



Profielchets Raad van Commissarissen

Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 14 maart 2019

Wonen Midden-Delfland

Algemeen

Wonen Midden-Delfland is een toegelaten instelling in het kader van de Woningwet. De corporatie is voortgekomen uit Woningstichting St. Willibrordus te Schipluiden en de Algemene Woningstichting Maasland.

Wonen Midden-Delfland is een woningcorporatie met circa 1.600 woningen, verdeeld over de kernen Maasland, Schipluiden en Den Hoorn. Wonen Midden-Delfland voorziet in en werkt actief aan betaalbare huisvesting voor de mensen met de laagste inkomens. Dit doen we samen met de huurdersverenigingen HV Maasland en HV Schiphoorn, de gemeente Wonen Midden-Delfland en ander maatschappelijke belanghouders.

Missie

Wonen Midden-Delfland verhuurt goede en betaalbare woningen in een groene omgeving. Wij bieden woonruimte aan mensen met een smalle beurs, nu en in de toekomst. Samen met onze partners zetten wij ons in voor vitale dorpskernen met sociale betrokkenheid. Het investeren in duurzame en betaalbare huizen zien wij als onze belangrijkste maatschappelijke bijdrage.

Organisatie

De organisatie bestaat uit een Raad van Commissarissen, een directeur-bestuurder en de werkorganisatie. Wonen Midden-Delfland is een stichting waarin de Raad van Commissarissen de toezichthoudende taak heeft en de directeur-bestuurder de bestuurstaak.

Gegeven de omvang van de onderneming en de gewenste expertise en ervaringsgebieden bestaat de Raad van Commissarissen als bedoeld in de Statuten en het Reglement Raad van Commissarissen uit ten minste 3 leden en ten hoogste 5 leden. In overleg met de huurdersorganisaties, HV Maasland en HV Schiphoorn, wordt bepaald voor welke twee zetels zij het recht hebben een bindende voordracht te doen.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen functioneert conform de Woningwet 2015, de statuten van Wonen Midden-Delfland en het Reglement Raad van Commissarissen.

De wettelijke taak van de Raad van Commissarissen is vastgelegd in artikel 31 van de Woningwet:

De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de toegelaten instelling en de door haar in stand gehouden onderneming. Hij staat het bestuur met raad ter zijde.

Bij vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de toegelaten instelling en de door haar in stand gehouden onderneming, naar het te behartigen maatschappelijke belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden.

Alle taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen staan beschreven in de Statuten en het Reglement Raad van Commissarissen van Wonen Midden-Delfland. De Raad van Commissarissen vergadert plenair circa zes maal per jaar, naast de overleggen met de ondernemingsraad, de huurderverenigingen, de gemeente en overige belanghouders. Ook legt de Raad van Commissarissen werkbezoeken af en zijn de leden aanwezig bij themabijeenkomsten.

In de uitoefening van zijn werkzaamheden acteert de Raad van Commissarissen vanuit de volgende visie:

De Raad van Commissarissen is onafhankelijk en zelfstandig in staat om een oordeel te vormen over het beleid en het functioneren van de corporatie Wonen Midden-Delfland en haar bestuurder.

De Raad van Commissarissen acteert binnen de wettelijke kaders en bewaakt het dienen van het maatschappelijke belang door de corporatie, de doelstellingen en de financiële continuïteit van de corporatie.

Tevens houdt de Raad van Commissarissen voeling met relevante belanghebbenden. Daarbij stelt de Raad van Commissarissen heldere kaders op richting het bestuur en de corporatie. De Raad van Commissarissen houdt proactief toezicht met gepaste distantie op de bestuurder en is in staat om de bestuurder te verantwoording te roepen. De Raad van Commissarissen bespreekt met een open instelling de koers, handelt transparant en integer en is aanspreekbaar op en legt verantwoording af over het gehouden toezicht.

In een intern beleidsstuk is de visie neergelegd die de Raad van Commissarissen heeft op het toezichthouden op de stichting. In deze visie beschrijft de Raad van Commissarissen zijn rollen als werkgever, toezichthouder en klankbord en zijn taakuitoefening als intern toezichthouder.

Commissies van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen werkt met twee separate commissie: de Treasurycommissie en de Remuneratiecommissie. In het Reglement Remuneratiecommissie en het Treasury- en beleggingsstatuut zijn de taken en bevoegdheden van deze commissie beschreven. Dit laat de verantwoordelijkheid van de besluitvorming van en door de Raad van Commissarissen onverlet.

