

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Bijlage A: de profielschets van de omvang en samenstelling van de RvC en zijn leden

Stichting Peelrand **Wonen**

Vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 18 – 09 – 2019

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Kwaliteitsprofiel van de Raad van Commissarissen	4
Rollen van de Raad van Commissarissen.....	4
Samenstelling Raad van Commissarissen	4
Zittingsduur.....	5
Honorering.....	5
Functieprofielen Raad van Commissarissen.....	6
Functieprofiel Voorzitter	6
Functieprofiel Financieel – Economisch	6
Functieprofiel Volkshuisvestelijk – Sociaal – Maatschappelijk – Zorg - HRM.....	7
Functieprofiel Juridisch – Procedureel – Bestuurlijk	7
Vastgoedontwikkeling – Projectontwikkeling – Techniek	7
Samenstelling	8
Rooster van aftreden	8
Benoemingsprocedure	8
Herbenoemingsprocedure.....	9

Inleiding

PeelrandWonen is een woningcorporatie in de gemeente Boekel met circa 600 woningen. Wij zijn de enige aanbieder van sociale woningbouw in de gemeente Boekel.

De dromen van PeelrandWonen zijn beschreven in de Strategische Visie, welke jaarlijks wordt geactualiseerd.

De dienstverlening van PeelrandWonen steunt op drie kernwaarden:

- Persoonlijk
- Ambitieuw
- Gelukkig

Organisatie

De organisatie van PeelrandWonen is gebouwd op een twee lagen bestuursmodel. Een Raad van Commissarissen (bestaande uit drie tot vijf leden), een bestuurder, een controller en zes overige medewerkers.

Kwaliteitsprofiel van de Raad van Commissarissen

Rollen van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de continuïteit, bedrijfsvoering, strategische doelstellingen en maatschappelijke prestaties van PeelrandWonen. De vier rollen van de Raad van Commissarissen zijn: Toezicht houden, Werkgever van de bestuurder, Klankbord en adviseur van de bestuurder en Toezien op de relatie met de stakeholders.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De Raad van Commissarissen beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder.

Daarnaast is de Raad van Commissarissen de strategische sparringpartner van de bestuurder.

Bij de vervulling van hun taken nemen zij uitdrukkelijk de Aedescode en de Governancecode in ogenschouw.

De Raad van Commissarissen fungeert als college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit betekent dat alle leden van de Raad van Commissarissen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de vergadering van de Raad van Commissarissen, ook als dit besluit niet unaniem is genomen.

De Raad van Commissarissen overlegt zes maal per jaar met de bestuurder. Daarnaast worden er themabijeenkomsten ingepland voor verdieping. Leden van de Raad van Commissarissen worden geacht aanwezig te zijn bij vergaderingen en themabijeenkomsten.

Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen dient een pluriforme samenstelling en een multidisciplinair team te vormen (collectieve verantwoordelijkheid). De diverse disciplines zijn complementair. Het onderschrijven van de sociale doelstelling van PeelrandWonen, een HBO/academisch (denk)niveau en enige bestuurlijke ervaring zijn basiscompetenties die bij alle leden van de Raad van Commissarissen geacht worden aanwezig te zijn.

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie tot vijf leden. Daarnaast wordt gestreefd naar diversiteit in brede zin binnen de Raad van Commissarissen. De maximale leeftijd van een lid van de Raad van Commissarissen is 70 jaar.

Er zijn vijf specifieke functieprofielen benoemd:

- 1. Voorzitter Algemeen
- 2. Lid Financieel – Economisch
- 3. Lid Volkshuisvestelijk – Sociaal – Maatschappelijk – Zorg - HRM
- 4. Lid Juridisch – Procedureel – Bestuurlijk
- 5. Lid Vastgoedontwikkeling – Projectontwikkeling – Techniek

Twee leden hebben zitting in de Raad van Commissarissen namens de huurders.

Eén van de leden wordt tevens benoemd tot vice-voorzitter.

Zittingsduur

Conform de Governancecode kan een lid van de Raad van Commissarissen maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad van Commissarissen.

Honorering

Leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een bezoldiging binnen de uitgangspunten in de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Functieprofielen Raad van Commissarissen

Functieprofiel Voorzitter

- beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
- heeft kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen
 - heeft ruime bestuurlijke ervaring, liefst opgedaan als voorzitter van een bestuur, een Raad van Commissarissen of een vergelijkbaar orgaan
 - treedt op als sparringpartner van de directeur-bestuurder en opereert daarbij in de geest van de Raad van Commissarissen
 - kan omgaan met belangentegenstellingen
 - politiek-bestuurlijke sensitiviteit (van openbaar bestuur) en maatschappelijk netwerk
 - heeft een brede maatschappelijke belangstelling en is bij voorkeur bekend met de plaatselijke/regionale politieke en maatschappelijke verhoudingen
 - kan goed luisteren, geeft de leden van de Raad van Commissarissen de ruimte om hun inbreng te hebben en kan een gezamenlijke lijn trekken uit de individuele inbreng van de leden van de Raad van Commissarissen
 - is een verbindende persoonlijkheid, die in staat is de Raad van Commissarissen als team te laten opereren
 - is verantwoordelijk voor het functioneren van de Raad van Commissarissen inclusief de jaarlijkse evaluatie en de beoordeling van de directeur-bestuurder

