



**Profielschets
Raad van Commissarissen
Kennemer Wonen**

Heiloo,
Versie 1, 2022

Inhoudsopgave:

<u>PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN KENNEMER WONEN</u>	3
<u>1. VISIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN KENNEMER WONEN</u>	3
<u>2. ALGEMENE EISEN AAN DE LEDEN VAN DE RVC</u>	4
<u>3. SPECIFIEKE EISEN AAN DE LEDEN VAN DE RVC</u>	4
<u>4. COMPETENTIES VOOR DE LEDEN VAN DE RVC</u>	6
<u>5. PROFIEL VOORZITTER</u>	8
<u>6. ONAFHANKELIJKHEDEN EN ONVERENIGBAARHEDEN</u>	8
<u>7. COMMISSARISSEN OP VOORDRACHT VAN DE HUURDERORGANISATIES</u>	9
<u>8. ADVIESRECHT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD</u>	9
<u>9. VERGOEDINGEN EN TIJDSBESTEDING</u>	9
<u>10. TOEZICHTKADER RVC KENNEMER WONEN</u>	10

Profielschets Raad van Commissarissen Kennemer Wonen

1. Visie van de Raad van Commissarissen Kennemer Wonen

De RvC heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie en het functioneren van de bestuurder. Ook ziet de RvC toe op de wijze waarop de organisatie in de maatschappij staat en maatschappelijke doelen dient. De taken en verantwoordelijkheden van de RvC zijn vastgelegd in de statuten van Kennemer Wonen en reglementen welke allen te vinden zijn op de website van Kennemer Wonen.

Bij de vervulling van hun taak richten de toezichthouders zich naar het belang van de organisatie en zien zij kritisch toe of de organisatie effectief en efficiënt presteert, in goede afstemming met de gemeenten, de huurders en andere stakeholders. De RvC hanteert daarbij een eigen toezichtkader.

De eisen die aan de organisatie worden gesteld zijn hoog. De samenleving en de overheid zijn kritische partners als het gaat om de kwaliteit en kwantiteit van de prestaties van de organisatie. Dat vraagt om professionele toezichthouders die vanuit betrokkenheid en met kritische distantie in staat zijn om een beoordeling te geven van het functioneren van de organisatie op basis van het gevoerde beleid tegen de achtergrond van het eigen toezichtkader.

Om adequaat toezicht te houden staat de RvC, naast de informatie van de bestuurder, open voor signalen van diverse in- en externe stakeholders en informeert zij zich actief. Naast toezicht vervult de RvC de rol van klankbord voor het bestuur voor gedachtewisseling en inspiratie over de interne en externe koers van de organisatie. En tenslotte vervult de RvC de rol van werkgever voor het bestuur van Kennemer Wonen.

Voor een goede vervulling van de governance streeft de RvC naar een samenstelling bestaande uit generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Ieder lid van de RvC heeft op basis van zijn/haar deskundigheid een aandachtsgebied, maar is bovenal in staat tot collegiale reflectie, discussies en besluitvorming. Leden van de RvC kunnen aantoonbaar de rol van toezichthouder vervullen op basis van hun maatschappelijke en professionele ervaring.

2. Algemene eisen aan de leden van de RvC

De RvC bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 7 leden en dient te voldoen aan het volgende profiel.

De RvC dient als college in staat te zijn om volwaardig gesprekspartner van het bestuur te zijn op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de Raad op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn.

