

## 1. Uitgangspunten De Woonschakel Westfriesland

### *Omvang van de raad*

In de statuten wordt in art. 10 lid 2 gesteld dat de Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit minimaal vijf en ten hoogste zeven personen. In het reglement van de RvC is vastgesteld dat een aantal van vijf commissarissen in redelijke verhouding staat tot de omvang van de organisatie, de taken waarvoor de corporatie zich gesteld ziet en de mogelijkheid om met dit aantal commissarissen voldoende kwaliteit te kunnen mobiliseren om de belangrijkste beleidsterreinen te kunnen afdekken. Uitgangspunt is een gedifferentieerde samenstelling van de RvC. Minimaal twee leden uit de regio West-Friesland komen of hebben hiermee een zeer sterke binding.

### *Huurderscommissarissen*

Vastgesteld wordt dat een voordracht van twee leden vanuit de kring van huurders c.q. huurdersorganisaties wettelijk is voorgeschreven en recht doet aan de kerndoelstellingen waarvoor de corporatie zich actief in zet. De op voordracht van de huurders benoemde leden van de RvC oefenen, evenals de overige leden van de RvC het lidmaatschap van de RvC uit zonder last of ruggenspraak met derden. Gewenst is dat huurderscommissarissen woonachtig zijn in de regio West-Friesland. De huurderscommissarissen dienen ook andere kwaliteiten en/of ervaringen in te brengen om een goede rol binnen de RvC als individu en de RvC als geheel te kunnen vervullen.

### *Profielchets*

Vastgesteld wordt dat zittende en toekomstige leden van de RvC ook nadrukkelijk akkoord gaan met de opgestelde profielchets voor de RvC van De Woonschakel en die ook onderschrijven. Deze profielchets is tot stand gekomen na consultatie werknemers en huurdersvertegenwoordiging.

### *Beperkingen*

Het goed functioneren van de RvC staat of valt met de objectiviteit en onafhankelijkheid van commissarissen. Bij benoeming van een commissaris dient elke mogelijke schijn van belangenverstrengeling tussen hem of haar en de organisatie zoveel als mogelijk bij voorbaat uitgesloten te worden. Ondanks alle voorzichtigheid bij de benoeming van commissarissen, kan het ook dan nog voorkomen dat tegenstrijdigheid van belangen of onverenigbaarheden van incidentele aard zich voordoen. In dergelijk gevallen kan de RvC tot tijdelijke maatregelen besluiten die deze bezwaren opheffen.

## 2. Profielschets Raad van Commissarissen De Woonschakel Westfriesland

### 2.1 Deze profielschets zal worden gehanteerd:

- tijdens de discussie met betrekking tot een eventuele voordracht voor herbenoeming van zittende leden;
- bij het werven van nieuwe leden voor de RvC.

### 2.2 De kerntaken van de RvC zijn de volgende:

- de RvC oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en/of daarmee verbonden deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden;
- de RvC is werkgever van het bestuur;
- de RvC is klankbord voor het bestuur.

- 2.3 Ieder lid van de RvC wordt geacht:
- de doelstellingen van de stichting te onderschrijven;
  - te voldoen aan de eisen van permanente educatie voor toezichthouders woningcorporaties;
  - bereid te zijn volkshuisvestingskennis te vergaren en zich op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen op dat terrein;
  - bereid en in staat te zijn tot een zodanige beschikbaarheid dat de RvC in de gelegenheid is voortdurend toezicht uit te oefenen.
  - bereid te zijn zich te verbinden tot een minimale zittingsperiode van vier jaar en een maximale zittingsperiode van acht jaar.
- 2.4 De volgende kennisgebieden worden voor de RvC als de belangrijkste gedefinieerd:
- kennis van de huurders-/consumentenbelangen, sociale kennis;
  - volkshuisvestelijke kennis;
  - kennis op gebied van zorg & welzijn;
  - financiële/bedrijfseconomische kennis;
  - informatietechnologie;
  - bestuurlijke/juridische kennis.
- 2.5 Voor leden van de RvC geldt een minimum van HBO werk- en denkniveau. De specifieke deskundigheid van een lid van de RvC is ingebed in een brede maatschappelijke kennis en belangstelling. Elk lid van de RvC beschikt over een helikoptervisie.
- 2.6 Als informatiebron voor de leden van de RvC fungeren onder andere:
- eigen werk- en praktijkervaring, bij voorkeur ervaring op een leidinggevende positie;
  - vakliteratuur op het eigen deskundigheidsveld;
  - informatie volkshuisvesting via Aedes en VTW;
  - door het bestuur beschikbaar gesteld materiaal;
  - voortdurende oriëntatie over werkzaamheden en functioneren OR en HBV;
  - de periodieke rapporten over de activiteiten en resultaten van Stichting De Woonschakel Westfriesland.

