

Profielschets samenstelling Raad van Commissarissen Woningbedrijf Velsen

Maart 2025

Algemeen

De wijze waarop het interne toezicht bijdraagt aan het goed functioneren van Woningbedrijf Velsen en de maatschappelijk verankering in de samenleving, heeft de voortdurende aandacht van de Raad van Commissarissen (RvC) van Woningbedrijf Velsen. Tegen deze achtergrond is een profielschets opgesteld om vast te leggen over welke eigenschappen, vaardigheden en kennis leden van de RvC (individueel en gezamenlijk) moeten beschikken. In de statuten en reglementen is het opstellen van een profielschets verankerd.

De profielschets biedt een kader voor de selectie en voordracht van leden van de RvC bij (her)benoeming. Hiernaast zijn de bepalingen uit de Woningwet, het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) en Governance Code van belang. Het gaat hierbij om de mogelijke onverenigbaarheden en benodigde competenties die in deze profielschets niet herhaald worden.

De RvC vervult drie functies:

- De **werkgeversfunctie**:
- De RvC benoemt en ontslaat het bestuur, beoordeelt het functioneren van het bestuur en stelt de arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast.
- De **toezichtfunctie**:
De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur en ziet toe op de realisatie van de strategische doelstellingen. Besluiten van het bestuur worden getoetst aan de doelstellingen en beleidsuitgangspunten van de organisatie. Omdat het toezicht vooral achteraf plaatsvindt, vormt een belangrijke taak van de RvC het bewaken van de kwaliteit van het management. Tevens is aan de RvC de goedkeuring opgedragen van de onderwerpen, zoals aangegeven in de statuten.
- De **klankbordfunctie**:
De RvC geeft gevraagd en ongevraagd advies en fungeert als klankbord voor het bestuur bij omvangrijke en belangrijke strategische en operationele beslissingen.

De RvC maakt deel uit van een netwerk van maatschappelijke contacten en waakt over plaats en positie van de corporatie in de (lokale/regionale) samenleving. De blik is 'naar buiten gericht'.

Van de leden van de RvC wordt verwacht dat zij beschikken over een kritische houding en over het vermogen grote verbanden te zien. Van belang daarbij is dat de leden afstand kunnen nemen van details en het gehele veld kunnen overzien. Op afstand betrokken betekent dat het dagelijks bestuur wordt overgelaten aan de directeur

bestuurder van het bedrijf maar tegelijk is de RvC wel betrokken bij de ontwikkelingen in en om de organisatie.

De RvC is als collectief verantwoordelijk voor zijn taak. Vanuit deze verantwoordelijkheid vindt hieronder, aansluitend op de vereisten vanuit vigerende wet en regelgeving, een vertaling plaats naar criteria en kwaliteiten, eigenschappen en vaardigheden,. In de laatste paragraaf wordt nader ingegaan op de rol van de voorzitter van de RvC.

Tot slot streeft de RvC naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling als het gaat om persoonlijke eigenschappen, kennisgebieden en achtergronden.

1. Missie en visie van Woningbedrijf Velsen.

De missie betreft de identiteit van de organisatie. De visie betreft de strategische koers van de organisatie. Alle RvC leden kennen en onderschrijven de missie en visie van de corporatie.

De missie van Woningbedrijf Velsen luidt als volgt:

Woningbedrijf Velsen zorgt voor een goede woning en draagt bij aan een prettige leefomgeving voor haar huurders omdat fijn, betaalbaar en gezond wonen de basis is voor een goed bestaan. Wij zijn van mening dat die basis essentieel is voor mensen om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij en zich te ontwikkelen. Woningbedrijf Velsen speelt hierin als verhuurder voor zo'n 12.000 bewoners een belangrijke rol.

Zowel voor onze bewoners als voor onze organisatie streven we vitaliteit en inclusiviteit na. Onze bewoners wonen in een duurzame en gezonde woning die ze kunnen betalen. En in een omgeving waar ze zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Onze bewoners kunnen hun hele leven wonen in een woning die past bij hun situatie.

2. Algemeen profiel

Voor alle RvC-leden geldt de volgende eisen:

- minimaal HBO werk- en denkniveau;
- affiniteit met en sociale betrokkenheid bij de doelgroep van Woningbedrijf Velsen;
- kennis van de volkshuisvesting;
- bewezen interesse voor maatschappelijk ondernemen;
- zicht op governance vraagstukken en de rol van een Raad van Commissarissen ;
- teamspeler, die als lid van een geëngageerd collegiaal team op niveau weet te schakelen;
- op basis van bewezen ervaring mede richting kunnen geven aan strategische besluitvormingsprocessen;
- verbindend en integer persoon, die intrinsiek gemotiveerd is en zich thuis voelt in een open cultuur waarin ook plaats is voor humor.

2. Deskundigheid

Voor een evenwichtig samenstelde RvC wordt gestreefd naar kennis en ervaring op de verschillende maatschappelijke gebieden waarop de corporatie werkzaam is.

Daarom zijn in de RvC de volgende deskundigheden vertegenwoordigd:

- perspectief huurders en medewerkers
- volkshuisvesting en leefbaarheid
- maatschappelijk gebied, in het bijzonder zorg/welzijn
- financieel-economisch
- risicomangement
- vastgoed en verduurzaming
- juridisch/openbaar- bestuurlijk
- HRM en organisatiekunde
- ICT en digitalisering.

