

Profielschets
Raad van Commissarissen
April 2022

Profielchets Raad van Commissarissen Woningstichting Helpt Elkander, Nuenen

Algemeen profiel Raad van Commissarissen

Het hoofddoel van de RvC is toezicht houden op de strategische doelstellingen, de volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties en op de financiële continuïteit van Helpt Elkander. Daarnaast is de RvC een belangrijk sparringpartner voor de directeur-bestuurder, kan gevraagd en ongevraagd adviseren en treedt op als werkgever van de directeur-bestuurder. Voor het goed functioneren van de RvC zijn de volgende aspecten van belang:

- het toezicht van de RvC op het bestuur omvat in ieder geval de realisatie van de strategie en doelstellingen en de daaraan verbonden risico's, de opzet en de werking van het interne risicobeheersing- en controlesysteem, de maatschappelijke verantwoording, het financiële verslaggevingproces en de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving;
- het houden van toezicht vindt mede plaats door het goedkeuren dan wel vooraf instemming verlenen aan besluiten van het bestuur. De besluiten die de RvC dient goed te keuren dan wel waar de bestuurder vooraf instemming voor moet vragen, zijn genoemd in de statuten;
- de RvC functioneert volgens de Governance Code Woningcorporaties en heeft zijn functioneren vastgelegd in een Reglement RvC;
- de RvC bestaat uit generalisten die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen om op deze wijze hun collectieve verantwoordelijkheid in te kunnen vullen. Hiervoor is kennis en ervaring vereist op een aantal te noemen beleidsterreinen;
- eensgezindheid over een gedeelde koers wordt gecombineerd met een kritische individuele instelling, waarbij met een open mind de visie en strategie van de organisatie met de bestuurder en met elkaar wordt besproken;
- gelet op de positie en rol van de RvC is het een vereiste dat de RvC zich richt op strategische onderwerpen, op afstand toezicht houdt, maar met een grote betrokkenheid bij organisatie en maatschappelijke omgeving en een proactieve instelling;
- een lid van de RvC moet over voldoende tijd beschikken om aan het lidmaatschap serieus invulling te geven. De voorzitter dient overdag bereikbaar te zijn;
- de leden van de RvC zijn onafhankelijk en vrij van last en ruggespraak. Noch zakelijk, noch anderszins mag sprake zijn van belangenverstremgeling;
- één lid van de RvC wordt bindend voorgedragen door de huurders(organisatie);
- de leden van de RvC zijn woonachtig in de regio Eindhoven.

Dit betekent dat de leden van de RvC beschikken over de volgende kwaliteiten en competenties:

- affiniteit met de missie, visie en doelstellingen van Helpt Elkander;
- een bijzondere interesse voor volkshuisvesting en (regionale) samenleving;
- inzicht in strategische vraagstukken, kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvorming, affiniteit met politiek/bestuurlijke processen lokaal en regionaal;
- een goed overzicht, analytisch vermogen en hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden;

- kennis en inzicht/ervaring om de volkshuisvestelijke- en financiële prestaties en de bedrijfsvoering te kunnen beoordelen;
- in teamverband kunnen functioneren, in staat scherpe discussies collegiaal af te ronden;
- gevoel voor de betekenis van Helpt Elkander voor de stakeholders en maatschappelijke omgeving;
- gevoel voor en affiniteit met de kleine schaal van de organisatie.

Specifieke profielen in de RvC

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat deze bestaat uit generalisten met ieder hun eigen specifieke kwaliteiten, die in combinatie tot een integraal toezicht leiden. Binnen de RvC zijn bij voorkeur, naast de algemene kenmerken, een aantal specifieke kwaliteiten en competenties aanwezig op bepaalde aandachtsgebieden. Gelet op de kleine omvang is het logisch dat kennisgebieden worden gecombineerd in een persoon.

Profiel voorzitter

- sociale, communicatieve en leidinggevende vaardigheden;
- stimulerend, gezaghebbend en besluitvaardig;
- kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen bij voorkeur als bestuurder of toezichthouder;
- oog voor de positie van de bestuurder en het functioneren van het team;
- brede maatschappelijke belangstelling en bij voorkeur bekend met lokale/regionale politieke en maatschappelijke verhoudingen.

Profiel aandachtsgebied volkshuisvesting, wonen, vastgoed

- kennis en ervaring op het gebied van volkshuisvesting, stedenbouw en ruimtelijke ordening;
- visie op de (toekomstige) rol van de corporatie in relatie tot de maatschappelijke opgave en externe woningmarktontwikkelingen;
- kennis van en visie op het gebied van samenwerking met overheid, maatschappelijke organisaties en commerciële partijen;
- kennis om vastgoedontwikkeling, strategisch voorraadbeheer en energiebeleid te kunnen beoordelen.

