

Profielschets Raad van Commissarissen

1. Algemeen

Uitgangspunten

Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 november 2022 en gaat per direct in. Deze profielschets kan bij besluit van de Raad van Commissarissen worden gewijzigd en vervangt de profielschets die in 2018 is opgesteld.

Onze missie

Woningbouwvereniging Poortugaal wil zorgen voor goede en betaalbare huisvesting in een dorpse setting voor huishoudens die daar zelf niet in kunnen voorzien. Daarbij zetten wij ons in voor een duurzame sociale woningvoorraad die toekomstbestendig is. Onze kernwaarden betrouwbaar, benaderbaar en betrokken en vormen de ingrediënten voor onze cultuur.

De organisatie

Woningbouwvereniging Poortugaal is een kleine woningcorporatie in de gemeente Albrandswaard met circa 1200 verhuureenheden. De organisatie is financieel gezond. De voordelen van de kleine schaal wegen ruimschoots op tegen de nadelen. Er is bewust voor gekozen de huidige schaal te behouden. Op deze wijze blijft WBV Poortugaal herkenbaar voor haar bewoners.

Doel en kerntaken leden raad van commissarissen

Doel

Bijdragen aan het bewerkstelligen van de missie van Woningbouwvereniging Poortugaal door in teamverband met het geheel van de raad van commissarissen vanuit haar eigen deskundigheid te fungeren als toezichthouder, klankbord en werkgever voor het bestuur.

Kerntaken

- a. Houdt zich met inachtneming van de eigen rol bezig met missie, visie en strategie van WBV Poortugaal en de vertaling ervan in de praktijk.
- b. Stelt zich actief op de hoogte van en signaleert relevante (beleids)ontwikkelingen en kansen in de (lokale) context van de corporatie.
- c. Toetst de richting en prestatie van de organisatie aan relevante ontwikkelingen en signaleert afwijkingen.
- d. Fungeert als werkgever voor het bestuur en besluit in die hoedanigheid mede over de honorering van het bestuur.
- e. Fungeert als klankbord voor de bestuurder.
- f. Monitort de sfeer en het organisatieklimaat binnen de organisatie.
- g. Is aanspreekbaar voor bestuurder en stakeholders.
- h. Onderhoudt voeling met de werkorganisatie.
- i. Onderhoudt extern contact met stakeholders (in de omgeving) en legt aan hen verantwoording af over de invulling van de toezichthoudende rol, zowel ten aanzien van de organisatie als de bestuurder.
- j. Bouwt en onderhoudt een relevant netwerk, zowel binnen als buiten de organisatie.

Additioneel doel en kerntaken voorzitter raad van commissarissen

Doel

Waarborgen van de effectiviteit van de raad van commissarissen om te kunnen bijdragen aan het functioneren van WBV Poortugaal door het juist invullen van de rollen toezichhouder, klankbord en werkgever.

Additionele kerntaken voorzitter:

- a. Stelt zich op als verbinder en ontwikkelt actief de sfeer en de teamgeest binnen de raad.
- b. Verzorgt de agendavoorbereiding en leidt vergaderingen.
- c. Stimuleert en monitort de ontwikkeling van de individuele leden van de raad. Behoudt het overzicht over gevolgde educatie.
- d. Signaleert obstakels in de verstandhouding tussen raad en bestuurder en waarborgt indien mogelijk een goede verstandhouding tussen raad en bestuurder.
- e. Fungeert als aanspreekpunt en klankbord voor de bestuurder.
- f. Initieert zelfevaluatiemomenten met betrekking tot het functioneren en verbeteren van de raad en geeft feedback aan individuele commissarissen over hun functioneren.

2. Profielschets

Het profiel van een lid van de Raad van Commissarissen geldt voor een ieder die toetreedt dan wel wordt herbenoemd. Ook wordt het profiel gebruikt bij de evaluatie van het functioneren van (een lid van)de Raad van Commissarissen.

De raad functioneert als één team, waarbij de afzonderlijke kwaliteiten van de leden elkaar aanvullen. Van de leden van de raad wordt derhalve een aantal kwaliteiten gevraagd waar een ieder over moet beschikken en een aantal meer specifieke inhoudelijke kwaliteiten en ervaringsgebieden per lid. Het werk- en denkniveau van de leden van de Raad van Commissarissen ligt minimaal op hbo-niveau, waarbij alle commissarissen over een, op hun deskundigheid, relevant netwerk beschikken. De RvC zorgt voor voldoende tegenwicht ('countervailing power') binnen de RvC en tussen RvC en bestuur.

