

Stichting Mozaïek Wonen

Profielchets Raad van Commissarissen

Met ingang van 12-05-2016

Inhoudsopgave

1. Doel profielchets	1
2. Functie van de Raad van Commissarissen	1
3. Algemeen Kwaliteitsprofiel	2
4. Specifieke kwaliteiten leden RvC	3
4.1. Deskundigheid op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	3
4.2. Betrokkenheid bij de doelgroep en de lokale gemeenschap	3
4.3. Deskundigheid op financieel-economisch terrein	4
4.4. Ondernemingsgerichte, bedrijfskundige deskundigheid	4
4.5. Deskundigheid/expertise op het gebied van vastgoed.	4
5. Specifieke taken en kwaliteiten voorzitter	5
5.1. Taken van de voorzitter:	5
5.2. Kwaliteiten van de voorzitter	5

1. Doel profielchets

Het doel van deze profielchets is aan te geven wat de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken zijn van de RvC, naast hetgeen hierover is vermeld in de wet en in de statuten, en wat in dat verband de eisen zijn die aan de RvC en aan de individuele commissarissen moeten worden gesteld. Een evenwichtig samengestelde RvC borgt verscheidenheid, de juiste kennis en ervaring. In deze profielchets zijn hierop betrekking hebbende aanbevelingen uit de Governancecode Woningcorporaties 2015 verwerkt.

2. Functie van de Raad van Commissarissen

In artikel 30 Woningwet 2015 is de Raad van Commissarissen als intern toezichthoudend orgaan verplicht gesteld. Aan de RvC zijn in de wet, in het BTIV en in de Governancecode eisen gesteld die statutair moeten zijn geborgd. De moet bevoegd zijn:

- Het toezicht voortdurend uit te oefenen (dit betreft tijd en kwaliteit);
- Tot het nemen van maatregelen, die voor de uitoefening van dat toezicht nodig zijn;
- Tot het schorsen van uitvoering van besluiten van het bestuur;
- Tot het verlenen van opdracht tot onderzoek door een registeraccountant.

De RvC houdt primair toezicht. Daarnaast heeft zij advies- en goedkeuringsbevoegdheden. Toezicht houden betekent vooral:

- Conform de statuten namens Mozaïek Wonen de werkgeversrol vervullen ten opzichte van het bestuur. Deze rol is nader gespecificeerd in het Bestuursreglement;
- Toezicht houden op het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden dochtermaatschappijen (ondernemingen) en andere verbindingen.
- Bewaken dat de corporatie werkt aan haar doelstellingen binnen de kaders van de regelgeving en de statuten
- Bewaken dat zij dit doet op een bedrijfsmatige en financieel – economisch verantwoorde wijze, rekening houdend met de maatschappelijke opvattingen, waarden en belangen van stakeholders.
- In het oog houden dat correcte besluitvormingsprocedures en werkwijzen worden gevolgd ten aanzien van woningzoekenden, huurders, medewerkers en derden

Binnen de woningcorporatie zijn diverse belangen te onderscheiden, te weten: het woonbelang van woningzoekenden en huurders op korte en lange termijn, het medewerkersbelang en het bedrijfsbelang. De afweging tussen deze belangen wordt door het bestuur gedaan. De RvC ziet toe op een zorgvuldige aanpak.

Dit betekent dat de RvC visie, missie en beleid beoordeelt op de hiervoor genoemde criteria en op hoofdlijnen kennis neemt van plannings en begrotingen. Daarnaast kan de RvC gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren.

3. Algemeen Kwaliteitsprofiel

Uitgangspunt voor de samenstelling van de RvC is, dat hij uit generalisten bestaat, ieder met eigen specifieke kwaliteiten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De RvC en zijn leden zijn geschikt en betrouwbaar volgens de vigerende normen, zoals verankerd in artikel 30 lid 3 Woningwet en nader uitgewerkt in artikel 19 BTIV en daar genoemde bijlagen (fit & proper-test), alsook in Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting. De RvC is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn verantwoordelijkheden en taken. De RvC zorgt voor voldoende tegenwicht binnen de RvC alsook tussen de RvC en het bestuur. 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 sturen en de juiste vragen kunnen stellen.

Nader uitgewerkt betekent dit dat de leden beschikken over de volgende kwaliteiten:

- Affiniteit met de doelstelling van de corporatie;
- Algemene interesse voor de samenleving en de volkshuisvesting;
- Een helicopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken;
- Kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- Inzicht in strategische vraagstukken;
- Het kunnen werken in teamverband;
- Eigenschappen als discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid;
- Kunnen functioneren als een klankbord voor het bestuur (de directie) ten aanzien van de hoofdlijnen van de diverse (deel-)terreinen van beleid;

- De kennis en het inzicht om de bedrijfsvoering, de financiële- en volkshuisvestelijke prestaties in algemene zin te kunnen beoordelen.