Profiel financieel-economisch

- kennis, inzicht en ervaring met financieel-economische vraagstukken, financiële continuïteit en managementtechnieken;
- kennis, inzicht en ervaring met risicomanagement en treasuryvraagstukken;
- kennis om investeringsbeslissingen te beoordelen op kaders en financiële risico's;
- inzicht in de specifieke eisen die gesteld worden door externe toezichthouders als ministerie, WSW en accountant;
- bij voorkeur kennis en inzicht in informatiebeleid en ict vraagstukken.

Profiel bedrijfsvoering, organisatie, juridisch

- kennis en ervaring met bedrijfsprocessen, organisatieontwikkeling en verandering;
- inzicht om risico's in de bedrijfsvoering te kunnen beoordelen;
- kennis en ervaring met HRM vraagstukken en personeelsbeleid;
- kennis en ervaring met communicatie en reputatievraagstukken;
- inzicht in samenwerkingsconstructies, ketensamenwerking en andere contractvormen;
- kennis c.q. ervaring met juridische vraagstukken, contractvorming, wet -en regelgeving.

Profiel sociaal, maatschappelijk, zorg en welzijn

- kennis en inzicht in politiek/maatschappelijke ontwikkelingen en de effecten op wonen, zorg en welzijn;
- kennis en inzicht in sociale processen, bewonersparticipatie en de verwachtingen van belanghouders;
- innovatieve instelling met betrekking tot maatschappelijke vraagstukken op het vlak van wonen, zorg en welzijn;
- kennis en ervaring met burgerparticipatie en bewonersvraagstukken.

Ontwikkeling van de governance

Naast bovenstaande kwaliteiten en competenties is het van belang dat de individuele leden van de Raad van Commissarissen beschikken over eigenschappen in houding en attitude die een goede governance, het samenspel tussen toezicht en bestuur, bevorderen. Deskundigheid en integriteit zijn noodzakelijke ingrediënten in het functioneren van de RvC, maar ook gedrag dat laat zien dat het belang van de RvC, bestuur en organisatie voorop staat, is een kenmerk van professioneel toezicht. Een kritische en open houding naar de opvattingen van collega leden van de Raad van Commissarissen en de bestuurder, de bereidheid om tot een gedeelde visie en meningsvorming te komen en een coöperatieve bijdrage aan het functioneren van goed toezicht en bestuur, zijn onontbeerlijk. In de werving en selectie van leden van de Raad van Commissarissen zal daarom aan dit aspect bijzondere aandacht worden besteed.

De RvC functioneert als een team en ontwikkelt een goed samenspel met de directeur-bestuurder. Geen toezicht puur op afstand, maar een, mede gelet op de omvang van de corporatie, meedenkende, pro-actieve raad, die in overleg met de directeur-bestuurder de advies- en klankbordfunctie op een passende wijze invulling geeft.

Door de (nieuwe) RvC zal als ondersteuning voor professioneel governance een toezichtvisie ontwikkeld worden (bijvoorbeeld in de vorm van een workshop). In deze toezichtvisie beschrijft de RvC zijn ontwikkeling, taakopvatting en rolverdeling. Hierin komen zaken aan de orde die betrekking hebben op het individueel functioneren, het groepsproces, het besluitvormingsproces en de relatie tot de bestuurder, maar ook de opvatting over de verankering van de maatschappelijke betrokkenheid en de verantwoording van prestaties naar de samenleving. Het is goed om hier, zeker bij een nieuwe invulling, een serieuze start mee te

maken en afspraken te maken over de evaluatie van visie en functioneren. Jaarlijks zal de RvC zijn functioneren evalueren, bij voorkeur ondersteund door een extern deskundige.

Een tweede hulpmiddel om een kader te bieden voor professionele governance is de samenstelling van een Reglement Raad van Commissarissen en Bestuur. Dit reglement is de formele basis van het voorgaande en houdt een vastlegging in van de documenten en afspraken rond de governance. De profielen van RvC en bestuur, rol en taakverdeling tussen RvC en bestuur, het specifiek door Helpt Elkander ontwikkelde samenspel en proactieve adviesfunctie, het besluitvormings- en informatieprotocol, het toetsingskader voor de bestuurder, de afspraken over evaluatie en ontwikkeling van de toezichtvisie. Als bijlagen kunnen (gaandeweg) hier nog documenten aan worden toegevoegd als treasurystatuut, investeringsstatuut, integriteitcode en klokkenluidersregeling.