

Omschrijving Raad van Commissarissen

Wijze van werken Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) is de interne toezichthouder van Brederode Wonen. De RvC toetst de activiteiten van het bestuur en de organisatie als geheel aan de eisen die vanuit de wetgever en de samenleving aan de corporatie worden gesteld. De RvC vervult daarmee een belangrijke schakel tussen de organisatie en het externe toezicht door instanties als het ministerie. De RvC is samen met het bestuur verantwoordelijk voor een goede governance structuur. De in de sector vastgestelde Governance Code wordt toegepast.

De RvC komt jaarlijks circa acht keer bijeen met de bestuurder. Afhankelijk van de agendapunten worden ook anderen uitgenodigd. De RvC bespreekt de voortgang onder meer naar aanleiding van de kwartaalrapportages. Daarnaast hecht de RvC eraan om goed op de hoogte te blijven van de actualiteiten en zich te verdiepen in de discussies die in de sector spelen. Minimaal eenmaal per jaar organiseert de RvC een themabijeenkomst over een actueel onderwerp. Naast de reguliere vergaderingen spreekt de voorzitter van de RvC maandelijks met de bestuurder. De RvC kent een auditcommissie, een treasury commissie en een remuneratiecommissie.

Samenstelling RvC

De leden van de RvC worden voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen maximaal éénmaal herbenoemd worden. Om de onafhankelijkheid van de leden te staven verwijzen we naar het overzicht van hoofd- en nevenactiviteiten, dat in het jaarverslag wordt opgenomen. Alle leden van de RvC zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en maken al naar gelang de individuele behoefte gebruik van het professionaliseringsaanbod.

De RvC staat jaarlijks stil bij haar eigen functioneren. Bewaken van kennis en ervaring zijn continue aandachtspunten binnen de RvC, onder andere tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie. De RvC bestaat maximaal uit 5 personen. De Raad streeft ernaar om vanaf 1 juli 2018 uit 3 personen te bestaan.

In die samenstelling van 3 leden heeft de huurdersorganisatie het recht een bindende voordracht te doen voor één lid van de Raad van Commissarissen.

De honorering van de toezichthouders is conform de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Integriteit

De RvC is zich ten volle bewust van het belang om de integriteit in de organisatie te bevorderen en te waarborgen. Wet- en regelgeving op het terrein van het bestrijden van normafwijkend gedrag, fraude, witwassen in de sector vereist een goed intern toezicht. Voorwaarde voor integriteit is relevante en juiste informatie. Het bestuur voorziet hierbij zoveel mogelijk in die behoefte, maar de RvC maakt ook actief gebruik van externe informatiebronnen. Zo is de accountant aanwezig bij de behandeling van de jaarrekening in de RvC vergadering en wordt de accountant jaarlijks gevraagd een apart aspect nader te onderzoeken.

De integriteitcode, de Klokkeluidersregeling en andere relevante documenten van Brederode Wonen zijn te vinden op de website: www.brederodewonen.nl

Profielschets

De functie van de Raad van Commissarissen

In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het kader van de regelgeving. Vervolgens wordt ingegaan op de kwaliteitsprofielen van de RvC. De profielschets wordt afgesloten met het zogenaamde kwaliteitsprofiel voor individuele leden van de Raad van Commissarissen.

De wetgever heeft het volgende algemene kader voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen opgesteld: *"De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de commissarissen ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Een commissaris is deskundig en heeft geen persoonlijk belang in de toegelaten instelling of de met haar verbonden ondernemingen."* (Woningwet artikel 30)

Daarnaast is bij wet bepaald dat een commissaris alleen benoemd kan worden nadat de minister een positieve zienswijze heeft afgegeven over de geschiktheid en betrouwbaarheid van een kandidaat.

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De bevoegdheden van de RvC zijn beschreven in de statuten. De RvC zorgt samen met de bestuurder voor 'Good Governance', waartoe onder meer behoort:

- het bestuur, gevraagd en ongevraagd, van advies te dienen;
- het vervullen van goed werkgeverschap voor de bestuurder;
- zich goed laten adviseren;
- intern haar eigen kwaliteit bewaken met zelfevaluaties (soms extern begeleid);
- het verlenen van de opdracht tot beoordeling van de jaarstukken aan een accountant.

Binnen de woningcorporatie zijn drie belangen te onderscheiden, te weten: het volkshuisvestingsbelang, het (toekomstige) bewonersbelang en het bedrijfsbelang. De bestuurder maakt in zijn besluitvorming een afweging tussen deze belangen en de RvC ziet hierop toe.

Algemeen Kwaliteitsprofiel

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat zij uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helicopterview. Elk van de leden wordt geacht de strategische aspecten van Brederode Wonen te doorgronden.

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. Voor deze manier van werken is niet alleen intellect nodig, maar ook 'antennes en moed'. Het is gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profit sector.

Tenslotte wil de Raad van Commissarissen naast de kwalitatieve kenmerken ook in enige mate van afspiegeling zijn van de gemeenschap waarin Brederode Wonen werkt. Diversiteit is zodoende gewenst.

