



Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

1 Inleiding

De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken:

- toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken bij de woningbouwvereniging;
- adviseren van het bestuur;
- werkgever zijn van het bestuur.

Het toezicht op het bestuur omvat in ieder geval:

- de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie;
- de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie;
- de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
- het kwaliteitsbeleid;
- de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
- het financiële verslaggevingproces;
- de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.

De geldende Governancecode wordt onderschreven.

2 Algemeen profiel

De leden van de RvC zijn overwegend generalisten met eigen specialisatie (netwerken, financiën, corporatie, huurders), en brengen via deze portefeuilles kennis en ervaring vanuit verschillende voor de woningbouwvereniging relevante disciplines en sectoren in. Op basis van dit uitgangspunt geldt dat alle leden moeten kunnen meedenken en meepraten over alle onderwerpen die aan de orde komen, maar dat elk lid daarenboven één of meer bijzondere aandachtsgebieden heeft die aansluiten op zijn/haar achtergrond.

De algemene profielkenmerken van de leden van de RvC:

- ze hebben affiniteit met de missie van de woningbouwvereniging
 - het goed huisvesten van mensen, in het bijzonder de mensen die niet of moeilijk zelf in hun huisvesting kunnen voorzien;
 - oog voor verantwoord maatschappelijk ondernemen
- ze interesseren zich voor de ontwikkelingen in de samenleving en in de sector volkshuisvesting;
- ze zijn in staat om de ontwikkelingen in de samenleving en in de sector te vertalen in (strategische) doelstellingen van de woningbouwvereniging, op een zodanige wijze dat ze in staat zijn om bij te dragen aan de strategievorming;



Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

- ze hebben het vermogen beleidsvoorstellen en (financiële) plannen kritisch te beoordelen, de uitvoering van beleid te toetsen en rapportages in dat kader te beoordelen;
- ze hebben voldoende statuur door hun maatschappelijke positie (nu of in het recente verleden) om met gezag volwaardig tegenspel te kunnen bieden aan het bestuur;
- ze hebben een onafhankelijk positief-kritische grondhouding ten opzichte van het bestuur;
- ze zijn in staat risico's voor de stabiliteit en continuïteit van de woningbouwvereniging te onderkennen;
- ze hebben zicht op, en respect voor, de onderscheiden rollen van de toezichthouders en het bestuur, m.a.w. ze kunnen een juist evenwicht bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- ze kunnen werken in teamverband, beschikken over discussie-, vergader- en communicatievaardigheden;
- ze weten goede vragen te stellen en ze durven door te vragen. Ze doen dat op een constructieve wijze;
- ze hebben de bereidheid hun eigen functioneren en dat van de RvC kritisch te bekijken. Ook zijn ze bereid zich periodiek bij te scholen op actuele kennis en op ontbrekende basiskennis;
- ze beschikken over een relevant netwerk;
- ze zijn onafhankelijk in formele zin en in hun mentale houding;
- ze hebben door wonen en/of werken binding met het werkgebied van de woningbouwvereniging;
- ze hebben voldoende tijd om aan het commissariaat serieus invulling te geven.

Wat de samenstelling van de RvC betreft wordt gestreefd naar:

- tenminste een deel van de leden is maatschappelijk actief, vanuit een actieve arbeidssituatie dan wel in andere bestuurlijke functies in het maatschappelijk leven;
- een deel heeft een achtergrond in de profit- en een deel in de non-profitsector;
- tenminste enkele leden hebben ervaring als bestuurder en/of toezichthouder;
- er is diversiteit naar geslacht en leeftijd;
- tenminste een deel van de leden heeft een financiële achtergrond;
- minimaal twee commissarissen zijn benoemd op voordracht van de huurdervertegenwoordiging, i.c. Huurderbelangenvereniging Prisma;
- deze twee commissarissen hebben affiniteit met de belangen van de huurders, maar zijn geen vertegenwoordigers van de huurderbelangenvereniging.



Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

3 Aan bijzondere aandachtsgebieden gekoppelde, additionele profielen

De aan specifieke leden op grond van hun achtergrond toe te wijzen bijzondere aandachtsgebieden zijn:

- a. financieel-economisch;
- b. vastgoed en projectontwikkeling;
- c. wonen, welzijn en zorg;
- d. personeel en organisatie;
- e. politiek en openbaar bestuur.
- f. leiding en coördinatie

Een lid kan meerdere bijzondere aandachtsgebieden hebben, net zo goed als dat een aandachtsgebied aan meerdere leden kan worden toegewezen. Uiteindelijk geldt dat bij de samenstelling van de RvC vooral gekeken wordt of de totale groep op alle aandachtsgebieden voldoende in huis heeft.

Voor de leden aan wie bijzondere aandachtsgebieden zijn toegewezen gelden de volgende additionele profielen:

a. financieel-economisch

Dit aandachtsgebied betreft financiële analyse, financieel beleid, financiering en belegging. Leden met dit aandachtsgebied zijn vanuit de RvC de primaire gesprekspartner van de accountant.

