

# Profielchets

## Raad van commissarissen Woningstichting Haag Wonen 2016

---

### Raad van commissarissen

De raad van commissarissen is gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn taak die bestaat uit:

- toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden onderneming;
- gevraagd en ongevraagd advies over en mede richting geven aan een gezonde maatschappelijk en financieel verantwoorde ontwikkeling van de woningstichting;
- verantwoordelijkheid dragen voor het bestuur, in de zin van de aanstelling, beoordeling en ontslag.

De raad van commissarissen treedt namens Haag Wonen op als werkgever van de bestuurder.

Bij zijn taakuitoefening neemt de raad de aanbevelingen voor Intern toezicht van brancheorganisatie Aedes en de Vereniging Toezicht Woningcorporaties (VTW) zo zorgvuldig mogelijk in acht.

De leden worden voor vier jaar benoemd door de raad. Er bestaat de mogelijkheid tot herbenoeming voor nog een termijn van vier jaar. Statutair is bepaald dat twee leden worden benoemd op basis van een bindende voordracht door de huurdersorganisaties en één door de ondernemingsraad. Er zijn twee commissies in de raad: de auditcommissie en de remuneratiecommissie.

In principe houdt de raad vijf reguliere vergaderingen per jaar. Daarnaast besteden de leden van de raad tijd aan diverse themabijeenkomsten, regelmatig locatiebezoek en eventuele bijzondere gebeurtenissen. De auditcommissie heeft per jaar vijf extra vergaderingen voorafgaand aan de plenaire vergaderingen en de remuneratiecommissie komt in ieder geval een keer per jaar bijeen. De commissarissen die zijn benoemd op voordracht van de huurdersorganisaties, wonen minimaal twee keer per jaar een huurdersbijeenkomst bij. Een bestuursaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten.

Overeenkomstig de aanbevelingen van de governancecode legt de RvC publiekelijk verantwoording af, door een verslag van de RvC op te nemen in het jaarverslag van de stichting. Hierin staan onder meer de benoemingsprocedure en het werken met profielchetsen.

### Algemene uitgangspunten

In het reglement van de raad is bepaald (artikel 3) dat in het profiel de omvang, deskundigheden en leeftijdsopbouw van de raad moeten worden opgenomen. En ook dat de RvC ten minste één keer per jaar beziet of het profiel nog voldoet en zo niet, tot aanpassing overgaat.

### Omvang

Artikel 12 .2 bepaalt dat de RvC wordt gevormd door tenminste vijf en ten hoogste zeven personen.

### Deskundigheden leden RvC

Er wordt onderscheid gemaakt tussen persoonlijke, algemene en specifieke eigenschappen.

Als *persoonlijke eigenschappen* zijn voor een commissaris van belang:

- integriteit, openheid, goed kunnen luisteren, in staat zijn op heldere wijze een visie, gevoelens en indrukken te formuleren;
- vermogen om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden;

- het hebben van een instelling die een plezierige onderlinge samenwerking garandeert;
- idealisme, bescheidenheid, humor, geduld en overtuigingskracht;
- affiniteit met en aantoonbare belangstelling voor volkshuisvestingsbeleid;
- beschikken over een relatienetwerk ten minste op het specifieke gebied van zijn deskundigheid.

Als *algemene eigenschappen* zijn voor een commissaris van belang:

- een onafhankelijke, objectieve opstelling met de nodige kritische distantie ten opzichte van het bestuur;
- de erkenning dat de functie van commissaris wordt uitgeoefend vanuit een onafhankelijke positie en zonder last of ruggespraak.

Als *specifieke eigenschappen* zijn voor de RvC van belang dat in de raad - gespreid over de verschillende leden daarvan – specifieke deskundigheden en ervaring aanwezig zijn, bij voorkeur op de volgende gebieden:

### **Bestuurlijk**

- het afwegen van belangen en argumenten;
- het kunnen ontwikkelen van een visie op langere termijn;
- het alert zijn op maatschappelijke veranderingen die van invloed (kunnen) zijn op de huisvesting van huishoudens.

