



**Profielchets
lid en voorzitter
raad van commissarissen**

INHOUD

1. RAAD VAN COMMISSARISSEN	3
2. TAKEN.....	3
3. PROFIEL INDIVIDUELE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN	4
4. PROFIEL VOORZITTER	6
5. GOVERNANCE.....	7

I. RAAD VAN COMMISSARISSEN

Formeel heeft de raad van commissarissen de volgende 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. De leden staan het bestuur met raad terzijde. Daarnaast vervult de raad van commissarissen de rol van werkgever van de directeur-bestuurder. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de corporatie.

De raad van commissarissen bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden en heeft naast de functie van werkgever van de directeur-bestuurder, een toezichthoudende en adviserende functie. Momenteel bestaat de raad uit drie leden waaronder een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.

De in het belang van de huurders van woonegelegenheden van de stichting werkzame huurdersorganisaties hebben gezamenlijk het recht om een bindende voordracht te doen voor minstens een derde van de leden van de raad. Indien de raad van commissarissen uit vier of vijf leden bestaat hebben zij recht op een bindende voordracht voor 2 leden. Indien de raad uit 3 leden bestaat mogen zij een bindende voordracht doen voor één lid.

Deze leden vervullen hun taak zonder last of ruggenspraak van degene door wie zij zijn voorgedragen.

De leden van de raad van commissarissen dienen allen aan een aantal algemene functie-eisen te voldoen. Daarnaast zullen in de raad diverse deskundigheden aanwezig zijn conform teneinde het brede spectrum van de woningcorporatie te kunnen overzien. Het functioneren van de raad is gediend bij een goede teamsamenstelling, de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en dienen in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken.

De raad komt tenminste 4 maal per jaar in vergadering bijeen en zoveel meer als de toezichthoudende en adviserende taak dit noodzakelijk maakt.

Een commissaris wordt in principe aangesteld voor een periode van 4 jaar en kan eenmalig herbenoemd worden voor eenzelfde termijn.

2. TAKEN

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming. De raad van commissarissen staat het bestuur met raad terzijde. In de statuten zijn de belangrijkste taken en bevoegdheden van de RvC als volgt vastgelegd. Het goedkeuren van besluiten van het bestuur omtrent:

- a. vaststelling van het volkshuisvestingsverslag en de jaarrekening;
- b. vaststelling dan wel wijziging van de begroting;
- c. vaststelling van de meerjarenprognoses en de financiële meerjarenplanning;
- d. wijziging van de statuten of het Reglement raad van commissarissen en het Bestuursreglement;

- e. vaststelling van het bestuursreglement inzake het regulier overleg tussen de directeur-bestuurder en het managementteam en mandatering van bevoegdheden aan afdelingsmanagers;
- f. ontbinding van de Stichting of wijziging van de rechtsvorm;
- g. het uitgeven van schuldbrieven;
- h. vaststelling dan wel wijziging van een beleggings- en treasurybeleid;
- i. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
- j. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- k. het aangaan of verbreken van een al dan niet duurzame samenwerking van de Stichting met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting;
- l. het oprichten van andere rechtspersonen;
- m. vaststelling dan wel wijziging van het beleid van de Stichting op hoofdlijnen;
- n. het aanvragen van surséance van betaling of faillissement van de Stichting;
- o. investeringen boven een door de raad van commissarissen te bepalen waarde, voor zover de raad aan deze investeringen niet reeds eerder haar goedkeuring heeft gehecht bij goedkeuring van de begroting of het beleidsplan;
- p. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een eventuele dochtermaatschappij van de Stichting als ook op aandelen die een deelneming van de Stichting vormen;
- q. vaststelling van een toetsingskader voor verbindingen en investeringen;
- r. het vaststellen van het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden in de gemeenten waar de Stichting feitelijk werkzaam is;
- s. overdracht of overgang van de door de Stichting in stand gehouden onderneming dan wel een overwegend deel van die onderneming aan een derde.

3. PROFIEL INDIVIDUELE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN

Elk lid van de raad dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elk lid van de raad beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad. Ook de leden die op voordracht zijn benoemd dienen aan dit profiel te voldoen. Ieder lid van de raad heeft voldoende tijd voor de

vervulling van zijn functie zodat een goede taakverdeling gewaarborgd is. De raad streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken.

Voor elk lid van de raad van commissarissen gelden acht aandachtsgebieden:

1. Kennis en ervaring op het gebied van bestuur en/of toezicht:

- academisch denkniveau dat door opleiding én/of werkervaring is bereikt;
- heeft aantoonbaar tenminste bestuurlijke, dan wel toezichthoudende ervaring bij één of meerdere ondernemingen en kan daarvan meerdere referenties benoemen;
- beschikt over een helicopterview, een goed ontwikkeld analytisch vermogen en kan hoofd- en bijzaken onderscheiden;
- beschikt over inzicht in strategische afwegingsprocessen;
- beschikt over inzicht in en heeft ervaring met risicobeheersing van financiële en niet financiële aard;
- beschikt over kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- beschikt over bestuurlijke intuïtie en intelligentie en maakt ook de gevoelsmatige issues bespreekbaar;
- is als betrokken teamlid oprecht geïnteresseerd in de mening van de ander, durft ook een afwijkende mening te hebben;
- vertoont op het gebied van integriteit voorbeeldgedrag;
- beschikt over goed ontwikkelde competenties als discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid.

