Raad van Commissarissen hebben zitting op basis van een bindende voordracht door Algemene Huurdersvereniging WOON (AH WOON). Voor de invulling van de kwaliteiten en het functioneren van de door AH WOON voorgedragen leden wordt aansluiting gezocht bij hetgeen beschreven staat in de brochure 'De Huurderscommissaris' van de VTW en de Woonbond (2015). Het gebruik van de term 'Huurderscommissaris' is aan deze brochure ontleend.

Er gelden ten aanzien van de Huurderscommissaris enkele bijzondere eisen en verwachtingen naast de eisen die gelden voor iedere commissaris. De onafhankelijkheid die van elke commissaris gevraagd wordt, houdt ook in, dat de Huurderscommissaris functioneert zonder last of ruggenspraak. Ook moet een door AH WOON voorgedragen commissaris altijd voldoen aan de eisen van één van de bovengenoemde profielen, afhankelijk van de vacature die beschikbaar is.

Eisen huurdercommissaris:

- het steeds voor ogen hebben van de belangen van de huurders (vooral in sociale huur- en zorgwoningen);
- interesse in de verschillende doelgroepen van Woonborg en AH WOON;
- een actieve inbreng van het huurdersperspectief in de beraadslagingen;
- het vermogen om te beoordelen of de positie van huurders voldoende is geborgd;
- het vermogen en de bereidheid om een open en op vertrouwen gebaseerde relatie met AH WOON te onderhouden. Dit betekent niet dat de Huurderscommissaris verantwoording verschuldigd is aan AH WOON;
- kennis van de maatschappelijke ontwikkelingen in het publieke domein en kennis van de ontwikkelingen binnen wonen/zorg/welzijn.

Profiel voorzitter Raad van Commissarissen

Voor de voorzitter zijn de volgende functiekarakteristieken geformuleerd:

- (actief) 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:

- een helicopterview, analytisch vermogen en goed in staat zijn tot het onderscheiden van hoofdlijnen en details;
- in staat een goede balans te vinden tussen toezichthoudende taak en de klankbordfunctie voor de directeurbestuurder;
- kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- strategisch kunnen denken;
- een teamspeler die scherpe discussie collegiaal kan voeren;
- interesse voor volkshuisvesting en aanpalende terreinen als zorg, welzijn en onderwijs;

-
- affiniteit met maatschappelijk en duurzaam ondernemen;
 - discussievaardigheid, besluitvaardigheid en communicatief talent;
 - uitstekende voorzitterskwaliteiten;
 - goed kunnen omgaan met belangentegenstellingen;
 - kan de relatie tussen de Raad en directiebestuurder op passende wijze vormgeven;
 - weet mensen te binden;
 - brede maatschappelijke belangstelling, is bij voorkeur bekend met de plaatselijke/regionale politieke en maatschappelijke verhoudingen en beschikt over toegankelijke bestuurlijke en politieke contacten.