- ze hebben kennis van en ervaring met financiële continuïteit van een maatschappelijke onderneming en van maatschappelijk rendement;
- ze hebben kennis van en ervaring met om budgetten, begrotingen en jaarstukken te beoordelen;
- ze zijn specialisten op het gebied van financieel management: financiële analyse, planning en control;
- ze hebben kennis van en ervaring met fiscale vraagstukken;
- ze hebben kennis van en ervaring met treasury: financiering en belegging;
- ze hebben kennis van en ervaring met risicomanagement vanuit de financiële discipline;
- ze hebben het vermogen investeringsbeslissingen financieel te toetsen.

b. vastgoed / projectontwikkeling

Dit aandachtsgebied gaat over zowel de bouwkundige als de commerciële, procedurele en samenwerkingsaspecten bij onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Leden met dit aandachtsgebied zijn de eerst aangewezenen om in de RvC onderhoudsplannen en projectvoorstellen te becommentariëren.

- ze hebben kennis van en ervaring met de vastgoedmarkt en de invloedssferen daarop;
- ze hebben kennis en ervaring op het terrein van projectontwikkeling, juridische financieringsconstructies plus het riskmanagement;
- ze hebben ervaring met publiek/private samenwerkingsvormen;
- ze hebben een bouwkundige achtergrond;



Profielchets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

c. wonen, welzijn en zorg

Dit aandachtsgebied betreft de keten wonen-welzijn-zorg en de ontwikkelingen daarbinnen. Leden met dit aandachtsgebied zijn bij voorkeur werkzaam (geweest) in de sectoren welzijn en/of zorg;

- ze hebben kennis en visie op toekomstige rollen van corporaties; op ontwikkelingen van leefbaarheid, herstructurering, woonsatisfactie, woonvormen en dergelijke;
- ze hebben kennis en visie op samenwerking met andere partijen op de lokale en regionale woningmarkt;
- ze hebben kennis en ervaring op het terrein van welzijn en/of zorg, met name op bestuurlijk, strategisch of beleidsmatig niveau;
- ze kennen de actuele ontwikkelingen op het terrein van wonen en zorg, hebben bij voorkeur een aanvullend netwerk op het terrein van zorg (landelijk en/of lokaal).

d. personeel en organisatie

Dit aandachtsgebied betreft zowel de rol van de RvC van werkgever van de bestuurder als de rol van adviseur van het bestuur. De voorzitter en vicevoorzitter zullen o.a. de functionerings- en beoordelingsgesprekken met het bestuur voeren en zich met de honorering van het bestuur bezighouden.

- ze hebben kennis van en ervaring met organisatievraagstukken, met management en managementdevelopment;
- ze hebben kennis van en ervaring met honoreringssystemen;
- ze zijn gewend functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren.

e. politiek en openbaar bestuur

Dit aandachtsgebied betreft de relaties van de corporatie met de meest belangrijke belanghouder: de lokale overheid. Leden met dit aandachtsgebied zijn bij voorkeur actief (geweest) in de politiek of het openbaar bestuur.

- ze hebben inzicht in de werkwijze van de (lokale en provinciale) politiek en de denkwijze van politici;
- ze hebben inzicht in de werkwijze van het openbaar bestuur, o.a. de regelingen en procedures en de denkwijze van gemeentelijke en provinciale ambtenaren;
- ze hebben kennis en inzicht in de voor woningcorporaties relevante wet- en regelgeving;
- ze hebben inzicht in juridische consequenties van besluiten.

f. Leiding en coördinatie

Plant vergaderingen, stelt agenda vast, Zit vergaderingen voor, resumeert



Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

4 Voorzitter

De voorzitter wordt niet zozeer gekozen om zijn of haar inhoudelijke deskundigheid, maar met name om de capaciteit om leiding te geven aan de RvC en om de RvC en de leden daarvan goed te laten functioneren. Ook regelt de voorzitter in eerste instantie de communicatie en beoordelingscyclus met het bestuur.

- de voorzitter weet de groep leden van de RvC tot een goed samenwerkend team te vormen, heeft een samenbindende en stimulerende invloed op dat team;
- de voorzitter heeft bijzondere aandacht voor het functioneren van het bestuur en grijpt zo nodig in om die samenwerking te verbeteren;
- de voorzitter heeft eveneens bijzondere aandacht voor het ontwikkelen en in stand houden van een goede relatie tussen RvC en het bestuur;
- de voorzitter kan leiding geven aan de evaluatie van het functioneren van de RvC en van de afzonderlijke leden;
- de voorzitter beschikt over goede communicatie- en gespreksvaardigheden, de voorzitter kan goed gesprekken leiden en zorgt dat daarbij iedereen gelijkelijk aan bod komt;
- de voorzitter kan goed omgaan met belangentegenstellingen en is in staat daarbij te bemiddelen;
- de voorzitter is resultaatgericht en kan de leden van de RvC meenemen naar een besluit;
- de voorzitter is elders voorzitter van een toezichthoudend orgaan (geweest) en heeft dus ervaring in deze rol.

December 2016