Verdere uitgangspunten zijn:

- Minimaal twee leden dienen woonachtig te zijn in het werkgebied van de stichting en dienen als zodanig ingevoerd te zijn in de plaatselijke situatie;
- Het is wenselijk een zeker evenwicht te bereiken tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profitsector;
- Eén van de leden heeft deskundigheid op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT);
- Eén van de leden heeft kennis en ervaring op het terrein van strategisch portefeuillebeleid en duurzaamheid;
- Binnen de RvC is kennis en kunde aanwezig om de directie en de organisatie te inspireren tot innovatie.
- Vanuit de dagelijkse werkzaamheden van de commissarissen, noch anderszins, mag van onverenigbaarheden sprake zijn;
- De RvC streeft bij zijn samenstelling naar relevante aspecten van diversiteit: zoals verscheidenheid in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis, expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken.

4. Specifieke kwaliteiten leden RvC

Binnen de RvC dienen naast het vooral generalist zijn, de volgende meer specifieke affiniteiten / deskundigheden bij voorkeur aanwezig te zijn:

4.1. Deskundigheid op het gebied van volkshuisvesting en 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;
- Visie op het gebied van leefbaarheid, herstructurering en samenwerking met andere marktpartijen;
- Affiniteit met vraagstukken op het gebied van wonen en bouwen.

4.2. Betrokkenheid bij de doelgroep en de lokale gemeenschap

Bij deze deskundigheid gaat het om:

- Kennis en inzicht in sociale processen met betrekking tot het wonen;
- Beschikkend over een brede maatschappelijke belangstelling met bij voorkeur een verankering bij de doelgroep en de lokale gemeenschap;
- Gevoel voor verhoudingen tussen partijen en voor huurdersbelangen.

4.3. Deskundigheid op financieel-economisch terrein

Bij deze deskundigheid gaat het om:

- Kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming;
- Kennis van en inzicht in financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken, zoals sturing op resultaten, besturingstechnieken en beheersingssystemen;
- Kennis, ervaring en inzicht om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico's;
- Een innovatief financieel perspectief
- Kennis en deskundigheid op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT);.

4.4. Ondernemingsgerichte, bedrijfskundige deskundigheid

Bij deze deskundigheid gaat het om:

- Kennis van en inzicht in organisatorische aspecten van het bedrijf, zoals strategie, structuur, cultuur en kwaliteit;
- Kennis van en inzicht in personele- en samenwerkingsaspecten;
- Kennis van en inzicht in aspecten van marketing.

4.5. Deskundigheid/expertise op het gebied van vastgoed.

- Kennis en aandacht voor het lange termijn perspectief van de waardeontwikkeling en -rendement van het vastgoed en de korte en lange termijn financiering daarvan, in de context van de maatschappelijke opgave en een goede en leefbare omgeving.
- Expertise investeringsprogramma's te beoordelen op zowel financieel als ook maatschappelijk rendement.
- Kennis, ervaring én visie op het gebied van sturen op bedrijfsmatige én maatschappelijke waarde, rendement en risico.
- Kennis en beeld bij de optimale verhouding tussen direct en indirect rendement van de vastgoedportefeuille.

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

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

Gezien het belang van de financiële continuïteit dient de bedrijfseconomische knowhow vanuit verschillende personen en invalshoeken ingevuld te zijn.

5. Specifieke taken en kwaliteiten voorzitter

5.1. Taken van de voorzitter:

- (Actief) agenda vormen en bewaken;
- Stimuleren en afremmen van de discussie waar nodig;
- Bewaken van de lijn (het beleid);
- Schakelen tussen de RvC en het bestuur/de directie;
- Het organiseren van de collegiale besluitvorming in de RvC;
- Waar nodig onderhouden van externe contacten in overleg met het bestuur;
- Het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken met het bestuur;
- Het bewaken van het uitvoeren van evaluaties binnen de RVC.

5.2. Kwaliteiten van de voorzitter

- Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
- Kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- Ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een bestuur dan wel raad van toezicht;
- Hbo / academisch werk- en denkniveau;
- Oog voor de managementtaken van het bestuur/de directie;
- Kunnen omgaan met belangentegenstellingen;
- Is motiverend en spreekvaardig;
- Brede maatschappelijke belangstelling, is bij voorkeur bekend met de plaatselijke/ regionale politieke en de maatschappelijke verhoudingen en beschikt over toegankelijke bestuurlijke en politieke contacten;
- Heeft gevoel voor publiciteitszaken.