

## Profielschets Raad van Commissarissen

### ***Inleiding***

Conform artikel 10, lid 2 van de statuten bestaat de RvC van Openbaar Belang uit tenminste drie en ten hoogste vijf personen. Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de Raad zijn. De RvC heeft bewust gekozen voor een raad die bestaat uit 5 leden waaronder een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. Twee commissarissen zijn benoemd op voordracht van de Centrale Huurders Raad (CHR) van Openbaar Belang.

De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak van degene door wie zij zijn voorgedragen en onafhankelijk van de bij Openbaar Belang betrokken deelbelangen.

De raad functioneert conform de wet, het BTIV, de statuten van de stichting en het reglement RvC. De raad onderschrijft en hanteert de Governance Code Woningcorporaties.

De RvC is een collegiaal werkende raad en kent een selectie- en remuneratiecommissie en een auditcommissie. De raad vergadert doorgaans in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Geregeld worden managers uitgenodigd om stukken toe te lichten en met de RvC in gesprek te gaan over hun werkveld. Gemiddeld één keer per jaar is er themabijeenkomsten samen met MT-leden over bijvoorbeeld de strategie of het portefeuilleplan. Daarnaast onderhoudt de RvC regelmatig contacten met de Centrale Huurdersraad, de Ondernemingsraad en de accountant.

De RvC is zich bewust van haar rollen als toezichthouder, werkgever en klankbord. Zij streeft naar een goede relatie met de bestuurder gebaseerd op zakelijke verhoudingen.

De raad functioneert op gepaste afstand en heeft voldoende verschillende kennisgebieden en competenties in huis om de klankbordrol voor de bestuurder en de organisatie te vervullen.

### ***Taken van de raad***

De leden van de RvC zijn collectief en individueel verantwoordelijk voor een goede vervulling van de volgende taken:

- a. toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming(en).
- b. gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur.
- c. het uitoefenen van het werkgeverschap ten opzichte van het bestuur.

Het toezicht houden van de RvC omvat in ieder geval:

- de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie.
- de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie.
- de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen.
- het kwaliteitsbeleid.
- de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording.
- het financiële verslaggevingsproces.
- de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.

De RvC heeft ook een aantal bijzondere taken:

- Het goedkeuren van een aantal belangrijke besluiten (en het eventueel schorsen van de uitvoering van besluiten).
- Het goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag.
- Het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur van de rechtspersoon.
- Het benoemen en het vaststellen van de taakopdracht van de accountant en het overleg met de accountant.
- De vertegenwoordiging van de rechtspersoon bij tegenstrijdig belang.
- Contact houden met de ondernemingsraad door twee keer per jaar de overlegvergadering bij te wonen.
- Het bevorderen van het belang van de rechtspersoon door het leggen van verbindingen tussen de omgeving en de corporatie.

### ***Algemene profiel Raad van Commissarissen Openbaar Belang***

De leden van de Raad van Commissarissen van Openbaar Belang:

- zijn aantoonbaar sociaal-maatschappelijk betrokken en gemotiveerd om de rol van commissaris bij een woningcorporatie te vervullen.
- hebben een sterke affiniteit met en kennis van volkshuisvesting.
- stellen het belang van de huurder voorop.
- onderschrijven volmondig de integriteits- en governancecode, dragen die te allen tijde uit en zijn daarop aanspreekbaar .
- weten met elkaar inhoud te geven aan de nieuwe eisen van intern toezicht zoals gesteld in de Woningwet 2015.
- dekken gezamenlijk de kennis- en ervaringsgebieden in de Geschikheidsmatrix Autoriteit woningcorporaties op adequaat wijze af.
- beschikken in voldoende mate over de competenties zoals benoemd in artikel 19 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) 2015.
- hebben voldoende uitvoerende bestuurlijke / directie ervaring in zowel bedrijfsleven als non-profit organisaties in haar geledingen.
- beschikken over een relevant, maatschappelijk netwerk in Zwolle e.o.
- hebben voldoende tijd beschikbaar om adequaat toezicht uit te oefenen (minimaal 100 uur per jaar).

Daarnaast beschikken de leden van de RvC over specifieke deskundigheid op de terreinen:

- volkshuisvestelijk
- vastgoedbeheer en – ontwikkeling
- financieel / economisch
- governance
- sociaal/maatschappelijk
- HRM en organisatieontwikkeling
- wet- en regelgeving (juridisch)
- ICT/automatisering/ informatisering

Vanzelfsprekend zullen deze kennis en ervaringsgebieden over meerdere leden verdeeld zijn. Van ieder lid van de RvC wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen in zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar de volkshuisvesting en de corporatie in het bijzonder. Ten aanzien van de deskundigheid op het gebied van wet- en regelgeving (juridisch) en ICT/automatisering wordt niet geworven op alleen deze specifieke profielen. Deze deskundigheid wordt als aanvulling gezocht op/bij de overige deskundigheden.