Voor de samenstelling van de RvC geldt als *algemeen uitgangspunt* dat de leden beschikken over:

- *Affiniteit met de missie en strategie* van Kennemer Wonen en inzicht in de complexiteit van dit type organisatie in het huidige tijdsbeeld
- Een *brede maatschappelijke betrokkenheid* met de maatschappelijke functie van de woningcorporatie, haar klanten en belangenhouders
- Het vermogen om in *teamverband* toezicht uit te oefenen
- Vermogen om een goede *gesprekspartner* van het bestuur te zijn en tevens het beleid en het functioneren van de bestuurder *kritisch en constructief* te toetsen
- Kennis en ervaring op het gebied van *organisatie, bestuur en toezicht*; onafhankelijkheid en onpartijdigheid
- Financieel en bedrijfseconomisch *inzicht in de bedrijfsvoering* van de woningcorporatie en de risico's die daarbij spelen.
- De *tijd* voor de uitoefening van de functie
- Goede *communicatieve en sociale vaardigheden*
- Een *academisch werk- en denkniveau*

De RvC streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling van de Raad. Dit geldt voor geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Eveneens wordt gestreefd naar een voldoende mate van regionale betrokkenheid van leden in de RvC.

3. Specifieke eisen aan de leden van de RvC

Van de diverse leden van de RvC worden specifieke kwaliteiten gevraagd. Het streven is om de RvC zodanig samen te stellen dat ieder lid in ieder geval één primaire deskundigheid heeft op één van de navolgende gebieden (tussen haakjes de vermelding van huidige commissarissen). Deskundigheid van een individu op een bepaald terrein mag er overigens niet toe leiden dat deze persoon daar "eigenaar" van wordt. Alle leden van de RvC zijn collegiaal verantwoordelijk voor de beoordeling en toetsing van alle beleidsterreinen.

Leden van de RvC volgen actief de ontwikkelingen en professionaliseringsmogelijkheden zoals aangeboden door de VTW, en voldoen aan de eisen met betrekking tot permanente educatie en de daarbij behorende te behalen PE-punten.

Volkshuisvesting/bestuurlijk (Mw. C. Portegies):

Dit aandachtsgebied betreft de domeinen openbaar bestuur, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Deze commissaris is actief in het maatschappelijk middenveld, en kan bogen op ruime ervaring als bestuurder/toezichthouder. Hij kent vanuit verschillende rollen 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. Hij/zij heeft kennis van sociale en maatschappelijke verhoudingen.

Bedrijfskundig/financieel (Dhr. J.P.C. Pannekeet):

Binnen het aandachtsgebied bedrijfskunde/financieel ligt de nadruk op de werking van interne risicobeheersing- en controlesystemen, de financiële informatie-verschaffing en de financiële continuïteit van de organisatie in relatie tot het maatschappelijk rendement. Deze commissaris heeft een sterke affiniteit met, dan wel werkt bij voorkeur in het bedrijfsleven, beschikt over senior kennis en ervaring op bedrijfskundig/financieel gebied. Hij/zij is gewend risico's, prestaties en treasury aspecten te beoordelen.

Volkshuisvesting, Regionale ontwikkelingen, strategisch voorraadbeleid (Mw. P.M. Huisman, op voordracht van de huurder-organisaties):

Het lid van de RvC dat deskundigheid inbrengt op dit gebied is goed ingevoerd in de wereld van de volkshuisvesting, bij voorkeur gecombineerd met kennis over- en visie op de ontwikkeling van de regio. Strategisch voorraadbeleid is het domein waarbinnen de aandacht uitgaat naar positionering, beheer en ontwikkeling van de portefeuille.

“Maatschappij en huurders. (Mw. C.H.B Heemskerk, op voordracht van de huurder-organisaties):

Dit aandachtsgebied richt zich op de maatschappelijke ontwikkelingen en de plek van wonen in het algemeen en huurders in het bijzonder daarbinnen. Hij/zij kent de ontwikkelingen op de voor de corporatie relevante terreinen en de effecten ervan voor de lokale/regionale agenda. Hij/zij is bekend met het maatschappelijke middenveld en heeft een visie op de samenhang en samenwerkingsmogelijkheden daarbinnen”.

Regionale ontwikkeling/algemeen maatschappelijk (Dhr. W.C.T.F. de Zeeuw):

Dit aandachtsgebied betreft de regionale ontwikkelingen op het gebied van ondernemingen, instituties, politiek, overheden, en de (keten)relaties daartussen. Deze commissaris heeft visie op de maatschappelijke (regionale) ontwikkelingen op lange termijn, innovatie mogelijkheden en de betekenis daarvan voor de mogelijkheden van de corporatie. Hij/zij heeft bestuurlijke ervaring met maatschappelijke netwerken en complexe besluitvormingsprocessen.

