

Functieprofielen Raad van Commissarissen

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 oktober 2018
(aangevuld op 5 juni 2024)

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| 1. Inleiding..... | 4 |
| 2. Raad van Commissarissen..... | 5 |
| 3. Algemeen profiel Raad van Commissarissen | 6 |
| 4. Specifieke profielen..... | 7 |
| Bijlage | 11 |

1. Inleiding

Woningstichting Sint Joseph Almelo (Sint Joseph) is als middelgrote woningstichting actief in de stad Almelo en daarnaast bezit zij een aantal woningen in Dinkelland. Sint Joseph heeft ongeveer 5.000 woningen in beheer en verhuurt daarnaast garages, parkeerplaatsen, kantoorpanden en winkelruimten. Sint Joseph is betrokken, ondernemend en betrouwbaar. Zij biedt haar klanten kwalitatief goede woningen, levert een bijdrage aan vitale wijken en buurten en zet zich actief in voor de bevordering van leefbaarheid in haar werkgebied. Dit alles doet zij, met ongeveer 70 medewerkers, in een open dialoog met haar belanghouders.

De betrokkenheid van Sint Joseph bij de samenleving is groot. De volkshuisvestelijk opgave in Almelo is ook groot. Door overheidsbeleid zijn de kaders waarbinnen Sint Joseph kan opereren beperkter geworden en de financiële middelen die zij kan inzetten kleiner. Dit neemt niet weg dat Sint Joseph zich wil blijven inzetten op het maatschappelijk terrein. Op dit moment is zij volop bezig met verduurzaming, veerkracht in buurten en wijken en plannen voor sloop- en nieuwbouw. Daar waar Sint Joseph te weinig middelen heeft voor haar plannen zoekt zij samenwerking met collega corporaties uit de regio.

De Raad van Commissarissen (RvC) van Sint Joseph bestaat idealiter uit 5 leden, doch minimaal uit 3 leden.

2. Raad van Commissarissen

De RvC ziet erop toe of Sint Joseph voldoet aan haar maatschappelijke taken en in het bijzonder aan haar primaire doelstelling: adequate huisvesting bieden aan personen die aangewezen zijn op maatschappelijke huisvesting. De RvC toetst of door het vastgestelde beleid van de directeur-bestuurder de genoemde doelen en resultaten bereikt worden, de identiteit en continuïteit van de corporatie behouden blijft en risico's beheerst c.q. beperkt zijn en blijven.

De RvC houdt verder toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder, de aan de corporatie verbonden rechtspersonen en de organisatie. De RvC fungeert tevens als klankbord voor de bestuurder.

De RvC van Sint Joseph bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. Twee toezichthouders zijn binnen de raad benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie van Sint Joseph. Bij het houden van toezicht is de RvC gebonden aan de kaders zoals die zijn vastgelegd in de Woningwet en de Governancecode Woningcorporaties, waar de RvC zich aan heeft geconformeerd.

Aan alle leden van de RvC worden een aantal algemene eisen gesteld. Deze algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties. Aanvullend worden er per lid specifieke eisen gesteld, die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteit en ervaringsgebieden.

3. Algemeen profiel Raad van Commissarissen

Bij de samenstelling van de RvC wordt gelet op voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden van de leden. De leden van de RvC dienen gezamenlijk te beschikken over de vereiste kennis en ervaring om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen.

