

Profielchets Raad van Commissarissen

1. De functie van de Raad van Commissarissen

In deze profielchets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het kader van de regelgeving. Vervolgens wordt ingegaan op de kwaliteitsprofielen van de Raad van Commissarissen. De profielchets wordt afgesloten met zogenaamde kwaliteitsprofiel voor individuele leden van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen is met de invoering van het BBSH als een intern toezichthoudend orgaan verplicht gesteld. Aan de Raad van Commissarissen zijn in het BBSH een aantal minimumeisen gesteld. Dit zijn:

- in staat zijn het toezicht voortdurend uit te oefenen
- bevoegd zijn tot het nemen van maatregelen, die voor uitoefening van dat toezicht nodig zijn en daartoe de uitvoering van besluiten van het bestuur kan schorsen
- niet gehouden zijn over zijn handelingen verantwoording aan het bestuur af te leggen (dit houdt o.a. in dat de Raad van Commissarissen niet kan worden ontslagen door het bestuur)
- het verlenen van opdracht tot onderzoek door een registeraccountant.

De Raad van Commissarissen houdt primair toezicht, daarnaast kunnen aan dit orgaan advies en/of goedkeuringsbevoegdheden worden toegekend. Het betekent dat de Raad van Commissarissen met name een interne controlefunctie heeft, een interne controlefunctie die de procedurele en inhoudelijke zuiverheid van de besluitvorming van het bestuur moet beoordelen.

Binnen de woningcorporatie zijn drie belangen te onderscheiden, te weten: het volkshuisvestelijk belang, het bewonersbelang en het bedrijfsbelang. De afweging tussen deze belangen wordt door het bestuur gedaan en wordt bewaakt door de Raad van Commissarissen.

Dit betekent dat de Raad van Commissarissen naast de bovengenoemde minimum bevoegdheden, tevens de begroting ter goedkeuring krijgt voorgelegd. Daarnaast zal zij vrij zijn gevraagd en ongevraagd het bestuur te adviseren.

2. Algemeen Kwaliteitsprofiel

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is, dat zij uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helicopterview. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe

discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te toetsen en de juiste vragen kunnen stellen.

Hierbij is het gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profitsector.

De leden beschikken over de volgende nader geformuleerde kwaliteiten:

- het hebben van een helicopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (denkniveau op tenminste Hbo-niveau)
- het in hoofdlijnen kunnen functioneren als een klankbord voor de directeur-bestuurder voor diverse (deel-)terreinen van beleid
- het hebben van kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen
- het hebben van inzicht in strategische vraagstukken
- het kunnen werken in teamverband
- het hebben van een algemene interesse voor de samenleving en de volkshuisvesting
- het hebben van affiniteit met de doelstelling van de corporatie
- beschikken over eigenschappen als discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid.

Minimaal twee leden dienen woonachtig te zijn in het werkgebied van de woningstichting. Daarnaast zullen de leden binding moeten voelen met de samenleving in het algemeen en de volkshuisvesting in het bijzonder.

Vanuit de dagelijkse werkzaamheden van de leden van de Raad van Commissarissen noch anderszins mag van belangenverstremgeling sprake zijn.

3. Bezetting van de Raad van Commissarissen

Binnen de Raad van Commissarissen zullen naast het vooral generalist zijn de volgende disciplines/deskundigheden aanwezig zijn:

3.1 volkshuisvestelijk/ruimtelijke ordening

Bij deze deskundigheid gaat het om:

- kennis en ervaring op het gebied van de volkshuisvesting dan wel stedenbouw en ruimtelijke ordening
- visie op toekomstige rollen van corporaties binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroepontwikkelingen

- ideeën op het gebied van leefbaarheid, herstructurering en samenwerking met andere marktpartijen
- affiniteit met wonen en bouwen.

3.2 financieel-economisch

Bij deze deskundigheid gaat het om:

- kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming
- belangstelling voor financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken, zoals outputbudgettering en managerial control
- kennis om investeringsbeslissingen te beoordelen op risico's.

3.3 juridisch

Bij deze deskundigheid gaat het om:

- kennis en inzicht in juridische vraagstukken, waaronder de toepassing van wet- en regelgeving
- contractvorming en eventueel procesrecht
- ervaring met politieke/bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen
- gevoel voor verhoudingen tussen partijen.

3.4 betrokkenheid bij de doelgroep en de lokale gemeenschap

Bij deze deskundigheid gaat het om:

- kennis en inzicht in sociale processen
- communicatieve en sociale vaardigheden
- beschikt over brede maatschappelijke belangstelling met bij voorkeur een verankering bij de doelgroep en de lokale gemeenschap
- gevoel voor verhoudingen tussen partijen.

Van ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar de volkshuisvesting en naar de woningstichting in het bijzonder.

Voorstelbaar is dat bepaalde kennisgebieden gecombineerd voorkomen in een persoon. Dit betekent dan ook, dat bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen vooral gekeken wordt of de totale groep op bovengenoemde kennisgebieden voldoende in huis heeft.

Gezien het belang van de financiële continuïteit is de bedrijfseconomische knowhow vanuit meerdere personen en invalshoeken ingevuld.

4. Kwaliteitsprofiel voorzitter

Voor de voorzitter zijn de volgende functiekarakteristieken geformuleerd:

- (actief) agenda vormen en bewaken
- stimuleren en afremmen van de discussie waar nodig
- bewaken van de lijn in de discussie
- 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:

- uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
- kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen
- ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een bestuur danwel Raad van Commissarissen
- kennis op tenminste Hbo-niveau
- inzicht in managementtaken van de directeur-bestuurder
- vaardigheden om te kunnen omgaan met belangentegenstellingen
- motiverende en spreekvaardige talenten
- brede maatschappelijke belangstelling, waardoor hij bij voorkeur bekend is met de plaatselijke/ regionale politieke en de maatschappelijke verhoudingen
- toegankelijke bestuurlijke en politieke contacten
- een gevoel voor publiciteitszaken.

Van de voorzitter wordt gevraagd, dat deze overdag bereikbaar is. Naast de tijdsbesteding voor de reguliere vergaderingen, zal de voorzitter extra tijd besteden aan het onderhouden van de noodzakelijke contacten.

Tenslotte is de voorzitter ingevoerd in de plaatselijke situatie.