

Profielschetsen Raad van Commissarissen Woonplus Schiedam

1. Inleiding

Aan de Raad van Commissarissen (RvC) van Stichting Woonplus Schiedam (Woonplus) worden op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving scherpe eisen gesteld. In deze notitie worden de algemene en specifieke competenties van de RvC leden en de vereisten aan de raad als geheel uitgewerkt. De notitie sluit af met de profielschetsen voor de leden van de RvC.

2. Competenties en kenmerken van commissarissen

2.1 Fit & Proper-test

De Woningwet bevat een geschiktheidstoets (fit & proper-test) voor de benoeming en herbenoeming van leden van de RvC. Op grond van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) moeten commissarissen over de volgende competenties beschikken:

- Authenticiteit: consistent en open;
- Bestuurlijk inzicht: realiteitszin, gezond verstand, bewust van complexiteit van de woningcorporatie;
- Helikopterview;
- Integriteit en moreel besef: zorgvuldig en verantwoordelijk;
- Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid;
- Onafhankelijke oordeelsvorming;
- Teamspeler;
- Visie: realistisch en toekomstgericht;
- Voorzittersvaardigheden (indien van toepassing);
- Zelfreflectie.

Daarnaast dienen de leden van de RvC betrouwbaar te zijn, waarbij ter beoordeling gekeken moet worden naar de afwezigheid van strafrechtelijk, financiële en fiscale antecedenten. De lijst met antecedenten is in het BTIV opgenomen als bijlage 2.

2.2 Specifieke kenmerken RvC-leden

Naast de wettelijk verankerde competenties hecht de RvC van Woonplus aan een aantal meer specifieke deskundigheden en vaardigheden die in de raad als geheel aanwezig dienen te zijn:

- affiniteit met de volkshuisvesting, de woningmarkt en de ontwikkelingen ter zake;
- een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring;
- het inzicht hebben in het functioneren van organisaties;
- het inzicht hebben in en beoordelen van de kwaliteit en professionaliteit van het bestuur;
- het inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen;
- beschikken over een breed relatienetwerk;
- deskundig, onafhankelijk en kritisch kunnen werken;
- geen persoonlijk of tegenstrijdig belang hebben met Woonplus;
- voldoende tijd hebben en beschikbaar zijn.

2.3 Gehele samenstelling

De RvC is als geheel verantwoordelijk voor de hem opgedragen taak. Bij voorkeur is de RvC qua leeftijd, maatschappelijke afspiegeling en man / vrouw-verhouding divers samengesteld. Ten minste twee leden zijn bij voorkeur woonachtig in Schiedam. De leden dienen collegiaal met elkaar te kunnen samenwerken.

2.4 Geschiktheidsmatrix RvC

De Autoriteit Woningcorporaties heeft een geschiktheidsmatrix gepubliceerd aan de hand waarvan raden van commissarissen kunnen zien of zij voldoende deskundigheid in huis hebben. Aan de hand van de geschiktheidsmatrix van de Autoriteit zijn de profielschetsen van de RvC opgesteld. Bij het opstellen van de profielschetsen worden vijf aandachtsgebieden onderscheiden. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

- bepaalde aandachtsgebieden kunnen bij een profielschets gecombineerd voorkomen;
- onderscheid wordt gemaakt in de volgende gradaties:

- is op de hoogte van het aandachtsgebied (L)
- heeft goed inzicht in en ervaring met het aandachtsgebied (M)
- is aan te merken als expert op het aandachtsgebied (H)

Bij de selectie en samenstelling van de RvC geldt dat per deskundigheidgebied tenminste één commissaris expert dient te zijn. Als norm geldt dat in het belang van een complementaire samenstelling alle aandachtsgebieden tezamen minimaal op gemiddeld niveau geborgd dienen te zijn. Deskundigheid van een individueel lid doet niet af aan de verantwoordelijkheid van de RvC als geheel.

De RvC van Woonplus onderkent de volgende vijf profielen:

1. Volkshuisvestelijk
2. Governance
3. Vastgoedontwikkeling en –beheer
4. Financiën en control
5. Juridische zaken en organisatie ontwikkeling

3. Profielen RvC leden van Stichting Woonplus Schiedam

De Raad van Commissarissen heeft behoefte aan bepaalde kennis en ervaring en aan een samenstelling als geheel die het mogelijk maakt zijn taken naar behoren te vervullen. Iedere commissaris heeft een eigen verantwoordelijkheid en de raad heeft een verantwoordelijkheid als geheel. De RvC is onafhankelijk, betrokken, deskundig en verantwoordelijk.

3.1 Voorzitter

De voorzitter maakt collegiaal deel uit van de RvC. Daarnaast draagt de voorzitter er zorg voor of ziet er op toe dat :

- de vergaderingen efficiënt, effectief en in een open sfeer plaatsvinden, waarin alle leden gelijkwaardig kunnen participeren en tijdig informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
- de RvC als team goed kan functioneren;
- contacten tussen de RvC en bestuur, ondernemingsraad (vertegenwoordigers van) bewoners en andere belanghouders goed verlopen;
- commissarissen een introductie- en opleidingsprogramma volgen;
- de leden van het bestuur en RvC minimaal één keer per jaar worden beoordeeld op hun functioneren;
- eventuele tegenstrijdige belangen tijdig worden gesignaleerd.