Naast hun specifieke deskundigheid zijn alle leden op alle terreinen voldoende deskundig om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. Ook leden die op voordracht zijn benoemd voldoen aan deze eis.

De raad streeft naar evenwichtigheid in de diversiteit en maatschappelijke oriëntatie van zijn leden. Bij de vervulling van iedere vacature in de raad betekent dit dat niet alleen gekeken wordt naar de specifieke deskundigheden die kandidaten inbrengen, maar ook naar hun bijdrage aan de diversiteit van de samenstelling van de raad en hun passendheid binnen het team.

De leden van de RvC vormen een multidisciplinair team met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Ze weten waarop zij dienen te sturen en kunnen de juiste vragen stellen. Discussies zijn primair gericht op het bereiken van een gezamenlijk standpunt en besluiten worden zoveel mogelijk in consensus genomen. Leden van de raad zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een besluit dat wordt genomen in de raad, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van dat besluit hebben uitgesproken. Door de leden van de raad worden geen minderheidsstandpunten naar buiten gebracht en verdedigd, tenzij dit vooraf in de raad is besproken.

De leden van de raad zijn onafhankelijk. De leden van de raad opereren in alle vrijheid, zonder last of ruggenspraak. Geen enkel lid van de raad stelt zich op als behartiger van een deelbelang. Ook een lid van de raad dat wordt benoemd op basis van een voordracht van de huurdersorganisatie, vervult de taak zonder last en ruggenspraak ten opzichte van de huurdersorganisatie en onafhankelijk van de specifieke huurdersbelangen. De raad gaat zorgvuldig om met (eventuele) tegenstrijdige belangen. Alle (neven)functies van de leden van de raad zijn bekend bij de raad. Ze worden verantwoord in het jaarverslag van de Raad van Commissarissen.

De raad heeft een positief-kritische opstelling naar het bestuur. De leden hebben voldoende kennis, ervaring en kwaliteit om die kritische opstelling te kunnen waarmaken. Zodoende genieten zij het vertrouwen van het bestuur dat nodig is om het bestuur met gezag en respect te kunnen controleren en als stimulerend klankbord te kunnen begeleiden. De raad communiceert op een heldere wijze met het bestuur en kiest voor een toezicht op afstand. De individuele leden alsmede de raad als geheel heeft het vermogen tot zelfreflectie over het eigen functioneren.

**Profiel voor elk lid van de Raad van Commissarissen**

*a. Vaardigheden*

- heeft analytisch vermogen, kan complexe vraagstukken overzien en hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden, heeft een helikopterview, heeft minimaal hbo-denkniveau.
- heeft inzicht in strategische afwegingsprocessen.
- heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand.
- kan maatschappelijke en politieke ontwikkelingen signaleren en vertalen naar het beleid van Openbaar Belang.
- heeft specifieke expertise op de aangegeven deskundigheidsgebieden.
- beschikt over financieel-economische deskundigheid zonder per se financieel specialist te zijn.
- heeft inzicht in het functioneren van organisaties; kan hierover op grond van beperkte, doorgaans schriftelijke, informatie oordelen.
- heeft kritisch vermogen, kan de goede vragen stellen, weet hoe daarop door te vragen.
- kan omgaan met zijn intuïtie en gevoelsmatige twijfels bespreekbaar maken.
- kan een juist evenwicht bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

*b. Affiniteiten*

- Heeft affiniteit met maatschappelijke ondernemingen.
- heeft affiniteit met wonen en met de volkshuisvesting.

*c. Ervaring*

- heeft bij voorkeur ervaring met het functioneren van en in een toezichthoudend orgaan.
- heeft bij voorkeur ervaring met het dragen van eindverantwoordelijkheid voor het bestuur van een organisatie of met het management van een organisatieonderdeel: in het bedrijfsleven, bij maatschappelijke instellingen of bij de (semi)overheid.

*d. Activiteiten*

- maakt beroepsmatig en/of privé deel uit van voor de woningcorporatie relevante netwerken of heeft toegang daartoe.
- neemt deel aan het arbeidsproces of is actief in maatschappelijke functies.
- heeft voldoende tijd voor het uitvoeren van de toezichthoudende functie.
- heeft de bereidheid om zich bij te scholen waar het gaat om relevante basiskennis en actuele thema's.

*Volkshuisvestelijk*

Kennis van en ervaring in het werkgebied van een woningcorporatie en de rol van corporatie in de brede maatschappelijke context; meer specifiek gericht op marktkennis in combinatie met wat de bewoner verwacht van een corporatie. Ervaring moet zijn opgedaan in volkshuisvestingsaangelegenheden. Voldoende zicht en kennis op en van wat er in die wereld speelt, dit kunnen duiden voor de sector en invullen vanuit toezichthoudende rol. Kennis van klantprocessen en klant-/huurdersparticipatie.

