

Profielschets Raad van Commissarissen Mooiland

28 februari 2019

1. Algemeen

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat deze bestaat uit leden met specialistische kennis, maar integraal kunnen denken en handelen en die gezamenlijk een goed functionerend multidisciplinair team vormen. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren en een goed onderscheid kunnen maken tussen besturen en toezicht houden.

Het is gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profitsector. Zeker niet alle leden van de Raad van Commissarissen hoeven een specifieke volkshuisvestelijke achtergrond te hebben, maar zij moeten wel duidelijk binding voelen met de volkshuisvesting en met de doelstellingen van Mooiland.

De leden zijn vanzelfsprekend van onbesproken gedrag, kennen geen belangenverstrengeling, stellen het belang van Mooiland en haar huurders voorop, hebben aantoonbaar voldoende tijd om zich in te zetten voor Mooiland en zijn voldoende beschikbaar voor hun taak

De RvC bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden. De Huurderskoepel(s) doet een bindende voordracht van twee leden. Bij deze voordracht zijn de Huurderskoepels gehouden aan de vereisten van de statuten, de Governancecode Woningcorporaties en de vigerende profielschets, waarbij de RvC de ultieme mogelijkheid heeft een veto uit te spreken indien niet voldaan wordt aan wettelijke vereisten of indien wordt voorzien dat het functioneren van de Raad ernstig belemmerd gaat worden.

Gegeven de complexiteit van de organisatie is er binnen de Raad relevante ervaring met complexe veranderprocessen en bestuurservaring binnen middelgrote organisaties. De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en vicevoorzitter.

In deze profielschets wordt ingegaan op de competenties en kerntaken van de Raad van Commissarissen. Vervolgens wordt beschreven welke eisen worden gesteld aan de Raad en de individuele leden en welke in het bijzonder aan de (vice)voorzitter.

De profielschets is mede gebaseerd op relevante wet- en regelgeving, de statuten van Mooiland en de principes zoals vastgelegd in de Governancecode Woningcorporaties. De commissarissen verplichten zich om zich als lid van de VTW in te schrijven en te voldoen aan de verplichtingen van Permanente Educatie.

2. Visie op toezicht

De Raad van Commissarissen heeft een visie op toezicht. De hoofdpunten uit deze visie op toezicht zijn:

- ▶ De Raad heeft de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op het beleid en de algemene gang van zaken bij Mooiland, zowel op financieel als volkshuisvestelijk vlak.
- ▶ Toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen passend binnen de statuten, strategie, visie en missie van Mooiland zoals uitgewerkt in het ondernemingsplan. Continuïteit bij het bereiken van deze doelstellingen is wezenlijk.
- ▶ De Raad houdt toezicht op risicobeheersing, financiële verslaglegging, de kwaliteit van de dienstverlening, de naleving van wet- en regelgeving en de verhouding met belanghebbenden zoals huurders, werknemers, OR, gemeenten, externe toezichthouders en andere relevante stakeholders.
- ▶ De Raad is op de hoogte van vigerende wetten en regels en van de maatschappelijke verwachtingen. De Raad stelt hoge eisen aan compliance en integriteit. De Governancecode Woningcorporaties wordt onderschreven en toegepast.
- ▶ Toezicht betekent dat de leden van de Raad ook in staat moeten zijn om als klankbord te functioneren voor de bestuurder met inachtneming van de noodzakelijke kritische distantie.
- ▶ Toezicht houdt tevens de rol van werkgever in.

3. Toetsingskader

In samenspraak met het bestuur wordt een toetsingskader opgesteld. Dit toetsingskader is enerzijds kaderstellend (bestuur) en anderzijds richtinggevend om goed toezicht te houden (RvC), waarbij de wettelijke kaders randvoorwaardelijk zijn. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen kaders die enerzijds betrekking hebben op besturing en anderzijds op beheersing. Bij de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen worden specifieke aandachtspunten voor het komende jaar bepaald. Onderstaand worden de algemene kaders geschetst:

Besturingskaders

- ▶ Ondernemings- en portefeuillestrategie
- ▶ Investeringskader
- ▶ Financiële strategie & financieringsstrategie
- ▶ Afspraken met huurderkoepels
- ▶ Prestatieafspraken met gemeenten

Beheersingskaders

- ▶ Meerjarenbegroting, jaarbegroting en -plan
- ▶ Treasury Jaarplan
- ▶ Jaarverslag en jaarrekening
- ▶ Periodieke interne rapportages
- ▶ Risicomanagementmethodiek en auditplan
- ▶ Gedragscode integriteit
- ▶ Klokkenluidersregeling
- ▶ Procuratieregeling
- ▶ HR-beleid
- ▶ Inkoopbeleid en algemene inkoopvoorwaarden
- ▶ Informatiebeveiligingsbeleid
- ▶ Privacybeleid
- ▶ Visitatierapport

4. Competenties

De leden van de RvC beschikken over de volgende competenties:

- ▶ Authenticiteit
- ▶ Bestuurlijk inzicht
- ▶ Helikopterview
- ▶ Integriteit en moreel besef
- ▶ Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
- ▶ Affiniteit met volkshuisvesting en in staat om zich te verplaatsen in de belangen van de diverse bij de organisatie betrokken stakeholders (huurders, gemeenten, toezichthouders)
- ▶ Onafhankelijke oordeelsvorming
- ▶ Teamspeler
- ▶ Zelfreflectie
- ▶ Analytisch vermogen (academisch werk- en denkniveau)
- ▶ In staat als klankbord te functioneren voor de directeur/bestuurder met inachtneming van een noodzakelijke kritische distantie
- ▶ Ruime werkervaring in bestuurlijke functies bij complexe organisaties;
- ▶ Beschikken over relevante netwerken.

