

Bijlage A: Reglement voor de Raad van Commissarissen, Woonstichting JOOST

Inleiding

Woonstichting JOOST is met circa 7.500 woningen een lokaal verankerde de kleine kernen in de woningmarktregio Noordoost-Brabant en specifiek de 'kraag van Den Bosch'. Woonstichting JOOST staat garant voor betaalbaar wonen, het versneld oppakken van de duurzaamheidsopgave en het versterken van vitale dorpen en buurten.

De fusiecorporatie wordt bestuurd door de directeur-bestuurder. Deze heeft de dagelijkse leiding en is verantwoordelijk voor het beleid en het reilen en zeilen van de woonstichting. De Raad van Commissarissen (RvC) is de werkgever van de directeur-bestuurder en heeft tot taak toezicht te houden op de bestuurder en op de algemene gang van zaken bij de fusiecorporatie. Zij staat de bestuurder met raad ter zijde. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woningstichting en weegt de daartoe in aanmerking komende belangen van de bij de woningstichting betrokkenen af.

De RvC bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden. De werkwijze is opgenomen in de visie op toezicht en bestuur, de statuten en het daarop afgestemde reglement RvC. Bij zowel de (her)benoeming van de commissarissen als bij de invulling van de taak, worden deze in acht genomen.

In deze profielschetsen is als onderdeel van de governance structuur een uitwerking gemaakt naar de kwaliteitsprofielen, die als zodanig zijn vertegenwoordigd binnen de RvC. Vertrekpunt is het algemeen kwaliteitsprofiel, waaraan elk lid van de RvC van de fusiecorporatie dient te voldoen. Het algemeen kwaliteitsprofiel is vervolgens uitgesplitst naar vijf onderliggende profielen (inclusief voorzitter en huurderscommissaris), die als zodanig binnen de RvC als geheel dienen te zijn geborgd.

Algemeen profiel Raad van Commissarissen

Leden van de Raad van Commissarissen zijn generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Om tot integrale besluitvorming te komen is het van belang dat individuele leden van de Raad specifieke expertise bezitten, maar tegelijkertijd in staat zijn om op een integrale wijze het aandachtsgebied te overzien.

Leden van de Raad zijn besluitvaardig en resultaatgericht. Zij beschikken over het vermogen te reflecteren, te duiden en te benoemen om daarmee de bestuurder op een adequate wijze van goede feedback te voorzien.

De Raad van Commissarissen bestaat uit mensen, afkomstig uit het bedrijfsleven en de publieke sector.

Niet ieder lid behoeft een specifieke volkshuisvestelijke achtergrond. Het spreekt voor zich dat leden zich verbonden voelen met de samenleving in het algemeen en de volkshuisvesting.

De Raad bestaat uit vijf leden.

Bij benoemingen wordt specifiek aandacht besteed aan:

- De verhouding man/vrouw
- De binding met de regio
- Maatschappelijke en culturele achtergrond
- De leeftijdsopbouw binnen de RvT
- De evenwichtige samenstelling van het team qua karakter, zelfkennis en communicatieve vaardigheden
- De evenwichtige samenstelling tussen personen met affiniteit tot het bedrijfsleven en personen met affiniteit tot de publieke sector
- Vermogen om de sociale doelstelling van de organisatie te bewaken
- Op afstand een oordeel kunnen vormen over kwaliteit van het bestuur en haar besluiten

De Raad is een team, waarbij de afzonderlijke kwaliteiten en deskundigheden van de leden elkaar aanvullen. Ieder lid moet daarom zowel een aantal generieke kwaliteiten bezitten als over één of meer specifieke – inhoudelijke- deskundigheid beschikken.

De leden van de Raad beschikken over de volgende generiek, toezichthoudende kwaliteiten:

- Bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten,
- Inzicht in strategische afwegingsprocessen,
- Gevoel voor politieke en bestuurlijke ontwikkelingen,
- Inzicht in de omgeving van de corporatie en in haar belanghebbenden,
- Betrokken bij volkshuisvesting en maatschappij,
- Bereid steeds vorm te geven aan de taakafbakening tussen Raad en het Bestuur,
- Kennis en inzicht om de bedrijfsresultaten in algemene zin en onafhankelijk te kunnen beoordelen,
- Analytische en abstraherend vermogen,
- Voldoende tijd om zijn/haar rol als toezichthouder goed in te vullen,
- Een teamspeler met persoonlijke inzet en inbreng,
- Handelen vanuit een gevoel van ethiek en integriteit,
- Beschikken over een relevant netwerk,
- Besluitvaardig.

Leden van de raad onderschrijven de Aedescode en de Governance Code Woningcorporaties.

De volgende kennis - en ervaringsgebieden moeten in de Raad vertegenwoordigd zijn:

- Financiën en economische ontwikkelingen,
- Volkshuisvesting, leefbaarheid, ruimtelijke ordening en ontwikkeling,
- Juridische deskundigheid,
- Marketing en communicatie,
- Deskundigheid op het gebied van management, beleid en organisatie en Human Resources.

