

1. Algemeen kader

Twee kerntaken: toezicht en advies

De Governance code woningcorporaties benadrukt de volgende aspecten:

- Beoordeling: de Raad van Commissarissen (RvC) dient een formele en inhoudelijke beoordeling te geven van de kwaliteit van het management op basis van een beoordeling van het beleid en dus van besluiten van het bestuur
- Kritische distantie/toezicht is wezenlijk iets anders dan besturen; toezicht impliceert beperking. Het gaat om een subtiel evenwicht tussen het meedenken en eventueel meesturen op hoofdlijnen en tegelijkertijd op afstand blijven en details loslaten.
- Actief toezicht: de RvC dient niet alleen open te staan voor signalen van het bestuur, maar ook voor signalen van de OR, de accountant, de klanten en de maatschappij. Actief toezicht betekent ook scherp analyseren en, zo nodig, tijdig ingrijpen.
- Anticiperend toezicht is *niet* achteraf reageren op negatieve signalen, maar anticiperen op ontwikkelingen.
- Onafhankelijkheid: de persoonlijke omgang met de bestuursleden dient functioneel-kritisch te zijn en de onafhankelijkheid te waarborgen.

Binnen het kader van het actief en anticiperend toezicht geeft de RvC voortdurend gevraagd en ongevraagd advies. Adviseren is echter geen instrueren en het mag de toezichthoudende c.q. goedkeurende taak en de distantie niet in de weg staan. Als het bestuur adviezen van de raad structureel en ongegrond naast zich neer legt, dan zal dit meewegen in de beoordeling van het management. Een individueel commissaris kan ook het bestuur van advies dienen, maar bij voorkeur loopt dit via (of met medeweten van) de voorzitter of de raad.

Collectieve verantwoordelijkheid en verantwoording

Centraal staat dat de RvC als collectief verantwoordelijk is voor zijn taak. De leden opereren onafhankelijk van deelbelangen, ook commissarissen door huurders voorgedragen. Alle leden zijn er verantwoordelijk voor dat er een sfeer is waarin een open en kritische gedachtewisseling gepaard gaat met een zakelijke manier van toezicht houden. De voorzitter heeft hierin een speciale taak. De raad zal zich actief openstellen voor signalen en belangen van stakeholders.

Zij zal in het jaarverslag de profielschets, gegevens over de commissarissen en informatie over de dat jaar besproken onderwerpen opnemen. Daarnaast zal de raad het profiel, het eigen functioneren en het functioneren van de individuele leden periodiek evalueren.

2. Profiel van de Raad en de leden van de Raad

De RvC bestaat uit generalisten met een helicopterview, die op de relevante terreinen de juiste vragen stellen en weten te sturen. De leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht. Zij zijn in staat scherpe discussies collegiaal te voeren.

Zonder een generalistische houding uit het oog te verliezen hebben de afzonderlijke commissarissen één of meer aandachtsgebieden. Het is gewenst binnen de RvC tevens een zeker evenwicht te bereiken tussen leden met een achtergrond in het bedrijfsleven en leden met een achtergrond in de non-profitsector. Twee leden worden binnen de kaders van deze profielschets benoemd op voordracht van de huurders.

De leden beschikken over:

- een helicopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (op werkniveau management/directie, op denkniveau tenminste HBO)
- het in hoofdlijnen kunnen functioneren als een klankbord voor het bestuur voor diverse (deel-) terreinen van beleid
- inzicht in bestuurlijke besluitvormingsprocessen
- inzicht in strategische afwegingsprocessen
- het vermogen in teamverband te werken
- een algemene interesse voor de samenleving en de volkshuisvesting
- affiniteit met de doelstelling van de stichting
- eigenschappen als discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid.

Minimaal twee leden dienen woonachtig te zijn in het werkgebied van de stichting. Het is van strategisch belang dat minimaal 1 lid woonachtig is in Rozenburg.

3. Aandachtsgebieden van de leden van de Raad

Het streven is de RvC zodanig samen te stellen dat verschillende kennisvelden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. In dit profiel is een aantal aandachtsgebieden nader omschreven.

Uiteraard kunnen meerdere van onderstaande aandachtsgebieden en één persoon gecombineerd zijn:

- voorzitter
- volkshuisvesting/ruimtelijke ordening
- financieel-economisch
- projectontwikkeling
- marketing en communicatie
- maatschappelijk ondernemen
- personeel en organisatie
- leden op voordracht van de huurders

Voorzitter

De voorzitter zal naast inhoudelijke deskundigheid op een van de aandachtsgebieden ook capaciteiten moeten hebben om leiding te geven aan de Raad van Commissarissen. Functiekarakteristieken:

- (actief) agenda vormen en bewaken
- stimuleren en afremmen van de discussie waar nodig
- bewaken van de lijn (het beleid)
- schakelen tussen de Raad van Commissarissen en het bestuur
- het organiseren van de collegiale besluitvorming in de Raad van Commissarissen
- waar nodig onderhouden van externe contacten.

