

**PROFIELSCHETS RvC
STICHTING WETLAND WONEN
GROEP, VERSIE 18-09-08**



Bijlage A bij Reglement RvC

1.	Algemeen (conform Governancecode)	3
2.	Samenstelling Raad van Commissarissen	4
2.1	Onafhankelijkheid	4
2.2	Voordracht van de huurders voor de Raad van Commissarissen	5
2.3	Selectie en benoemingsprocedure	5
3.	Profielchets	6
3.1	Hoofdlijnen profielchets	6
3.2	Persoonsprofiel leden van de Raad van Commissarissen	7
3.3	Aanvullende eisen voor de (vice) voorzitter Raad van Commissarissen	8
3.4	Huurdercommissaris	8

Addendum

1. Algemeen (conform Governancecode)

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming en staat het bestuur met raad ter zijde. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woningcorporatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de woningcorporatie betrokkenen af. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De Raad van Commissarissen beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van bestuurders.

Het toezicht van de Raad van Commissarissen op het bestuur omvat in ieder geval:

- a) de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie;
- b) de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie;
- c) de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
- d) het kwaliteitsbeleid;
- e) de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
- f) het financiële verslaggevingproces;
- g) de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

De taken, bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen staan beschreven in de statuten en het reglement voor de Raad van Commissarissen. De tekst in deze formele documenten is leidend in geval van conflict met de tekst in deze profielschets.

Voor het goed functioneren van de Raad van Commissarissen wordt de kwaliteit van de leden van essentieel belang geacht. Dit betekent dat er niet alleen een zorgvuldige procedure wordt gevolgd voor de selectie en benoeming van de leden van de raad van Commissarissen, maar dat er ook aandacht, tijd en geld besteed wordt aan training, begeleiding, transparantie en interne beoordelingen.

Daarnaast kenmerkt de Raad van Commissarissen zich door een hoog niveau van maatschappelijke borging in het lidmaatschap van de Raad.

Voor het goed functioneren van het bestuur en de toezichthouders is het van wezenlijk belang dat er wederzijds vertrouwen is. Dit gezag en respect wordt verdiend door de ervaringen en kennis uit het verleden, als wel door de kritische opstelling van de Raad van Commissarissen naar het bestuur. De Raad van Commissarissen zorgt hierbij om niet op de stoel van de bestuurder te gaan zitten.

2. Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf natuurlijke personen, onder wie de voorzitter. De leden van de Raad zullen volgens een schriftelijk vast te stellen rooster aftreden. Elk lid van de Raad van Commissarissen treedt uiterlijk vier jaar na zijn/haar benoeming af en kan tweemaal herbenoemd worden. Als uitgangspunt geldt dat zo weinig mogelijk leden tegelijkertijd aftreden.

2.1 Onafhankelijkheid

De meerderheid van de leden van de Raad van Commissarissen is onafhankelijk in de zin van onderstaande bepaling. De Raad van Commissarissen maakt hiervan melding in het jaarverslag.

De Raad van Commissarissen stelt ten aanzien van iedere commissaris vast of deze onafhankelijk is, mede in het licht van de hieronder genoemde afhankelijkheidscriteria. Bedoelde afhankelijkheidscriteria zijn dat het betrokken lid van de Raad van Commissarissen, dan wel zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- a) in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of lid van het bestuur van de woningcorporatie (inclusief gelieerde rechtspersonen) is geweest;
- b) een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting of van een aan haar gelieerde rechtspersoon ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de raad van commissarissen verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
- c) bestuurslid is van een vennootschap dan wel rechtspersoon waarin een lid van het bestuur van de stichting lid van de raad van commissarissen is;
- d) in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de stichting of een aan haar gelieerde rechtspersoon heeft of in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de stichting en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de stichting een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- e) lid is van de gemeenteraad van een gemeente of van Provinciale Staten van de provincie waar de stichting feitelijk werkzaam is, dan wel in dienst is van een zodanige gemeente of provincie en feitelijk betrokken bij volkshuisvestingsaangelegenheden;
- f) werkzaam is bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, of bij het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, het waarborgfonds Sociale Woningbouw of voor de volkshuisvesting relevante belangenbehartigingsorganisaties en feitelijk betrokken is bij volkshuisvesting aangelegenheden;
- g) huurder is van de stichting;
- h) aandelen houdt, of bestuurder of commissaris van een rechtspersoon is die aandelen houdt, in een aan de stichting gelieerde vennootschap, of vennoot is dan wel bestuurder of commissaris van een vennoot in een contractuele vennootschap waarin ook de woningcorporatie vennoot is;
- i) gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders.

2.2 Voordracht van de huurders voor de Raad van Commissarissen

Voor de benoeming van twee leden van de Raad van Commissarissen, worden de huurderorganisaties in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen. Hierbij wordt verwezen naar het reglement als bedoeld in artikel 13 lid 3 van de statuten van WWG.

2.3 Selectie en benoemingsprocedure

Bij een vacature voor een lid van de Raad van Commissarissen wordt in vergadering vastgesteld aan welk onderdeel van de profielschets de vacature in ieder geval zou moeten voldoen. Daarnaast stelt de voorzitter een selectieprocedure voor met termijnen, een selectiecommissie en andere relevante zaken. Ook hierover beslist de Raad van Commissarissen in vergadering.

De vacature wordt bekendgemaakt in een advertentie in de lokale krant en eventueel andere media. Na de selectieprocedure wordt de voorkeur kandidaat (of kandidaten) voorgedragen aan de gehele Raad van Commissarissen.

