

Functieprofielen Raad van Commissarissen Wassenaarsche Bouwstichting

1. Inleiding

- a. Conform de statuten en artikel 2 van het reglement van de Raad van Commissarissen van de Wassenaarsche Bouwstichting (RvC) heeft de RvC, na overleg met de Directeur-bestuurder, schriftelijke profielschetsen opgesteld voor de voorzitter en de leden van de RvC.
- b. De profielschetsen beogen een evenwichtige samenstelling van de RvC op de punten kennis, deskundigheid en ervaring.
- c. Benoeming van leden van de RvC geschiedt aan de hand van de profielschets die voor de desbetreffende vacature is vastgesteld.
- d. De profielschetsen liggen voor belanghebbenden ter inzage op het kantoor van de Wassenaarsche Bouwstichting. Een vacature wordt via een openbare kennisgeving gepubliceerd.
- e. Periodiek (bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse evaluatie) en bij de werving van een nieuwe commissaris beziet de RvC of het profiel nog voldoet.

2. Algemene kaders

- a. De RvC is divers qua samenstelling. Dat wil zeggen dat er een goede verhouding is tussen het aantal mannen en vrouwen, verschillende beroepsgroepen, specialismen, (culturele) achtergronden, etc.
- b. Naast de Voorzitter telt de RvC drie of vier commissarissen met een specifiek profiel/aandachtsgebied (of een combinatie van 2 profielen/aandachtgebieden):
 - i. Commissaris financieel
 - ii. Commissaris bestuurlijke en juridische zaken
 - iii. Commissaris vastgoed en volkshuisvesting
 - iv. Commissaris wonen en zorg
- c. Eén van deze commissarissen wordt als vicevoorzitter aangewezen en vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.
- d. De RvC is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de Directeur-bestuurder onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- e. De leden van de RvC onderschrijven en handelen overeenkomstig de Governancecode woningcorporaties en de daaraan ten grondslag liggende beginselen.
- f. De RvC telt 2 subcommissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De commissies tellen minimaal twee leden, deze komen uit het midden van de RvC. De commissies worden niet voorgezeten door de Voorzitter van de RvC. Deze kan wel deel uitmaken van de commissies.

3. Verantwoordelijkheden

- a. De leden van de RvC richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de Wassenaarsche Bouwstichting, aan de hand van de vraag, of beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap (met maatschappelijke doelstelling) en good governance.
- b. De RvC vergewist zich daarbij dat de door de Directeur-bestuurder genomen of te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
- c. De leden van de RvC verrichten hun taak zonder mandaat van degenen door wie zij zijn voorgedragen, zonder last en ruggenspraak en onafhankelijk van de bij de Wassenaarsche Bouwstichting betrokken deelbelangen.
- d. Leden van de RvC dienen voldoende tijd in hun toezichthoudende functie te steken, niet alleen door vergaderingen van de RvC bij te wonen, maar ook daarbuiten tijd vrij te maken voor onder andere opleidingen.
- e. De RvC heeft als toezichthouder van de Wassenaarsche Bouwstichting en zijn bestuur drie functies/verantwoordelijkheden:
 - i. Werkgever van het bestuur:
 - Opstellen profiel en selectieprocedure Directeur-bestuurder.
 - Benoemen en beoordelen (functioneren) Directeur-bestuurder.

ii. Controle op beleid en uitvoering daarvan, zowel van de Wassenaarsche Bouwstichting als de verbindingen/dochters:

- Streeft naar balans tussen financiële en maatschappelijke waarden/doelen.
- Goedkeuren en bewaken majeure besluiten.

iii. Adviseur:

- Geeft, gevraagd en ongevraagd, advies over strategische zaken.
- Geeft, gevraagd en ongevraagd, advies op terreinen wonen en zorg, vastgoed en volkshuisvesting, bestuurlijke en juridische zaken, financiën.

f. De zittende leden van de RvC dragen zorg voor een adequate RvC qua omvang en samenstelling, voor zowel de korte (1 à 2 jaar) als middellange termijn (3 à 5 jaar).

g. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren en de leden dienen in staat te zijn tot periodieke zelfevaluaties.

h. Commissarissen vermijden elke vorm en schijn van belangenverstrengeling. Ze zien toe op integer handelen van en binnen de organisatie en handelen zelf integer.

i. Commissarissen zijn zo nodig bereid impopulaire maatregelen te nemen en in tijden van crisis de Wassenaarsche Bouwstichting bij te (blijven) staan.

