

Profielchets Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Bergopwaarts



Vastgesteld door de Raad van Commissarissen d.d. 14 oktober 2024

Dunantweg 10
5751 CB Deurne
www.bergopwaarts.nl

Inhoudsopgave

1.	Woningbouwvereniging Bergopwaarts.....	3
1.1	Missie en kernwaarden.....	3
1.2	Organisatiestructuur.....	3
2.	Raad van Commissarissen	3
2.1	Taak en werkwijze.....	3
2.2	Samenstelling.....	3
2.3	Overleg en besluitvorming.....	3
3.	Doel en kerntaken leden RvC	4
3.1	Doel	4
3.2	Kerntaken.....	4
3.3	Lid auditcommissie	4
3.4	Lid selectie- en remuneratiecommissie	4
3.5	Lid commissie maatschappij	5
3.6	Voorzitter RvC	5
4.	Functie-eisen lid RvC	5
4.1	Algemeen	5
4.2	Auditcommissie.....	5
4.3	Selectie- en remuneratiecommissie	5
4.4	Commissie maatschappij	5
4.5	Voorzitter RvC.....	6
5.	Competenties	6
6.	Algemene selectiecriteria.....	7
6.1	Geschikt en betrouwbaar.....	7
6.2	Onafhankelijk en kritisch.....	7
6.3	Juiste kennis en ervaring.....	7

1. Woningbouwvereniging Bergopwaarts

1.1 Missie en kernwaarden

Woningbouwvereniging Bergopwaarts is opgericht in 1920 in Deurne. Inmiddels zijn we actief in de gemeenten Deurne, Asten, Helmond, Laarbeek, Someren en Delft met een totaal aantal gewogen verhuureenheden van 5.352 per 31 december 2023. In het ondernemingsplan 2023-2027 hebben we onze koers voor de komende jaren bepaald met als missie ‘Samen voor evenwichtige en duurzame wijken. Want iedereen doet ertoe en heeft recht op een fijn thuis in een prettige omgeving’. Bij het uitvoeren van deze missie laten wij ons leiden door drie kernwaarden: samen, betrokken en proactief.

1.2 Organisatiestructuur

De algemene vergadering van onze woningbouwvereniging wordt gevormd door de democratisch gekozen Ledenraad bestaande uit zeven leden. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de vereniging en bestaat uit vijf leden waarvan er twee worden benoemd op voordracht van Huurdersbelangenorganisatie HBO De Peel. De directeur-bestuurder vormt het bestuur van de vereniging. Samen met drie managers geeft hij leiding aan een organisatie die bestaat uit zo'n 39 formatieplaatsen.

2. Raad van Commissarissen

2.1 Taak en werkwijze

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging en de door haar in stand gehouden onderneming. De RvC staat het bestuur met raad terzijde en wordt als klankbord betrokken bij het strategisch beleid en de positie van de corporatie in de maatschappelijke context. Daarnaast fungeert de RvC als werkgever voor het bestuur. Bergopwaarts is als woningcorporatie gebonden aan de Woningwet en als lid van brancheorganisatie Aedes aan de Governancecode woningcorporaties. De gehele organisatie werkt volgens deze wet- en regelgeving. De RvC heeft zijn werkwijze nader uitgewerkt in een reglement.

2.2 Samenstelling

De RvC bestaat uit vijf leden met elk een specifiek aandachtsgebied: bestuurlijk en maatschappelijk, financieel-economisch, vastgoed, juridisch en sociaal maatschappelijk. De RvC streeft naar een evenwichtige verdeling van de diverse competenties en eigenschappen waarbij rekening gehouden wordt met het feit dat de RvC een afspiegeling moet vormen van de samenleving. De RvC kent thans drie commissies die zijn ingesteld ter ondersteuning van het toezicht: een auditcommissie, een selectie- en remuneratiecommissie en een commissie maatschappij. De voorzitter van de RvC is aanspreekpunt voor de overige leden en het bestuur en treedt namens de RvC naar buiten op.