De RvC is zelf verantwoordelijk voor de eigen informatievoorziening.

### **3. Profiel totale Raad van Commissarissen**

- 3.1 De RvC is pluriform samengesteld. Bij de invulling wordt onder meer gekeken naar geslacht, leeftijd, beroepsgroep, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. In de raad moet deskundigheid zijn op de hiervoor aangegeven terreinen, waarbij wordt aangetekend dat:
- spreiding van deskundigheden gewenst is;
  - ieder lid in voldoende mate deskundig is op financieel-economisch en organisatorisch terrein.
- 3.2 De RvC is een collegiaal werkend college waarin:
- geen sprake is van een portefeuillevreiding in die zin dat bepaalde beleidsterreinen zijn voorbehouden aan specifieke leden;
  - besluiten zoveel mogelijk in consensus worden genomen; indien dit niet mogelijk blijkt, beslist de meerderheid. Door leden van de raad worden geen minderheidsstandpunten naar buiten gebracht;

- inzet van discussies is niet het behalen van het eigen gelijk of het verdedigen van het individueel ingenomen standpunt, maar het bereiken van een gezamenlijk standpunt;
- van de leden van de raad een open instelling en adequate sociale vaardigheden wordt verlangd.

Belangrijk is dat de RvC het vertrouwen geniet van de het bestuur - én omgekeerd -, om zodoende met gezag en respect toezicht op haar te kunnen uitoefenen en haar te kunnen begeleiden vanuit de eigen klankbordfunctie. Gelijktijdig is een positief kritische opstelling tegenover het bestuur vereist, waarbij de beschikbare kennis, ervaring en kwaliteit waarborgen vormen voor het geven van vorm en inhoud aan die kritische opstelling.

- 3.4 De RvC is bereid tot goed overleg en samenwerking in teamverband en zijn leden stellen zich onafhankelijk op:
- ten opzichte van het bestuur;
  - ten opzichte van de organisatie;
  - ten opzichte van elkaar;
  - ten opzichte van deelbelangen.
- 3.5 Leden van de RvC melden hun (neven)functies en mogelijk tegenstrijdige belangen aan de voorzitter van de RvC. De RvC bepaalt vervolgens in hoeverre deze strijdig zijn (kunnen zijn) met de belangen van de stichting.
- 3.6 Bij iedere vacature die ontstaat wordt niet alleen gekeken naar de ontbrekende deelsdeskundigheid, maar ook naar het team als geheel.

#### **4. Profiel leden Raad van Commissarissen**

- 4.1 Elk lid van de RvC:
- heeft affiniteit met de sociale huisvesting;
  - onderschrijft de doelstellingen van de stichting en is bereid deze uit te dragen;
  - is bekend met of betrokken bij netwerken van openbaar bestuur, bedrijfsleven of maatschappelijke instellingen;
  - is bekend met de actuele ontwikkelingen van politiek en economie die de stichting aangaan;
  - kan hoofd- en bijzaken onderscheiden, weet complexe vraagstukken te analyseren en te vertalen naar beleidseffecten voor de stichting;
  - beschikt over algemene kennis van financieel-economische aard en is in het bijzonder deskundig op één of meer van de aangegeven kennisgebieden als bedoeld in 2.5.

#### **5. Profiel voorzitter en vicevoorzitter Raad van Commissarissen**

N.B.: de in deze paragraaf aangegeven extra taken en kwaliteiten zijn aanvullend op de eisen die worden gesteld onder punt 4.

- 5.1 Extra taken  
*Voorzitter en vicevoorzitter*
- onderhouden contact met het bestuur en stemmen deze contacten af uit naam van de gehele RvC;
  - streven naar optimale participatie van elke deelnemer aan de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en letten op tijdigheid en kwaliteit van ontvangen noodzakelijke

informatie alsmede naar een optimale wijze van voorbereiding en besluitvorming door de RvC;

- richten zich op het voorkomen dan wel hanteren van spanningen en het oplossen van conflicten binnen de Raad van Commissarissen en in de verhouding met het bestuur;
- zien er op toe dat contacten tussen RvC, bestuur, OR en huurdersvertegenwoordiging goed verlopen;
- zien er op toe dat commissies van de RvC goed functioneren;
- bewaakt relevante processen (o.a. op gebied van governance).

## 5.2 Extra kwaliteiten

### *Voorzitter en vicevoorzitter*

- hebben bij voorkeur concrete ervaring in de rol van voorzitter van een Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht dan wel van een bestuur (aspecten voorzitter – stimulator – coach – klankbord);
- zijn verbindende persoonlijkheden;
- zijn in beginsel steeds bereikbaar en aanspreekbaar voor de andere leden van de Raad van Commissarissen en voor de directie.

Aldus vastgesteld en ondertekend te Medemblik in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 5 maart 2019.