

Beginnelen Good Governance Dudok Wonen

Het profiel

De RvC beschikt over een vijftal kwaliteitsprofielen (aandachtsgebieden) voor de invulling van de toezichthoudende functie van Dudok Wonen. Het betreft de volgende profielen:

- aandachtsgebied Financiën en bedrijfseconomie
- aandachtsgebied Vastgoed, treasury en waardeontwikkeling
- aandachtsgebied Volkshuisvesting
- aandachtsgebied Arbeidsverhoudingen en Organisatie ontwikkeling
- aandachtsgebied Bestuur en maatschappij

Twee van de leden worden (wettelijk verplicht) voorgedragen door de Huurdersorganisatie en zitten zonder last en ruggespraak in de RvC.

Er wordt een vice-voorzitter aangewezen uit het midden.

De profielen zijn gekozen op een specifiek moment. Het zou kunnen zijn, als de organisatie zich specifiek ontwikkelt, wijziging nodig is. Zo blijft een RvC toegesneden op de organisatie. Eén keer per vier jaar wordt de inhoud van de profilering geagendeerd om te bekijken of wijziging nodig is

Zittingstermijn

4 jaar met 1 x termijn herbenoeming; eerste RvC alleen 1 termijn zonder herbenoeming.

De RvC als team

- hoewel ieder een aandachtsgebied toebedeeld heeft gekregen treedt de RvC op als collectief;
- dit betekent overigens niet dat er geen minderheidsstandpunten ingenomen kunnen worden;
- ieder is lid is onafhankelijk en een kritische houding moet altijd mogelijk zijn;
- echter de RvC oordeelt uiteindelijk op basis van het totale beleid, bezien in de context van algemeen maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen in de sector en de directe omgeving van de corporatie;
- zo stelt de RvC een auditcommissie (financiële) in en kan ook andere commissies instellen. Deze commissies hebben altijd een adviserende rol richting RvC (taak en verantwoordelijkheid per commissie op een a4tje vastgesteld door de RvC). De voorzitter kan geen deel uit maken van een commissie;
- de RvC wordt in staat gesteld de voorstellen van de directie kritisch te volgen, maar ook zelf strategische kwesties voor Dudok Wonen te signaleren.
- de voorzitter streeft een goed gevoerde inhoudelijke discussie na waarbij de verschillende standpunten voldoende aan bod kunnen komen.

Werving

Bij de samenstelling van het team acht men zich gehouden aan een evenredige verdeling tussen dames en heren. Op basis van dit uitgangspunt wordt actief geworven. Het gaat niet om het geslacht als zodanig maar om de deskundigheid waarvan verondersteld wordt dat deze zowel bij dames als heren aanwezig kan zijn.

Werving vindt altijd extern via de media plaats, van coöptatie kan geen sprake zijn. De werving wordt begeleid door een externe deskundige.

Aftreden

Naast de gebruikelijke en wettelijke aftreedmogelijkheden, kan bij onvoldoende functioneren naar het oordeel van de RvC, een betreffend lid ook aftreden. Daarnaast als men zich niet aan de regels houdt die zijn vastgelegd in het zogenaamde protocol (zie aldaar).

De Taak

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de corporatie. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de corporatie.

Toezicht is gericht op de financiële, bedrijfmatige en organisatorische continuïteit van de organisatie als ook op de maatschappelijke prestaties van de corporatie.

Belangrijke aspecten van toezicht

- Beoordeling: de RvC dient een beoordeling te geven van de kwaliteit van de organisatie op basis van een beoordeling van het gevoerde beleid en dus van de besluiten van het bestuur;
 - Kritische distantie: toezicht houden is wezenlijk iets anders dan besturen. Toezicht impliceert ruimte voor de bestuurder en beoordeling van zijn/haar beleid en besluiten binnen de context van resultaat en risico op financieel, bedrijfsmatig, organisatorisch en maatschappelijk gebied.
 - De bestuurder verschaft hiertoe de benodigde informatie;
 - Actief toezicht: voor een adequaat toezicht is het noodzakelijk dat een RvC naast de informatie van een bestuurder openstaat voor signalen van b.v. OR, accountant, huurdersraad, externe partijen etc;
 - Elke commissaris heeft overigens ook een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om informatie vergaren;
 - Toezicht vooraf: bewaken of de strategie nog past op basis van informatie over externe ontwikkelingen;
 - Toezicht vooraf: goedkeuren van plannen waarbij een tevoren bedacht beoordelingskader relevant is. De zogenaamde beleid- en strategiediscussie vallen heironder;
 - Toezicht achteraf: periodieke rapportage over genomen bestuursbesluiten; de bevoegdheid tot het schorsen van bestuursbesluiten; informatievoorziening op basis van een tevoren vastgestelde planning&control cyclus en een adequate informatieplanning;
 - Klankbordfunctie: op verzoek van de directie, op eigen initiatief, als collectief of individueel.
 - Onafhankelijkheid: een functioneel kritische houding moet altijd mogelijk zijn.
- (zie voor nadere invulling ook het verslag van 9 juli).