Innovatie en digitale transformatie (Mw. R. Stotijn):

Binnen het aandachtsgebied innovatie en digitale transformatie ligt de focus op de strategische agenda van de organisatie, met name vanuit het perspectief van innovatie en digitale transformatie. Deze commissaris is een professional met oog voor strategie en diepgaande ervaring met digitale transformatie en innovatie. Deze commissaris kent de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technologieën, digitale dienstverlening, en nieuwe businessmodellen en organisatievormen die mogelijk worden. Hij/zij draagt met een jonge lenige geest en een toekomstgerichte attitude bij aan de digitale agenda. Toezichthoudende ervaring is mooi meegenomen maar geen must.

4. Competenties voor de leden van de RvC

Kennemer Wonen hanteert de volgende competenties:

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 handelswijzen 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.

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.

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.

5. Profiel voorzitter

Binnen de RvC heeft de voorzitter, naast de algemene eisen voor de RvC, als enige lid een eigen, op de functie van voorzitter toegeschreven, profiel.

De voorzitter draagt als eerstverantwoordelijke zorg voor de communicatie van de RvC met de bestuurder, en eventueel, in overleg met de bestuurder, andere externe partijen. Hij/zij zet tijdig het benoeming- en herbenoemingbeleid in gang, evenals het voeren van de functioneringsgesprekken met de bestuurder. Hij/zij is verantwoordelijk voor de regie van de vergadering, de agenda en de besluitvorming

Aan de voorzitter worden de volgende specifieke eisen gesteld:

- Heeft affiniteit met de wereld van de woningcorporatie, sociale volkshuisvesting, het maatschappelijk ondernemerschap en de regio
- Is een generalist met visie op de toekomst van de organisatie vanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid
- Is een krachtige regisseur; beschikt over statuur en gezag en geeft met bevoegdheid leiding aan de RvC
- Beschikt over een duidelijke visie op toezicht houden en combineert dit met het vermogen om voldoende distantie tot en ruimte aan de bestuurder te laten, opdat hij zijn verantwoordelijkheid waar kan maken
- En beschikt tot slot over politiek bestuurlijke sensitiviteit en netwerken

Tenslotte wordt op basis van de woningwet van de voorzitter verwacht dat deze voldoet aan de volgende competenties:

Voorzittersvaardigheid

Bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de raad van toezicht 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.

6. Onafhankelijkheden en onverenigbaarheden

Commissarissen van een woningcorporatie dienen hun werkzaamheden zonder (schijn van) belangenverstrengeling te vervullen. Kennemer Wonen volgt daarbij de beleidslijn van de Woningwet, de Governancecode en de Beleidsregels van de Aw.

Een commissaris wordt voor maximaal vier jaar benoemd en kan worden herbenoemd. De al dan niet aaneengesloten totale periode waarin een commissaris lid is van de Raad van Commissarissen van de toegelaten instelling is ten hoogste acht jaar. De commissarissen binnen een raad van toezicht moeten onafhankelijk en kritisch kunnen opereren en mogen geen persoonlijk belang hebben in de woningcorporatie. Wel kan een commissaris huurder van een woning van de corporatie in kwestie zijn.

7. Commissarissen op voordracht van de huurderorganisaties

In de RvC hebben twee leden zitting op voordracht van de huurderorganisaties. Alle in deze profielschets genoemde algemene en specifieke eisen en competenties zijn ook van toepassing op de door de huurderorganisaties voor te dragen kandidaten. In het geval van een vacature wordt door de RvC aan de huurderorganisaties gevraagd binnen een door de RvC aangeduid profiel een voordracht te doen, en wordt met de huurderorganisaties overleg gevoerd over het proces waarbinnen de huurderorganisaties tot die voordracht zullen komen. Ook de door de huurderorganisaties voor te dragen kandidaat commissarissen zullen de geschiktheid- en betrouwbaarheidstest ('fit en proper test') van de Autoriteit Woningcorporaties moeten ondergaan.