Governance

Wonen Midden-Delfland is aangesloten bij Aedes, de branchevereniging en belangenbehartiger van woningcorporaties. Als lid van deze vereniging onderschrijft en hanteert Wonen Midden-Delfland de Governancecode Woningcorporaties. De leden van de Raad van Commissarissen zijn lid van de beroepsvereniging Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en hebben zich daarmee van harte verbonden aan de naleving van de Governancecode. De code vormt de leidraad voor het handelen van de Raad van Commissarissen, het Bestuur en de werkorganisatie.

Vaststelling en reikwijdte

De profielschets is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 14 maart 2019. De profielschets geeft in aanvulling op de Statuten en het Reglement Raad van Commissarissen regels en criteria met betrekking tot de kwantitatieve en kwalitatieve samenstelling van de Raad van Commissarissen als zodanig en met betrekking tot de individuele leden. Daarbij geeft deze profielschets de voorwaarden waaraan de (leden van de) Raad van Commissarissen zal (zullen) moeten voldoen. De profielschets is samengesteld in samenhang met de profielschets voor de bestuurder. Samen vormen de schetsen een beeld van de noodzakelijke bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten die Wonen Midden-Delfland nodig acht. De profielschets wordt op de website van de Stichting Wonen Midden-Delfland gepubliceerd.

Algemeen profiel Raad van Commissarissen

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is de vorming van een multidisciplinair en elkaar aanvullend team (achtergrond, leeftijd, geslacht en ervaring). Daarbij wordt gehecht aan een open en transparante werkwijze waarbij leden van de Raad van Commissarissen ieder afzonderlijk een onafhankelijke en kritische bijdrage leveren aan het beoordelen op hoofdlijnen van het totale beleid en de besluitvorming bij Wonen Midden-Delfland. Om de Raad van Commissarissen naar behoren samen te stellen, wordt bij vervulling van vacatures gelet op het teamverband, de afdekking van relevante aandachtsgebieden en afspiegeling van belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen.

Het profiel van een lid van de Raad van Commissarissen bevat tenminste de volgende aspecten:

- Overzicht over het volkshuisvestingsterrein;
- Gevoel voor politieke verhoudingen en het zicht daarbinnen kunnen vormen van een plaats, zowel binnen als buiten de eigen organisatie;
- Een breed maatschappelijk inzicht;
- Vermogen om afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen, op hoofdlijnen te denken en de lange termijn in de gaten te houden;
- Kunnen functioneren in een team;
- Goede relationele en communicatieve vaardigheden;
- Bestuurlijke kwaliteiten;
- Een duidelijke oriëntatie op de omgeving van de stichting, met name de gemeenschap / samenleving waarbinnen de stichting functioneert en haar doelgroepen daarin;
- Een eigen visie en inzichten met betrekking tot volkshuisvestelijke ontwikkelingen zowel op plaatselijk, regionaal als landelijkniveau, om op deze wijze vastgesteld beleid te kunnen toetsen en beoordelen;
- Beleidsmatig inzicht;
- Het omgaan met professionals en de taakafbakening tussen Raad van Commissarissen en bestuur en Raad van Commissarissen en werkorganisatie;
- Het beoordelen van de kwaliteit van adviezen van derden / adviseurs en van de eigen werkorganisatie op velerlei, beleidsinhoudelijk terrein;
- Betrokkenheid bij de ontwikkelingen in kleine kernen, met name in Midden-Delfland.

Vanwege het lokale accent geldt dat minimaal één van de leden van de Raad van Commissarissen een binding moet hebben met het werkgebied, zijnde de gemeente Midden-Delfland.

Profielen leden Raad van Commissarissen

De leden van de Raad van Commissarissen van Wonen Midden-Delfland hebben ieder een eigen inhoudelijk profiel. Daarnaast hebben de voorzitter en de vice-voorzitter een extra profiel en zijn er twee leden die voorgedragen worden door de huurdersverenigingen.

De profielen die Wonen Midden-Delfland hanteert sluiten aan op de geschiktheidsmatrix waarmee de Autoriteit woningcorporaties (Aw) de geschiktheid en betrouwbaarheid toetst van beoogde kandidaten. De geschiktheidsmatrix is een hulpmiddel bij de beoordeling van de geschiktheid en is bedoeld om de autoriteit inzage te geven in de reeds aanwezige kennis en ervaring bij de Raad van Commissarissen en tevens om te kunnen oordelen in hoeverre de kennis en ervaring van de te (her)benoemen kandidaat daar een aanvulling op vormt.