Van elk lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij of zij:

- Over een academisch werk- en denkniveau beschikt.
- Beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring heeft met strategische besluitvormingsprocessen op bestuurlijk niveau.
- Affiniteit heeft met de (regionale) volkshuisvesting en maatschappelijke trends weet te vertalen naar gevolgen voor de organisatie en de sector.
- Algemene interesse heeft in de lokale samenleving en de positie van de huurders.
- Sterke affiniteit heeft met maatschappelijk ondernemen.
- Over het vermogen beschikt om binnen de raad in teamverband effectief samen te werken.
- Het eigen netwerk kan aanwenden voor ondersteuning van de bestuurder en de organisatie.
- Transparant en met open vizier handelen
- Onafhankelijk en authentiek zijn/haar mening en oordeel kan formuleren, desnoods tegendraads dus met een 'rechte rug'.
- Overtuigingskracht heeft en besluitvaardig is

4. Specifieke profielen

Verbindende voorzitter met ruime bestuurlijke ervaring en kennis van organisatie en governance vraagstukken

Voor dit profiel is van belang:

- Kennis en ervaring heeft met bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
- Ruime bestuurlijke ervaring heeft, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een Raad van Bestuur dan wel Raad van Commissarissen.
- Gevoel heeft voor verhoudingen tussen en belangen van partijen/stakeholders.
- Over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en een breed maatschappelijk netwerk in de regio beschikt.
- Kennis en ervaring heeft met strategievorming, human resources en organisatiekunde.
- Kennis en inzicht heeft van de Governancecode Woningcorporaties.
- Zicht en kennis heeft op governance vraagstukken en de rol van de RvC.
- Hij/zij is bij voorkeur bekend met de plaatselijke en regionale politieke en maatschappelijke verhoudingen.

Competenties

De volgende competenties zijn belangrijk:

- Heeft een goed ontwikkeld analytisch vermogen, weet belangen tegen elkaar af te wegen en breder te kijken dan het eigen vakgebied.
- Is goed in staat om een multidisciplinair team aan te voeren en te leiden, waar volop ruimte is voor eigen inbreng. Weet scherpte in discussies aan te brengen.
- Is integer, maatschappelijk betrokken en sociaal bewogen en weet, indien nodig, een brug te slaan tussen verschillende belangen. Hij/zij voelt zich thuis in een open cultuur.
- Kan schakelen op bestuurlijk niveau, heeft ervaring met strategische besluitvormingsprocessen en kan een goede sparringpartner zijn voor de collega RvC-leden en de bestuurder.
- Is besluitvaardig, resultaatgericht en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.
- Beschikt over de competenties zoals benoemd in bijlage 1 van het BTIV (zie bijlage).

Taken

- Verantwoordelijk voor het goed functioneren van de raad. Dit houdt onder andere in het leiden van de vergaderingen van de raad en het organiseren van de collegiale besluitvorming.
- Coördineert de communicatie tussen raad en bestuur, waaronder afstemming van de informatievoorziening door het bestuur aan de raad.
- Vervult in eerste instantie de advies- en klankbordfunctie van de raad ten opzichte van het bestuur; coördineert de contacten tussen andere leden van de raad en het bestuur.
- Vervult een bemiddelende rol bij eventuele spanningen binnen de raad, het bestuur en tussen raad en bestuur.
- Verantwoordelijk voor het voeren van functioneringsgesprekken met de leden van de Raad van Toezicht.
- Treedt in voorkomende gevallen namens de raad naar buiten.

Van de voorzitter wordt gevraagd dat hij/zij overdag bereikbaar is. Naast de tijdsbesteding voor de reguliere vergaderingen zal de voorzitter extra tijd besteden aan het onderhouden van de noodzakelijke contacten.

Lid Raad van Commissarissen, Betrokken toezichthouder met kennis van financiën en ict

Binnen de Raad focust dit lid zich als voorzitter van de auditcommissie vooral op de financiële en financieringsaspecten rondom het bezit en de financiële transacties van sociaal vastgoed. Dit lid onderhoudt contact met de controller en de externe accountant. Dit vraagt om gekwalificeerde kennis, kunde en inzicht alsmede kennis van en ervaring met risicomanagement en inrichting van administratieve organisatieprocessen. Ook bent u thuis in ict en informatiesecurity, governance vraagstukken en heeft u een visie op toezicht. Dit alles - samen met uw gevoel voor verhoudingen tussen belanghouders - zorgt ervoor dat men u ziet als een adequaat en 'wijs' adviseur.