5. Kennis / ervaring

Ten aanzien van de kennisvereisten geldt dat de Raad van Commissarissen als collectief, dus minimaal één van de leden, moet beschikken over deskundigheid op en ervaring in de volgende gebieden:

- ▶ Financiën, control en financieringsvraagstukken;
- ▶ Vastgoedontwikkeling, ruimtelijke ordening, beheer en duurzaamheid;
- ▶ Volkshuisvesting, huurdersparticipatie, stakeholderparticipatie en maatschappelijke en politieke ontwikkelingen;
- ▶ Arbeidsverhoudingen, organisatieontwikkeling en management development;
- ▶ Wet- en regelgeving; algemene kennis van juridische zaken;
- ▶ Digitalisering;

Bij de samenstelling wordt hiermee rekening gehouden om een goede balans en voldoende complementariteit binnen de Raad te bewerkstelligen. Deskundigheid van een individu op een bepaald terrein mag er overigens niet toe leiden dat deze persoon daar 'eigenaar' van wordt, alle leden zijn verantwoordelijk voor de beoordeling en toetsing van alle beleidsterreinen. Gezien het belang van de financiële component wordt de financiële knowhow vanuit meerdere personen en invalshoeken ingevuld, zijnde ook vastgoedontwikkeling.

6. Diversiteit

Overeenkomstig bepaling 3.16 van de Governancecode Woningcorporaties 2015 streeft de Raad naar een diverse samenstelling. Dit betekent een verscheidenheid in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Voorop blijft staan dat er sprake moet zijn van een kwalitatief goede bezetting.

7. De voorzitter en de vicevoorzitter

De voorzitter en ook de vicevoorzitter voldoen aan alle 'algemene eisen' zoals eerder beschreven. Daarnaast heeft de (vice)voorzitter specifieke taken met bijbehorende vereisten ten aanzien van kennis, vaardigheden en competenties.

Specifieke taken van de (vice)voorzitter

- ▶ Het in samenspraak met het Bestuur opstellen van de agenda van de Raad van Commissarissen.
- ▶ Het voorzitten van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, het bewaken van kwaliteit van besluitvorming en het organiseren van collegiale besluitvorming in de RvC
- ▶ Het bewaken en stimuleren van een sfeer en cultuur waarin ieders kwaliteiten en inbreng maximaal tot hun recht komen
- ▶ Het voeren van functioneringsgesprekken met de leden van de Raad van Commissarissen.
- ▶ Het, samen met één of meer leden van de Raad, voeren van beoordelingsgesprekken met het Bestuur.
- ▶ Het verzorgen van de communicatie met het Bestuur; waar nodig klankbord.
- ▶ Bij een mogelijk tegenstrijdig belang van het Bestuur het (mede-)vertegenwoordigen van de corporatie.
- ▶ Het zorgdragen voor transparantie en verantwoording over het functioneren van de Raad van Commissarissen.

Kennis, vaardigheden en competenties van de (vice) voorzitter

- ▶ Om voornoemde taken goed te kunnen uitoefenen, beschikt de (vice)voorzitter over kennis en vaardigheden noodzakelijk voor het leiden van vergaderingen en het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
- ▶ Hij/zij is in staat mensen snel te doorgronden en heeft daardoor goed zicht op de kwaliteiten van het Bestuur.
- ▶ De (vice)voorzitter moet over zeer goede sociale en communicatieve eigenschappen beschikken. Een kritische en onafhankelijke houding, maar tegelijk ook openstaand voor een dialoog met alle belanghebbende partijen, met inachtneming van ieders rol, zijn kenmerkend voor zijn/haar opstelling.
- ▶ De (vice)voorzitter heeft een stimulerende invloed op de Raad en in de relatie met anderen. Hij/zij zorgt ervoor dat de Raad van Commissarissen als een team functioneert.
- ▶ De (vice)voorzitter beschikt over levenservaring en -wijsheid en heeft veel gevoel voor intermenselijke relaties. Hij/zij kan met natuurlijk overwicht op coachende wijze met het Bestuur omgaan en feedback geven.
- ▶ De (vice)voorzitter beschikt over een hoge mate van crisisbestendigheid. Zijn/haar dagelijkse werkzaamheden plus nevenfuncties staan toe dat de voorzitter indien nodig alle benodigde tijd en aandacht kan geven aan Mooiland.