3. Profielschets

3.1 Hoofdpijnen profielschets

Kerntaak gehele RvC: toezicht en advies

- formele en inhoudelijke beoordeling van het beleid;
- onderschrijft en bewaakt de doelstellingen van de stichting;
- bestuur met raad terzijde staan;
- beoordeling/benoeming/schorsing/ontslag bestuurders;
- openbaar maken, naleven en handhaven van de Governancecode (2006);
- goedkeuring jaarrekening en begroting;
- vertegenwoordiging bij tegenstrijdig belang;
- kwalitatieve bezetting Raad van Commissarissen;
- goedkeuring van alle "majeure" besluiten (zie statuten).

Specifieke taken voorzitter Raad van Commissarissen

De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet op het volgende toe:

- het volgen door de leden van de raad van commissarissen van hun introductie-, en opleidings- of trainingsprogramma;
- de tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van de raad van commissarissen als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
- het zorgdragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door de raad van commissarissen;
- het aansturen van de commissies van de raad van commissarissen en het toezien op het naar behoren functioneren daarvan;
- het zorgdragen voor de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de directie en de leden van de raad van commissarissen;
- het zorgdragen voor de benoeming van een vice-voorzitter van de raad van commissarissen;
- het naar behoren verlopen van contacten met het bestuur en de ondernemingsraad en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de raad van commissarissen omtrent de uitkomsten daarvan;
- het ontvangen van, en het beslissen omtrent, meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen;
- het ontvangen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het bestuur betreffen.

Specifieke taken vice-voorzitter Raad van Commissarissen

- De vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid;
- De taakverdeling tussen de voorzitter en vice-voorzitter wordt onderling geregeld.

Gewenste samenstelling van de Raad van Commissarissen:

- De RvC bestaat uit 5 leden, waarvan:
 - Minimaal één lid ervaring moet hebben met volkshuisvestelijke aangelegenheden;
 - Minimaal één lid ervaring moet hebben op financieel gebied;
 - Minimaal één lid ervaring moet hebben met juridische zaken;

- Minimaal één lid ervaring moet hebben met bouw – projecten – ontwikkeling;
- Minimaal één lid ervaring moet hebben met organisaties in zorg en/of welzijn;
- Alle leden moeten zich verbonden voelen met lokale maatschappelijke belangen;
- Alle leden moeten onafhankelijk zijn ten opzichte van deelbelangen (geen belangenverstrengeling);
- De gehele RvC moet als team kunnen en willen opereren ter ondersteuning van en toezicht op de directie.
- De onder 3.2 genoemde aandachtsgebieden en of competenties worden geacht aanwezig te zijn

3.2 Persoonsprofiel leden van de Raad van Commissarissen

<i>Opleiding</i>	minimaal HBO niveau
<i>Werk en denkniveau</i>	academisch niveau
<i>Kennis</i>	<p>Ten minste op één van de volgende kennisgebieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • volkshuisvesting (politiek); • volkshuisvesting/vastgoed (technisch); • bedrijfskundig/organisatiekundig; • sociaal-economisch (maatschappelijk); • juridisch; • financieel-economisch.
<i>Ervaring/vaardigheden</i>	<ul style="list-style-type: none"> • ruime bestuurlijke en/of managementervaring; • brede maatschappelijke ervaring c.q. netwerken; • ervaring met strategische en andersoortig complexe besluitvormingsprocessen; • het kunnen beoordelen en toetsen van beleid; • uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden; • affiniteit met doelstelling organisatie.
<i>Persoonkenmerken</i>	<ul style="list-style-type: none"> • kritisch vermogen; • onafhankelijk/onpartijdige houding; • collegiaal/teamgericht; • betrouwbaar/integer; • sterk analytisch vermogen; • gedecideerd/standvastig; • zakelijk. • bereidheid (en de mogelijkheid) tijd te besteden in het toezicht (ook buiten de vergadering) • (Lokale) binding met de doelgroepen waarin of waarvoor de corporatie activiteiten ontplooit

3.3 Aanvullende eisen voor de (vice) voorzitter Raad van Commissarissen

- leidinggevende en bindende kwaliteiten;
- representatief naar buiten en een voorbeeldfunctie binnen de corporatie;
- beheersen van vergadertechnieken;
- ervaring met conflicthantering.

3.4 Huurdercommissaris

Aan de commissarissen die de huurders vertegenwoordigen worden dezelfde eisen gesteld. Ook zij moeten voldoen aan de persoonsprofielen zoals onder 3.2 genoemd.

Van de huurdervertegenwoordigers wordt wel verwacht dat ze twee keer per jaar overleg voeren met de huurderorganisaties.

Addendum in het kader van de Governance Code voor Woningcorporaties

De leden van de Raad van Commissarissen hebben kennisgenomen van het feit dat één van haar leden, de heer G.W. Kamp, werkzaam is geweest binnen de termijn van vijf jaar voor aantreden als lid van de Raad bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en ziet daarin geen belemmering voor zijn functioneren.

De leden van de Raad van Commissarissen hebben kennisgenomen van het feit dat één van haar leden, de heer G.W. Kamp, lid is van de welstandscommissie die werkzaam is voor de gemeente Steenwijkerland; de heer G.W. Kamp heeft toegezegd niet deel te nemen aan de oordeelsvorming van de commissie indien het projecten van WWG betreft. De Raad ziet daarin geen belemmering voor zijn functioneren.

De leden van de Raad van Commissarissen hebben kennisgenomen van het feit dat één van haar leden, mevrouw A.E. Zanen-van Eeghen, voorzitter is geweest van de Raad van Toezicht van woonzorgconcern IJsselheem te Kampen. De Raad ziet daarin geen belemmering voor haar functioneren.