

Profielschetsen Raad van Commissarissen (RvC)

juni 2023

De RvC houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. De RvC fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. De RvC beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van bestuurders. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren (artikel 3B Governancecode 2020).

De Nieuwe Woningwet voegt daar nog het volgende aan toe:

- De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de toegelaten instelling en de door haar in stand gehouden onderneming. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de toegelaten instelling en de door haar in stand gehouden onderneming, naar het te behartigen maatschappelijke belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden.
- De Raad van Toezicht voorziet in het behouden en ontwikkelen van de kennis en de vaardigheden die met inachtneming van het bij en krachtens deze wet bepaalde noodzakelijk zijn voor het geschikt blijven van personen voor het lidmaatschap van de raad van toezicht.

De taken van de raad zijn:

- Het toezicht houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie.
- Het met raad terzijde staan van het bestuur, in de rol van sparringpartner.
- Het uitoefenen van het werkgeverschap ten opzichte van het bestuur.

De eerste taak, het toezicht, 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 verslaggevingsproces.
- De naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.

De Raad van Commissarissen handelt conform de missie en visie van Patrimonium.

Algemeen Kwaliteitsprofiel

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is, dat zij uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Daarnaast is het streven de RvC zodanig samen te stellen, dat verschillende deskundigheden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Dit is nodig om op de verschillende terreinen als klankbord en adviseur van de directie te functioneren. 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.

Hierbij is het gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profitsector.

De leden beschikken over de volgende nader geformuleerde kwaliteiten:

- De rechtstreeks door de Raad van Commissarissen gekozen commissarissen dienen de christelijke identiteit te onderschrijven of te respecteren.
- De door de huurders gekozen commissaris dient de christelijke identiteit te onderschrijven dan wel te respecteren.
- Maatschappelijke betrokkenheid.
- Het hebben van een helicopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (denkniveau op tenminste HBO-niveau).
- Het in hoofdlijnen kunnen functioneren als een klankbord voor de bestuurder voor diverse (deel-) terreinen van beleid.
- Het hebben van kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
- Het inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen.
- Het kunnen werken in teamverband.
- Het hebben van een algemene interesse voor de samenleving en de volkshuisvesting.
- Het hebben van affiniteit met de doelstelling van de corporatie.
- Beschikken over eigenschappen als discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid

Bij voorkeur minimaal twee leden dienen woonachtig te zijn in het werkgebied van de gemeente Groningen. Daarnaast zullen de leden binding moeten voelen met de samenleving in het algemeen en de volkshuisvesting in het bijzonder.

Vanuit de dagelijkse werkzaamheden van de leden van de Raad van Commissarissen noch anderszins mag van belangenverstrengeling sprake zijn.

Geen enkel lid van de raad van commissarissen mag zich opstellen als behartiger van slechts één deelbelang.

Bezetting van de Raad van Commissarissen

Binnen de raad van commissarissen zullen naast het vooral generalist zijn de volgende disciplines/deskundigheden aanwezig zijn:

- volkshuisvestelijk/vastgoed/projectontwikkeling/duurzame sociale woningbouw
- financieel
- juridisch/governance/integriteit
- bedrijfskundig/organisatorisch/ondernemerschap/digitalisering/innovatie
- sociaal maatschappelijk
- HR, digitalisering en communicatie

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

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

Daarnaast zal de voorzitter (en zijn vervanger) met name capaciteiten moeten hebben om leiding te geven aan de Raad van Commissarissen.