### **Financieel economisch (met name van belang voor leden van de auditcommissie)**

- het kunnen analyseren en beoordelen van jaarrekening en begroting;
- het kunnen aangeven welke cijfermatige informatie gewenst is om een effectief toezicht op het bestuur, het functioneren en het resultaat van de stichting te kunnen uitoefenen;
- opdrachtformulering tot onderzoek door een accountant;
- toetsing van financieel beleid in brede zin en inzicht in de specifieke financieringsaspecten van de volkshuisvesting;
- het kunnen aangeven van economische ontwikkelingen die van invloed zijn op het volkshuisvestingsbeleid.

### **Volkshuisvestelijke en bouwkundige kennis**

- kennis en ervaring op het gebied van de volkshuisvesting dan wel stedenbouw en ruimtelijke ordening;
- visie op toekomstige rollen van corporaties binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroep ontwikkelingen;
- ideeën op het gebied van leefbaarheid, herstructurering en samenwerking met andere marktpartijen;
- commerciële en bouwkundige kennis;
- ervaring met ontwikkelen en uitvoeren van bouwprojecten;
- affiniteit met wonen en bouwen.

### **Technisch commercieel**

- het hebben van inzicht in de bouwnijverheid, in het bijzonder ten aanzien van het verloop van het bouwproces voor woningbouw;
- het vertrouwd zijn met de aspecten van onderhoud en beheer van het woningbezit;
- het inzicht hebben in de ontwikkeling van de onroerend goedmarkt en de partijen die daarop werkzaam zijn.

## **Sociaal maatschappelijk**

- inzicht in de ontwikkeling van veranderingen in de samenstelling van de huishoudens van de huurders en de huisvestingsbehoeften van de afnemers (bewoners);
- inzicht in de ontwikkeling op het gebied van (volks)huisvesting en stedelijke herstructurering;
- inzicht in de ontwikkeling van zorg voor ouderen en voor bijzondere groepen in de samenleving;
- inzicht in de ontwikkeling op het gebied van leefbaarheid.

## **Juridisch en organisatorisch**

- opstelling van statuten en reglementen;
- overleg met betrekking tot samenwerkingsvormen, fusies en overnames;
- opstelling c.q. beoordeling van arbeidsvoorwaarden;
- kennis van en vaardigheid in het entameren en doorvoeren van veranderingen en vernieuwingen;
- ervaring met personeelsmanagement.

## **Profiel van de voorzitter en de vicevoorzitter**

In het reglement van de raad is opgenomen dat van de voorzitter en de vicevoorzitter specifieke deskundigheden en ervaringen mogen worden verlangd. Dit uiteraard in combinatie met wat hierboven voor alle leden van de RvC is aangegeven.

Van de voorzitter en de vicevoorzitter wordt verwacht:

- het stimuleren van de RvC in de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden en taken;
- het leiden van de vergadering van de raad;
- het in overleg met het bestuur opstellen van de agenda;
- het zorgdragen voor tussentijdse beoordeling en evaluatie van de raad als zodanig en van het bestuur.

## **Samenstelling**

Haag Wonen streeft naar een evenwichtige opbouw en diversiteit in de RvC. Die uit zich in verschillen in:

- leeftijd;
- achtergrond;
- ervaring;
- specialismen;
- de verhouding mannen/vrouwen (minimale mix van ten minste twee mannen/vrouwen).

Daarmee wordt ook ingespeeld op de maatschappelijke taak en positie die een corporatie inneemt en waarbij diverse aspecten een rol spelen. Daarnaast is voor een RvC een zekere mate van continuïteit in samenstelling en dynamiek belangrijk. In de RvC worden hier duidelijke afspraken over gemaakt.

## **Werving en selectie nieuwe commissarissen**

Bij een voordracht tot benoeming of herbenoeming van een commissaris wordt deze voordracht door de raad van commissarissen getoetst aan het geheel van samenstelling, algemene en specifieke kwaliteiten zoals opgenomen in deze profielschets, dit in de context van de samenstelling van de raad van commissarissen op dat moment.

Op dit moment worden drie commissarissen op voordracht benoemd. De huurdersorganisaties en de ondernemingsraad van Haag Wonen hebben daartoe statutair de mogelijkheid gekregen. Het is van

belang dat ook bij deze organisaties wordt ingespeeld op de gewenste leeftijdsopbouw, verhouding mannen/vrouwen en overige specialismen.