

Bijlage A

Reglement RvC Woningstichting Tubbergen

Algemeen profiel Raad van Commissarissen

Uitgangspunten

Het profiel van de Raad van Commissarissen (RvC) is afgeleid uit de Woningwet en de Governancecode Woningcorporaties. Het profiel staat naast en is te beschouwen als een uitwerking van het Reglement voor de RvC en de Visie op bestuur en toezicht

Inhoud

1. Raad van Commissarissen Woningstichting Tubbergen
2. Samenstelling RvC Algemene uitgangspunten
3. Kennis en ervaringsgebieden RvC
4. Algemeen profiel Lid RvC
5. Aanvullend profiel Voorzitter en Vicevoorzitter RvC
6. Aanvullend profiel Huurderscommissaris

Bijlagen

1. Uitwerking Kennis en ervaringsgebieden
- 

1. Raad van Commissarissen Woningstichting Tubbergen

De Raad van Commissarissen van Woningstichting Tubbergen bestaat uit 5 personen. De RvC heeft als taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken.

Uitgangspunt voor de visie op Bestuur & Toezicht is dat de Directeur-Bestuurder de stichting bestuurt en dat de Raad van Commissarissen daar toezicht op houdt en als klankbord en werkgever van de bestuurder fungeert.

Het governance speelveld wordt bepaald door: de wet- en regelgeving waaronder de woningwet, de governancecode woningcorporaties, de statuten van de Stichting, het reglement van de RvC, de omvang en gezondheid (organisatorisch, financieel, vastgoed) van Woningstichting Tubbergen en de regionale maatschappelijke en woningmarkt.

De RvC heeft 6 reguliere vergaderingen per jaar. Ter voorbereiding hierop komt de remuneratie- en auditcommissie bij elkaar. Als daartoe aanleiding is komt de Raad extra bij elkaar. Het lidmaatschap van de RvC kost ongeveer 8 uur per maand. De RvC vormt een hecht team en haar werkwijze kan getypeerd worden als no-nonsense en informeel met een hands-on mentaliteit. Kortom: een team dat haar rol pakt.

De RvC houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. De RvC fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. De RvC beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

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 RvC op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn.

In de Governancecode Woningcorporaties 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.

2. Samenstelling RvC

De RvC streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling. Dit geldt voor geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Bij voorkeur twee leden wonen en/of werken in de regio Twente en hebben daar een relevant netwerk.

Bij een RvC van vijf leden, zijn twee leden benoemd op voordracht van de huurders(vereniging).

De leden hebben voldoende tijd beschikbaar om serieus invulling te kunnen geven aan de functie en zijn bereid voldoende tijd vrij te maken om zich de recente ontwikkelingen in de sector eigen te maken.

3. Kennis, visie en ervaring aanwezig in de RvC.

De RvC beschikt als collectief - dus minimaal één van de leden - over deskundigheid op de volgende gebieden:

- Arbeidsverhoudingen, organisatieontwikkeling, management development.
- Bedrijfseconomie, financiën
- Duurzaamheid.
- Huurdersvraagstukken, huurdersparticipatie en samenlevingsontwikkeling.
- Informatietechnologie en management.
- Vastgoedontwikkeling en -beheer.
- Volkshuisvesting, zorg en welzijn, ruimtelijke ordening.
- Wet- en regelgeving, juridische zaken, governance, compliance

De RvC beschikt voorts als collectief over de volgende ervaringsgebieden:

- Op het snijvlak van politiek en bedrijfsleven.
- Het leiden van organisaties (of organisatieonderdelen op managementniveau).
- Vormgeven aan veranderprocessen.
- Kennis en ervaring hebben in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en -verhoudingen door het dragen van een eindverantwoordelijke positie in bestuur, managementverantwoordelijkheid of ervaring als professional in een grotere bestuurlijke setting of als toezichthouder.