Kwaliteitsprofielen

Kwaliteitsprofiel voorzitter

Voor de voorzitter zijn de volgende functiekarakteristieken geformuleerd:

- (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 de directeur-bestuurder
- het organiseren van de collegiale besluitvorming in de Raad van Commissarissen
- waar nodig onderhouden van externe contacten
- de (vice)voorzitter dient de identiteit te onderschrijven, en niet alleen te respecteren

De voorzitter beschikt over de volgende kwaliteiten:

- goede sociale en communicatieve vaardigheden
- kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen
- bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een bestuur dan wel Raad van Commissarissen
- oog voor de managementtaken van de directeur-bestuurder
- kunnen omgaan met belangentegenstellingen
- is motiverend en spreekvaardig
- brede maatschappelijke belangstelling, is bij voorkeur bekend met de plaatselijke/regionale maatschappelijke verhoudingen en beschikt over toegankelijke bestuurlijke contacten

Kwaliteitsprofiel volkshuisvestelijk/vastgoed/projectontwikkeling/duurzame sociale woningbouw

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 corporatie en haar dienstverlening en nieuwe ideeën van buiten naar binnen toe te voegen.

Gevraagd wordt:

- kennis en ervaring op het gebied van volkshuisvesting en vastgoed
- 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
- affiniteit met wonen, bouwen en duurzaamheid

Kwaliteitsprofiel financieel

Het aandachtsgebied financieel-economisch waaronder mede begrepen kennis op financierings- en beleggingsgebied is met name een intern gerichte functie. Deze commissaris is een vast lid van de auditcommissie.

Gevraagd wordt:

- kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming
- belangstelling voor financieel-economische vraagstukken en bijbehorende resultaten
- kennis om investeringsbeslissingen te beoordelen op risico's.

Kwaliteitsprofiel juridisch/governance/integriteit

Dit aandachtsgebied is vooral gericht op de spelregels rondom governancevraagstukken en strategische samenwerkingen en overeenkomsten die worden afgesproken met derden. Het gaat daarbij met name om het voorzien van valkuilen in omvangrijke dan wel strategische (samenwerkings-)contracten.

Gevraagd wordt:

- kennis van en inzicht in de voor woningcorporaties relevante wet- en regelgeving;
- inzicht in juridische consequenties van besluiten;
- kennis en inzicht op het gebied van governance en integriteit en de monitoring daarvan.

Kwaliteitsprofiel bedrijfskundig/organisatiekundig/ondernemerschap/digitalisering/innovatie

Het aandachtsgebied richt zich met name op de processen binnen de organisatie.

Gevraagd wordt:

- een bedrijfskundige of vergelijkbare achtergrond;
- een (maatschappelijke) ondernemer;
- kennis van organisatievraagstukken;
- ervaring met honoreringssystemen
- kennis en inzicht in strategische ontwikkelingsprocessen en organisatorische veranderingsprocessen
- kennis van en ervaring met bestuurlijke processen

Kwaliteitsprofiel Sociaal Maatschappelijk

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

Gevraagd wordt:

- te weten wat er speelt in het Noorden op het gebied welzijn, zorgbehoeften en –diensten;
- kennis van de demografische en samenlevingsontwikkelingen qua vergrijzing, multiculturele ontwikkelingen; sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en de relatie kunnen leggen met de belangen van de relevante partijen en belanghouders.

Deze kwaliteit kan gecombineerd worden met één van de gevraagde inhoudelijke deskundigheden uit de voorgaande paragrafen.

Kwaliteitsprofiel HR, digitalisering en communicatie

Dit aandachtsgebied richt zich met name op digitaliseringsaspecten, marketing, communicatie en personeel gerelateerde vraagstukken.

Gevraagd wordt

- kennis van en ervaring/ inzicht in strategische ontwikkelingsprocessen en organisatorische inrichtings- en veranderingsprocessen;
- kennis en inzicht in sociale processen en communicatie vraagstukken;
- kennis van ICT vraagstukken.

Huurderscommissaris

De door de huurders voorgedragen leden functioneren als volwaardig lid van de Raad van Commissarissen met eenzelfde verantwoordelijkheid ten aanzien van de continuïteit van de corporatie als de overige leden. De belangenbehartiging voor de huurders geschiedt via het overleg dat de corporatie met de bewoners voert.

Vastgesteld in de RvC-vergadering van 23 juni 2023