Onafhankelijkheid

Opdat de onafhankelijkheid gewaarborgd is mogen geen lid van de Raad van Commissarissen zijn (artikel 14, statuten Dudok Wonen):

1. de persoon die lid is van het bestuur (de directie) van de stichting.
2. de persoon die belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het overheidstoezicht op de stichting
3. de persoon die belast is met, of mede-uitvoering geeft aan de beleidsgebieden waarop de stichting actief is binnen één van de gemeenten
4. de persoon die lid is van het college van burgemeester en wethouders of van de raad van de gemeente, waar de stichting haar zetel heeft, of van een gemeente waarin zij feitelijk werkzaam is, of lid is van een orgaan van een organisatie die zich ten doel heeft gesteld de belangen van gemeenten te behartigen.
5. de persoon die lid is van het College van Gedeputeerde Staten van Noord Holland en Flevoland of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel heeft gesteld de belangen van provincies te behartigen.
6. de persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek werkzaam is voor de stichting.
7. de persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek werkzaam is voor of functioneel betrokken is bij een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de stichting.
8. de persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek werkzaam is voor een beheerorganisatie waaraan de stichting haar werkzaamheden (deels) heeft uitbesteed.
9. de persoon die in een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap staat tot, gehuwd is met, geregistreerd partner is van of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met een lid van de directie, de raad van commissarissen of een werknemer van de stichting.
10. de persoon die deel uit maakt van een van de bestuurlijke organen van een in het werkgebied gevestigde toegelaten instelling.
11. de persoon die bestuurlijk of functioneel verbonden is aan een organisatie die (mede) ten doel heeft de belangen van huurders te behartigen.
12. de persoon die zakelijke betrekkingen onderhoudt met de stichting die direct of indirect een aanzienlijk bedrag voor elk of één van de betrokken partijen vertegenwoordigt.

Nevenfuncties

Nevenfuncties moeten bij sollicitaties voor lidmaatschap van de RvC worden gemeld. Deze worden gewogen bij een eventuele benoeming. Kort gezegd: kandidaten en sollicitatiecommissie moeten er zich tevoren van vergewissen of dat men voldoende tijd heeft de functie optimaal te kunnen vervullen.

Nieuwe nevenfuncties worden tevoren gemeld in de RvC.
Nevenfuncties worden vermeld in het jaarverslag.

Protocol

Heel veel zaken zijn te regelen maar handelen wordt vooral bepaald door de eigen ethische normen en waarden. Hoe om te gaan met de rol van toezichthouder wordt omschreven in een protocol. Dat geeft toezichthouder, bestuurder, medewerkers en stakeholders houvast. Houdt men zich niet of onvoldoende aan het protocol, naar het oordeel van de RvC, is men gehouden af te treden. (aparte notitie van dhr. Dick van Ginkel).

Periodieke interne evaluatie

Op basis van de cie. Glasz en de AEDES Code wordt verwacht dat de RvC zijn functioneren periodiek intern evalueert.

Voorgesteld wordt om dit jaarlijks te doen op basis van een tevoren vastgestelde evaluatiemethodiek en 1 keer per vier jaar onder leiding van een onafhankelijke externe deskundige.

(In bijlage 4 treft u een concept methode aan.) De bestuurder is niet bij de evaluatie aanwezig.

Periodieke verantwoording

Ook conform Glasz en ADES Code verplicht de RvC zich jaarlijks te verantwoorden. Dit gebeurt in het jaarverslag. De volgende onderwerpen worden daarin altijd verantwoord:

- leden, portefeuilles, nevenfuncties, zittingstermijn;
- honorering;
- goedkeuring jaarrekening, volkshuisvestingsverslag, en jaarverslag;
- aantal vergaderingen, eventueel specifieke thema's.

De voorzitter schrijft de tekst en verantwoordt deze achteraf aan zijn leden.

RvC als werkgever

Naast de normale toezicht functies als beoordeling van de bestuurder (o.b.v. beoordelingsformulier door voorzitter en portefeuillehouder Arbeidsverhoudingen en Organisatie ontwikkeling, gehoord hebbend de RvC) en het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden (door RvC gedelegeerd aan de voorzitter en de portefeuillehouder Arbeidsverhoudingen en Organisatie ontwikkeling op basis van de richtlijn van de cie. Izeboud) richt de RvC zich ook op het directieteam. Vooral omdat bij een eenhoofdige directie (directeur-bestuurder) een hoogwaardig tweede echelon een belangrijk tegenwicht kan bieden. Dit betekent dat:

- de RvC alle DT leden jaarlijks ziet bijv. omdat men een presentatie geeft of deelneemt aan een beleid- of strategiesessie;
- de RvC advies wordt gevraagd bij een vacature voor een DT lid.

RvC en relatie huurdersorganisatie

Periodiek vindt overleg plaats met de huurderbelangenorganisatie door degenen die door de huurdersorganisatie zijn voorgedragen. Deze leden functioneren zonder last en ruggespraak. Van het overleg met de huurders wordt verslag gedaan in de RvC.

RvC en de relatie met de OR

Jaarlijks vindt overleg plaats met de OR door een delegatie van de RvC. De delegatie bestaat uit de voorzitter en één of twee andere leden. De delegatie brengt verslag uit in de RvC.

Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 28 februari 2006, en geactualiseerd op 22 september 2009.