

Profielchets samenstelling Raad van Commissarissen Woningbedrijf Velsen maart 2017

Algemeen

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

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

De RvC vervult drie functies:

- Een **werkgeversfunctie**:
De RvC benoemt en ontslaat het bestuur, beoordeelt het functioneren van het bestuur en stelt de arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast.
- Een **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 onderneming. 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 belangrijke onderwerpen, zoals aangegeven in de statuten.
- Een **adviesfunctie**:
De RvC geeft gevraagd en ongevraagd advies en adviseert in ieder geval 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 functioneren, betekent dat het bestuur wordt overgelaten aan de directeur bestuurder van het bedrijf.

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, waaraan ieder lid van de RvC van Woningbedrijf Velsen moet voldoen. Dit is samengevat minimaal HBO denkniveau door ervaring en/of kennis bereikt, een onafhankelijke houding en ene kritische opstelling, een brede maatschappelijke interesse en een teamspeler. In de laatste paragraaf wordt nader ingegaan op de rol van de voorzitter van de RvC.

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

Maart 2017

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:

Wij zorgen voor passend wonen voor mensen met een inkomen onder de inkomensgrens en voor kwetsbare groepen in de woonkernen van Velsen. Voor onze huurders zijn we partners in 'met plezier wonen'. Voor onze huurders maken we het verschil. Dat is zichtbaar in wat wij doen. Nu en in de toekomst.

Wij staan in de eerste plaats voor betaalbaarheid van wonen in Velsen en dat blijft zo. De komende jaren zorgen wij dat ons bezit wordt verjongd, verbeterd en meer kwaliteit en variatie kent. Wij blijven ons inzetten voor een prettig leefklimaat in buurten waar we bezit hebben. Tegelijkertijd maken we een serieuze slag in de servicegerichtheid aan de klant. Dat doen we met ons productaanbod en onze manier van werken.

In de bedrijfsvisie ('Voor het woonplezier van onze huurders' 2016) is de missie uitgewerkt en vertaald naar een strategische keuzen en opgaven voor de komende jaren. Daarmee is de strategische koers van Woningbedrijf Velsen uitgezet: de doelstellingen en opgaven vormen de leidraad om de klant écht centraal te stellen, voor het doen van investeringen op het gebied van wonen in Velsen (nieuwbouw, herstructurering, leefbaarheid en dienstverlening) en op de andere (maatschappelijke) activiteiten, waarbij Woningbedrijf Velsen actief en betrokken is. In 2017 worden de doelstellingen verder aangescherpt danwel herijkt.

2. Deskundigheid

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

De RvC voorziet in de aanwezigheid van:

- deskundigheid op volkshuisvestingsgebied, zorg en leefbaarheid
- deskundigheid op financieel-economisch en administratief gebied bij voorkeur opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij een naar aard gelijke rechtspersonen
- deskundigheid op juridisch-fiscaal gebied
- deskundigheid op organisatiekundig gebied in de HRM-discipline
- deskundigheid op het gebied van project-, vastgoed- en gebiedsontwikkeling
- kennis en ervaring in het openbaar bestuur
- deskundigheid op het gebied van risicomanagement
- deskundigheid op het gebied van klant en dienstverlening.

Het opleidingsniveau van de leden is minimaal HBO (verkregen door opleiding en/of ervaring).

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 Huurdersorganisatie of Ondernemingsraad.

De vereiste onafhankelijkheid wordt op verschillende niveaus ingevuld:

- onafhankelijkheid ten opzichte van de directeur-bestuurder,
- 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 Huurdersorganisatie of Ondernemingsraad.

4. Kritische opstelling

In het verlengde van een onafhankelijke houding mag van leden van de RvC een kritische opstelling worden verwacht. De RvC houdt niet alleen toezicht, maar vervult ook een adviesfunctie naar de bestuurder. 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 management- en bestuurlijke ervaring aanwezig is. Daarnaast dient sprake te zijn van (natuurlijke) senioriteit en overzicht. 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. Bovendien maakt de RvC als geheel ook deel uit van de sociale en maatschappelijke netwerken van Woningbedrijf Velsen. Er dient oog te 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 team-players. 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

Het functioneren van de voorzitter is van groot belang voor het goed functioneren van de RvC¹. De voorzitter is de spil in het contact met de bestuurder en heeft daardoor in zekere zin altijd een zekere kennisvoorsprong. Dat mag niet leiden tot een situatie waarin zaken 'voorbepaald' 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 raad, voor een adequate agendering van de inhoudelijke onderwerpen en voor de wijze waarop de besprekingen plaatsvinden. De voorzitter ziet erop toe dat alle competenties die nodig zijn om de raad goed te laten functioneren ook daadwerkelijk beschikbaar zijn en worden ingezet.

Velsen, maart 2017

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