4. Competenties

Van een lid van de RvC wordt verwacht dat hij/zij:

- a. beschikt over helicopterview, analytisch vermogen en in staat is hoofd- en bijzaken (ook in complexe situaties) te onderscheiden;
- b. kennis heeft van en ervaring heeft met bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- c. weet heeft van risico's en beheersingsmaatregelen binnen professionele organisaties;
- d. zich rekenschap geeft van het onderscheid tussen de rol van toezichthouder en bestuurder en in staat te zijn daar naar te handelen;
- e. beleid kan beoordelen en daar proactief aan bijdragen door met name kansen en mogelijkheden te benoemen;
- f. (pro)actief relevante informatie zoekt en verzamelt;
- g. affiniteit heeft met en kennis heeft van (relevante ontwikkelingen binnen de sector van) volkshuisvesting;
- h. affiniteit heeft met lokale/regionale context waarbinnen Wassenaarsche Bouwstichting opereert;
- i. belangstelling toont voor (belangen van) stakeholders van de Wassenaarsche Bouwstichting in het algemeen en bewoners en huurders in het bijzonder;
- j. in staat is te werken in teamverband;
- k. over adequate discussie- en communicatievaardigheden beschikt;
- l. authentiek en zelfreflectief is, en in staat is kritische vragen te stellen.

5. Voorzitter

- a. Beschikt over ruime bestuurlijke ervaring.
- b. Kan de organisatie en het te voeren beleid als geheel overzien.
- c. Heeft oog voor het management van de organisatie en de positie van de Directeur-bestuurder.
- d. Zorgt voor het goed functioneren van de RvC en is in beginsel altijd aanspreekbaar voor de overige leden van de RvC en de Directeur-bestuurder.
- e. Onderhoudt het contact met de Directeur-bestuurder en houdt de RvC van deze contacten op de hoogte.
- f. Ziet er op toe dat:
 - contacten van de RvC met de Directeur-bestuurder, Huurdersvereniging 'De Wassenaarsche', overige stakeholders en overige derde partijen naar behoren verlopen;
 - leden van de RvC hun introductie- en opleidingsprogramma volgen;
 - leden dan de RvC tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor een goede uitoefening van hun taak;
 - voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de RvC.
- g. Treedt daadkrachtig op in besluitvormingstrajecten;

- h. Heeft gevoel voor procedures en (bestuurlijke) verhoudingen;
- i. Streeft naar overeenstemming en doet ieders persoon en inbreng recht;
- j. Bezit bij voorkeur kennis van de volkshuisvesting.

6. Commissaris financieel / bedrijfsvoering

- a. Heeft een achtergrond in financiën / bedrijfsvoering door studie en/of ervaring.
- b. Heeft kennis van en inzicht in vraagstukken die van belang zijn voor de financiële continuïteit van de corporatie.
- c. Is in staat vermogensposities in vastgoed te beoordelen.
- d. Heeft inzicht in treasury(instrumenten).
- e. Heeft ervaring met risicomangement en de daaraan te stellen eisen. En vormt zich een beeld van de risico's en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan.
- f. Is consciëntieus en bewaakt zorgvuldigheid.
- g. Is lid en voorzitter van de auditcommissie. h. Adviseert de RvC en desgevraagd de Directeur-bestuurder op financieel gebied.
- i. Adviseert de RvC over keuze van en opdrachtverlening aan de accountant die de audit uitvoert.
- j. Is betrokken bij de uitvoering van de audit in samenwerking met de bestuurder van de corporatie.
- k. Signaleert afwijkingen met betrekking tot financiën en brengt dit ter bespreking in de RvC in waar relevant.
- l. Onderhoudt namens de RvC contact met de accountant.
- m. Kennis van en ervaring met IT en andere aspecten bedrijfsvoering is een pré.

7. Commissaris bestuurlijke en juridische zaken

- a. Bezit juridische kennis en ervaring.
- b. Heeft bij voorkeur kennis van relevante wet- en regelgeving voor de corporatiesector.
- c. Bezit bestuurlijke kennis en ervaring.
- d. Is kritisch en beoordeelt zorgvuldig.

8. Commissaris vastgoed en volkshuisvesting

- a. Bezit kennis van de volkshuisvesting.
- b. Heeft ervaring in de vastgoedsector en kan risico's van projecten en vastgoed beoordelen.
- c. Heeft kennis van vastgoedbeheer en -ontwikkeling.
- d. Is marktgericht en kan kritisch kijken naar rendementen.

9. Commissaris wonen en zorg

- a. Heeft kennis van en ervaring met de zorgsector.
- b. Heeft inzicht in sociaal-demografische ontwikkelingen en trends alsmede de invloed daarvan op (de kwaliteit van) wonen.
- c. Heeft een visie op samenwerking/allianties binnen maatschappelijke netwerken rondom wonen en zorg.
- d. Heeft kennis van en inzicht in ontwikkelingen met betrekking tot scheiden van wonen en zorg.