8. Specifieke kenmerken huurdercommissaris

- ▶ Heeft een duidelijke en brede oriëntatie op de maatschappelijke omgeving waarbinnen de Mooiland functioneert en haar doelgroepen daarin, om op basis daarvan voorgesteld beleid te kunnen toetsen.
- ▶ Is bereid zich op macro- en mesoniveau te verdiepen in de zaken die de huurders aangaan en/of bezighouden en toont in haar/zijn gedrag een duidelijke affiniteit met huurder-aangelegenheden, waarbij vanuit zijn/haar rol er altijd sprake dient te zijn van een kritische distantie.
- ▶ Is in staat het perspectief van de huurders en huurdersorganisaties/-koepels te vertegenwoordigen in discussies. Doet dit vanuit een objectieve grondhouding, zonder last en ruggespraak rekening houdende met de kaders waarbinnen de RvC dient te opereren.
- ▶ Fungeert als eerste aanspreekpunt van de Raad van Commissarissen voor de huurdersorganisaties/-koepels.
- ▶ Woont regelmatig een bijeenkomst van de huurdersorganisaties/-koepels bij om verbonden te blijven met en betrokken te blijven bij de huurders.

9. Nadere uitwerking van de kennis- en ervaringsgebieden

Financiën, control en financieringsvraagstukken:

- ▶ Financiële continuïteit van een maatschappelijke onderneming en van maatschappelijk rendement;
- ▶ Treasury (incl. derivaten), exploitatie- en risicomanagement;
- ▶ Kennis om budgetten, investerings- en financieringsvoorstellen, begrotingen en jaarstukken te beoordelen;
- ▶ Adequaat kunnen inschatten van liquiditeitsrisico's.

Vastgoedontwikkeling, ruimtelijke ordening, beheer en duurzaamheid:

- ▶ Vastgoed- en waardemanagement;
- ▶ Projectontwikkeling, grondexploitatie, ruimtelijke ordening, juridische- en financieringsconstructies plus het risicomanagement;
- ▶ Ideeën op het gebied van duurzaamheid, onderhoud, leefbaarheid, herstructurering en samenwerking met andere marktpartijen.

Volkshuisvesting, huurdersparticipatie, stakeholderparticipatie en samenlevingsontwikkeling:

- ▶ Toekomstige rollen van corporaties; ontwikkelingen van woningmarkt, leefbaarheid, herstructurering, woonsatisfactie, bijzondere woonvormen en dergelijke;
- ▶ Ontwikkelingen in de sectoren zorg en welzijn en de vertaling hiervan naar mogelijkheden voor integratie met de volkshuisvestelijke taak van Mooiland.
- ▶ Weten wat er speelt in het werkgebied en de relatie kunnen leggen met de belangen van de relevante partijen en belanghouders;
- ▶ Ervaring met bewonersparticipatie, sociaal beheer, coöperatieve werkvormen.

Arbeidsverhoudingen, organisatieontwikkeling en management development:

- ▶ Affiniteit en ervaring met het functioneren van complexe organisaties met meerdere, soms ook tegenstrijdige, doelstellingen en belangen;
- ▶ Kennis van, en ervaring met bedrijfsvoering en personeelsbeleid;
- ▶ Inzicht in organisatiestructuren en beheersinstrumenten;
- ▶ Kennis, inzicht en ervaring met complexe, strategische ontwikkelingsprocessen en organisatorische veranderingsprocessen;
- ▶ Sociale processen en communicatievraagstukken.

Wet- en regelgeving; algemene kennis van juridische zaken:

- ▶ Kennis van voor woningcorporaties relevante wet- en regelgeving
- ▶ Algemene kennis wet- en regelgeving
- ▶ Inzicht in juridische consequenties van besluiten.

Digitalisering

- ▶ Kennis en ervaring van systemen en systeemimplementatie;
- ▶ Kennis van voor Mooiland relevante ontwikkelingen op ICT gebied.

10. Onafhankelijk

Iedere commissaris moet onafhankelijk en kritisch bij kunnen dragen aan het toezicht van de RvC. Daarvoor worden de onverenigbaarheden zoals vermeld in artikel 30 lid 6 van de Woningwet in acht genomen.

11. Commissies

De Raad van Commissarissen kent twee commissies die zorgen voor de inhoudelijke voorbereiding van vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Op de specifiek onderwerpen van de commissies geven de leden van de Raad ook advies en zijn zij een klankbord voor het bestuur. De twee commissies zijn:

- ▶ **Audit- en vastgoedcommissie**
In deze commissie worden alle relevante vraagstukken besproken met betrekking tot risicobeheersing, financiën, informatievoorziening en vastgoed.
- ▶ **Remuneratiecommissie**
Deze commissie adviseert de Raad van Commissarissen over het aanstellings-, selectie-, beoordelings- en bezoldigingsbeleid van het bestuur en van de Raad van Commissarissen.

Voor beide commissies geldt een separaat reglement.