

Profiel Raad van Commissarissen Woningstichting Rochdale

Dit profiel is vastgesteld in de vergadering van de RvC van 23 juni 2016.

Samenstelling van de raad

Bij de samenstelling van de raad neemt de raad in elk geval de volgende uitgangspunten in acht:

- a. de raad dient zodanig te zijn samengesteld dat een constructieve besluitvorming mogelijk is;
- b. de leden van de raad dienen zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van (de leden van) het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch te kunnen opereren;
- c. er dient in de raad voldoende deskundigheid aanwezig te zijn op bestuurlijk en maatschappelijk terrein;
- d. de raad dient pluriform te zijn samengesteld en de leden van de raad dienen deskundig te zijn;
- e. de leden van de raad hebben geen persoonlijk belang in de stichting of de door haar in stand gehouden onderneming.

Een multidisciplinair team

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat de commissarissen gezamenlijk een multidisciplinair team vormen.

Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helicopterview. Daarnaast is het streven de RvC zodanig samen te stellen, dat verschillende deskundigheden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Dit is nodig om op de verschillende terreinen als klankbord en adviseur van het bestuur te functioneren. Ook zijn binnen de raad bepaalde specialismen, zoals financiën, nodig om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen.

Profiel commissaris

De leden zijn besluitvaardig en in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij hebben goed inzicht in rol en positie van het toezichthoudend orgaan en affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van Rochdale.

De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban. Een commissaris dient voldoende tijd beschikbaar te hebben en binnen het team te passen.

Het algemene persoonsprofiel van de leden van de RvC is:

- Betrouwbaar en integer
- Kritisch analytisch vermogen
- Collegiaal en teamgericht
- Gedecideerd en standvastig
- Inspirerend
- Zakelijk

Alle leden beschikken daarnaast over de volgende kwaliteiten en vaardigheden:

- Analytisch vermogen (HBO of academisch denkniveau)
- In staat als klankbord te functioneren voor het bestuur
- Kennis van (en ervaring met) processen van besturen
- Inzicht in strategische afwegingsprocessen
- Bewaken van de transparantie in besluitvormingsprocessen
- In staat te werken in teamverband
- Een brede maatschappelijke betrokkenheid
- Vaardig in discussie, vergadertechniek en communicatie
- Sterk in omgevingsanalyses
- Beschikken over relevante netwerken
- Bestuurders beoordelen op hun persoonlijk functioneren

De voorzitter kenmerkt zich vooral door zijn teamrol. Hij of zij:

- is een goed gespreksleider
- heeft gevoel voor procedures en verhoudingen
- is bekend met public corporate governance
- heeft bestuurlijke en politieke gevoeligheid
- streeft naar evenwicht en doet ieders persoon en inbreng recht
- streeft naar overeenstemming
- is in staat beslissingen te nemen
- is doelgericht en koersvast

Deskundigheid

Bij het vervullen van vacatures wordt gezocht naar inbreng van de volgende deskundigheid:

Governance

Deskundigheid blijkt uit bijvoorbeeld:

- visie op toezicht, compliance en governance
- ervaring als bestuurder of toezichthouder
- actief in of heeft zich verdiept in vernieuwing van het toezicht
- kennis van en ervaring met sturings-, inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken van organisaties
- ervaring met opzet en uitvoering van integriteitsbeleid en risicobeheersing

Volkshuisvestelijk

Deskundigheid blijkt uit bijvoorbeeld:

- kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste de Woningwet en BTIV 2015 (kerntaken, doelgroep, Daeb-niet-Daeb e.d.);
- ervaring met besturen van of toezicht houden op woningcorporatie of andere maatschappelijk werkzame instelling;
- kennis over stakeholders (zoals huurders, gemeenten, toezichthouders) en wanneer/hoe deze te informeren en betrekken;
- kennis van en/of ervaring in het maatschappelijke en politieke speelveld, landelijk, regionaal en zo mogelijk ook lokaal;
- kennis van de (lokale) woningmarkt;
- kennis van en/of ervaring met wonen en zorg en maatschappelijk vastgoed;
- kennis van de (lokale) doelgroepen van beleid en de bijbehorende opgave voor de woningcorporatie

Vastgoedontwikkeling en –beheer

Deskundigheid blijkt uit bijvoorbeeld:

- kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste regels met betrekking tot aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid (inclusief veiligheid en duurzaamheid);
- kennis van of ervaring met gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling; inzicht in het algemene functioneren van de woningmarkt en de vastgoedmarkt;
- kennis van of ervaring met strategische voorraadbeleid/-beheer, asset/portfoliomanagement, onderhoudssystematiek bij woningcorporaties.

Financiën en control

Deskundigheid blijkt uit bijvoorbeeld:

- kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van de instelling;
- kennis van en inzicht in financiële risico's voor de instelling en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van treasury en beleggingen;
- in staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico's ;
- kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement);
- kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
- kennis van waarderingmethoden vastgoed.

Juridische zaken

Deskundigheid blijkt uit bijvoorbeeld:

- kennis van relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld: rechtspersonenrecht, verbintenissenrecht/contractenrecht, bouwrecht, fiscaalrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht en huurrecht;
- kennis van/inzicht in juridische consequenties van besluiten en de daaruit mogelijke procedures;
- kennis van statuten/reglementen.

HRM/Organisatieverandering

Deskundigheid blijkt uit bijvoorbeeld:

- ervaring als eindverantwoordelijke van een (middel-)grote organisatie;
- kennis van en ervaring met veranderingsprocessen.

Informatietechnologie

Deskundigheid blijkt uit bijvoorbeeld:

- kennis van innovatie, informatietechnologie en technische infrastructuur

Geschiktheid

De geschiktheid van de commissaris blijkt mede uit het voldoen aan de volgende competenties:

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.

Voor de voorzitter van de raad geldt de volgende competentie in het bijzonder:

Voorzittersvaardigheid

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.