2.1 Algemeen profiel

Alle leden van de raad beschikken over de volgende algemene toezichhoudende kwaliteiten:

- a. affiniteit met de missie, visie en strategische doelstellingen van WBV Poortugaal en het vermogen deze in hun samenhang te kunnen bezien en te kunnen beoordelen en bewaken
- b. maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid
- c. vanuit de taakafbakening tussen de raad en het bestuur kritisch en onafhankelijk het beleid en de bedrijfsresultaten van de corporatie kunnen beoordelen
- d. inzicht in de aansturing van bedrijf- en beleidsprocessen in vergelijkbare organisaties en in staat zijn en gericht zijn op het onderkennen en signaleren van risico's voor stabiliteit en continuïteit van de organisatie
- e. met tact en overwicht kunnen beoordelen van bestuurlijk handelen, daarover met gezag en persoonlijkheid overleg kunnen voeren met de professionele bestuurder en van daaruit kunnen handelen
- f. het beschikken over en onderhouden van een breed netwerk van maatschappelijke relaties met stakeholders
- g. vanuit een analytisch vermogen, scheiden van hoofd- en bijzaken, de bestuurder kunnen bevragen en tussen de regels kunnen luisteren
- h. deel kunnen uitmaken van een team en een persoonlijke inzet hebben en tonen
- i. het beschikken over ethische kennis, integriteit en moreel besef en hier naar handelend en op aanspreekbaar zijn

2.2 Profiel voorzitter

Binnen de raad heeft de voorzitter een eigen, op de functie toegeschreven kwaliteitsprofiel. Daarnaast moet de voorzitter voldoen aan de profielschets voor leden van de raad.

De voorzitter van de raad moet beschikken over onder andere de volgende kwaliteiten:

- a. heeft kennis van en ruime ervaring in en met bestuurlijke besluitvormingsprocessen
- b. heeft ruime ervaring als toezichthouder, bij voorkeur als voorzitter van een RvC
- c. is in staat de rol van intermediair tussen de bestuurder en de raad met gevoel voor verhoudingen te vervullen
- d. heeft oog voor de directietaken van de directeur-bestuurder
- e. kan de leden van de raad meenemen naar een besluit
- f. is in staat vanuit groepsgericht leiderschap van de raad een team te vormen
- g. is in staat individuele leden van de raad aan te spreken op hun rol en bijdrage in de raad

2.3 Specifieke deskundigheid en competenties

Voor het optimaal functioneren van de Raad van Commissarissen is het gewenst dat de volgende kennisgebieden in de raad zijn vertegenwoordigd:

- a. financieel-economisch en treasury
- b. volkshuisvestelijk incl. duurzaamheid
- c. vastgoedontwikkeling & beheer
- d. Juridische zaken, risk management en compliance
- e. sociaal maatschappelijk en politiek

Voor de competenties -zoals ook genoemd door de VTW- wordt verwezen naar de bijlage.

2.4 Ervaring, netwerk, binding en diversiteit

Naast het algemene profiel en de specifieke deskundigheden is het gewenst dat de leden van de Raad van Commissarissen in meerderheid of minderheid in bepaalde sectoren ervaring hebben opgedaan. Zo is het gewenst, dat uitgaande van drie leden:

- één of meer leden van de raad een relevant netwerk hebben in het werkgebied van WBV Poortugaal
- minstens één lid van de raad ervaring heeft met het openbaar bestuur en de politiek
- minstens één lid van de raad affiniteit heeft met bestuurlijke processen in het bedrijfsleven en in de not-for-profitsector
- minstens één lid van de raad actief is in het arbeidsproces.
- uit minimaal 1 man en minimaal 1 vrouw bestaat.

3. Randvoorwaarden

Alle leden van de Raad van Commissarissen onderschrijven en handelen naar de geldende regelgeving voor corporaties, Governancecode woningcorporaties, alsmede de statuten van WBV Poortugaal en het reglement van de Raad van Commissarissen van WBV Poortugaal.

BIJLAGE PROFIELSCHETS: COMPETENTIES LEDEN RVC (IN ALFABETISCHE VOLGORDE)

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 bestuurders.

Bestuurlijk inzicht

Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan 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 toegelaten instelling 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 toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan.

Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling 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

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

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. Overlegt, stemt af en werkt samen met collega's.

Vakinhoudelijke kennis en visie

Beschikt over de voor de bestuurlijke functie vereiste vakinhoudelijke kennis, bijvoorbeeld kennis van financiën bij toegelaten instellingen, 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.

Voorzittersvaardigheid (indien van toepassing)

Bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de raad van commissarissen op een professionele wijze te leiden. Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt. Neemt beslissingen waarbij de uitkomst voorspelbaar is en het belang eenduidig.

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. ■