

SAMENSTELLING EN FUNCTIEPROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN

ALGEMEEN

De taken en bevoegdheden van de Raad zijn in de wet, statuten en het Reglement Raad van Commissarissen vastgesteld. De Raad van Commissarissen staat het bestuur met raad ter zijde (adviestaak), houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en oefent een aantal specifieke bevoegdheden uit (toezichtstaak). Het betreft hier o.a. de weerbaarheid van het vermogen (de financiële continuïteit), de rechtvaardigheid van de uitgaven (de legitimiteit), het maatschappelijk presteren, de governancestructuur, een aantal gedragsaspecten (integriteit) en het functioneren van de directie.

SAMENSTELLING

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie tot vijf leden, onder wie de voorzitter. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen voor een volgende zittingstermijn van vier jaar worden herbenoemd. Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van diverse deskundigheden en eigenschappen én een evenwichtige spreiding van de maatschappelijke focus waarbij rekening gehouden wordt met het feit dat de Raad van Commissarissen een afspiegeling moet vormen van de samenleving.

ALGEMENE EISEN

Voor Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is het van belang dat de Raad van Commissarissen een college van deskundigen is, waarbij de personele samenstelling voldoende waarborgen biedt voor een goede collegiale samenwerking.

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

1. affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van de corporatie;
2. het vermogen de maatschappelijke doelstelling van de corporatie te bewaken, ook door een evenwicht te zoeken tussen die doelstelling en de eigen inbreng vanuit 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. inzicht in de noodzaak van bedrijfsmatig werken en het stellen van een continuïteitsdoelstelling aan een organisatie;
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;
10. het vermogen onafhankelijk en kritisch te opereren;
11. integriteit.

Leden worden geacht onafhankelijk en onpartijdig te zijn ten opzichte van elkaar en de directie. Leden handelen integer, discreet en zonder last of ruggespraak. Het belang van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen staat voorop. Het lidmaatschap vraagt van de commissaris de bereidheid voldoende tijd vrij te maken voor uitoefening van de functie.

Basiskennis van de volkshuisvesting is voor alle commissarissen gewenst. De Raad van Commissarissen moet niet alleen zijn voorzien van alle benodigde deskundigheid en ervaring, hij moet ook zodanig zijn samengesteld dat hij als team gaat functioneren. Bij de selectie van commissarissen moet daaraan aandacht worden besteed.

Kennis, ervaring, externe contacten en gevoel voor wat gaande is verouderen snel. Het is gewenst dat de meeste leden van de Raad van Commissarissen van Woongood Zeeuws-Vlaanderen betrokken zijn in het maatschappelijk leven en kennis hebben en op de hoogte zijn van maatschappelijke ontwikkelingen. De meeste leden van de Raad van Commissarissen vervullen dan ook andere functies, hetzij in het kader van hun beroep, hetzij anderszins. De precieze invulling van de Raad in dit opzicht is afhankelijk van de situatie en van het aanbod.

Als een lid van de Raad van Commissarissen bij benoeming voldoet aan het hierboven genoemde en deze situatie vervolgens verandert, kan dit een reden zijn dat de betreffende commissaris niet voor herbenoeming in aanmerking komt.

SPECIFIEKE EISEN

De Raad van Commissarissen kent, conform de Governancecode, drie leden met een specifieke deskundigheid. Het gaat hier om de functie van:

- voorzitter;
- financieel deskundige;
- volkshuisvestelijk en bestuurlijk deskundige.

De voorzitter:

De voorzitter kenmerkt zich vooral door zijn teamrol. Hij:

- is een goed gespreksleider;
- heeft gevoel voor procedures en verhoudingen;
- streeft naar evenwicht en doet ieders persoon en inbreng recht;
- streeft naar overeenstemming;
- is in staat beslissingen te nemen;
- is doelgericht en koersvast.

De voorzitter is bovendien een ervaren gesprekspartner van het bestuur, bij voorkeur ook op het gebied van de volkshuisvesting. De voorzitter is bij voorkeur woonachtig in het werkgebied of heeft daar kennis en voeling mee. Het verdient aanbeveling dat de voorzitter beschikt over ervaring als commissaris.

De financieel deskundige

De financieel deskundige werkt, in het bedrijfsleven dan wel bij een organisatie op het gebied van maatschappelijk ondernemen, mogelijk als commercieel verantwoordelijk ondernemer en/of als commissaris. Wellicht heeft hij een accountants- of een bancaire achtergrond. Hij is gewend vermogensposities te beoordelen en te beïnvloeden en beleggingen te doen of te beoordelen.

De financieel deskundige heeft tenminste relevante juridische kennis opgedaan in de praktijk.

De volkshuisvestelijk en bestuurlijk deskundige

De deskundige op het gebied van openbaar bestuur, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening is actief binnen de overheid of in het maatschappelijk middenveld. Hij volgt de ontwikkelingen in het openbaar bestuur en op de voor de corporatie relevante terreinen en heeft een eigen visie op de manier waarop de corporatie met die ontwikkelingen om kan gaan.

De functie van dit gebied is om vanuit de visie op en de ervaring met de volkshuisvesting een bijdrage te leveren aan de continuïteit van de corporatie en haar dienstverlening en nieuwe ideeën van buiten naar binnen toe te voegen.