2.3 Overleg en besluitvorming

Voor elk jaar wordt een vergaderschema voor de RvC en een governance agenda opgesteld waarin de te agenderen onderwerpen zijn opgenomen. De RvC voert ten minste vier maal per jaar overleg met het bestuur en heeft twee keer per jaar overleg met de ondernemingsraad en met HBO De Peel. Daarnaast zijn er diverse commissievergaderingen en is de RvC vertegenwoordigd bij de halfjaarlijkse vergaderingen van de Ledenraad. De RvC is als geheel verantwoordelijk voor alle besluiten, ook als deze zijn voorbereid door één van de commissies van de RvC. De verdeling van aandachtsgebieden doet geen afbreuk aan het feit dat alle commissarissen aanspreekbaar zijn op alle gebieden.

3. Doel en kerntaken leden RvC

3.1 Doel

Elk lid van de RvC draagt bij aan het bewerkstelligen van de bedoeling van Bergopwaarts door in teamverband met het geheel van de RvC vanuit zijn eigen ervaring en deskundigheid te fungeren als toezichthouder, klankbord en werkgever voor het bestuur. De voorzitter van de RvC richt zich op het waarborgen van de effectiviteit van de RvC om te kunnen bijdragen aan het functioneren van Bergopwaarts door het juist invullen van de rollen toezichthouder, klankbord en werkgever.

3.2 Kerntaken

Alle leden van de RvC hebben een aantal kerntaken. Voor een paar specifieke functies binnen de RvC gelden additionele kerntaken naast de kerntaken die gelden voor elk lid van de RvC:

- Houdt zich met inachtneming van de eigen rol actief bezig met missie, visie en strategie van de corporatie en de vertaling ervan in de praktijk.
- Stelt zich actief op de hoogte van en signaleert relevante ontwikkelingen en kansen in de (lokale) context van de corporatie.
- Toetst de richting en prestatie van de organisatie aan relevante ontwikkelingen en signaleert afwijkingen.
- Fungeert als werkgever voor de bestuurder en besluit in die hoedanigheid mede over de honorering van de bestuurder.
- Fungeert als klankbord voor de bestuurder.
- Monitort de sfeer binnen de organisatie en bewaakt het organisatieklimaat.
- Is aanspreekbaar voor bestuurder en stakeholders.
- Onderhoudt voeling met de werkorganisatie door het bijwonen van organisatie brede bijeenkomsten, het onderhouden van contact met OR, huurders(vereniging) en andere belanghebbenden.
- Onderhoudt extern contact met stakeholders (in de omgeving) en legt aan hen verantwoording af over de invulling van de toezichthoudende rol zowel ten aanzien van de organisatie als de bestuurder.
- Bouwt en onderhoudt een relevant netwerk, zowel binnen als buiten de organisatie.

3.3 Lid auditcommissie

- Verleent opdracht aan de accountant die de audit uitvoert.
- Is betrokken bij de uitvoering van de audit in samenwerking met de controller en eventueel de bestuurder van de corporatie.
- Signaleert afwijkingen met betrekking tot financiën op meer detailniveau dan in de RvC wordt besproken.
- Adviseert de RvC met betrekking tot financiële zaken.
- Onderhoudt contact met de accountant.
- Vormt zich een beeld van de risico's en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan.

3.4 Lid selectie- en remuneratiecommissie

- Is namens de RvC dagelijks aanspreekpunt voor de bestuurder en voert in die hoedanigheid arbeidsvoorwaarden onderhandelingen en spreekt bestuurder aan op functioneren.
- Stelt remuneratiebeleid op voor bestuurder van de corporatie.
- Adviseert de RvC met betrekking tot de werkgeversrol van de bestuurder.

3.5 Lid commissie maatschappij

- Adviseert de RvC met betrekking tot het volkshuisvestelijk beleid en uitvoering daarvan.
- Bereidt de besluitvorming van de RvC over investeringsbesluiten voor.

3.6 Voorzitter RvC

- Stelt zich op als verbinder en ontwikkelt actief de sfeer en de teamgeest binnen de RvC.
- Creëert een veilige sfeer voor zowel de leden van de RvC als de bestuurder.
- Verzorgt de agendavoorbereiding en leidt vergaderingen.
- Stimuleert en monitort de ontwikkeling van de individuele leden van de RvC. Behoudt het overzicht over gevolgde educatie.
- Signaleert obstakels in de verstandhouding tussen RvC en bestuurder en waarborgt indien mogelijk een goede verstandhouding tussen Raad en bestuurder.
- Fungeert als aanspreekpunt en klankbord voor de bestuurder.
- Initieert zelfevaluatiemomenten met betrekking tot het functioneren en verbeteren van de RvC en geeft feedback aan individuele commissarissen over hun functioneren.

