

PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN

Vastgesteld in de RvC vergadering van 13 februari 2024



1. Rol van de Raad van Commissarissen G&O

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur, op de algemene gang van zaken in de organisatie en op 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 en reglementen welke te vinden zijn op de website van G&O (www.wonenbijgeno.nl).

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/HGO en andere stakeholders. De RvC hanteert daarbij een eigen toezichtkader.

De eisen die aan de corporatie worden gesteld zijn hoog. De samenleving en de overheid zijn kritische partners als het gaat om de prestaties van de corporatie. 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 G&O, in die rol beslist de RvC over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder.

De bestuurder en RvC hebben de visie op besturen en toezichthouden vastgelegd in het document 'Visie op besturen en toezichthouden', zie de website.

2. Algemene eisen aan de leden van de RvC aandachtsgebieden

Voor een goede vervulling van de governance streeft de RvC naar een samenstelling bestaande uit generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. 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 zijn eigen functioneren.

De Governancecode Woningcorporaties wordt door de RvC onderschreven. In deze code, 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 van G&O bestaat uit 5 leden. De leden beschikken over:

- Affiniteit met de missie en strategie van G&O en inzicht in de complexiteit van dit type organisatie in het huidige tijdsbeeld.
- Een brede maatschappelijke betrokkenheid met de maatschappelijke functie van de woningcorporatie, haar klanten en belanghouders.
- Het vermogen om in teamverband toezicht uit te oefenen.
- Vermogen om een goede gesprekspartner van het bestuur te zijn en tevens het beleid en het functioneren van de bestuurder kritisch en constructief te toetsen.
- Kennis 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.
- De tijd voor de uitoefening van de functie.
- Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
- Een academisch werk- en denkniveau.

De RvC streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling van de Raad. Een samenstelling waarin verschillende deskundigheden zijn vertegenwoordigd die een goede afspiegeling van de maatschappij vormt. 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. Profiel Voorzitter RvC en aandachtsgebieden van de leden

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 één van de navolgende gebieden en dat de RvC gezamenlijk de deskundigheid van 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 aandachtsgebieden is er een profiel waarin de kenmerken en eisen van de Voorzitter van de RvC zijn geformuleerd.

Profiel 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:

- Heeft affiniteit met de woningcorporatiesector, sociale volkshuisvesting, het maatschappelijk ondernemerschap en de regio.
- Is een generalist met visie op de toekomst van de organisatie vanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid.
- Is een krachtige regisseur; beschikt over statuur en gezag en geeft met bevoegdheid leiding aan de RvC.
- Treedt in de vergaderingen besluitvaardigheid bevorderend op, door zelf helder de meningsvorming te leiden, met een goed oog en gevoel voor de input en standpunten van anderen, zodat er steeds een veilige omgeving van besluitvorming blijft, zonder dat het beraad langer duurt dan wenselijk is.
- Beschikt over een duidelijke visie op toezicht houden en combineert dit met het vermogen om voldoende distantie tot en ruimte aan de bestuurder te laten, opdat hij zijn verantwoordelijkheid waar kan maken.
- Beschikt over politiek bestuurlijke sensitiviteit en netwerken en kan bogen op een ruime ervaring als bestuurder/toezichthouder.

Volkshuisvesting: Wonen en woningmarkt

Dit aandachtsgebied betreft de domeinen volkshuisvesting waaronder de gebieden wonen en woningmarkt. Dit lid van de RvC is bekend met het maatschappelijk middenveld, en heeft kennis over stakeholders zoals huurders, gemeenten, toezichthouders en weet wanneer en hoe deze te informeren en betrekken. Tot dit aandachtsgebied behoort ook kennis van en/of ervaring in het maatschappelijke en politieke speelveld, zowel landelijk, regionaal en zo mogelijk lokaal. Hij/zij kent vanuit verschillende rollen de ontwikkelingen op de voor de corporatie relevante terreinen. Hij/zij heeft een brede maatschappelijke visie, en is gewend om (nieuwe) concepten te vertalen naar het dienstenaanbod van de corporatie.

Financieel-economisch

Binnen dit aandachtsgebied ligt de nadruk op de werking van interne risicobeheersing- en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing, fiscaliteiten en de financiële continuïteit van de organisatie. Dit lid van de RvC heeft een sterke affiniteit met, dan wel werkt bij voorkeur in het bedrijfsleven, beschikt over senior kennis en ervaring op bedrijfskundig/financieel gebied. Hij/zij is gewend risico's, prestaties en treasury aspecten te beoordelen, zowel in de exploitatie als ten aanzien van projectontwikkeling.