Gezien het belang van de financiële continuïteit wordt de bedrijfseconomische knowhow vanuit meerdere personen en invalshoeken ingevuld.

Toezichthouders dienen jaarlijks bijscholing te volgen. Informatie hierover is te vinden op de website van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) www.vtw.nl. Zie bijlage 1 voor een verdere uitwerking.

4. Algemeen profiel Lid RvC

De algemene geschiktheidseisen voor de functie van lid Raad van Commissarissen.

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 RvC op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn.

De leden van de RvC dienen samen een multidisciplinair team te vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die generalist zijn en daarnaast een aandachtsgebied hebben. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te sturen en de juiste vragen kunnen stellen. Hierbij is het gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en personen afkomstig uit de non-profitsector.

Iedere commissaris beschikt over de vereiste kennis om de bedrijfsvoering, de financiële en volkshuisvestelijke prestaties in algemene zin te kunnen beoordelen. De commissarissen hebben daarnaast de verplichting op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten.



Iedere commissaris kan "van buiten naar binnen"

denken, begrijpt het speelveld van de woningcorporaties (zowel politiek als sociaal maatschappelijk) en kan dit vertalen naar de belangen en dienstverlening van Woningstichting Tubbergen.

Om zijn of haar taak goed te kunnen uitoefenen beschikt iedere commissaris over voldoende tijd voor de uitoefening van de functie, dient iedere commissaris het vermogen te hebben om de verschillende rollen voor toezichthouders goed invulling te geven en voldoet iedere commissaris aan een aantal algemene eisen. Deze eisen zijn: besluitvaardigheid, klankbordfunctie voor de directie, integriteit en aeiniteit met de doelstelling van Woningstichting Tubbergen. Daarnaast heeft de Autoriteit Woningcorporaties eisen gesteld aan de competenties van de commissarissen.

Iedere commissaris beschikt over de volgende persoonlijkheid en competenties:

Maatschappelijk betrokken

- Affiniteit hebben met volkshuisvesting en bereid voldoende tijd vrij te maken om zich de recente ontwikkelingen in de sector eigen te maken.
- Bekend zijn met de uitdagingen van een plattelandsgemeente in de regio Twente of een relevant netwerk in de regio. Lokale en regionale betrokkenheid.
- Maatschappelijke verantwoordelijkheid en besef van de specifieke (maatschappelijke) rol van Woningcorporaties.

Visie en bestuurlijk inzicht

- Toekomstgericht, gezond verstand, realiteitszin en risicobewust.
- Bewust van complexiteit woningcorporaties
- Integriteit en moreel besef
- Moreel, ethisch en aanspreekbaar.
- Een onpartijdige en onafhankelijke positie hebben, geen belangenverstrengeling;
- Authentiek: consistent en open
- Oprecht nieuwsgierig en gaat open een gesprek aan
- Kan de goede vragen stellen, luistert en vraagt door.
- Positief Kritisch en objectief
- Onafhankelijk een oordeel vormen.
- Durft een eigen mening te geven.

Samenwerkingsgericht

- Toegankelijk en communicatief vaardig op alle niveaus
- Oog voor de menskant
- In teamverband toezicht willen en kunnen uitoefenen
- Open staan voor de mening van anderen
- Aanspreekbaar zijn voor belangenhouders;

Brede belangen in het oog houden

- Een helicopterview hebben
 - Analytisch en conceptueel sterk
 - Het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken
 - Het kunnen beoordelen van complexe vraagstukken;
- 

Moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid

- Als persoon voldoende statuur hebben om met gezag volwaardig tegenspel te kunnen bieden aan het bestuur;
- Durft de lastige vragen blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat)
- Durft in te grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ te hebben bij moeilijke beslissingen;

Goed zelfinzicht en vermogen tot zelfreflectie

- Positief ingesteld, gevoel voor humor en/of in staat zaken te relativeren.