Alle leden beschikken over de volgende kwaliteiten, voor zover hierboven niet al benoemd:

- Volstrekt heldere beelden over de mate van onafhankelijkheid en integriteit, die passen bij een maatschappelijke onderneming;
- Analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken op academisch niveau;
- Inzicht in strategische afwegingsprocessen;
- Op hoofdlijnen kunnen functioneren als klankbord voor de bestuurder;
- Kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en in (maatschappelijk) ondernemerschap;
- Kunnen werken in teamverband;
- Algemene interesse in de samenleving en de volkshuisvesting in het bijzonder;
- Discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid.

Minimaal twee leden dienen woonachtig te zijn in het werkgebied van Brederode.

De Raad van Commissarissen ziet toe op de onafhankelijkheid van haar leden. Er mag geen sprake zijn van belangenverstrengeling. De Raad van Commissarissen onderschrijft en hanteert de Governance Code, welke code dan ook verwerkt is in onze statuten (te vinden op www.brederodewonen.nl).

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 Brederode Wonen in het bijzonder. Het is goed mogelijk dat bepaalde kennisgebieden gecombineerd worden in één persoon.

Naast de hierboven beschreven algemene kenmerken moet de RvC als team goed functioneren, zodat ook er ook een passende afstemming gewenst is op het gebied van persoonskenmerken.

Het door de huurders voorgedragen lid functioneert als volwaardige lid van de Raad van Commissarissen met eenzelfde verantwoordelijkheid voor het toezicht op de corporatie als de overige leden. Het is zodoende geen vorm van belangenbehartiging voor de huurders (geen last of ruggenspraak). De huurderscommissaris is de eerst aangewezen persoon om contact te houden met de Huurdersvereniging.

De Raad van Commissarissen voert minstens eenmaal per jaar overleg met de Huurdersvereniging.

Kwaliteitsprofielen

A. Kwaliteitsprofiel voorzitter

Voor de voorzitter zijn de volgende functiekenmerken geformuleerd:

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

De voorzitter beschikt over de volgende kwaliteiten:

- uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
- kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een bestuur dan wel Raad van Commissarissen;
- oog voor de managementtaken;
- kunnen omgaan met belangentegenstellingen;
- motiverend en spreekvaardig;
- brede maatschappelijke belangstelling, bij voorkeur bekend met de plaatselijke/regionale politieke en maatschappelijke verhoudingen.
- overdag bereikbaar

B. Kwaliteitsprofiel volkshuisvesting/ruimtelijke ordening

De functie van dit aandachtsgebied is om vanuit bezieling en visie op de volkshuisvesting toezicht te kunnen houden op de realisatie van de volkshuisvestelijke doelstelling en op de kwaliteit van de dienstverlening van Brederode Wonen.

Gevraagd wordt:

- Kennis en ervaring op het gebied van de volkshuisvesting, dan wel stedenbouw of ruimtelijke ordening.
- Visie op de rol van corporaties in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroepontwikkelingen.
- Visie op de verantwoordelijkheid van corporaties op het gebied van leefbaarheid, herstructurering en samenwerking met andere belanghouders.

C. Kwaliteitsprofiel financieel-economisch

Het aandachtsgebied financieel-economisch waaronder mede begrepen kennis op financiering- en bedrijfseconomische zaken is met name gericht op het toezicht op de financiële continuïteit van Brederode Wonen. Hij/zij is de eerste gesprekspartner vanuit de RvC met de accountant.

Gevraagd wordt:

- Kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een (maatschappelijk) onderneming.
- Belangstelling voor financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken.
- Kennis om investeringsbeslissingen te beoordelen op risico's.

D. Kwaliteitsprofiel juridisch

Het aandachtsgebied juridisch is gericht op het toezicht op de contractuele afspraken met derden, dan wel juridische kwesties in het algemeen.

Gevraagd wordt:

- Kennis en inzicht in juridische vraagstukken, waaronder bij voorkeur huurrecht, bouwrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht en bij voorkeur ook ervaring met de woningwet en aanverwante volkshuisvestelijke regels.
- Ervaring met politieke -/bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen.
- Gevoel voor verhoudingen tussen partijen.

E. Kwaliteitsprofiel organisatie en lokale gemeenschap

Dit aandachtsgebied richt zich met name op de zachtere kanten van het toezicht, namelijk de interne organisatie en de externe lokale gemeenschap (bewoners en woningzoekenden). Dit lid van de Raad van Commissarissen zal meer dan de andere leden aandacht besteden aan de ontwikkelingen binnen de doelgroepen en de organisatie (medewerkers) van Brederode Wonen. Gevraagd wordt:

- Kennis en inzicht in sociale processen, inclusief social media;
- Communicatieve en sociale vaardigheden;
- Beschikt over brede maatschappelijke belangstelling met bij voorkeur een verankering in de lokale gemeenschap;
- Gevoel voor verhoudingen tussen partijen.