4. Functie-eisen lid RvC

4.1 Algemeen

Voor leden van de RvC gelden algemene functie-eisen. Voor specifieke functies binnen de RvC gelden additionele functie-eisen. De lijst met functie-eisen is indicatief en niet limitatief. Per vacature wordt bepaald welke eisen op dat moment van belang zijn voor de samenstelling van de RvC als collectief.

- Affiniteit met de bedoeling van Bergopwaarts
- Maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid
- Kennis van volkshuisvesting
- Kennis op financieel-economisch gebied met betrekking tot financiering en/of accounting
- Kennis op juridisch gebied
- Kennis op het gebied van digitalisering en ICT
- Bestuurlijke intelligentie en intuïtie
- Bekendheid met lokale context
- Geen functies waarbij belangen conflicteren met de doelstelling van de corporatie
- HBO of WO werk- en denkniveau

4.2 Auditcommissie

- Diepgaande inhoudelijke kennis op financieel gebied, risicomanagement en compliance
- Ervaring op een verantwoordelijke positie binnen het financiële vakgebied, bij voorkeur in het bedrijfsleven

4.3 Selectie- en remuneratiecommissie

- Kennis op HRM gebied
- Organisationsensitiviteit

4.4 Commissie maatschappij

- Kennis van vastgoedontwikkeling- en beheer
- Affiniteit met leefbaarheidsvraagstukken

4.5 Voorzitter RvC

- Doorgrondt mensen en heeft gevoel voor intermenselijke relaties
- Is benaderbaar en vertrouwenwekkend

5. Competenties

Voor leden van de RvC zijn de onderstaande competenties van belang.

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 bestuurder.

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 handelswijzen 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. Overlegt, stemt af en werkt samen met collega's.

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.

Voorzittersvaardigheid (indien van toepassing): Bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de raad van commissarissen 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. Neemt beslissingen waarbij de uitkomst voorspelbaar is en het belang eenduidig.

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.

6. Algemene selectiecriteria

6.1 Geschikt en betrouwbaar

De leden van de RvC dienen geschikt en betrouwbaar te zijn. Zij zijn van onberispelijk gedrag en handelen integer, discreet en zonder last of ruggenspraak. Het belang van Bergopwaarts staat voorop. Het is belangrijk dat leden in het bezit zijn van een actief en relevant netwerk. Het lidmaatschap vraagt van de commissaris dat hij bereid is voldoende tijd vrij te maken voor zijn functie. Verder geldt dat het commissariaat onverenigbaar is met een aantal andere functies.¹

6.2 Onafhankelijk en kritisch

De samenstelling van de RvC dient zodanig te zijn dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch opereren. De RvC hecht aan een open cultuur, waarin ieder lid zich veilig voelt en zich kwetsbaar durft op te stellen. Hierdoor kunnen kritische vragen gesteld worden en eventuele verschillen van meningen op tafel komen en grondig worden besproken.

6.3 Juiste kennis en ervaring

De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat de juiste kennis en ervaring in huis is, zoals ervaring in de volkshuisvesting, financiële kennis en ervaring, deskundigheid op het gebied van HR, bestuurlijke ervaring bij naar omvang gelijkwaardige of grote organisaties, relevante vastgoedexpertise en juridische kennis. Bij iedere vacature die ontstaat, wordt niet alleen gekeken naar het ontbrekende kennisgebied, maar ook naar het team als geheel. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat een lid van de RvC meerdere ervaringsgebieden en kennis in zich kan verenigen.

¹ Verschillende situaties die in de Woningwet van 2015 nog expliciet als onverenigbaar werden genoemd, zijn dit niet meer bij voorbaat. Deze situaties vragen nu om een afweging van het concrete geval. Zo staat in de Beleidsregel Autoriteit woningcorporaties van 1 juli 2024 dat het bijvoorbeeld duidelijk is dat een commissaris geen lid kan zijn van een college van burgemeester en wethouders in dezelfde woningmarktregio, een college van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van een waterschap of van een organisatie die de belangen hiervan behartigt.