Voor dit profiel zoeken wij een kandidaat die:

- Beschikt over aantoonbare deskundigheid op het gebied van financiën, risicomanagement en control, ict en datasecurity bijvoorbeeld opgedaan als financieel directeur of als accountant.
- Kennis en inzicht heeft in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een (maatschappelijke) onderneming.
- Als ervaren financiële professional expertise heeft op het gebied van strategische (vastgoed) investeringsbeslissingen en vraagstukken van financiële sturing.
- In staat is om investeringsbeslissingen te beoordelen op risico's en kennis heeft van de waarderingmethoden van vastgoed.
- Over de cijfers heen kan kijken en als voorzitter van de auditcommissie het gesprek met de accountant kan voeren.
- Ervaring als toezichthouder en/of bestuurder met governance vraagstukken.

Competenties

- Heeft een goed ontwikkeld analytisch vermogen, weet belangen tegen elkaar af te wegen en breder te kijken dan het eigen vakgebied.
- Is goed in staat om binnen een multidisciplinair team te opereren, waar volop ruimte is voor eigen inbreng. Weet scherpte in discussies aan te brengen.
- Is integer, maatschappelijk betrokken en sociaal bewogen en weet, indien nodig, een brug te slaan tussen verschillende belangen. Hij/zij voelt zich thuis in een open cultuur.
- Kan schakelen op bestuurlijk niveau, heeft ervaring met strategische besluitvormingsprocessen en is een goede sparringpartner voor de collega RvC-leden en de bestuurder.
- Is besluitvaardig, resultaatgericht en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.
- Beschikt over de competenties zoals benoemd in bijlage 1 van het BTIV (zie bijlage).

Lid Raad van Commissarissen, Betrokken toezichthouder met kennis van volkshuisvesting en vastgoed :

- Betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen
- Ruime kennis en ervaring met volkshuisvesting.
- Kennis en inzicht in maatschappelijke onderwerpen, waaronder de leefbaarheid in stadswijken.
- Kennis heeft van de woningmarkt en de maatschappelijke opgave van de corporatie kan duiden.

- Zicht heeft op innovaties, verduurzaming en ontwikkelingen op het gebied van wonen en vastgoed en deze weet te vertalen naar impact op en keuzes voor de vastgoedportefeuille van Sint Joseph.
- Kennis van ontwikkelingen op het gebied van vastgoed, duurzaamheid en (steden)bouwkundige vraagstukken.
- Ervaring met besluitvormingsprocessen aangaande vastgoedinvesteringen.
- Kennis van project- en risicomanagement, strategische (vastgoed)beslissingen en sturen op rendement van vastgoed.
- Binding of affiniteit heeft met het werkgebied en zicht heeft op de sociale structuur van de stad.

Competenties

- Heeft een goed ontwikkeld analytisch vermogen, weet belangen tegen elkaar af te wegen en breder te kijken dan het eigen vakgebied.
- Is goed in staat om binnen een multidisciplinair team te opereren, waar volop ruimte is voor eigen inbreng. Weet scherp te discussiëren en te brengen.
- Is integer, maatschappelijk betrokken en sociaal bewogen en weet, indien nodig, een brug te slaan tussen verschillende belangen. Hij/zij voelt zich thuis in een open cultuur.
- Kan schakelen op bestuurlijk niveau, heeft ervaring met strategische besluitvormingsprocessen en kan een goede sparringpartner zijn voor de collega RvC-leden en de bestuurder.
- Is besluitvaardig, resultaatgericht en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.
- Beschikt over de competenties zoals benoemd in bijlage 1 van het BTIV (zie bijlage).