Functieprofiel Financieel – Economisch

- kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming
- belangstelling voor financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken
- inzicht in treasury vraagstukken en risicomanagement op bedrijfsniveau
- inzicht in en kennis op het gebied van fiscaliteit
- inzicht in risico's die gepaard gaan met grondbeleid
- inzicht in de specifieke eisen die aan de continuïteit van corporaties gesteld worden door de externe toezichthouders als CFV, WSW en accountant
- kennis om investeringsbeslissingen te beoordelen op financiële risico's
- kan optreden als opdrachtgever van de accountant

Functieprofiel Volkshuisvestelijk – Sociaal – Maatschappelijk – Zorg - HRM

- kennis en ervaring op het gebied van de volkshuisvesting dan wel stedenbouw en ruimtelijke ordening
- visie op (toekomstige) rollen van corporaties binnen de volkshuisvesting in relatie tot de maatschappelijke opgave, leefbaarheid en ontwikkelingen binnen de doelgroepen van de corporatie
- kennis en inzicht in sociale processen
- kennis op het gebied van zorg en welzijn
- heeft kennis en ervaring op het terrein van projectontwikkeling, herstructurering, woningbouw en maatschappelijke voorzieningen
- inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders van de corporatie
- verankering in de gemeenschap, signalering van ontwikkelingen onder de bevolking

Functieprofiel Juridisch – Procedureel – Bestuurlijk

- heeft bestuurlijke ervaring in een professionele, complexe organisatie
- kennis en ervaring met strategieontwikkelingsprocessen
- inzicht in de omgang met strategische allianties, ketensamenwerking en andere samenwerkingsconstructies
- inzicht in meerdere rechtsgebieden waaronder: huurrecht, bouwrecht, rechtspersonenrecht, bestuursrecht
- gevoel voor verhoudingen tussen partijen
- inzicht in juridische consequenties van besluiten
- kennis en inzicht in bedrijfsprocessen, strategisch personeelsbeleid, organisatorische vraagstukken en het vermogen om dit te vertalen naar een maatschappelijke organisatie
- kennis en ervaring met innovatiestrategieën en (maatschappelijk) ondernemerschap

Vastgoedontwikkeling – Projectontwikkeling – Techniek

- Inzicht in de vastgoedmarkt en projectontwikkeling
- Inzicht in de werkwijze van makelaars aangaande verkoop en taxaties van bestaand bezit
- Inzicht in grondbeleid en instrumentarium projectontwikkeling

Rol huurderscommissaris

- verankering in de gemeenschap, signalering van ontwikkelingen onder de bevolking

Samenstelling

Rooster van aftreden

Het rooster van aftreden is opgenomen in het jaarverslag van PeelrandWonen.

Benoemingsprocedure

Bij het ontstaan van een vacature binnen de Raad van Commissarissen wordt een advertentie geplaatst om één of meer nieuwe leden te werven.

Hierbij wordt rekening gehouden met de navolgende aspecten:

- het gewenste functieprofiel
- diversiteit in brede zin
- woonplaats (-regio)

Bij de (voorlopige) benoeming wordt een proefperiode van zes maanden in acht genomen. Na zes maanden vindt een evaluatie plaats en wordt het aspirant lid bij wederzijds goedvinden benoemd voor een zittingsperiode van vier jaar.

Benoeming zetels Raad van Commissarissen namens de Huurderraad

In de statuten van PeelrandWonen is opgenomen dat de huurderraad het recht heeft om voor één of twee zetels in de Raad van Commissarissen een bindende voordracht te doen, afhankelijk van het totaal aantal leden binnen de RvC. Daarbij wordt de procedure als beschreven in de statuten gevolgd.

Herbenoemingsprocedure

Eén jaar voor het verstrijken van de zittingsperiode van een Raad van Commissarissen-lid dient duidelijk te worden of er sprake is van continuering van het lidmaatschap.

Hierbij zijn twee factoren van belang:

1. achten de overige leden het betreffende lid geschikt voor continuering van het lidmaatschap?
2. opteert het lid voor een continuering van het lidmaatschap?

Ad 1.

Eén jaar voor het verstrijken van de zittingsperiode vindt toetsing door de remuneratiecommissie plaats van het betreffende lid aan de door de Raad van Commissarissen vastgestelde kwaliteits- en functieprofielen. Daarnaast stellen de overige leden de voorzitter van de Raad van Commissarissen in kennis over het functioneren van het betreffende lid (ingeval het de voorzitter betreft wordt de vice-voorzitter geïnformeerd). Indien de commissie op basis van de toetsing aan de hand van de kwaliteits- en functieprofielen en/of het oordeel over het functioneren van het betreffende lid concluderen dat hij/zij niet in aanmerking komt voor continuering van het lidmaatschap, dan wordt het lid hiervan persoonlijk in kennis gesteld door de voorzitter, resp. vice-voorzitter.

Is de toetsing en het oordeel positief dan komt het betreffende lid in aanmerking voor continuering van het lidmaatschap.

Ad 2.

Wanneer het betreffende lid geen gebruik wil maken van de continuering van het lidmaatschap dan dient hij/zij dit één jaar voor het verstrijken van de zittingstermijn kenbaar te maken aan de voorzitter, resp. vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dat betekent dus dat er geen voordracht plaatsvindt voor een herbenoeming.