

FUNCTIEOMSCHRIJVING LID RAAD VAN TOEZICHT SLS WONEN

Besturingsmodel:

Er is een onafhankelijk Raad van Toezicht (RvT). De Raad van Toezicht is ingericht conform de moderne inzichten rond '*corporate governance*' en houdt toezicht op afstand. De Governance Code wordt toegepast volgens het principe van pas toe of leg uit.

Twee kerntaken: Toezicht en advies

De Governance code woningcorporaties benadrukt de volgende aspecten:

- Beoordeling: de RvT dient een formele en inhoudelijke beoordeling te geven van de kwaliteit van het management op basis van een beoordeling van het beleid en dus van besluiten van het bestuur;
- Kritische distantie/toezicht is wezenlijk iets anders dan besturen; toezicht impliceert beperking. Het gaat om een subtiel evenwicht tussen het meedenken en eventueel meesturen op hoofdlijnen en tegelijkertijd op afstand blijven en details loslaten;
- Actief toezicht: de RvT dient niet alleen open te staan voor signalen van het bestuur, maar ook voor signalen van de OR, de accountant, de klanten en de maatschappij. Actief toezicht betekent ook scherp analyseren en, zo nodig, tijdig ingrijpen.
- Anticiperend toezicht is niet achteraf reageren op negatieve signalen, maar anticiperen op ontwikkelingen;
- Onafhankelijkheid: de persoonlijke omgang met de bestuursleden dient functioneel-kritisch te zijn en de onafhankelijkheid te waarborgen.

Binnen het kader van het actief en anticiperend toezicht geeft de Raad van Toezicht voortdurend gevraagd en ongevraagd advies. Adviseren is echter geen instrueren en het mag de toezichthoudende c.q. goedkeurende taak en de distantie niet in de weg staan. Als het bestuur adviezen van de raad structureel en ongegrond naast zich neerlegt, dan zal dit meewegen in de beoordeling van het management. Een individuele commissaris kan ook het bestuur van advies dienen, maar bij voorkeur loopt dit via (of met medeweten van) de voorzitter of de raad.

Collectieve verantwoordelijkheid en verantwoording

Centraal staat dat de Raad van Toezicht als collectief verantwoordelijk is voor zijn taak. De leden opereren onafhankelijk van deelbelangen ook als een commissaris van huurders is benoemd. Alle leden zijn er verantwoordelijk voor dat er een sfeer is waarin een open en kritische gedachtewisseling gepaard gaat met een zakelijke manier van toezicht houden. De voorzitter heeft hierin een speciale taak. De raad zal zich actief openstellen voor signalen en belangen van stakeholders. Zij zal in het jaarverslag de profielschets, gegevens over de commissarissen en informatie over de dat jaar besproken onderwerpen opnemen. Daarnaast zal de raad het profiel, het eigen functioneren en het functioneren van de individuele leden periodiek evalueren. Ook bij herbenoeming is expliciet gewenst om het functioneren van het her te benomen lid te bespreken.

Onafhankelijkheid en onverenigbaarheid

In de Governance Code Woningcorporaties wordt het belang van de objectiviteit en onafhankelijkheid van de commissarissen benadrukt. Hiermee worden uitgesloten:

- Personen die verbonden zijn aan de instelling of aan een aan de stichting gelieerde organisatie;
- Personen die actief betrokken zijn bij een huurdersorganisatie van de vereniging;
- Personen die betrokken zijn bij andere corporaties, werkzaam in hetzelfde werkgebied;
- Personen in dienst bij overheidslichamen die betrokken zijn bij de instelling;

- Personen die zitting hebben in een college van B&W en/of raadsleden in het werkgebied, het College van Gedeputeerde Staten of het bestuur van een ander regionaal orgaan;
- Personen die direct of indirect een zakelijke relatie met de Stichting hebben.

Profiel lid Raad van Toezicht (algemeen)

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat de leden generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helicopterview en daarnaast een specifiek aandachtsgebied of invalshoek hebben. Er kan daarnaast besloten worden tot een "algemene portefeuille". De leden 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 de corporatie. De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban.