De voorzitter van de RvC beschikt over de volgende specifieke competenties:

- zakelijke en ervaren voorzitter;
- uitstekende communicatieve vaardigheden;
- een resultaat georiënteerde instelling;
- beslissende eigenschappen;
- tact;
- goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
- kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- verbindende eigenschappen;
- kunnen omgaan met belangentegenstellingen;
- spreekvaardig en motiverend;
- voorbeeldgedrag;
- consensusgerichte instelling.

Profiel 1: Volkshuisvestelijk

Het volkshuisvestelijk profiel is gericht op de bedrijfsvoering in relatie tot de volkshuisvestelijke opgave. Van de persoon die dit profiel vervult wordt verwacht dat hij de expert rol invult op de volgende deelgebieden:

- kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) (kerntaken, doelgroep, scheiding daeb/niet- daeb e.d.);
- ervaring met besturen van of toezicht houden op woningcorporatie of andere maatschappelijk werkzame instelling;
- kennis over stakeholders (zoals huurders, gemeenten en toezichthouders) en stakeholdersmanagement;
- kennis van en/of ervaring in het maatschappelijke en politieke speelveld, lokaal, regionaal en landelijk;
- kennis van de (lokale) woningmarkt;

- kennis van de (lokale) doelgroepen, van het lokale beleid en de bijbehorende opgave voor Woonplus;
- kennis van reputatieschade en –management;
- verantwoordelijk voor de huurdersvertegenwoordiging.

Profiel 2: Governance

Het Governance profiel is gericht op de volkshuisvestelijke opgave in relatie tot de verschillende stakeholders en de eisen van integriteit. Van de persoon die dit profiel vervult wordt verwacht dat hij de expert rol invult op de volgende deelgebieden:

- kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) (kerntaken, doelgroep, scheiding daeb/niet-daeb e.d.);
- kennis van de Governancecode Woningcorporaties 2015;
- kennis over stakeholders (zoals huurders, gemeenten en toezichthouders) en wanneer/hoe deze te informeren en betrekken;
- heeft een visie op toezicht, compliance en governance;
- heeft ervaring als bestuurder of toezichthouder;
- is actief in of heeft zich verdiept in vernieuwing van het toezicht;
- heeft kennis van en ervaring met sturings-, inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken van organisaties;
- heeft politieke affiniteit en/of ervaring;
- heeft ervaring met opzet en uitvoering van integriteitsbeleid en risicobeheersing;
- contactpersoon van de VTW.

Profiel 3: Vastgoedontwikkeling en –beheer

Het vastgoedontwikkeling en –beheer profiel is gericht op de vastgoedportefeuille. Van de persoon die dit profiel vervult wordt verwacht dat hij de expert rol invult op de volgende deelgebieden:

- kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste regels met betrekking tot aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid (inclusief veiligheid en duurzaamheid);
- kennis van of ervaring met gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling; inzicht in het algemene functioneren van de woningmarkt en de vastgoedmarkt;
- kennis van of ervaring met strategisch voorraadbeleid/-beheer, asset/portfoliomanagement en onderhoudssystematiek bij woningcorporaties;
- kennis van waarderingsmethoden in het vastgoed;
- is in staat investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op rendement en risico's.

Profiel 4: Financiën en control

Het financiën en control profiel is gericht op het borgen van de financiële continuïteit van de organisatie is de brede zin. Van de persoon die dit profiel vervult wordt verwacht dat hij de expert rol invult op de volgende deelgebieden:

- kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van woningcorporaties;
- kennis van en inzicht in financiële risico's voor de woningcorporatie en de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van treasury en beleggingen;
- in staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op rendement en risico's;
- kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomangement);
- kennis van de regels voor de (financiële) (jaar)verslaglegging;
- kennis van waarderingsmethoden in het vastgoed.

Profiel 5: Juridische zaken en organisatie ontwikkeling

Het profiel juridische zaken en organisatie ontwikkeling is gericht op de legitimatie, besturing en verantwoording van de organisatie. Van de persoon die dit profiel vervult wordt verwacht dat hij de expert rol invult op de volgende deelgebieden:

- kennis van relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld: rechtspersonenrecht, verbintenissenrecht/contractenrecht, bouwrecht, fiscaal recht, arbeidsrecht, bestuursrecht en huurrecht;
- kennis van en inzicht in juridische consequenties van besluiten en mogelijk daaruit volgende procedures;
- kennis van statuten en reglementen;
- kennis van arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap;
- is aanspreekpunt voor (de leden van) de Ondernemingsraad en houdt de belangen van de Ondernemingsraad in het oog.