

PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN

Opgesteld, 20 juli 2004, aangevuld op 4 september 2008 en op 22 september 2009.

Inleiding

Deze notitie bevat een profielschets voor de Raad van Commissarissen van Dudok Wonen. De onderdelen van het profiel zijn in deze notitie onderstreept. Het profiel betreft de Raad van Commissarissen in zijn geheel. Binnen de Raad van Commissarissen zijn op individueel niveau specialismen ingevuld.

Profiel raad van commissarissen

Algemeen

Bij het toezicht op de corporatie is de volgende visie leidend:

- Toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij het bereiken van deze doelstellingen staat voorop. Goed intern toezicht betekent dat het externe toezicht van de overheid niet leidt tot ingrijpen door die overheid. Het interne toezicht houdt de corporatie op de juiste maatschappelijke koers.
- Het toezicht dient met name sterk ingebed te zijn in de maatschappij en in het toezicht moet de afweging van verschillende maatschappelijke belangen aan de orde komen.
- Over het houden van toezicht wordt zoveel mogelijk in het openbaar verantwoording afgelegd.

De algemene taak van de Raad van Commissarissen valt in drie gedeelten uiteen:

- Het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de rechtspersoon en de met haar verbonden onderneming.
- Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur van de rechtspersoon.

De Raad van Commissarissen heeft ook een aantal bijzondere taken:

- Het goedkeuren van een aantal belangrijke besluiten (en het eventueel schorsen van de uitvoering van besluiten).
- Het goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag.
- Het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur van de rechtspersoon.
- Het benoemen en het vaststellen van de taakopdracht van de accountant en het overleg met de accountant.
- Sparringpartner van het bestuur.
- De vertegenwoordiging van de rechtspersoon bij tegenstrijdig belang.
- Contact houden met de ondernemingsraad door twee keer per jaar de overlegvergadering bij te wonen.
- Het bevorderen van het belang van de rechtspersoon door het leggen van verbindingen tussen de omgeving en de rechtspersoon zelf.

Specifiek

Vanuit de visie

Uit het eerste punt van de visie op toezicht namelijk de bewaking van het bereiken van de doelstellingen en de continuïteit daarvan kan het volgende punt voor het profiel worden afgeleid:

Het vermogen strategische doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien.

Vanwege de maatschappelijke inbedding en de afweging van die maatschappelijke belangen zijn de volgende punten in het profiel belangrijk:

1. Maatschappelijke trends weten te vertalen naar de volkshuisvesting in het bijzonder
2. Met anderen weten te bereiken van een effectieve samenwerking in het houden van het toezicht

De plicht tot openbaar afleggen van verantwoording over het gevoerde toezicht geeft de volgende kwaliteitseis:

Bereidheid om het eigen functioneren kritisch te bekijken en in het openbaar daarover verantwoording willen afleggen

Vanuit de algemene taak:

Het toezicht houden op de rechtspersoon en de met haar verbonden onderneming geeft het volgende punt voor het profiel:

Het kunnen beoordelen van het beleid van een rechtspersoon en de met haar verbonden onderneming vanuit de eigen ervaring en expertise

Het gevraagd en ongevraagd advies geven leidt tot het volgende punt in het profiel:

Met gezag en persoonlijkheid overleg kunnen voeren met professionele bestuurders

Vanuit de bijzondere taken:

Uit de bijzondere taken kunnen ook nog een aantal punten voor het profiel worden afgeleid. Het goedkeuren van een aantal belangrijke besluiten en van de jaarrekening en het jaarverslag vergt:

Kennis van de belangrijke bedrijfs- en beleidsprocessen en van producten en diensten

Vanuit het bevorderen van het belang van de rechtspersoon mag het volgende punt aan het profiel worden toegevoegd:

Het beschikken over en onderhouden van een breed netwerk van maatschappelijke relaties

Het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur vereist de volgende kwaliteit:

Met tact en overzicht kunnen beoordelen van bestuurlijk handelen en daaruit de consequenties kunnen trekken

Vanuit het benoemen van de accountant en het vaststellen van zijn taakopdracht kan geen nadere kwaliteitseis worden afgeleid. Evenals het fungeren als sparringpartner en het overleg voeren met de ondernemingsraad liggen de eisen op dat gebied al besloten in het voorgaande.

Vanuit het vertegenwoordigen van de rechtspersoon bij een tegenstrijdig belang kan de volgende kwaliteit worden gedefinieerd:

Het vermogen een besluit te laten uitvoeren en tegenstrijdige belangen tot een oplossing te brengen.