*Vastgoedbeheer en – ontwikkeling*

Kennis van en inzicht in vastgoedontwikkelingsprocessen en de financiële aspecten van projectontwikkeling; kennis van en inzicht in strategisch vastgoedbeleid en duurzaamheid. Bij voorkeur ervaring opgedaan in een functie in de vastgoedbranche.

*Financieel / economisch*

Gedegen kennis van en inzicht in de financiële toezichtkaders zoals accountancy, interne control en risicomanagement. Daarnaast in staat om vanuit de vermogenspositie van de corporatie, investeringen, projecten en begrotingen te kunnen toetsen op haalbaarheid en risico's. Kennis van en inzicht in de financiële continuïteit en financiële en bedrijfseconomische analyses kunnen toetsen.

*Sociaal / maatschappelijk*

Kennis van en inzicht in ontwikkelingen bij de belanghouders op terrein van wonen, welzijn, en zorg, leefbaarheid en de samenwerking op dit terrein. Bij voorkeur ervaring opgedaan bij een organisatie die actief is op dit terrein. Voldoende zicht en kennis op en van wat er in die wereld speelt, dit kunnen duiden voor de sector en invullen vanuit toezichthoudende rol. Kennis van klantprocessen en klant/ huurdersparticipatie.

*HRM en organisatieontwikkeling*

Kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap en personeelsbeleid. Ervaring met remuneratie bestuur. Kennis van en inzicht in de werking van organisaties en cultuuraspecten en beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling. Bij voorkeur ervaring opgedaan in een functie als adviseur in deze branche.

*Wet- en regelgeving*

Kennis, inzicht en ervaring op voor de woningcorporatie relevant juridisch terrein. Inzicht in juridische consequenties van besluiten. Gevoel voor verhoudingen tussen partijen.

*ICT/automatisering/informatisering*

Kennis van en inzicht in bestuurlijke informatica, beveiliging van geautomatiseerde informatiesystemen en privacy bescherming. Ervaring met het voorbereiden en uitvoeren van automatiseringsprojecten gericht op procesverbetering.

***Aanvullend voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen***

De voorzitter

- is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de raad. Dit houdt onder andere in het leiden van de vergaderingen van de raad en het organiseren van de collegiale besluitvorming.
- beschikt over bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.
- is een (ver)bindende persoonlijkheid die recht doet aan ieders inbreng in het team
- houdt het overzicht en streeft naar evenwicht en consensus.
- coördineert de communicatie tussen raad en bestuur, waaronder afstemming van de informatievoorziening door het bestuur aan de raad.
- vervult in eerste instantie de werkgeversrol van de raad ten opzichte van het bestuur.
- coördineert de contacten tussen andere leden van de raad en het bestuur in dat kader.
- vervult een bemiddelende rol bij eventuele spanningen binnen de raad, het bestuur en tussen raad en bestuur.
- treedt in voorkomende gevallen namens de raad naar buiten.

***Aanvullend voor de huurderscommissaris***

De huurderscommissaris

- geniet in het bijzonder het vertrouwen van de Centrale Huurdersraad van Openbaar Belang.
- is in staat de huurdersbelangen binnen de raad constructief en effectief over het voetlicht te brengen, maar durft ook een afwijkende positie in te nemen naar de CHR.
- heeft een sterke affiniteit en ervaring met de doelgroepen van de corporatie en kan zich goed in hen verplaatsen.
- heeft een actueel maatschappelijk netwerk in de regio.
- is benaderbaar, heeft inzicht in sociale processen en een duidelijke visie op huurdersparticipatie.

Bijlage: Wettelijke geschiktheidseisen en competenties (art. 19 BTIV)

## **Bijlage: Wettelijke geschiktheidseisen en competenties**

In bijlage 1 van het Besluit Toegelaten Instelling Woningcorporaties (BTIV) worden (in alfabetische volgorde) de geschiktheidseisen (competenties) benoemd voor het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen:

### *Authenticiteit*

Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico's, uitdagingen en problemen naar de bestuurders.

### *Bestuurlijk inzicht*

Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.

### *Helikopterview*

Kan gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.

### *Integriteit en moreel besef*

Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

### *Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid*

Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

### *Onafhankelijke oordeelsvorming*

Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een 'rechte rug' hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

#### *Teamspeler*

Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

#### *Vakinhoudelijke kennis en visie*

Beschikt over de voor de bestuurlijke functie vereiste vakinhoudelijke kennis, bijvoorbeeld kennis van financiën bij toegelaten instellingen, van de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en kennis op het gebied van volkshuisvestelijke vraagstukken. Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico's en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

#### *Zelfreflectie*

Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

#### *Voorzittersvaardigheid (indien van toepassing)*

Bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de raad van toezicht op een professionele wijze te leiden. Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt.