

Profiel van de Raad van Commissarissen van Wonen Zuidwest Friesland

De raad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen .

De Raad van Commissarissen heeft een aantal hoofdfuncties:

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij de woningcorporatie.

Het toezicht van de Raad van Commissarissen 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 verslaggeving proces;
- De naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

De Raad van Commissarissen is de werkgever ten opzichte van de directeur/bestuurder van WZF en staat de directeur/bestuurder met raad ter zijde.

De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woningcorporatie en de volkshuisvesting en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de woningcorporatie en betrokkenen af.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

De Raad van Commissarissen beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder(s).

De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de bestuurder(s) onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Elk lid van de Raad van Commissarissen dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elk lid van de Raad van Commissarissen beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn of haar rol of taak in de raad binnen het kader van de profielschets van de raad.

De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat een individuele commissaris zijn of haar taak naar behoren kan vervullen. Voor het optimaal functioneren van de Raad van Commissarissen is het in algemene zin gewenst dat de volgende kennis/ervaringsgebieden door leden van de Raad van Commissarissen in de raad vertegenwoordigd worden:

- Governance;
- Volkshuisvesting;
- Vastgoedontwikkeling en beheer;
- Financiën en control;
- Juridisch;
- Sociaal/maatschappelijk;
- Markt, marketing, demografie en communicatie.

In ieder geval moet de gezamenlijke kennis en kunde van de Raad van Commissarissen een meer dan gemiddeld resultaat opleveren passend bij de geschiktheidmatrix van de autoriteit woningcorporaties.

Eigenschappen, waaraan alle leden van de Raad van Commissarissen dienen te voldoen worden als volgt gedefinieerd:

- Is gezond kritisch: ten opzichte van organisatie, bestuur en Raad van Commissarissen en de omgeving;
- Is flexibel: staat open voor veranderingen en is in staat op de eigen mening terug te kunnen komen;
- Heeft aandacht voor kwaliteit: streven naar foutloos werken, zich hoge normen opleggen, breed verantwoordelijkheidsgevoel, initiatief tot verbetering;
- Vertoont of beschikt over probleemoplossend gedrag: begrijpen hoe problemen in elkaar steken, meerdere oplossingen kunnen bedenken, samenhang in problemen verhelderen;
- Persoonlijke inzet: uit gedrag blijkt dat de organisatie hem/haar ter harte gaat;
- Integriteit: geeft blijk van gevoel voor moraal en ethiek, is betrouwbaar en een voorbeeld voor anderen;
- Communicatie en conflicthantering: mensen in hun waarde kunnen laten, open staan voor kritiek, conflicten kunnen voorkomen of oplossen;
- Analytisch en onderscheidingsvermogen: een helder onderscheid kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken;
- Samenwerkingsbereidheid: neemt zelf contact op om te overleggen, prettig verlopende contacten, ziet samenwerking niet als tijdverlies;
- Maatschappelijk inzicht: heeft gevoel voor maatschappelijke verhoudingen en invloeden, heeft een aantoonbaar brede maatschappelijke belangstelling;
- Overtuigingskracht: met gezag ten opzichte van het bestuur;
- Overzicht, in staat een helicopterview te ontwikkelen, in staat op lange termijn te denken;
- Een duidelijke visie op wonen en volkshuisvesting in het huidig tijdsgewricht en op de taak van de corporatie daarbij.
- Is van onbesproken gedrag en heeft een onbesproken verleden.

Uitgaande van het voorgaande, heeft de Raad van Commissarissen een nadere invulling gegeven aan haar rol en profielschets.

Algemeen kwaliteitsprofiel van de leden van de Raad van Commissarissen

De leden beschikken over de volgende nader geformuleerde kwaliteiten:

- Helicopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken;
- In de toezichthoudende rol kunnen oordelen over het functioneren van de corporatie op grond van de beschikbare informatie;
- Inzicht in strategische afwegingsprocessen;
- Affiniteit met volkshuisvesting, welzijn en zorg en ontwikkelingen ter zake;
- Het kunnen samenwerken in een team gegeven de eigen toegevoegde waarde;
- Binding met de regionale samenleving in het algemeen en de volkshuisvesting in het bijzonder;
- Er mag vanuit dagelijkse werkzaamheden of anderszins geen sprake zijn van belangenverstrengeling;

- Kennis vergroten door volgen van cursussen en bijwonen bijeenkomsten
- Bereid en in staat zijn, de vereiste studiepunten (PE punten) jaarlijks minimaal te behalen.

Kwaliteitsprofiel voorzitter en vice-voorzitter

De voorzitter van de Raad van Commissarissen bereidt de agenda van de vergadering voor, leidt de vergaderingen van de raad en ziet toe op het goed functioneren van de raad, de individuele leden en eventuele commissies.

De voorzitter draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de raad, zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, draagt zorg voor een adequate introductie, is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur en initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen en van het functioneren van het bestuur. WZF of DB De bestuurder draagt zorg voor een adequate ondersteuning van de voorzitter van de Raad van Commissarissen (informatie, agendering, evaluatie, etc.).

De (vice)voorzitter beschikt over de volgende kwaliteiten:

- Heeft uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
- Heeft kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen, heeft bestuurlijke ervaring;
- Heeft oog voor de managementtaken van de directie;
- Heeft onderhandelingsvaardigheden;
- Kan omgaan met belangentegenstellingen;
- Is motiverend en spreekvaardig;
- Is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de andere commissarissen en de directeur/bestuurder en fungeert daarbij ook als eerste aanspreekpunt;
- Heeft ervaring met en gevoel voor publiciteitszaken.
- Is bij voorkeur bekend met politieke en maatschappelijke verhoudingen in de regio.

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 met belanghouders. Daarnaast is de voorzitter ingevoerd in het voornaamste werkgebied van WZF. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

Kwaliteitsprofiel volkshuisvesting, maatschappelijk vastgoed en woningmarkt- /projectontwikkeling

De commissaris met expertise op het terrein van maatschappelijk vastgoed en woningmarkt-/projectontwikkeling is gericht op de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen in de woningmarkt, zowel wat betreft de vraagzijde (doelgroepen van volkshuisvestingsbeleid) als wat betreft de aanbodzijde (nieuwbouw en vernieuwbouw). De specifieke kwaliteiten die worden gevraagd betreffen:

- Kennis van markten en visie op wonen;
- Kennis en ervaring in de (volkshuisvestelijke) vastgoedmarkt en (volkshuisvestelijke) projectontwikkeling;
- Begrip van en inzicht in vastgoedcalculatie.

Kwaliteitsprofiel bedrijfseconomisch, fiscaal , informatisering, juridisch, procedureel

- Heeft aantoonbare kennis van en inzicht in financieel-economische, fiscale en informatisering vraagstukken; heeft aantoonbare kennis en ervaring met het nemen van investeringsbeslissingen en het overzien van de consequenties en risico's voor de organisatie;
- Heeft kennis en ervaring met treasury en het vormgeven en bewaken van het treasurybeleid;
- Beschikt over inzicht in het rechtspersonenrecht, verbintenissenrecht/contractenrecht, bouwrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht en huurrecht;
- Heeft inzicht in juridisch/fiscale consequenties van besluiten;
- Heeft gevoel voor verhoudingen tussen partijen.

Kwaliteitsprofiel personeel, organisatie, organisatieontwikkeling, communicatie, marketing en PR

- heeft kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap en personeelsbeleid;
- Speelt een voorbereidende rol met betrekking tot remuneratie bestuur;
- Beschikt over kennis en inzicht in de werking van organisaties en cultuuraspecten van organisaties;
- Beschikt over een aantoonbare brede maatschappelijke belangstelling.
- Heeft kennis van en ervaring met communicatie, innovatie- en marketingstrategieën en pr en de ontwikkelingen daarin op het gebied van wonen in Nederland;
- Beschikt over inzicht in het belang van communicatie, marketing en pr voor de huidige wijze van functioneren van een woningstichting, WZF in het bijzonder;
- Heeft begrip voor en kennis van de positie van huurders en externe relaties van WZF;
- Beschikt over inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van belangenbehartiging en maatschappelijke verankering.

