

# Profielschets Raad van Commissarissen Woonwenz

Versie 2019; vastgesteld d.d. 23 mei 2019.

## De Raad van Commissarissen

### Doelstelling van de Raad van Commissarissen (RvC)

De RvC heeft tot taak om vanuit een gedeelde ambitie en vastgestelde doelen toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Woonwenz en de met haar verbonden onderneming(en). De RvC staat het bestuur met advies ter zijde. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

### Gevraagde eigenschappen, achtergrond en kennis

De RvC dient als college in staat te zijn om in goed debat en dialoog en op basis van eigen visie en overtuiging samen met het bestuur richting te kunnen geven aan het strategisch beleid van Woonwenz. Waar nodig moet de RvC eveneens in staat zijn om met de bestuurder mee te denken op operationeel niveau, waarbij kaders worden aangebracht ter beperking van mogelijke risico's voor de corporatie. Individuele leden kunnen hierbij vanuit hun kennis en ervaring op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner voor het bestuur zijn. Dit vereist dat de RvC in haar geheel beschikt over een goed analytisch inzicht, zich positief-kritisch ten opzichte van het bestuur opstelt, dit doet op een sensitieve en stimulerende wijze en daarbij op een prettige en heldere wijze communiceert. De RvC is zich daarbij bewust van haar positie om als college op afstand toezicht te houden.

De RvC heeft als geheel de volgende achtergrond:

- (a) bestuurlijke ervaring;
- (b) breed netwerk;
- (c) affiniteit met volkshuisvestelijke aangelegenheden;
- (d) maatschappelijke betrokkenheid;
- (e) zicht op maatschappelijke ontwikkelingen.

Uitgangspunt is dat de RvC in haar geheel over vakinhoudelijke kennis beschikt inzake:

- (a) financiën en economie;
- (b) commercie en marketing;
- (c) HRM en bedrijfskunde;
- (d) juridisch en fiscaal;
- (e) vastgoedontwikkeling en bouwmanagement; met name ook t.a.v. duurzaamheid
- (f) maatschappelijk ondernemen, waaronder begrepen de aspecten van goodgovernance;
- (g) het brede terrein van kwaliteit van leven, waaronder welzijn en zorg.

Minimaal één lid van de RvC heeft ervaring in volkshuisvestingsaangelegenheden.

Daarnaast is minimaal één lid van de RvC een zogenoemde financieel expert, hetgeen betekent dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang gelijkwaardige rechtspersonen. De functiematrix van de Autoriteit woningcorporaties (waaruit blijkt dat de combinatie van geschikte competenties binnen Raad van Commissarissen geborgd is) wordt meegewogen bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen.

**Werkwijze**

De werkwijze van de RvC is vastgelegd in het "Reglement Raad van Commissarissen Woonwenz" (gebaseerd op de statuten van Woonwenz en de Governancecode Woningcorporaties).

## **De voorzitter van de RvC**

De RvC staat onder leiding van de voorzitter van de RvC. De voorzitter maakt collegiaal deel uit van de RvC.

### **Doel van de functie**

De voorzitter belast met het:

- (a) voorzitten van de vergaderingen;
- (b) zorg dragen voor goed functioneren van de RvC;
- (c) zorg dragen voor optimale participatie en benutting van de competenties van leden van de RvC;
- (d) coördineren van een team van leden van de RvC waarin verschillende disciplines en karakters vertegenwoordigd zijn en die een gezamenlijke visie en overtuiging uitdragen
- (e) het ontwikkelen en in stand houden van een sensitieve netwerkpositie van de RvC tussen al haar stakeholders
- (f) het functioneren als een regisseur in de positionering en taakuitvoering van de RvC

### **Bijzondere taken van de voorzitter**

De voorzitter heeft bijzondere taken met betrekking tot:

- (a) het zorgen voor een eigen visie en agenda van de RvC
- (b) het organiseren van een proactieve sparring partner rol t.o.v. de bestuurder
- (c) het signaleren van tegenstrijdige belangen van leden van de RvC of het bestuur;
- (d) het optreden bij tussentijds aftreden van leden van de RvC of het bestuur;
- (e) het evalueren van het eigen functioneren van de RvC en de relatie tot het bestuur;
- (f) de communicatie van de RvC met het bestuur, de Ondernemingsraad, de accountant en de overige door de RvC aangestelde adviseurs;
- (g) de vertegenwoordiging, waar nodig en met terughoudendheid, van de RvC in externe relaties van de corporatie.

De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de andere leden van de RvC en het bestuur.

De voorzitter van de RvC ziet erop toe dat:

- a) de leden van de RvC tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
- b) voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de RvC;
- c) de commissies van de RvC naar behoren functioneren;
- d) de leden van het bestuur en de leden van de RvC tenminste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
- e) de contacten van de RvC met het bestuur, de controller en de ondernemingsraad naar behoren verlopen;
- f) de (nieuwe) leden van de RvC hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen.

De voorzitter onderhoudt ten minste eenmaal per maand contact met het bestuur en houdt de RvC van deze contacten op de hoogte. Wanneer hij of zij dit noodzakelijk acht, neemt de voorzitter het initiatief tot contact met het bestuur.

### **Gevraagde eigenschappen, achtergrond en kennis**

De voorzitter voldoet aan dezelfde eisen als de overige leden van de RvC.

Daarnaast wordt van de voorzitter verwacht dat hij beschikt over:

- (a) sensitiviteit voor omgevingssignalen
- (b) proactief en in verbinding reageren; vaardig in debat en dialoog
- (c) boven meerder partijen een gezaghebbend en richtinggevend regisseur zijn
- (d) uitstekende communicatieve vaardigheden;
- (e) consensusgerichte instelling;
- (f) tact en souplesse;
- (g) goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
- (h) proceduregevoelig (weten wanneer welke procedure gevolgd moet worden, actief op de hoogte zijn van de belangrijkste spelregels);
- (i) 'natuurlijk overwicht';
- (j) de vaardigheid een team te bouwen;
- (k) voorbeeldgedrag.

## **Leden Raad van Commissarissen**

De RvC fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvC gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de RvC, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.

### **Doel van de functie**

Een lid van de RvC heeft, in gezamenlijkheid met de andere leden van de RvC, als belangrijkste taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Woonwenz en de met haar verbonden onderneming(en). Een lid van de RvC staat daarnaast het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde, binnen het kader van het toezicht.

### **Gevraagde eigenschappen, achtergrond en kennis**

Van alle leden van de RvC wordt verwacht dat zij beschikken over de volgende eigenschappen:

- (a) integer handelen;
- (b) analytisch inzicht;
- (c) positief-kritisch-constructieve houding;
- (d) goede communicatieve vaardigheden;
- (e) stimulerend;
- (f) in staat om op afstand toezicht te houden;
- (g) affiniteit met maatschappelijk ondernemen;
- (h) teamspeler/samenwerkend.

De RvC stelt ten aanzien van iedere toezichthouder (inclusief de voorzitter) afzonderlijk vast of deze in een zodanige relatie tot de woningcorporatie staat of heeft gestaan dat hij/zij in formele zin niet geacht kan worden onafhankelijk te zijn, waarbij de RvC tenminste de in de statuten (artikel 15) en reglement Raad van Commissarissen (artikel 3.03) van Woonwenz genoemde afhankelijkheidscriteria in de beoordeling betreft.