5. De voorzitter en de vicevoorzitter

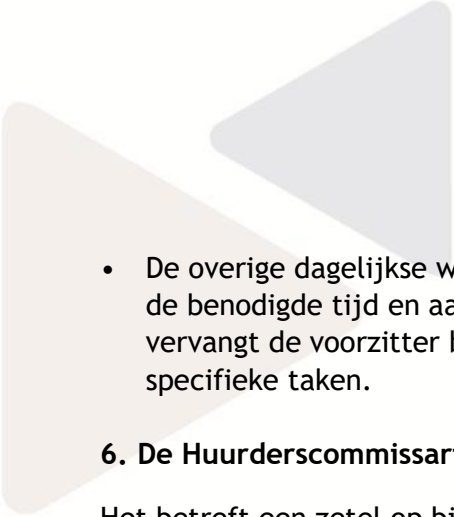
De voorzitter en ook de vicevoorzitter voldoen aan alle ‘algemene eisen’ zoals hiervoor beschreven. Daarnaast heeft de (vice)voorzitter specifieke taken met bijbehorende vereisten ten aanzien van kennis, vaardigheden en competenties.

Specifieke taken van de voorzitter:

- Het in samenspraak met het Bestuur opstellen van de agenda van de RvC.
- Het voorzitten van de vergaderingen van de RvC, het bewaken van kwaliteit van besluitvorming en het organiseren van collegiale besluitvorming in de RvC.
- Het bewaken en stimuleren van een sfeer en cultuur waarin ieders kwaliteiten en inbreng maximaal tot hun recht komen.
- Het zorgdragen voor goede evaluatiemomenten voor en na RvC-vergaderingen en de organisatie van de jaarlijkse zelfevaluatie.
- Het, samen met één of meer leden van de RvC, voeren van beoordelingsgesprekken met het Bestuur.
- Het verzorgen van de communicatie met het Bestuur; waar nodig klankbord.
- De corporatie vertegenwoordigen als het Bestuur dit formeel niet kan c.q. daartoe niet bevoegd is.
- Het zorgdragen voor transparantie en verantwoording over het functioneren van de RvC.

Kennis, vaardigheden en competenties van de (vice)voorzitter:

- Heeft kennis en vaardigheden noodzakelijk voor het leiden van vergaderingen en het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
- Is in staat mensen snel te doorgronden en heeft daardoor goed zicht op de kwaliteiten van het Bestuur.
- Beschikt over goede sociale en communicatieve eigenschappen.
- Heeft een kritische en onafhankelijke houding, maar staat tegelijk ook open voor een dialoog met alle belanghebbende partijen, met inachtneming van ieders rol.
- Heeft een stimulerende invloed op de RvC en in de relatie met anderen.
- Zorgt ervoor dat de RvC als een team functioneert en heeft binnen en buiten de corporatie gezag.
- Beschikt over levenservaring en -wijsheid en heeft veel gevoel voor intermenselijke relaties.
- Is in de goede zin van het woord “de ambitie voorbij”, hoeft dus niet per se “haantje de voorste” te spelen en kan met natuurlijk overwicht op coachende wijze met het Bestuur omgaan en feedback geven.
- Is crisisbestendig.

- 
- De overige dagelijkse werkzaamheden plus nevenfuncties staan toe dat de voorzitter de benodigde tijd en aandacht kan geven aan de corporatie. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid en is klankbord voor de voorzitter voor de specifieke taken.

6. De Huurderscommissaris

Het betreft een zetel op bindende voordracht van de Huurdersvereniging.

