

Profielschets
RvC Woonstichting Valburg
definitieve versie augustus 2023

1. Rol van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie en het functioneren van de bestuurder. Ook ziet de RvC toe op de wijze waarop de organisatie in de maatschappij staat en maatschappelijke doelen dient. De taken en verantwoordelijkheden van de RvC zijn vastgelegd in de statuten van Woonstichting Valburg en reglementen die te vinden zijn op de website van Woonstichting Valburg. De waarden en normen van Woonstichting Valburg zijn onverkort ook van toepassing op de RvC.

Bij de vervulling van hun taak richten de toezichthouders zich naar het belang van de organisatie en zien zij kritisch toe of de organisatie effectief en efficiënt presteert, in goede afstemming met de gemeenten, de huurders(organisatie) en andere belanghebbenden. De RvC hanteert daarbij een eigen toezichtkader. Onderdeel van het toezichtkader is het bedrijfsplan van Woonstichting Valburg met de daarin genoemde doelen, waarden en normen.

De eisen die aan de organisatie worden gesteld zijn hoog. De samenleving en de overheid zijn kritische partners als het gaat om de prestaties van de organisatie. Dat vraagt om professionele toezichthouders die vanuit betrokkenheid en met kritische distantie in staat zijn om een beoordeling te geven over het functioneren van de organisatie op basis van het gevoerde beleid tegen de achtergrond van het eigen toezichtkader.

Om adequaat toezicht te houden staat de RvC, naast de informatie van de bestuurder, open voor signalen van diverse in- en externe stakeholders en informeert zij zich actief. Naast toezicht vervult de RvC de rol van klankbord voor het bestuur voor gedachtewisseling en inspiratie over de interne en externe koers van de organisatie. En tenslotte vervult de RvC de rol van werkgever voor het bestuur van Woonstichting Valburg. In die rol beslist de RvC over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder.

2. Algemene eisen leden Raad van Commissarissen

Voor een goede vervulling van de governance streeft de RvC naar een samenstelling bestaande uit generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn. Ieder lid van de RvC heeft op basis van zijn/haar deskundigheid een aandachtsgebied, maar is bovenal in staat tot collegiale reflectie, discussies en besluitvorming. Leden van de maatschappelijke en professionele ervaring. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren.

In de Governancecode Woningcorporaties zijn principes en regels opgenomen over goed bestuur en toezicht binnen woningcorporaties. Voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke verbondenheid en goede risicobeheersing zijn hierbij van groot belang om als woningcorporatie zo goed mogelijk het werk te doen. De RvC dient als college in staat te zijn om volwaardig gesprekspartner van het bestuur te zijn op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de Raad op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn.

De RvC bestaat (conform statuten) uit tenminste 5 en ten hoogste 7 leden. De leden beschikken over:

- affiniteit met de missie en strategie van Woonstichting Valburg en inzicht in de complexiteit van woningcorporaties in het huidige tijdsbeeld;
- brede maatschappelijke betrokkenheid met de maatschappelijke functie van de woningcorporatie, haar klanten en belangenhouders;
- vermogen om in teamverband toezicht uit te oefenen;
- vermogen om een goede gesprekspartner van het bestuur te zijn en daarnaast het beleid en het functioneren van de bestuurder kritisch en constructief te toetsen;
- kennis van en ervaring op het gebied van organisatie, bestuur en toezicht; onafhankelijkheid en onpartijdigheid;
- financieel en bedrijfseconomisch inzicht in de bedrijfsvoering van de woningcorporatie en de risico's die daarbij spelen of in staat zich dat snel eigen te maken;
- voldoende tijd voor de uitoefening van de functie;
- goede communicatieve en sociale vaardigheden;
- academisch werk- en denkniveau.

De RvC streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling van de Raad. Dit geldt voor geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Eveneens wordt gestreefd naar een voldoende mate van regionale betrokkenheid van leden in de RvC. Bij voorkeur zijn er ten minste twee leden die binding hebben met het werkgebied.