3. Onafhankelijkheid

Leden van de RvC treden onafhankelijk van belangen op. Van commissarissen wordt verwacht dat zij de eis van onafhankelijkheid expliciet onderschrijven. Dat geldt ook voor de commissarissen, die worden benoemd op voordracht van de Huurdersraad of Ondernemingsraad.

De vereiste onafhankelijkheid wordt op verschillende niveaus ingevuld:

- onafhankelijkheid ten opzichte van het bestuur,
- onafhankelijkheid ten opzichte van de organisatie
- onafhankelijkheid ten opzichte van de overige leden van de RvC
- onafhankelijkheid van deelbelangen, ook indien het betreffende lid is benoemd op voordracht van de Huurdersraad of Ondernemingsraad
- onafhankelijk van andere belanghebbenden van Woningbedrijf Velsen (zoals onder andere de gemeente, samenwerkingspartners, leveranciers, etc.).

4. Kritische opstelling

Van de leden van de RvC wordt verwacht dat zij beschikken over een kritische houding en over het vermogen grote verbanden te zien. Van belang daarbij is dat de leden afstand kunnen nemen van details en het gehele veld kunnen overzien. Op afstand functioneren betekent dat het bestuur wordt overgelaten aan de directeur bestuurder(s).

De RvC houdt niet alleen toezicht, maar vervult ook een adviesfunctie naar het bestuur. Om deze posities in te kunnen nemen is het nodig dat RvC-leden over voldoende kennis, ervaring en kwaliteit beschikken, evenals dat in de RvC voldoende adequate bestuurlijke ervaring aanwezig is. Daarnaast dient sprake te zijn van (natuurlijke) senioriteit en overwicht. Leden van de RvC durven problemen aan de orde te stellen.

5. Maatschappelijke betrokkenheid

Gelet op het werkterrein van Woningbedrijf Velsen mag van de leden van de RvC een maatschappelijke betrokkenheid worden verwacht. De RvC maakt deel uit van een netwerk van maatschappelijke contacten en waakt over plaats en positie van de corporatie in de (lokale/regionale) samenleving. De blik is 'naar buiten gericht'.

Er moet oog zijn voor maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan op het (eigen) gebied van de volkshuisvesting, maar ook op andere, verwante terreinen.

Maatschappelijke betrokkenheid wordt afgeleid uit:

- de aanwezigheid van een brede belangstelling, voor zowel menselijke als zakelijke aspecten,
- het onderhouden van relaties met andere maatschappelijke/zakelijke sectoren
- het hebben van inzicht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

6. Collegiaal functioneren

De RvC is een collegiaal functionerend orgaan. De RvC leden zijn teamspelers. Het als eenheid optreden betekent:

- Besluiten worden zoveel mogelijk in consensus genomen. Als een eenheid van opvatting niet mogelijk blijkt, dan wordt het meerderheidsstandpunt doorslaggevend. Dit standpunt wordt als beslissing van de RvC naar buiten gebracht. Met andere woorden: leden van de RvC met een afwijkend standpunt zullen zich dan moeten neerleggen bij het meerderheidsbesluit.
- Belangrijk is het bereiken van een gezamenlijk standpunt en de bereidheid tot overeenstemming te komen. De inzet van de discussies in de RvC moet niet zijn het krijgen van het gelijk of het blijven vasthouden aan de eigen opvattingen.

7. Rol van de voorzitter

De voorzitter is vooreerst gewoon lid van de RvC. Daarnaast vervult hij of zij de rol van voorzitter. Het functioneren van de voorzitter is van groot belang voor het goed functioneren van de RvC¹. De voorzitter bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de RvC op een professionele wijze te leiden. Hij/zij kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt. De voorzitter is de spil in het contact met het bestuur en heeft daardoor in zekere zin altijd een zekere kennisvoorsprong. Dat mag niet leiden tot een situatie waarin zaken 'voorbesproken' aan de RvC worden gepresenteerd. Debat en meningsvorming vinden altijd in de RvC plaats. De voorzitter is eerst verantwoordelijke voor een goede samenwerking binnen de RvC, voor een adequate agendering van de inhoudelijke onderwerpen en voor de wijze waarop de besprekingen plaatsvinden. De voorzitter treedt waar nodig en passend bij de rol van de RvC namens de RvC naar buiten op. De voorzitter ziet erop toe dat alle competenties die nodig zijn om de RvC goed te laten functioneren ook daadwerkelijk beschikbaar zijn en worden ingezet. Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de RvC en zichzelf als lid c.q. voorzitter.

Invulling voorzitterschap

Wat als effectief en prettig werkbaar wordt gezien is:

¹ In het reglement van de RvC, artikel 8, is de taak van de voorzitter beschreven

- Voorafgaand aan vergaderingen erop toezien / ervoor zorgen dat de van de RvC gevraagde actie duidelijk wordt uit de agenda.
- Als voorzitter toezien op het stapsgewijs doorlopen van het BOB-model en voordat tot oordeels- en meningsuiting en -vorming wordt overgegaan, wordt vastgesteld: heeft de RvB alle toelichting kunnen geven? Zijn alle invalshoeken benoemd en is aan de behoefte aan verdere informatie voldaan?
- Als voorzitter zoveel mogelijk eerst de overige leden bevragen alvorens met de eigen mening te komen.
- Toe te zien op totstandkoming van een jaarplanning, met daarin ook de planning van de verdiepingsdagen.