2. Brede maatschappelijke ervaring:

Elk lid van de raad van commissarissen heeft aantoonbaar (bestuurlijke) ervaring met maatschappelijke vraagstukken welke direct dan wel indirect gerelateerd zijn aan wonen. Daarbij is elk lid maatschappelijk sensitief

Er is aantoonbare affiniteit met de doelstelling, cliënten en het werkveld van Omnivera GWZ.

3. Basiskennis van volkshuisvesting:

Elk lid van de raad van commissarissen dient in staat te zijn de ontwikkelingen van zijn of haar kennisgebied te kunnen vertalen naar de volkshuisvestingsopgaven van Omnivera GWZ.

4. Basiskennis van financiën:

Elk lid van de raad van commissarissen dient in staat te zijn de financiële positie te kunnen beoordelen naar de (volkshuisvestings) opgaven van Omnivera GWZ.

5. Specifieke kennisgebieden:

De raad van commissarissen zal naast de individuele generalistische kwaliteiten tenminste als collectief

- over de volgende specialismen beschikken:
- volkshuisvestelijk;
- financieel-economisch;
- juridisch;
- Sociaal-maatschappelijk;
- Zorg en welzijn;
- vastgoedbeheer en projectontwikkeling;
- organisatorisch/ bestuurlijk.

Verskillende specialismen kunnen in één persoon verenigd zijn.

De leden zijn bij voorkeur woonachtig of werkzaam in (de regio) Hardinxveld-Giessendam en Zederik. Voor de voorzitter vinden we regionale binding van groot belang.

6. Onafhankelijk:

Ieder lid van de raad van commissarissen heeft, conform de governancecode, de verantwoordelijkheid onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming zodanig dat de raad van commissarissen de in aanmerking komende belangen op evenwichtige wijze kan afwegen. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De bepalingen onder artikel III.2 van de governancecode zijn hierbij leidend.

7. Onpartijdig:

Een lid van de raad van commissarissen functioneert zonder last of ruggenspraak naar andere partijen. De door de Huurdersvereniging voor te dragen leden van de raad van commissarissen zijn bijvoorbeeld op geen enkele wijze verantwoording verschuldigd aan de Huurdersvereniging.

8. Gedragskenmerken:

Leden van de raad van commissarissen hebben een actieve houding. Ook zijn zij in staat goed (op zichzelf) te reflecteren. Ze zijn in staat om zowel de toezichtsrol, advies-/klankbordfunctie, netwerkersrol als werkgeversrol goed te vervullen. Ze staan open, stevig, proactief, positief kritisch en ook beschouwend in het leven en handelen naar letter en geest van de governancecode. Leden van de raad van commissarissen oordelen en handelen op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Verder zijn leden van de raad besluitvaardig en resultaat- en klantgericht.

4. PROFIEL VOORZITTER

De voorzitter maakt collegiaal deel uit van de raad van commissarissen en heeft de volgende specifieke taken en competenties:

a. Specifieke taken en verantwoordelijkheden voorzitter raad van commissarissen

- de voorzitter van de raad van commissarissen van Omnivera GWZ heeft een aantal specifieke taken en verantwoordelijkheden;
- de voorzitter is in beginsel aanspreekbaar voor de overige leden van de raad van commissarissen en de bestuurder. De voorzitter onderhoudt contact met de bestuurder en houdt de raad van commissarissen van deze contacten op de hoogte;
- de voorzitter treedt - voor zover nodig - op als woordvoerder namens de raad van commissarissen;
- de voorzitter streeft naar optimale participatie van de overige leden van de raad van commissarissen bij de werkzaamheden van de raad van commissarissen en regelt de coördinatie van alle activiteiten van de raad van commissarissen;
- de voorzitter is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de raad van commissarissen zoals het - samen met de bestuurder - voorbereiden en bepalen van de agenda voor vergaderingen van de raad van commissarissen;
- het zorgdragen voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen van de raad van commissarissen en het zorgen dat er voldoende tijd bestaat voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming;

- het toezien op het adequaat functioneren van de raad van commissarissen;
- het er op toezien dat een tijdige en adequate informatievoorziening aan de raad van commissarissen plaatsvindt;
- het zorgdragen voor het introductie- en opleiding- of trainingsprogramma voor de leden van de raad van commissarissen;
- het initiëren van de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad van commissarissen en van de bestuurder inclusief de werkgeversfunctie;
- het zorgdragen voor het onderhouden van contacten vanuit de leden raad van commissarissen met de OR en de Huurdersvereniging.