Lid Raad van Commissarissen, kritische toezichthouder met kennis van van juridische aspecten

Deze positie richt zich op de juridische aspecten betreffende het bezit en betreffende transacties van sociaal en commercieel vastgoed, waarbij (complexe en/of strategische) contracten, voorwaarden, rechten, plichten en samenwerkingen tussen stakeholders correct/adequaat worden afgesproken en vastgelegd (voorkomen van valkuilen).

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

- Gekwalificeerde kennis, kunde, ervaring en inzicht heeft in juridische vraagstukken, bij voorkeur op het terrein van vastgoed en (volks)huisvesting
- Gevoel heeft voor verhoudingen tussen en belangen van partijen/ stakeholders.
- Kennis, kunde en inzicht heeft op het gebied van governancecode woningcorporaties.

Competenties

Wij zijn op zoek naar een kandidaat die beschikt over de volgende competenties:

- Academisch werk- en denkniveau;
- Generalist, die goed kan samenwerken in een multidisciplinair team;
- Kennis en inzicht op het gebied van de governancecode voor woningcorporaties.
- Goed ontwikkeld analytisch vermogen en het hebben van een helikopterview;

- Besluitvaardig, resultaatgericht en communicatief vaardig;
- Integer, maatschappelijk betrokken, sociaal bewogen en representatief;
- Kennis hebben van bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- Inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen;
- Beschikt over de competenties zoals benoemd in bijlage 1 van het BTIV (zie bijlage).

Lid Raad van Commissarissen, Betrokken toezichthouder met kennis van

bijzondere doelgroepen; onder meer gericht op de ouderenhuisvesting en verzorging van ouderen in onze samenleving.

Voor Sint Joseph zijn ouderen een belangrijke doelgroep waarvoor adequate huisvesting wordt gefaciliteerd. Daarnaast verzorgt Sint Joseph ook de huisvesting voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of psychiatrische beperking.

Gevraagd wordt:

- Gekwalificeerde kennis, kunde en inzicht in maatschappelijke onderwerpen waaronder de leefbaarheid in stadswijken;
- Gekwalificeerde kennis, kunde en inzicht in maatschappelijke onderwerpen met betrekking tot zorg- en ouderenvraagstukken in het algemeen en de huisvesting van ouderen en/of van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in het bijzonder;
- Ervaring met huisvesting in de meest brede zin van het woord van de ouder wordende en hulp behoevende mens;
- Gekwalificeerde kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot ouderenzorg;

Competenties:

- Academisch werk- en denkniveau;
- Generalist, die goed kan samenwerken in een multidisciplinair team;
- Goed ontwikkeld analytisch vermogen en het hebben van een helicopter view;
- Besluitvaardig, resultaatgericht en communicatief vaardig;
- Integer, maatschappelijk betrokken, sociaal bewogen en representatief;
- Kennis hebben van bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- Inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen;
- Hebben van affiniteit met de (regionale) ouderenhuisvesting, zorg en van algemene interesse voor de lokale samenleving en voor maatschappelijk ondernemen;
- Beschikt over de competenties zoals benoemd in bijlage 1 van het BTIV (zie bijlage).

Specifiek voor de leden van de Raad van Commissarissen die door de huurdersorganisatie (HAR) worden voorgedragen:

- Affiniteit met de huurdersorganisatie en de huurders van Sint Joseph
- In staat tot effectieve communicatie met huurders
- In staat om de belangen van huurders effectief te kunnen inbrengen bij de besprekingen van de RvC

Bijlage

In het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV, 2015) is ter aanvulling op artikel 19 een bijlage opgenomen met de competenties waaraan voldaan dient te zijn voor geschiktheid van het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen:

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(s).

Bestuurlijk inzicht

Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de organisatie. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan een 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 organisatie 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 organisatie als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de organisatie de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie 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

Durft lastige vragen te stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in te grijpen als dat nodig is en heeft een 'rechte rug' bij moeilijke beslissingen. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen. Is in staat tot onafhankelijke oordeelsvorming.

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 de organisatie, 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.