

## Profiel schets raad van commissarissen

### Positionering

De raad van commissarissen opereert op strategisch niveau. De leden zorgen er voor dat zij geïnformeerd zijn en blijven over maatschappelijke ontwikkelingen, zowel algemeen als in de omgeving waarin Woningstichting Putten actief is. De raad van commissarissen houdt primair toezicht op de organisatie en haar bedrijfsvoering. Zij heeft daarbij vooral een controlefunctie die de procedurele zuiverheid van de besluitvorming van het bestuur moet beoordelen. Een aantal belangrijke besluiten behoeft daartoe vooraf goedkeuring van de raad van commissarissen.

Er wordt een preventief actieve opstelling verwacht bij onderwerpen met een grote impact, zoals begroting, beleidsplan en samenwerking. De raad van commissarissen functioneert daarbij als strategisch klankbord voor de bestuurder. De raad van commissarissen monitort de resultaten en het handelen van de organisatie steekproefsgewijs en vanuit de optiek van risicobeheersing.

Daarnaast treedt de raad van commissarissen op als werkgever van het bestuur.

De raad van commissarissen als geheel kenmerkt zich zowel onderling als richting bestuur als tegenwicht en als bondgenoot, waarbij hij niet in de bestuurlijke verantwoordelijkheid treedt. De raad van commissarissen opereert als team in een open sfeer. Dit betekent dat zij elkaar transparant informeren en kritisch zijn op elkaars functioneren.

### Samenstelling raad van commissarissen

#### *Generalisten*

In de raad van commissarissen zitten commissarissen die generalistisch van aard zijn en een specialisme meenemen. De mix van specialist en generalist is nodig om de verbanden te zien, de context en content te begrijpen en overzicht te houden.

#### *Deskundigheden*

Gezien de primaire werkgebieden van de corporatie zijn de deskundigheidsgebieden: vastgoed, financiën, volkshuisvesting en bedrijfsvoering en het sociale domein. Vanuit de maatschappelijke complexiteit en juridisering van de samenleving is juridische deskundigheid nodig. Meerdere commissarissen hebben kennis van en zijn ervaren op het gebied van governance.

#### *Teamvorming*

De raad van commissarissen bestaat uit drie tot vijf commissarissen, die in een team functioneren, hun eigen en elkaars teamrollen kennen en elkaar daarop stimuleren, uitdagen en aanspreken. De raad van commissarissen functioneert collegiaal en vervult als team een klankbordrol richting bestuurder.

### Algemene basiskwaliteiten en competenties

Van elk lid van de raad van commissarissen wordt verwacht dat hij of zij beschikt over:

- affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van Woningstichting Putten
- kennis van relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau
- een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring
- affiniteit met politiek bestuurlijke en juridische processen
- een netwerk of in staat dit te ontwikkelen
- inzicht in bestuurlijke processen
- analytisch vermogen op strategisch niveau om complexe informatie en situaties te overzien
- kennis en inzicht om financiële en organisatierisico's te kunnen beoordelen
- inzicht in organisatieprocessen en –ontwikkeling

- het vermogen om te schakelen tussen de rollen van toezichthouder, sparringpartner, adviseur en representant
- het vermogen de bestuurder de juiste vragen te stellen met respect voor ieders verantwoordelijkheid
- het vermogen constructief en effectief binnen teamverband te opereren
- het vermogen onafhankelijk en kritisch te zijn en te blijven
- een integere en transparante houding
- een HBO+- of academisch niveau

### **De voorzitter**

Naast bovengenoemde basiskwaliteiten dient de voorzitter tevens te beschikken over het vermogen om leiding te geven aan de activiteiten en de discussie van de raad van commissarissen.

De voorzitter van de raad vult ook de rol van werkgever in. Dit vraagt de competentie die gericht is op gedrag, het observeren en analyseren van andermans motieven en reacties. Afhankelijk van de competenties van de bestuurder is een sturende en stuwende kracht nodig in de agendavorming. De voorzitter weet de kwaliteiten van de teamleden effectief in te zetten.

Hij/zij heeft ruime bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.

### **De commissaris op voordracht van de huurders**

Minstens een derde van het aantal commissarissen wordt benoemd op voordracht van de huurders. De huurderscommissaris is op de hoogte van actuele regionale maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en volkshuisvestelijke in het bijzonder. Hij/zij heeft aantoonbaar affiniteit met de sociale doelgroepen van Woningstichting Putten. Hij/zij kan zich inleven in de positie van huurder en bij voorkeur putten uit eigen ervaring, is sociaal bewogen en voor de huurders(organisatie) benaderbaar voor periodiek informeel overleg.

### **Governance**

Alle commissarissen hebben kennis van governance. Minimaal twee commissarissen kunnen aangemerkt worden als expert op dit gebied.

De expertise kan blijken uit bijvoorbeeld: kennis van, ervaring met of inzicht in sturings-, inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken van organisaties, besturen of toezichthouden, een visie op toezicht, compliance en governance, vernieuwing van het toezicht, opzet en uitvoering van integriteitbeleid en risicobeheersing.

### **Kwaliteitsprofiel financieel**

Dit aandachtsgebied vraagt kennis en inzicht op strategisch niveau in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een corporatie en in financieel-economische vraagstukken en financiële managementtechnieken. Ervaring met het beoordelen van investeringsbeslissingen op risico's en ervaring met bank/treasury-activiteiten is een vereiste. De expertise kan blijken uit bijvoorbeeld: kennis van, ervaring met of inzicht in vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit, financiële risico's en de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van treasury en beleggingen, beoordelen risico's investeringsbeslissingen, financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomangement), regels voor (financiële) verslaglegging, kennis van waarderingmethoden vastgoed.