Bestuurlijk/juridisch

Het aandachtsgebied bestuurlijk/juridisch richt zich op de kennis van en het inzicht in juridische vraagstukken. Dit lid van de RvC is in staat om vanuit het perspectief van toezichthouder te oordelen over juridische aspecten die ten grondslag liggen aan bestuursbesluiten, waaronder de toepassing van wet- en regelgeving en andere consequenties van samenwerkingsrelaties. Hij/zij heeft ervaring met politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen, en heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen. Verder beschikt hij/zij over

inzicht in good governance, verantwoording en de te hanteren codes en ervaring in opzet en uitvoering van integriteitsbeleid.

Vastgoed

Het aandachtsgebied Vastgoed heeft betrekking op de exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed, strategisch portefeuillebeleid en asset- en propertymanagement. Het omvat ook het algemene functioneren van de woning- en vastgoedmarkt en samenwerking met marktpartijen. Daarnaast heeft dit lid van de RvC kennis op het gebied van duurzaamheid en innovatie in de bouw en is bekend met relevante wet- en regelgeving op het gebied van volkshuisvesting en vastgoed, waaronder de Woningwet, aanbestedingsregelgeving en het Bouwbesluit.

Maatschappelijk


Binnen dit aandachtsgebied ligt de focus op het maatschappelijke en het politieke speelveld. Hierbij gaat het om kennis en ervaring in samenwerking op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Dit lid van de RvC heeft door zijn of haar maatschappelijke binding en belangstelling een goed zicht op de maatschappelijke problematiek en de samenhang tussen economische, sociale, politiek-maatschappelijke en financiële ontwikkelingen. Hij/zij beschikt over een netwerk van maatschappelijke relaties en heeft kennis van en visie op de plaats van maatschappelijke organisaties in de samenleving en het politieke en maatschappelijke krachtenveld waarin corporaties functioneren. Ook is hij/zij bekend met nieuwe ontwikkelingen en maatschappelijke trends in de samenleving zoals scheiden van wonen en zorg en duurzaamheid.

4. Competenties en onverenigbaarheden

Ten aanzien van de competenties volgt G&O de in het BTIV verplicht gestelde competenties voor toezichthouders. Korthedshalve wordt verwezen naar Bijlage 1 bij Artikel 19 van het BTIV 2015. Commissarissen moeten hun werkzaamheden zonder (schijn van) belangenverstrengeling te vervullen. Dat betekent dat bepaalde (neven)functies niet uitgevoerd kunnen worden voorafgaand of gelijktijdig met het zijn van commissaris van een woningcorporatie omdat deze daarmee onverenigbaar zijn. Voor commissarissen is artikel 30 van de Woningwet (leden 6 en 7) van belang.

5. Leden van de RvC op voordracht van de huurderorganisatie

In de RvC hebben twee leden zitting op voordracht van de huurderorganisatie (HGO). 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 zullen komen. Ook de door de huurderorganisatie voor te dragen kandidaat leden zullen de geschiktheid- en betrouwbaarheidstest van de Autoriteit Woningcorporaties moeten ondergaan.



De voordracht van de HGO 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.

6. Commissies

De RvC heeft een auditcommissie en een selectie- en remuneratiecommissie. De auditcommissie adviseert de Raad van Commissarissen over haar taak. Daarbij gaat het onder meer om de financiële informatieverstopping en de werking van de interne risicobeheersingsystemen. De regels waaraan deze commissie moet voldoen staan beschreven in het Reglement van de Auditcommissie. De Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Commissarissen onder andere over benoemingen van leden en de bestuurder. De regels waaraan deze commissie zich moet houden staan beschreven in het Reglement van de Selectie- en Remuneratiecommissie.

7. Tijdsbesteding en vergoeding

De benodigde tijd voor de werkzaamheden van de RvC bij G&O wordt minimaal gebaseerd op formele RvC-vergaderingen, jaarlijkse evaluatie van de RvC, informele vergaderingen, contactmomenten met OR, Huurderorganisatie, directeur-bestuurder en managementteam ('themasdagen'), en de tijd nodig voor professionalisering. De RvC is zo veel als mogelijk vertegenwoordigd bij bijzondere gebeurtenissen zoals opleveringen of belangrijke personeelsbijeenkomsten. De leden van de RvC zijn actief met betrekking tot hun eigen scholing en professionalisering. Zij informeren zich over de ontwikkelingen in de sector, en volgen het door de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) bepaalde kader van Professionele Educatie (PE). De vergoeding voor de leden van de RvC wordt vastgesteld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en op basis van de beroepsregel (adviesregeling) van de VTW.

8. Invulling Toezicht RvC G&O

De kaders die bij de RvC worden gebruikt om toezicht te houden wordt bij G&O ook wel het 'toezichtkader' genoemd. Het formele toetsings- en toezichtskader is opgenomen in het reglement van de RvC en bestaat naast statuten en regelement ook uit bijvoorbeeld de jaarlijkse begroting, investeringsstatuut, portefeuillestrategie en de gedragscode. Op de website staat de visie op bestuur en toezichthouden. Voor de invulling van het toezicht door de RvC wordt naar dit document verwezen.