De geschiktheidsmatrix van de Autoriteit Woningcorporaties bevat de volgende profielen:

- Governance;
- Volkshuisvestelijk;
- Vastgoedontwikkeling en -beheer;
- Financiën en control;
- Juridische zaken.

Voor de leden van de Raad van Commissarissen zullen personen benoemd worden die, naast de kwaliteiten zoals benoemd in het algemene profiel, beschikken over één of meer specifieke deskundigheden zoals genoemd in de geschiktheidsmatrix van de Aw. Ten tijde van (her)benoeming zal het desgewenst betreffende profiel uitgewerkt worden met de gewenste specifieke kennis en deskundigheden.

Wonen Midden-Delfland zorgt ervoor dat alle deskundigheden door minimaal één commissaris zijn vertegenwoordigd.

Uiteraard kunnen bepaalde kennisgebieden in één persoon gecombineerd voorkomen.

In het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen van Wonen Midden-Delfland zijn de profielen zoals benoemd door de Aw bij de afzonderlijke leden opgenomen.

Profiel voorzitter

- Beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
- Heeft kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- Heeft ruime bestuurlijke ervaring, opgedaan als voorzitter van een bestuur, of van een Raad van Commissarissen;
- Heeft oog voor de werkgeversfunctie van de RvC en de managementtaken van de directeur-bestuurder;
- Kan omgaan met belangentegenstellingen en is in staat om besluiten tot stand te brengen;
- Is motiverend, spreekvaardig en doet recht aan ieders persoon en inbreng;
- Gevoel voor procedures en verhoudingen en streeft naar overeenstemming.

Profiel vice-voorzitter

- Beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
- Heeft kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- Heeft ruime bestuurlijke ervaring;
- Kan omgaan met belangentegenstellingen en is in staat om besluiten tot stand te brengen;
- Is motiverend, spreekvaardig en doet recht aan ieders persoon en inbreng;
- Gevoel voor procedures en verhoudingen en streeft naar overeenstemming.

Competenties

In de Woningwet, uitgewerkt in Bijlage 1 bij artikel 19 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, is opgenomen welke competenties een commissaris moet hebben. Voor alle commissarissen van Wonen Midden-Delfland gaat het om het goed ontwikkeld hebben van de volgende competenties:

- Authenticiteit;
- Bestuurlijk inzicht;
- Helikopterview;
- Integriteit en moreel besef;
- Maatschappelijke (omgeving)sensitiviteit en verantwoordelijkheid;
- Onafhankelijke oordeelsvorming;
- Teamspeler;
- Vakinhoudelijke kennis en visie;
- Voorzittersvaardigheid (indien van toepassing);
- Zelfreflectie.

Onverenigbaarheden en tegenstrijdige belangen

Hiervoor wordt naar de desbetreffende artikelen in de Woningwet, het Reglement Raad van Commissarissen Wonen Midden-Delfland en de Governancecode verwezen.

Fit- en propertoets

Met de inwerkingtreding van de Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen (her)benoemingen van Commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet. De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid, de zogenaamde 'fit- en propertoets', van de beoogde kandidaten uit.

De eisen daartoe staan in de Woningwet 2015 en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (BTIV 2015), artikel 19 en de bijbehorende bijlagen met competenties (bijlage 1) en (strafrechtelijke) antecedenten (bijlage 2). In de Ministeriële Regeling zijn voorschriften rond de zienswijze gegeven.

Een Commissaris wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan één maal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.

Honorering

Leden van de Raad van Commissarissen worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. De honorering wordt jaarlijks door de Raad van Commissarissen vastgesteld met in achtneming van de betreffende artikelen in de Statuten en in het Reglement Raad van Commissarissen. Wonen Midden-Delfland handelt hierbij conform de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De Stichting neemt daarbij ook de door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) vastgestelde bindende beroepsregel Bezoldiging commissarissen in acht. Deze beroepsregel is op 20 april 2015 door de VTW vastgesteld als een voor alle leden algemeen geldende en verbindende beroepsregel, conform artikel 6 lid 1 van de statuten van de VTW.

Wijziging profielschets

De profielschets wordt om de twee jaar op haar actualiteit en juistheid getoetst. Bij het ontstaan van een vacature in de Raad van Commissarissen gaat de Raad van Commissarissen na of de profielschets nog voldoet. Zo nodig past de Raad van Commissarissen de profielschets aan. De Raad van Commissarissen gaat daarbij ook te rade bij het Bestuur. Wijzigingen van de profielschets vindt plaats bij besluit van de Raad van Commissarissen na consultatie van de directeur-bestuurder.