Expertise en ervaring

In het profiel van de Raad van Commissarissen is opgenomen 'kennis van belangrijke bedrijfs- en beleidsprocessen en ban producten en diensten'. Tevens is opgenomen het hebben van ervaring en expertise.

Het kennisgebied moet omvatten:

- Financiën en bedrijfseconomie
- Vastgoed, treasury en waardeontwikkeling
- Volkshuisvesting
- Arbeidsverhoudingen en organisatieontwikkeling
- Bestuur en maatschappij

Vanuit het ervaringsgebied zijn de volgende zaken van belang:

- Op het snijvlak van publiek en privaat
- Leiden van complexe organisaties

Functie: Voorzitter

Karakteristiek

- Onderhouden van contact met de directeur-bestuurder.
- In overleg met de directeur-bestuurder de RvC-agenda opstellen en bewaken.
- Goede voorbereiding en leiding van de vergaderingen.
- Bewaken van de algemene beleidslijnen.
- Het organiseren van collegiale besluitvorming in de RvC.
- Aanspreekpunt buiten de vergaderingen voor de overige leden.
- Waar nodig en in overleg met 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 RvC/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.

1. Aandachtsgebied volkshuisvesting

Karakteristiek

De functie van dit aandachtsgebied is om vanuit een visie op de volkshuisvesting speciaal aandacht te besteden aan de kwaliteit en continuïteit van de corporatie, haar producten en diensten en nieuwe ideeën toe te voegen.

Specifieke kwaliteiten

- Kennis, ervaring en visie op het gebied van wonen, in relatie tot zowel de maatschappelijke als de bedrijfsmatige opgave van de corporatie.
- Visie op de toekomstige rollen van de corporatie binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de doel- en klantengroep.
- Kennis van en ideeën op het gebied van samenwerking met overheden, marktpartijen en andere belanghouders.

2. Aandachtsgebied financiën en bedrijfseconomie

Karakteristiek

Het aandachtsgebied financiën is vooral gericht op de interne financiële bedrijfsvoering. Kennis van externe ontwikkelingen op het gebied van financiële, economische en fiscale zaken wordt ingebracht en vertaald naar het financieel bedrijfsmatig functioneren van de corporatie.

Extern gericht is dit RvC-lid de contactpersoon vanuit de RvC met de accountant.

Specifieke kwaliteiten

- Kennis van, inzicht en belangstelling voor vraagstukken betreffende de financiële organisatie en continuïteit van een onderneming.
- Ervaring met en kennis van operationele aspecten van het aandachtsgebied.
- Kennis om investeringsbeslissingen en treasurybeleid te beoordelen.
- Bewezen interesse voor maatschappelijk ondernemen.

3. Aandachtsgebied arbeidsverhoudingen en organisatieontwikkeling

Karakteristiek

Dit aandachtsgebied richt zich op het beheer en de ontwikkeling van de interne organisatie in wisselwerking met de plaats van de organisatie in haar omgeving.

Specifieke kwaliteiten

- Kennis van en ervaring met organisatievraagstukken, veranderingsprocessen, personeelsbeleid en personeelszorg.
- Bekend met management- en informatiebeleid/strategie op het gebied van personeel en organisatie.
- Oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor de organisatie en voor het personeel.
- In staat om arbeidsmarktgerelateerd te denken en te handelen.

4. Aandachtsgebied vastgoed, treasury en waardemanagement

Karakteristiek

Dudok Wonen is in de essentie van haar functioneren een belegger. De continuïteit van de organisatie wordt in hoge mate bepaald door lange termijn rendementen. Vanuit dit aandachtsgebied wordt vanuit het lange termijn perspectief speciaal aandacht besteedt aan de waardeontwikkeling en -rendement van ons vastgoed en de korte en lange termijn financiering van dit vastgoed.

Specifieke kwaliteiten

- Kennis, ervaring en visie op het gebied van fiscaliteit, treasury en het sturen op waarde, rendement en risico.
- Kennis van- en visie op vastgoedbeheer en projectontwikkeling.

5. Aandachtsgebied bestuur en maatschappij

Specifieke kwaliteiten

- Een generalist met bewezen bestuurskwaliteiten in een maatschappelijke organisatie.
- Kennis van- en visie op de plaats en functie van maatschappelijke organisaties in de samenleving.
- Kennis van- en ervaring met het politieke en maatschappelijke krachtenveld waarin corporaties functioneren.
- Affiniteit met doelgroepen van Dudok Wonen