De voordracht is bindend, tenzij de benoeming in strijd is met de vigerende wet en regelgeving. De Raad geeft hier dan gemotiveerd blijk van en zak het verzoek doen tot een nieuwe bindende voordracht.

8. Adviesrecht van de ondernemingsraad

Een lid van de RvC wordt niet benoemd dan nadat de ondernemingsraad hierover advies heeft uitgebracht aan de RvC conform artikel 11.4 van de CAO Woondiensten (tenzij het de benoeming van een lid van de RvC op voordracht van de Huurdersorganisaties betreft). Als de RvC het advies van de ondernemingsraad niet volgt, deelt de RvC dit gemotiveerd mee aan de ondernemingsraad. De ondernemingsraad wordt vooraf in de gelegenheid zich uit te spreken over de profielschets van de RvC.

9. Vergoedingen en tijdsbesteding

De benodigde tijd voor de werkzaamheden van commissarissen bij Kennemer Wonen wordt gebaseerd op gemiddeld 4-5 formele RvC-vergaderingen, 4-5 vergaderingen vanuit de Auditcommissie of Remuneratiecommissie, 2-3 informele vergaderingen, 1 contactmoment met OR en 1 contactmoment met de Huurderorganisaties, 2 contactmomenten met directeur-bestuurder en managementteam ('themadagen').

De vergoeding voor de leden van de RvC wordt vastgesteld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en op basis van de beroepsregel bezoldiging commissarissen van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties.

De woningcorporatie verstrekt commissarissen onder geen beding persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid.

Onkosten die in het kader van de functie worden gemaakt en redelijkerwijs verband houden met het uitoefenen van de functie worden vergoed door de stichting.

10. Toezichtkader RvC Kennemer Wonen

De wijze waarop een RvC haar taken invult wordt ook wel het 'toezichtkader' genoemd. De RvC van Kennemer Wonen heeft dat toezichtkader voor zichzelf als volgt geformuleerd.

De taken en verantwoordelijkheden van de RvC zijn neergelegd in statuten van Kennemer Wonen en uitgewerkt in diverse reglementen. Allereerst zijn daarin een aantal instemmingrechten beschreven voor belangrijke besluiten van het bestuur waarvoor voorafgaande goedkeuring van de RvC nodig is. Daarnaast treedt de RvC op als adviseur van het bestuur en geeft ze ook invulling aan de werkgeversrol ten opzichte van het bestuur. De Governancecode wordt door Kennemer Wonen en de RvC onderschreven.

Het centrale uitgangspunt voor de RvC is erop toe te zien dat Kennemer Wonen een maatschappelijke koers blijft varen. Een koers waarin maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen en de belangen van mensen die op de woningmarkt in een kwetsbare positie verkeren centraal staan, en waarin voldaan wordt aan de eisen (prestatievelden) voor woningcorporaties zoals die opgenomen zijn in wet en regelgeving (verhuur van woningen, financiële continuïteit, goed onderhoud van woningen, betrekken van bewoners bij beleid, leefbaarheid in buurten en wijken, wonen en zorg).

De RvC ziet erop toe dat deze uitgangspunten uitgewerkt zijn in een meerjaren koersplan dat in consultatie met belangenhouders (zoals gemeenten, huurders en zorg- en welzijnsinstellingen) wordt opgesteld en dat helder geformuleerde doelstellingen bevat.

De RvC kijkt op verschillende manieren of het koersplan ook wordt uitgevoerd zoals het is bedoeld. Dat gebeurt in ieder geval bij de begroting, die pas door de RvC wordt goedgekeurd als zij ervan overtuigd is dat de activiteiten die erin worden aangekondigd (jaarplan) daadwerkelijk bijdragen aan het bereiken van de doelen uit het koersplan. Over de belangrijkste te realiseren volkshuisvestingsprestaties van Kennemer Wonen als geheel maakt de RvC jaarlijks afspraken met de directeur-bestuurder in het kader van zijn functioneren en beoordeling.