Binnen de Raad worden op voordracht van de huurderbelangenvereniging kwaliteitszetels toegekend. Aan de leden, die op deze zetels worden benoemd worden dezelfde kwaliteitseisen gesteld als in boven genoemd profiel. Deze leden voeren hun taak uit zonder last of ruggespraak en onafhankelijk van de belangen van de huurderbelangenvereniging.

Afzonderlijke kwaliteitsprofielen

Kwaliteitsprofiel financiën en economische ontwikkelingen

- Kennis en inzicht in vraagstukken over de financiële continuïteit van een onderneming/ instelling,
- Belangstelling voor financieel economische vraagstukken en managementtechnieken,
- Het kunnen beoordelen van risico's en vermogensposities,
- Inzicht in treasury vraagstukken en instrumenten,
- Investeringsbeslissingen kunnen beoordelen op financiële risico's.

Kwaliteitsprofiel volkshuisvestelijk, leefbaarheid, ruimtelijke ordening en ontwikkeling

- Kennis van de volkshuisvesting en visie op de (toekomstige) rol van corporaties binnen de (consumentgerichte) volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en die van belanghebbenden,
- Kennis en inzicht in bedrijfsprocessen op het gebied van ruimtelijke ordening en ontwikkeling, duurzaamheid, herstructurering en projectontwikkeling,
- Visie op het gebied van leefbaarheid, lokale verankering en samenwerking met andere (markt) partijen als welzijn en zorg,
- Kennis en inzicht in sociale processen,
- Verankering in de maatschappij, het kunnen signaleren van ontwikkelingen onder de bevolking.

Kwaliteitsprofiel juridische deskundigheid

- Kennis en inzicht in juridische vraagstukken, waaronder de toepassing van wet – en regelgeving, contractvorming en procesrecht,
- Ervaring met politieke – bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen,
- Gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen tussen partijen.

Kwaliteitsprofiel marketing en communicatie:

- Kennis en inzicht in marktontwikkelingen en marketingstrategieën,
- Ervaring met innovatiestrategieën,
- Inzicht in het omgaan met strategische allianties vanuit verschillende maatschappelijke sectoren,
- Deskundigheid op het gebied van positionering op basis van strategische communicatie,
- Visie op hoe producten en diensten kunnen worden geïntroduceerd.

Kwaliteitsprofiel management, beleid en organisatie en Human Resources:

- Inzicht in HR-aspecten, professionaliseringsvraagstukken en werkgeverschap,
- Kennis en ervaring met organisatieontwikkeling, structurering en sturing en leiding,
- Kennis en ervaring in verandermanagement, kwaliteitsontwikkeling en de borging en verankering daarvan,
- Gevoel voor bedrijfsvoering, automatisering en de beleidscyclus van de corporaties.

Aanvullende vereisten voorzitter en huurderscommissaris

Kwaliteitsprofiel van de voorzitter van de Raad van Commissarissen

- Heeft affiniteit met leiderschaps- en organisatieontwikkeling en bezit aantoonbare kwaliteiten om het groepsproces binnen de Raad van commissarissen en met de directeur-bestuurder op een professionele wijze in een open sfeer te leiden,

- Heeft het vermogen een balans te vinden tussen de toezichthoudende rol en het vervullen van een klankbordfunctie voor de directeur- bestuurder,
- Heeft goede communicatieve vaardigheden en het vermogen de organisatie extern te vertegenwoordigen,
- Heeft gevoel voor verhoudingen en procedures, letter en geest,
- Motiveert, communiceert en doet recht aan ieders persoon en inbreng,
- Is een inspirerend verbinder, sparringpartner en stimuleert creativiteit,
- Streeft naar evenwicht en consensus,
- Beschikt over voldoende tijd en is goed bekend met het werkgebied,
- Beschikt over competenties als: samenwerkingsgerichtheid, kritisch vermogen, onafhankelijke oordeelsvorming, luisterend vermogen, adviesvaardigheden.

Kwaliteitsprofiel van de huurderscommissaris(sen) van de Raad van Commissarissen

- Kennis en/of ervaring met huurdersbelangen,
- Kennis van de maatschappelijke ontwikkelingen in het publieke domein en kennis van de ontwikkelingen binnen wonen, zorg en welzijn.
- Interesse in de doelgroepen van de fusiecorporatie en kennis van participatie,
- Heeft steeds de belangen van de huurders van de fusiecorporatie voor ogen,
- Heeft een actieve inbreng van het huurdersperspectief in vergaderingen,
- Heeft het vermogen en de bereidheid om een open en op vertrouwen gebaseerde relatie met de huurdersorganisaties te onderhouden; dit betekent niet dat de huurderscommissaris verantwoording verschuldigd is aan de huurdersorganisaties
- Is bereid inhoudelijk van gedachten te wisselen en zich te oriënteren op wat er leeft door het bijwonen van overlegvergaderingen van de huurdersorganisaties.