

Profielschets RvC



Vastgesteld door RvC d.d. 24 juni 2024

1. Inleiding

Dit document bevat de profielschets voor de Raad van Commissarissen (hierna RvC). Het profiel betreft de RvC in zijn geheel. De RvC is opgebouwd rond een aantal specialismen op individueel niveau en opereert als een collegiaal multidisciplinair team. Naast de individuele kwaliteiten van de leden van de RvC, ligt de kracht en waarde in het team als geheel en zijn de leden complementair aan elkaar.

De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en staat het bestuur met raad en daad ter zijde. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woningcorporatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de woningcorporatie betrokkenen af. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvC beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder.

Het toezicht van de RvC op het bestuur omvat in ieder geval:

- a) de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie;
- b) de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie;
- c) de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
- d) de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
- e) het financiële verslaggevingsproces;
- f) de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

De leden van de RvC zijn besluitvaardig en resultaatgericht en in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij hebben goed inzicht in de rol en positie van het toezichthoudende orgaan en een affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van ProWonen. De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban.

In de profielschets wordt ingegaan op de voor ProWonen relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de RvC en wordt vermeld welke concrete kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen de RvC ten aanzien van diversiteit hanteert. Onder diversiteit wordt, conform de geldende Governancecode, verstaan de verscheidenheid in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken.

De taken, bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de RvC staan beschreven in de statuten en het reglement voor de RvC.

2. Profiel Raad van Commissarissen

Algemene eisen

Van elk lid van de RvC wordt verwacht dat hij of zij beschikt over:

1. Affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van de corporatie en basiskennis van de volkshuisvesting.
2. Het vermogen de maatschappelijke doelstelling van de corporatie te bewaken, ook door een evenwicht te zoeken tussen die doelstelling en de eigen inbreng van uit het deskundigheids- en/of ervaringsgebied.
3. Een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring.
4. Een HBO- of academisch niveau van denken en functioneren.
5. Inzicht in bestuurlijke processen.
6. Het kunnen adviseren over en toetsen van beleid

7. Het vermogen een evenwicht te zoeken tussen de noodzaak de bestuurder de benodigde ruimte te geven en de noodzaak de bestuurder de juiste vragen te stellen.
8. Het vermogen binnen de raad in teamverband te werken.
9. Een relevant netwerk in het werkgebied van de organisatie en bij voorkeur woonachtig in het werkgebied of kennis en voeling hiermee.
10. Het vermogen onafhankelijk en kritisch te opereren.
11. De normen en waarden van ProWonen kunnen onderschrijven.
12. Kennis en gevoel voor hedendaagse opvattingen over good governance.

Daarnaast dienen de leden aantoonbaar over voldoende tijd te beschikken om aan het commissariaat invulling te geven, uitgaande van vijf of zes vergaderingen per jaar (onder normale omstandigheden). Daarnaast kan gezien het toenemende belang van de maatschappelijke verantwoording en verankering beleidsbeïnvloeding door belanghebbende het bijwonen van bijvoorbeeld een aantal stakeholdersbijeenkomsten om een structurele tijdsbesteding vragen. Onder normale omstandigheden kan men uitgaan van een tijdsbesteding van honderd tot honderdtwintig uur. In het algemeen bedraagt de tijdsinvestering van de voorzitter anderhalf keer zoveel als een gewoon lid.

Persoonsprofiel

Elke lid van de RvC beschikt over de volgende persoonlijke kenmerken:

- kritisch vermogen;
- onafhankelijk/onpartijdige houding;
- collegiaal/teamgericht;
- betrouwbaar/integer;
- sterk analytisch vermogen;
- standvastig;
- zelfreflectief;
- zakelijk;
- maatschappelijk geëngageerd;
- humor en relativiseringsvermogen;
- bereidheid en beschikbaarheid om voldoende tijd te besteden aan het toezicht.

Aandachtsgebieden

De RvC beschikt als team over de volgende kennis- en aandachtsgebieden:

- ontwikkelingen in de volkshuisvesting en de maatschappelijke opgaven, de vastgoedmarkt en de doelgroep waarvoor ProWonen werkzaam is
- financieel beleid, derivaten, control, risicomanagement
- digitalisering en ICT
- nationale en internationale ontwikkelingen in relevant overheidsbeleid, governance en regelgeving in de volkshuisvesting
- management, organisatieontwikkeling, externe relaties (communicatie en marketing), human resources en sociale verhoudingen
- ondernemerservaring

Het streven is de RvC zodanig samen te stellen dat verschillende kennisvelden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Uiteraard kunnen in één persoon meerdere aandachtsgebieden gecombineerd zijn.

Als een zetel vrijvalt, wordt bekeken welk specifiek aandachtsgebied het nieuw te werven lid zou moeten beheersen en worden de specifiek daarmee verbonden kwaliteiten vastgesteld.

Reglement RvC

De werkwijze van de RvC is vastgelegd in een reglement. Hierin zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de leden uitgewerkt. Daarnaast zijn bij ProWonen twee

raadscommissies werkzaam: een auditcommissie en een remuneratie- en selectiecommissie. Voor beide commissies is ook een reglement vastgesteld.