b. Aanvullende competenties van de voorzitter raad van commissarissen

De voorzitter is een bruggenbouwer, die inspireert en met natuurlijk gezag de functie vervult, zodat van de voorzitter een samenbindende kracht, en indien nodig ook een spiegelende, relativerende en corrigerende werking uitgaat. De voorzitter opereert met stimulerend leiderschap; een vooral collegiale, structurende, en uitnodigende manier van werken, die herkenbaar op het bereiken van gemeenschappelijke doelen van het team van de commissarissen is gericht. Hij/zij treedt tijdens de vergaderingen besluitvaardigheid bevorderend op, door zelf helder en richtinggevend de meningsvorming te leiden, met een goed oog en gevoel voor de input en standpunten van anderen. De voorzitter heeft een goede antenne voor wat in- en extern speelt en relevant is vanuit het toezichthoudende gezichtspunt en ziet kans om tot een goed evenwicht te komen van inlevende betrokkenheid en sturende afstandelijkheid. Hij/zij beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.

c. Overig

- Bezetting en beschikbaarheid

De raad van commissarissen bestaat uit 3 tot 5 commissarissen. Leden van de raad van commissarissen dienen voldoende beschikbaar te zijn om de ontwikkelingen in de branche en in het werkgebied en binnen Omnivera GWZ te kunnen volgen. De raad van commissarissen vergadert minimaal 4 x per jaar. Naast de reguliere vergaderingen zijn commissarissen beschikbaar bij bijzondere gebeurtenissen, themabijeenkomsten en houden ze voeling met de belanghouders.

- Beloning

De leden van de raad van commissarissen worden beloond met als uitgangspunt de in de WNT opgenomen honoreringsregeling voor commissarissen en de bindende beroepsregel honorering van de VTW.

5. GOVERNANCE

Omnivera GWZ onderschrijft de in de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties vastgelegde beginselen. De Governancecode Woningcorporaties wordt gehanteerd voor het inrichten van de bestuurlijke organisatie. Commissarissen van Omnivera GWZ zijn lid van de VTW en binden zich derhalve aan de door de VTW als bindend gestelde regelingen.

Een lid van de raad van commissarissen kan niet zijn:

- a. de persoon die lid is van een bestuur van een toegelaten instelling;

- b. de persoon die eerder directeur-bestuurder is geweest van de Stichting of haar directe rechtsvoorganger;
- c. de persoon die lid is geweest van de raad van toezicht van een toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger, indien ten tijde van dat lidmaatschap in verband met een ondeugdelijke bedrijfsvoering aan die toegelaten instelling een aanwijzing als bedoeld in artikel 61d van de Woningwet is gegeven of een maatregel als bedoeld in artikel 48, zevende lid, 61g, eerste, tweede of derde lid, of 61h, eerste lid, 104a, eerste lid, 105, eerste lid, of 120b van de Woningwet is opgelegd;
- d. de persoon die lid is van enige raad van toezicht, raad van commissarissen of dienovereenkomstige andere toezichthoudende instantie, indien een ander lid van de raad van commissarissen van de Stichting zitting heeft in zodanige raad of instantie;
- e. de persoon die lid is van een orgaan van, of een functie heeft bij, een andere rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht, indien de directeur van de Stichting bestuurder is van die rechtspersoon of vennootschap;
- f. de persoon die belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het overheidstoezicht op de Stichting;
- g. 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;
- h. de persoon die lid is van een college van gedeputeerde staten van een provincie waar de Stichting haar zetel heeft of feitelijk werkzaam is, of lid is van een orgaan van een organisatie die zich ten doel heeft gesteld de belangen van provincies te behartigen;
- i. de persoon die lid is van een dagelijks bestuur van een waterschap waar de Stichting haar zetel heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van waterschappen te behartigen;
- j. de persoon die een functie heeft als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap of enige andere functie, indien de aan die functie verbonden werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan ontstaan bij de werkzaamheden van de Stichting of bij de ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting;
- k. 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;
- l. 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;
- m. 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;

- n. 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 de directeur-bestuurder, een lid van de raad van commissarissen of een werknemer van de Stichting;
- o. de bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van de onder sub 5 bedoelde personen;
- p. de persoon die lid is van het bestuur van een in het belang van de huurders van woongelegenheden van de Stichting werkzame huurdersorganisatie.
- q. Degene die voor benoeming in de raad van commissarissen in aanmerking wenst te komen, kan niet daarin worden benoemd dan nadat hij aan de raad van commissarissen een verklaring heeft overgelegd, die inhoudt dat hij niet eerder een bestuurlijke of toezichthoudende functie heeft bekleed bij enige rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht ten aanzien waarvan, als gevolg van zijn handelen of nalaten, een aanwijzing of maatregel wegens falend toezicht, falend bestuur of falend beleid is opgelegd en dat hij nooit voor een financieel-economisch delict is veroordeeld.