Het kan zijn dat de volkshuisvestelijk en bestuurlijk deskundige een juridische achtergrond heeft. Hij heeft zeker kennis van sociale en maatschappelijke verhoudingen en waarschijnlijk enige kennis van demografische ontwikkelingen.

Naast de hierboven specifiek omschreven eisen is het wenselijk dat binnen de Raad van Commissarissen als geheel ervaring, opgedaan in de profit sector, aanwezig is. Dit is niet een vereiste voor elk lid van de Raad afzonderlijk. Een duidelijke pre is het voor de leden die deskundigheid inbrengen op de terreinen:

- marketing
- projectontwikkeling in de bouw
- organisatie, management en management development.

Bij het ontstaan van een vacature stelt de raad voor de betreffende vacature een profiel op. Het profiel dient te bevatten:

- de eigenschappen die benodigd zijn voor het vervullen van de betreffende vacature;
- de kennis en vaardigheden die benodigd zijn voor de betreffende vacature.

De procedure omtrent de benoeming leden Raad van Commissarissen is geregeld in het reglement benoeming leden Raad van Commissarissen Woongood Zeeuws-Vlaanderen welke is vastgesteld in de vergadering Raad van Commissarissen van 23 april 2007 (zie bijlage 1).

Aldus vastgesteld door de Raad van Commissarissen, 2 juni 2008

BIJLAGE 1

REGLEMENT BENOEMING LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN WOONGOED ZEEUWS-VLAANDEREN

Voor de benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen worden respectievelijk de huurders (of in het belang van die huurders werkzame organisaties), respectievelijk de ondernemingsraad, respectievelijk de belanghoudersraad, in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen. De wijze waarop dat gebeurt wordt in dit reglement vastgelegd. Het reglement regelt tevens het profiel van de leden van de Raad van Commissarissen. (Eén ander conform art. 17. van de statuten.) Dit reglement is op **23 april 2007** door de Raad van Commissarissen vastgesteld.

Rooster van aftreden Raad van Commissarissen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen (geüpdatet per 01.01.2011)

Commissaris	Aftredend	Herbenoemd t/m	Deskundigheid	Op voordracht van
Voorzitter: Mr. J. Seijdlitz	31-12-2008	2012	Volkshuisvestelijk	SHB
A.A.J. Huijsmans	31-12-2012		Organisatiekunde	OR
H.A. Enkelaar	31-12-2013		Financieel/volkshuisvestelijk	SHB
G.L.C. Lernout	31-12-2013		Financieel/volkshuisvestelijk	BHR
M. T.J.M. van Lith	31-12-2014		Volkshuisvestelijk/bestuurlijk	BHR

De commissarissen worden/zijn benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen maximaal één maal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd.

Conform art. 17 van de statuten worden de leden van de Raad van Commissarissen door de Raad van Commissarissen benoemd uit één of meer bindende voordrachten:

- SHB, heeft ten aanzien van twee commissarissen het recht een bindende voordracht te doen.
- OR heeft ten aanzien van één commissaris het recht een bindende voordracht te doen.
- BHR heeft ten aanzien van twee commissarissen het recht een bindende voordracht te doen.

Benoemingsprocedure:

1. De profielschets voor de gehele Raad van Commissarissen is vastgesteld in de vergadering van 24 april 2006. De Raad van Commissarissen stelt een profielschets op voor de nieuwe kandidaat. Deze profielschets is gebaseerd op de algemene profielschets voor de gehele Raad van Commissarissen en op grond van ideeën over de kenmerken waaraan een kandidaat moet voldoen.
2. De bindende voordrachten dienen op een zodanig tijdstip te worden gedaan dat deze bij de oproeping voor de vergadering waarin de benoeming zal plaatsvinden, kunnen worden vermeld. De directie stelt betrokkenen tijdig op de hoogte dat zij een bindende voordracht kunnen doen, nl. de voorlaatste

vergadering vóór 31 december van desbetreffend jaar. De profielschets wordt in dezelfde vergadering bekend gemaakt.

3. Het voordragende gremium bepaalt bij herbenoeming of zij zonder publicatie/advertentie komen tot een voordracht van een commissaris. De organisatie faciliteert indien nodig/gewenst de (open) werving van kandidaten door middel van advertenties. Deze kandidaten worden na de indieningstermijn bekend gemaakt aan de voordragende partij. Indien herbenoeming niet mogelijk is, dan zal werving geschieden middels publicatie/advertentie.
4. De bindende voordracht moet vóór de laatste vergadering van het desbetreffende kalenderjaar van de Raad van Commissarissen aan de leden van de Raad van Commissarissen bekend gemaakt zijn. (benoeming voor 1 januari!)
5. Aan een voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een besluit van de Raad van Commissarissen, mits dat wordt genomen met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waar ten minste de helft van de leden van de raad aanwezig is. Een lid dat belanghebbend is in de zin dat het tot de kandidaten voor de vacante functie behoort, onthoudt zich van stemming.
6. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Raad van Commissarissen overeenkomstig het voorgaande lid aan de voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de Raad van Commissarissen vrij in haar keuze.
7. Is er meer dan een bindende voordracht opgemaakt dan geschiedt de benoeming uit die voordrachten.