Alle leden beschikken daarnaast over de volgende kwaliteiten:

- Analytisch vermogen (hbo/academisch denkniveau);
- In staat als klankbord te functioneren voor de directeur/bestuurder;
- Ruime kennis van en ervaring met bestuurlijke en besluitvormingsprocessen;
- Inzicht in strategische afwegingsprocessen;
- In staat zijn in teamverband te werken;
- Een brede maatschappelijke betrokkenheid;
- Vaardig in discussie, vergadertechniek en communicatie;
- Sterk in omgevingsanalyses;
- Beschikken over relevante netwerken.

De voorzitter:

Karakteristiek

- Onderhouden van contact met de directeur/bestuurder;
- In overleg met de directeur/bestuurder de RvT-agenda opstellen en bewaken;
- Goede voorbereiding en leiding van de vergaderingen;
- Bewaken van algemene beleidslijnen;
- Het organiseren van collegiale besluitvorming in de RvT;
- Aanspreekpunt buiten de vergaderingen voor de overige leden;
- Waar nodig en i.o.m. de directeur/bestuurder het onderhouden van externe contacten.

Specifieke kwaliteiten

- Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
- Kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- Ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een raad van bestuur dan wel een RvT;
- Oog voor de positie en taken van de directeur/bestuurder;
- Stimulerend, gezaghebbend en besluitvaardig;
- Bij voorkeur bekend met politieke en maatschappelijke verhoudingen in de regio;
- Voor bijzondere situaties overdag bereikbaar.

Kennisvelden / aandachtsgebieden:

Het streven is om de Raad van Toezicht zodanig samen te stellen dat verschillende kennisvelden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. In dit document zijn de gewenste kennisvelden/aandachtsgebieden omschreven. Uiteraard kunnen meerdere aandachtsgebieden in een persoon gecombineerd zijn.

Aandachtsgebied financieel/economisch

Karakteristiek

- Binnen het aandachtsgebied financiën staat met name de bedrijfseconomische visie op het functioneren van de corporatie centraal.

Specifieke kwaliteiten

- Kennis van, inzicht in en belangstelling voor vraagstukken betreffende de financiële organisatie en de continuïteit van een onderneming;
- kennis en ervaring om operationele aspecten van dit aandachtsgebied goed te kunnen beoordelen;
- Kennis om investeringsbeslissingen en treasurybeleid te beoordelen;
- Kennis van risicomangement.

Aandachtsgebied juridisch/bestuurlijk

Karakteristiek

- Het aandachtsgebied juridisch/bestuurlijk is gericht op de spelregels, contracten en strategische vragen, zowel intern als extern. Daarbij gaat het in het bijzonder om omvangrijke dan wel strategische (samenwerkings)contracten.

Specifieke kwaliteiten

- Kennis van en inzicht in juridische vraagstukken waaronder de toepassing van wet- en regelgeving, contractvorming en eventueel procesrecht;
- Ervaring met c.q. gevoel voor publieksprivate zaken;
- Ervaring met politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen;
- Gevoel voor verhoudingen tussen partijen, inventief en gericht op resultaat.

Aandachtsgebied volkshuisvesting

Karakteristiek

- De functie van dit aandachtsgebied is om vanuit een visie op sociaal ondernemen speciaal te letten op de kwaliteit en continuïteit van de corporatie en haar dienstverlening. Daarnaast gaat de aandacht uit naar (ingrepen in) de woningvoorraad en projectontwikkeling.

Specifieke kwaliteiten

- Kennis en ervaring om visie te beoordelen op het gebied van wonen, volkshuisvesting, leefbaarheid, vastgoedbeheer en projectontwikkeling. Zowel in relatie tot de maatschappelijke als tot de bedrijfsmatige opgave van de corporatie;
- Visie op de toekomstige rol van de corporatie binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de doelgroep;
- Kennis van en ideeën over samenwerking met overheden en marktpartijen;
- Kennis van risicomangement.
- Bekend zijn met de verwachtingen en belangen van studenten op het gebied van huisvesting;
- Zich kunnen verplaatsten in de student en van daaruit een constructieve bijdrage leveren aan de toezichtfunctie en adviesrol van de RvT;
- Ervaring met studenten vertegenwoordiging en/of belangenbehartiging;
- Benaderbaar/toegankelijk.