Nadere informatie geschiktheid- en betrouwbaarheidstoets

Met de nieuwe Woningwet gelden strengere regels voor de benoeming van commissarissen van woningcorporaties. Vanaf 1 juli 2015 worden commissarissen getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid bij hun benoeming. De toets heeft in elk geval betrekking op:

- Geschiktheid: opleiding, kennis, (werk)ervaring, competenties (zie achtergrondinformatie). Bij herbenoeming mag de geschiktheidstoets minder uitgebreid zijn.
- Betrouwbaarheid: handelen (of nalaten) in het verleden, eventueel voorgenomen handelen bij de woningcorporatie en antecedenten (strafrechtelijk, financieel, etc.).
- De aard, zwaarte en omvang van de beoogde functie en de werkzaamheden van de woningcorporatie.

Bij de werving en selectie houdt de selectiecommissie rekening met de regels voor benoeming en de vereiste competenties.

Regels voor benoeming

In de nieuwe Woningwet staat welke (neven)functies niet te combineren zijn met een commissarisfunctie bij een woningcorporatie. De commissarissen moeten onafhankelijk en kritisch kunnen opereren en mogen geen persoonlijk belang hebben in de woningcorporatie. Wel kan een commissaris huurder van een woning van de corporatie in kwestie zijn. Het commissariaat is onverenigbaar met:

- Lidmaatschap van het bestuur van een woningcorporatie;
- Een functie bij een maatschappelijke organisatie, indien een bestuurder van de desbetreffende woningcorporatie tevens bestuurder is bij deze maatschappelijke organisatie;
- Een eerder lidmaatschap van het bestuur van de woningcorporatie in kwestie;
- Een eerder lidmaatschap van het bestuur of raad van toezicht van een woningcorporatie die ten tijde van dat lidmaatschap een aanwijzing heeft gekregen wegens ondeugdelijke bedrijfsvoering, of die onderworpen is geweest aan een van de andere bij de wet benoemde toezichtmaatregelen, zoals onder meer omschreven in artikel 30, lid 6c van de Woningwet;
- Lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan (raad van toezicht of raad van commissarissen) waarvan een andere commissaris van de raad van toezicht óók lid is;
- Lidmaatschap van een college van burgemeester & wethouders, college van Gedeputeerde Staten of dagelijks bestuur van een waterschap van een gebied waarbinnen de woningcorporatie werkt, of een organisatie die de belangen van gemeenten, provincies of waterschappen behartigt;
- Een functie bij de overheid (Rijk, provincie, gemeente, waterschap) indien hierdoor betrokkenheid kan ontstaan bij het beleid van de woningcorporatie of bij de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid van de overheid;
- Als een kandidaat eerder een bestuur- of toezichtfunctie had bij een maatschappelijke organisatie, moet hij of zij verklaren dat deze organisatie nooit een aanwijzing of maatregel heeft gekregen door (nalatig) handelen van de betreffende kandidaat. De kandidaat moet tevens verklaren dat hij of zij nooit is veroordeeld voor een financieel-economisch misdrijf.

Competenties

Binnen de geschiktheidstoets wordt ook gekeken naar de competenties die een commissaris heeft. In de AMvB bij de wet is opgenomen welke competenties een bestuurder of commissaris moet hebben:

Algemeen:

Jaarlijks zijn er 6 tot 8 vergaderingen, daarnaast ook (separate) bijeenkomsten met belanghouders. De tijdsbesteding is op jaarbasis ca 120 tot 240 uur, maar is niet limitatief.

Beloning:

Bij WZF zijn de commissarissen lid van de beroepsvereniging ; Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). WZF volgt de beroepsregel betreffende de beloning:

De VTW-beroepsregel houdt rekening met de intentie van de [WNT 2](#) om toezichthouders substantieel beter te belonen – omdat toezichthouden steeds professioneler wordt en de laatste jaren steeds meer tijd vergt, de risico's groter zijn geworden en de eisen strenger zijn geworden.

De (begin) beloning voor een lid van de raad van RvC WZF is € 8.500,= en voor de voorzitter € 12.500,= op jaarbasis (excl. onkosten en reiskosten vergoeding). Deze beloning is lager dan de geldende maxima.