### **Kwaliteitsprofiel juridisch**

Het aandachtsgebied juridisch is gericht op algemene overheidsregels, wetgeving en ontwikkelingen daarin en op de gevolgen van de voortschrijdende juridisering van de maatschappij voor de corporatie. Er is kennis en inzicht op strategisch niveau en ervaring nodig met juridische vraagstukken, waaronder de toepassing van wet- en regelgeving, contractvorming en eventueel procesrecht en ervaring met bestuursrecht,

overeenkomstenrecht, bouwrecht. Er is gevoel nodig voor juridische complicaties bij de planning en uitvoering van projecten en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen. De expertise kan blijken uit bijvoorbeeld: kennis van, ervaring met of inzicht in relevante wet- en regelgeving - bijvoorbeeld rechtspersonenrecht, verbintenissenrecht/contractenrecht, bouwrecht, fiscaalrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht en huurrecht -, juridische consequenties van besluiten en de daaruit mogelijke procedures, statuten/reglementen.

### **Kwaliteitsprofiel Vastgoed en projectontwikkeling.**

Het aandachtsgebied vastgoed vraagt kennis en inzicht bij de beoordeling van grondexploitaties en bouwexploitaties. De beoordeling van woningbouwprojecten en/of maatschappelijk vastgoed. Beschikt over inzicht in het functioneren van de regionale woningmarkt en kan projecten beoordelen op hun maatschappelijke toegevoegde waarde.

### **Kwaliteitsprofiel sociaal domein en regionale politiek**

Dit aandachtsveld heeft betrekking op de vraagstukken voor de corporatie in het kader van haar maatschappelijke opgave en haar belanghouders. Het vraagt kennis en inzicht in sociale en demografische processen op regionaal niveau en zicht op leefbaarheidsvraagstukken in de lokale gemeenschap. Er is sprake van een visie op rollen van corporaties binnen de maatschappij in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen, overheidsbeleid en doelgroepontwikkelingen en op communicatieprocessen met klanten.

### **Onverenigbare functies en rollen**

De functie van commissaris is onverenigbaar met een aantal (voormalige) functies. In onze statuten treft u die onverenigbaarheden aan in de artikelen 11 en 12. Ook hier stelt de Woningwet nieuwe eisen. Onze statuten zijn in overeenstemming gebracht met de nieuwe regelgeving en zullen uiterlijk per 1 januari 2017 openbaar zijn.

In de Woningwet artikel 30 lid 5 zijn de onverenigbaarheden opgenomen, waarvan een aantal hieronder is weergegeven:

- het lidmaatschap van een bestuur van een woningcorporatie.
- het eerdere lidmaatschap van de raad van commissarissen van een woningcorporatie als tijdens dat lidmaatschap i.v.m. een ondeugdelijke bedrijfsvoering een aanwijzing is gegeven of een maatregel is opgelegd.
- het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders van een gemeente waar de corporatie haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van gemeenten te behartigen.
- het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincies te behartigen.
- een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap en enige andere functie, indien de aan die functie verbonden werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan ontstaan bij de werkzaamheden van de toegelaten instelling of bij de ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting.
- Als een kandidaat eerder een bestuurs- of toezichtfunctie had bij een maatschappelijke organisatie, moet hij of zij verklaren dat deze organisatie nooit een aanwijzing of maatregel heeft gekregen door (nalatig) handelen van de betreffende

kandidaat. De kandidaat moet tevens verklaren dat hij of zij nooit is veroordeeld voor een financieel-economisch misdrijf.

## **FIT EN PROPERTEST - Eisen vanuit het ministerie**

Sinds 1 juli 2015 moet de minister een 'positieve zienswijze' afgeven alvorens een commissaris bij een corporatie benoemd kan worden. Namens de minister voert de Autoriteit woningcorporaties hiertoe een zogenaamde fit- en proper-test uit. De Autoriteit woningcorporaties kijkt naar de kennis en ervaring van de kandidaat, met name in hoeverre dit een aanvulling is op de kennis en ervaring van de zittende commissarissen. Daarnaast moet de kandidaat voldoen aan de volgende competenties:

- Authenticiteit: consistent en open;
- Bestuurlijk inzicht: realiteitszin, gezond verstand en bewustzijn van complexiteit woningcorporaties;
- Helikopterview;
- Integriteit en moreel besef: moreel, ethisch en aanspreekbaar;
- Maatschappelijke verantwoordelijkheid: besef van specifieke (maatschappelijke) rol woningcorporaties;
- Onafhankelijke oordeelsvorming: lastige vragen durven stellen;
- Teamspeler;
- Visie: realistisch, toekomstgericht en risicobewust;
- Zelfreflectie.

Ten slotte maakt ook een integriteitcheck onderdeel uit van deze procedure.

## **BENOEMING EN HONORERING**

De benoemingsperiode is voor een periode van 4 jaar met eenmalige mogelijkheid tot verlenging van 4 jaar.

Voor de honorering volgt WSP de door VTW opgestelde adviesregeling daartoe. Deze bedraagt in 2016 een vergoeding van €8.000,00.

## **AANVULLENDE INFORMATIE**

Het merendeel van de documenten die hiervoor genoemd zijn kunt u vinden op deze website. Op verzoek zenden wij u graag documenten toe. Daarvoor kunt u een email richten aan [I.snapper@wsputten.nl](mailto:I.snapper@wsputten.nl)