3. Deskundigheden voorzitter en leden Raad van Commissarissen

Van de diverse leden van de RvC worden specifieke kwaliteiten gevraagd. De RvC wordt zodanig samengesteld dat ieder lid in ieder geval één primaire deskundigheid heeft op een van de navolgende gebieden en dat de RvC gezamenlijk de deskundigheid op alle gebieden in huis heeft. Deskundigheid van een individu op een bepaald terrein mag er niet toe leiden dat deze persoon daar als enige "eigenaar" van wordt. Alle leden van de RvC zijn collegiaal verantwoordelijk voor de beoordeling en toetsing van alle beleidsterreinen. Naast de verschillende deskundigheden zijn er kenmerken en eisen voor de voorzitter van de RvC geformuleerd.

1. Deskundigheid volkshuisvesting

Deze deskundigheid betreft de volkshuisvesting, wonen en de woningmarkt. Dit lid:

- kent vanuit verschillende rollen de woningcorporatiesector en de ontwikkelingen in de volkshuisvesting;
- heeft een visie op de volkshuisvesting in Nederland en de doelgroepen van beleid en is in staat die te vertalen naar de opgave van de corporatie;
- heeft ervaring met (het betrekken van) belanghebbenden (zoals huurders, gemeenten, samenwerkingspartners in de wijken en buurten) van de woningcorporatie;
- heeft kennis van de ontwikkelingen op de landelijke en regionale woningmarkt en zo mogelijk ook lokale woningmarkt;
- heeft kennis van en/of ervaring met wonen en zorg en maatschappelijk vastgoed;

2. Deskundigheid sociaal maatschappelijk

De deskundigheid sociaal-maatschappelijk richt zich op de maatschappelijke omgeving van de woningcorporatie. Dit lid:

- heeft ervaring met besturen van- of toezicht houden op een maatschappelijke organisatie (bv. zorg of welzijn);
- heeft kennis van en/of ervaring met het sociaal domein en het werken aan leefbare buurten en wijken;
- heeft ervaring met sociale innovatie;
- heeft ervaring met het werken met en oog voor sociaal zwakkeren in de samenleving;
- heeft kennis over stakeholders (zoals zorg- en welzijnsinstellingen) en hoe daarmee als woningcorporatie samen te werken.

3. Deskundigheid Vastgoed en duurzaamheid

De deskundigheid vastgoed en duurzaamheid heeft betrekking op de exploitatie, verduurzaming, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en op portefeuille-, asset- en propertymanagement. Dit lid:

- heeft een visie op lange termijn waardeontwikkeling van vastgoed en kennis van/ervaring met portefeuille/assetmanagement en;
- heeft kennis van en ervaring met de ontwikkelingen op gebied van verduurzaming van woningen;
- heeft kennis van of ervaring met gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling;
- heeft inzicht in het algemene functioneren van de woningmarkt en de vastgoedmarkt;
- heeft kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste regels m.b.t. aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid (inclusief veiligheid en duurzaamheid).

4. Deskundigheid financieel-economisch

Binnen de financieel-economische deskundigheid ligt de nadruk op de werking van interne risicobeheersing- en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing en de financiële continuïteit van de organisatie. Dit lid:

- heeft (op seniorniveau) kennis van en inzicht in financiële risico's voor de corporatie en de relevante eisen en regels;
- is in staat om investeringsbeslissingen te beoordelen op risico's en financiële consequenties;
- heeft ervaring met opzet en uitvoering van risicomanagement;
- heeft kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van maatschappelijke organisaties;
- heeft kennis van waarderingsmethoden van vastgoed.

5. Deskundigheid politiek-bestuurlijk

De deskundigheid politiek/bestuurlijk richt zich op de kennis van en ervaring in de politiek-bestuurlijke omgeving. Dit lid:

- heeft (bij voorkeur) ervaring met (lokaal) overheidsbestuur en politiek/bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- kent de dynamiek van kleine dorpen;
- heeft politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

6. Deskundigheid governance

De deskundigheid governance richt zich op de kennis van en het inzicht in governance en de moderne verhoudingen tussen bestuur, commissarissen en belanghebbenden. Dit lid:

- heeft een visie op toezicht, compliance en governance;
- is actief- of heeft zich verdiept in vernieuwing van het toezicht;
- heeft ervaring met opzet en uitvoering van integriteitsbeleid.

7. Deskundigheid juridische zaken

De deskundigheid juridische zaken richt zich op de kennis van en het inzicht in juridische vraagstukken. Dit lid:

- heeft kennis van relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld: huurrecht, contractenrecht, bouwrecht;
- heeft kennis van/inzicht in juridische consequenties van besluiten en de daaruit mogelijke procedures.

8. Voorzitter

De voorzitter draagt als eerstverantwoordelijke zorg voor de communicatie van de RvC met de bestuurder en eventueel, in overleg met de bestuurder, andere externe partijen. Hij/zij is verantwoordelijk voor de regie van de vergadering, de agenda en de besluitvorming. Aan de voorzitter worden de volgende specifieke eisen gesteld:

- is een goed regisseur, beschikt over statuur en gezag;
- bewaakt het groepsproces binnen de RvC;
- leidt de meningsvorming helder met een goed oog en gevoel voor de input en standpunten van anderen, zodat er een veilige omgeving van besluitvorming is zonder dat het beraad langer duurt dan wenselijk;
- heeft het vermogen om voldoende distantie tot en ruimte aan de bestuurder te laten opdat die zijn/haar verantwoordelijkheid kan waarmaken maar draagt er ook zorg voor dat de RvC op het juiste moment en op de juiste wijze haar rol als toezichthouder en adviseur/klankbord kan pakken;
- kan bogen op ruime ervaring als bestuurder en/of toezichthouder.

4. Competenties

Ten aanzien van de competenties volgt de RvC de in het BTIV genoemde competenties voor toezichthouders: authenticiteit, bestuurlijk inzicht, helicopterview, integriteit en moreel besef, maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid, onafhankelijke oordeelsvorming, teamspeler, vakinhoudelijke kennis en visie, zelfreflectie. Voor de voorzitter geldt daarnaast voorzittersvaardigheid.

5. Onverenigbaarheden

Het lidmaatschap van de RvC is in ieder geval onverenigbaar met:

- het (eerdere) lidmaatschap van het bestuur of de RvC van Woonstichting Valburg;
- het lidmaatschap van het bestuur of de RvC van een woningcorporatie in de woningmarktregio waarin Woonstichting Valburg actief is;
- het lidmaatschap van enige Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen of (Raad van) Bestuur als een ander lid van de RvC daarin ook zitting heeft (danwel de ene commissaris op de andere toezicht houdt);
- het lidmaatschap van enige Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen of (Raad van) Bestuur van een organisatie waarmee Woonstichting Valburg samenwerkt en/of een contractuele relatie heeft;
- het lidmaatschap van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Overbetuwe (nu, of in de afgelopen 4 jaar);
- het lidmaatschap van Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland;
- een functie als ambtenaar bij het Rijk, de Provincie Gelderland of een waterschap als de aan die functie verbonden werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan ontstaan bij de werkzaamheden van Woonstichting Valburg;
- een functie als ambtenaar bij de gemeente Overbetuwe;
- een functie als medewerker bij Woonstichting Valburg of een organisatie waarmee Woonstichting Valburg samenwerkt en/of een contractuele relatie heeft.

(Aanstaande) commissarissen melden alle mogelijke functies/rollen die zij (willen gaan) vervullen die (kunnen) leiden tot onverenigbaarheden en/of tegenstijdige belangen. Per functie/rol wordt bezien of en zo ja onder welke voorwaarde deze vervuld kan worden.

6. Leden op voordracht

In de RvC hebben twee leden zitting op voordracht van de huurderorganisatie. Alle in deze profielschets genoemde algemene en specifieke eisen en competenties zijn ook van toepassing op de door de huurderorganisatie voor te dragen kandidaten. Bij vacatures in de RvC wordt met de huurdersorganisatie overleg gepleegd over het profiel en het proces waarbinnen de huurderorganisatie tot een voordracht komt. Ook de door de huurderorganisatie voor te dragen kandidaat leden zullen de geschiktheid- en betrouwbaarheidstest ('fit en proper test') van de Autoriteit Woningcorporaties moeten ondergaan. De voordracht is bindend, tenzij de benoeming in strijd is met de vigerende wet- en regelgeving. De Raad geeft hier dan gemotiveerd blijk van en zal het verzoek doen tot een nieuwe bindende voordracht.