Specifieke kwaliteiten:

- uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
- kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen
- ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een bestuur danwel Raad van Commissarissen
- kennis op tenminste Hbo-niveau
- oog voor de managementtaken van het bestuur
- kunnen omgaan met belangentegenstellingen
- is motiverend en spreekvaardig
- brede maatschappelijke belangstelling, is bij voorkeur bekend met de plaatselijke/regionale politieke en maatschappelijke verhoudingen en beschikt over toegankelijke bestuurlijke en politieke contacten.

Aandachtsgebied volkshuisvesting/ruimtelijke ordening

De functie van dit aandachtsgebied is om met name vanuit een bezieling en visie op de volkshuisvesting een bijdrage te leveren aan de continuïteit van de stichting en haar dienstverlening en nieuwe ideeën van buiten naar binnen toe te voegen.

Specifieke kwaliteiten:

- kennis en ervaring op het gebied van de volkshuisvesting danwel stedenbouw en ruimtelijke ordening
- visie op toekomstige rollen van corporaties binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroepontwikkelingen
- ideeën op het gebied van leefbaarheid, herstructurering en samenwerking met andere marktpartijen

- verwantschap met wonen en bouwen.

Aandachtsgebied financieel-economisch

Het aandachtsgebied financieel-economisch waaronder mede begrepen kennis op financierings- en beleggingsgebied is met name een intern gerichte functie. Extern is het de gesprekspartner vanuit de Raad van Commissarissen met de accountant.

Specifieke kwaliteiten:

- kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming
- belangstelling voor financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken, zoals outputbudgettering en managerial control
- kennis om investeringsbeslissingen te beoordelen op risico's.

Aandachtsgebied projectontwikkeling

Het aandachtsgebied projectontwikkeling is gericht op het verbreden van kennis en kunde op dit gebied en de vele invalshoeken en samenwerkingsvormen die hierbij een rol spelen.

Specifieke kwaliteiten:

- kennis en inzicht in project- en gebiedsontwikkeling
- ervaring met vraagstukken rond samenwerkingsovereenkomsten en risicoverdeling
- vaardigheden om onderhandelingsresultaten te kunnen beoordelen
- gevoel voor verhoudingen en (afhankelijkheids)relaties tussen partijen.

Aandachtsgebied marketing en communicatie

Het aandachtsgebied marketing en communicatie is gericht op het imago van de stichting en de eventuele versterking daarvan en het beleid op het gebied van public relations en marketing van bestaande en nieuwe producten van de stichting.

Specifieke kwaliteiten:

- kennis en inzicht in communicatievraagstukken
- ervaring met marketing en public relations
- commerciële ervaring.

Aandachtsgebied maatschappelijk ondernemen

Het aandachtsgebied maatschappelijk ondernemen is gericht op het ontwikkelen en uitbouwen van het beleid en concreet handen en voeten te geven aan het steeds breder appel op woningcorporaties op het gebied van wijkvernieuwing, vergroten van kansen in achterstandssituaties, activiteiten en projecten leefbaarheid, milieu en duurzaamheid, zorg- en welzijn en investeren in maatschappelijk onroerend goed.

Specifieke kwaliteiten:

- kennis en inzicht in maatschappelijke vraagstukken
- ervaring met de verdere verbreding van aandachtsgebied
- relevante werk- en beleidservaring op een genoemde gebieden.

Aandachtsgebied personeel en organisatie

Dit aandachtsgebied richt zich op het beheer en de ontwikkeling van de interne organisatie in wisselwerking met de plaats van de organisatie in haar omgeving.

Specifieke kwaliteiten:

- Kennis van en ervaring met organisatievraagstukken, veranderingsprocessen, personeelsbeleid en personeelszorg
- Bekend met management- en informatiebeleid/strategie op het gebied van personeel en organisatie
- Oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor de organisatie en voor het personeel
- In staat om arbeidsmarktgerelateerd te denken en te handelen.

Aandachtsgebied voor leden op voordracht van de huurders

Dit aandachtsgebied richt zich met name op de lokale gemeenschap (bewoners en woningzoekenden) en het werkgebied. Tot de portefeuille behoort naast het signaleren van ontwikkelingen, onder andere onder de bevolking van Rozenburg; en het bewaken van spelregels in de omgang van de stichting met de bewoners.

De door de huurders voorgedragen leden functioneren als een volwaardig lid van de Raad van Commissarissen met eenzelfde verantwoordelijkheid voor het toezicht op de continuïteit van de stichting als de overige leden. Belangenbehartiging voor de huurders geschiedt via het overleg dat de stichting met hen voert.

Specifieke kwaliteiten:

- kennis en inzicht in sociale processen
- communicatieve en sociale vaardigheden
- beschikt over brede maatschappelijke belangstelling met een verankering in de lokale gemeenschap
- gevoel voor verhoudingen tussen partijen.

Het streven is dat een lid van de RvC dit aandachtsgebied combineert met één van de andere aandachtsgebieden.