De huurderscommissaris voldoet aan alle ‘algemene eisen’ zoals hiervoor beschreven. Daarnaast heeft de huurderscommissaris specifieke taken met bijbehorende vereisten ten aanzien van kennis, vaardigheden en competenties

- Hart voor huurders, begrijpt wat huurders beweegt en wat belangrijk voor hen is met gevoel voor huurdersvraagstukken, huurdersparticipatie en ontwikkelingen in de samenleving.
 - Is als huurderscommissaris bekend met diverse aspecten van de volkshuisvesting en ontwikkelingen in de sector, zowel op landelijk als op regionaal niveau.
 - Voert regelmatig gesprekken met de huurdersvereniging en is aanwezig bij de algemene ledenvergadering van de huurdersvereniging.
 - Brengt het perspectief en belang van de huurder actief in, in de RvC.
 - Een generalist is die kan werken in een multidisciplinair team. Ervaring met een specifiek onderwerp zoals governance en/of compliance is een mooie toevoeging.
- 

Bijlage 1: uitwerking van kennis en ervaringsgebieden

Arbeidsverhoudingen, organisatieontwikkeling, management development:

- Affiniteit en ervaring met het functioneren van organisaties met meerdere, vaak tegenstrijdige, doelstellingen en belangen.
- Kennis van, en ervaring met bedrijfsvoering en personeelsbeleid.
- Inzicht in organisatiestructuren en beheersinstrumenten.
- Kennis, inzicht en ervaring met strategische ontwikkelingsprocessen en organisatorische veranderingsprocessen.
- Sociale processen en communicatievraagstukken.

Bedrijfseconomie, financiën:

- Financiële continuïteit van een maatschappelijke onderneming en van maatschappelijk rendement.
- Treasury, exploitatie en risicomanagement.
- Kennis om budgetten, investerings- en financieringsvoorstellen, begrotingen en jaarstukken te beoordelen.
- Inschatten van liquiditeitsrisico's.

Duurzaamheid:

- Mogelijk maken van realiseren van verduurzaming van het woningbestand van Woningstichting Tubbergen volgens de landelijke prestatieafspraken.
- Kennis van de verschillende aspecten van duurzaamheid, verduurzamingsmaatregelen en experimenten.
- Oog voor de balans tussen duurzaamheid en betaalbaarheid.
- De maatschappelijke relevantie van verduurzaming en de afwegingen van huurders.

Huurdersvraagstukken, huurdersparticipatie, samenlevingsontwikkeling:

- Bekend met Ontwikkelingen op welzijnsgebied, zorgbehoeften en -diensten; demografische en samenlevingsontwikkelingen, multiculturele ontwikkelingen; sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.
- Weten wat er speelt in het werkgebied en de relatie kunnen leggen met de belangen van de relevante partijen en belanghouders.
- Ervaring met bewonersparticipatie, sociaal beheer, coöperatieve werkvormen, vrijwilligerswerk, mantelzorg.

Informatietechnologie en management:

- ICT.
- (Cyber)security.
- Privacy
- Informatisering/data.
- Digitalisering.

Vastgoedontwikkeling en -beheer:

- Vastgoed- en waarde management.
- Projectontwikkeling, grondexploitatie, juridische- en financieringsconstructies plus het risicomanagement.
- Ideeën op het gebied beheer en onderhoud, leefbaarheid, herstructurering en samenwerking met andere marktpartijen.

Volkshuisvesting, zorg en welzijn, ruimtelijke ordening:

- Toekomstige rollen van corporaties; ontwikkelingen van woningmarkt, leefbaarheid, herstructurering, woonsatisfactie, bijzondere woonvormen en dergelijke.
- Strategie volkshuisvesting, stedenbouw en ruimtelijke ordening, met accent op sociale woningbouw.
- Samenwerking met corporaties en andere partijen op de lokale en regionale woningmarkt.
- Ontwikkelingen in de sectoren zorg en welzijn en de relatie hiervan met de volkshuisvestelijke taak.

Wet- en regelgeving, juridische zaken, governance, compliance:

- Voor woningcorporaties relevante wet- en regelgeving.
 - Inzicht in juridische consequenties van besluiten.
 - Ervaring met politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen.
 - Inzicht in moderne samenwerkingsvormen, nieuw opdrachtgeverschap en geïntegreerde ontwikkeling/exploitatiemodellen
- 