Door middel van 4-maandsrapportages informeert de directeur-bestuurder de RvC over de voortgang van de begroting, het jaarplan/activiteitenplan en daarmee het koersplan. De bespreking van de voortgang staat standaard op de agenda van het overleg tussen de RvC en de directeur-bestuurder. Tijdens dat overleg worden ook nieuwe plannen en projecten besproken. De RvC let er daarbij vooral op of de voornemens van de directeur-bestuurder goed zijn onderbouwd, goed zijn afgestemd en goed zijn afgewogen rekening houdend met zowel financiële als niet-financiële aspecten en de daarbij mogelijk aanwezige risico's. Deze criteria zijn nader uitgewerkt in de portefeuillestrategie, het investeringsstatuut en het treasurystatuut.

In aanvulling daarop maakt de Raad gebruik van benchmark informatie en toetsingscriteria zoals deze worden gehanteerd door de externe toezichthouder en het WSW.

Zowel tussentijds als achteraf vormt de RvC zich een oordeel over de prestaties van de organisatie. Het belangrijkste moment daarbij is de bespreking van het bestuursverslag en jaarrekening en het volkshuisvestingsverslag. Met het vaststellen daarvan, verleent de RvC decharge aan de directeur-bestuurder. Om het niveau van de prestaties van Kennemer Wonen op waarde te kunnen schatten, kijkt de RvC vanuit verschillende perspectieven. Natuurlijk naar de gerealiseerde prestaties in relatie tot de voornemens, maar ook door te kijken naar de verwachtingen en oordelen van belangenhouders, de prestaties van andere corporaties en de prestaties in relatie tot de beschikbare middelen en mogelijkheden.

Bij het beoordelen van de prestaties van Kennemer Wonen hecht de RvC veel gewicht aan het oordeel van anderen teneinde daarmee kennis te hebben van de opvattingen en verwachtingen van stakeholders die onderdeel vormen van de context waarbinnen de opgaven en ambities van Kennemer Wonen tot stand komen. Daarbij maakt de Raad onder meer gebruik van beoordelingen van de kwaliteit van de dienstverlening, het Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek, de rapportages van de accountant en de Autoriteit woningcorporaties en onderzoeken naar ontwikkelingen op de regionale/lokale woningmarkt en de leefbaarheid van buurten en wijken. Eenmaal per vier jaar verstrekt de Raad gezamenlijk met de directeur-bestuurder de opdracht tot een onafhankelijke visitatie.

Tweemaal per jaar overlegt de Raad met de directeur-bestuurder en het managementteam over onderwerpen die op lange termijn relevant zijn voor Kennemer Wonen. Deze themadagen bieden naast gezamenlijke verkenning van ontwikkelingen en opgaven in het werkgebied, tevens de mogelijkheid tot informeel overleg met het managementteam. Deze sessies zijn ook bedoeld om de advies- en klankbordfunctie van de Raad tot uitdrukking te brengen.

Teneinde diepgang te kunnen maken op met name het vlak van bedrijfsvoering en risicobeheersing heeft de Raad een auditcommissie ingesteld die (tenminste) viermaal per jaar bijeenkomt om over deze onderwerpen, na overleg met directeur-bestuurder, business controller, manager bedrijfsvoering en eventueel externe accountant de Raad te informeren/adviseren. De auditcommissie overlegt eenmaal per jaar in afwezigheid van de directeur-bestuurder met de externe accountant. De werkgeversrol wordt uitgevoerd door een remuneratiecommissie uit de Raad.

Eenmaal per jaar overlegt de Raad met de ondernemingsraad en de huurderorganisaties over de algemene gang van zaken. En tenslotte vergadert de Raad minimaal eenmaal per jaar in afwezigheid van de directeur-bestuurder, waarbij eenmaal per jaar expliciet over het eigen intern functioneren (evaluatie).