

Profielschets Raad van Commissarissen Mijande Wonen

Visie en Missie Mijande Wonen

Wij staan voor een samenleving waarin iedereen een thuis heeft.

Daar dragen wij aan bij door in een veranderende wereld sociale huurwoningen te bieden. Wij zetten in op toekomstbestendig wonen en richten ons op de woning en directe woonomgeving. Hieraan werken wij samen met huurders en partners in Twente.

Samenstelling Raad van Commissarissen

De RVC heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen Mijande Wonen. De RVC wordt als klankbord betrokken bij het strategisch beleid en de positie van de corporatie in de maatschappelijke context. Daarnaast fungeert de RVC als werkgever voor de bestuurder.

De RVC van Mijande bestaat thans uit 4 personen. De leden van de RvC treden volgens een vastgesteld "Rooster van Aftreden" af. Elk lid treedt uiterlijk vier jaar na zijn/haar benoeming af en kan 1 maal herbenoemd worden.

De samenstelling van de RvC is divers en evenwichtig. Dit uit zich concreet doordat er diverse kennisgebieden worden vertegenwoordigd, evenals dat leden elkaar qua persoonskenmerken aanvullen.

Bij de samenstelling van de RVC dienen in elk geval de volgende uitgangspunten in acht te worden genomen:

- de raad dient zodanig te zijn samengesteld dat een constructieve besluitvorming mogelijk is;
- de leden van de raad dienen zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van de bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch te kunnen opereren;
- er dient in de raad voldoende deskundigheid aanwezig te zijn op bestuurlijk en maatschappelijk terrein;
- de raad dient pluriform te zijn samengesteld en de leden van de raad dienen deskundig te zijn;
- de leden van de raad hebben geen persoonlijk belang in de stichting.

Commissies RVC

De RVC maakt gebruik van 3 commissies waar ieder 2 leden in afgevaardigd zijn als lid en voorzitter. Deze commissies zijn: Auditcommissie, Selectie- en Remuneratiecommissie en een Commissie Wonen.

Deskundigheid

Bij de samenstelling van de RVC worden de volgende wettelijke vereisten in acht genomen:

- ieder lid van de RvC dient geschikt te zijn voor zijn taak blijkens diens opleiding, werkervaring, en vakinhoudelijke kennis, alsmede de competenties genoemd in bijlage 1 bij artikel 19 lid 1 onder a. van het BTIV.; zie kopje competenties op blz. 4.
- ieder lid van de RvC dient betrouwbaar te zijn, blijkens diens handelen of nalaten of voornemens daartoe en uit mogelijke antecedenten als bedoeld in bijlage 2 bij artikel 19 lid 1 onder b. van het BTIV;

Huurderszetels in de RvC

Volgens de Woningwet (artikel 30, lid 9 en 10) worden er twee kandidaten voorgedragen door de huurdersorganisaties bij de huidige omvang van 4 leden.

Voor de regels en eisen rondom deze voordrachtsbenoemingen wordt tevens verwezen naar de statuten en het RVC-reglement.

Diversiteit

De RVC streeft naar diversiteit in de zin van verscheidenheid in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Hieraan wordt vastgehouden voor zover dit in redelijkheid mogelijk is in verband met de kwaliteit van de raad als geheel. Kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen worden per vacature bepaald op grond van de geschiktheidsmatrix.

Doel en kerntaken Lid Raad van Commissarissen

Doel:

Bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de corporatie door in teamverband en vanuit zijn/haar eigen deskundigheid te fungeren als toezichthouder, klankbord en werkgever voor het bestuur.

Kerntaken:

- Houdt zich met inachtneming van de eigen rol bezig met missie, visie en strategie van de corporatie en de vertaling er van in de praktijk.
- Stelt zich actief op de hoogte van en signaleert relevante (beleids)ontwikkelingen en kansen in de (lokale) context van de corporatie.
- Toetst de richting en prestatie van de organisatie aan relevante ontwikkelingen en signaleert afwijkingen.
- Fungeert als werkgever voor de bestuurder en besluit in die hoedanigheid mede over de honorering van de bestuurder.
- Fungeert als klankbord voor de bestuurder.
- Monitort de sfeer en het organisatieklimaat binnen de organisatie.
- Is aanspreekbaar voor bestuurder en stakeholders.
- Onderhoudt voeling met de werkorganisatie door bijwonen van organisatiebrede bijeenkomsten, het onderhouden van contact met OR, MT, huurdersraad en andere belanghebbenden.
- Onderhoudt extern contact met stakeholders (in de omgeving) en legt over de invulling van de toezichthoudende rol verantwoording af middels het RVC-jaarverslag.
- Bouwt en onderhoudt een relevant netwerk, zowel binnen als buiten de organisatie.

Toevoegingen Auditcommissie:

- Adviseert de RVC over keuze van en opdrachtverlening aan de accountant die de audit uitvoert.
- Is betrokken bij de uitvoering van de audit in samenwerking met de controller en eventueel de bestuurder.
- Signaleert afwijkingen met betrekking tot financiën en brengt dit ter bespreking in de RVC in waar relevant.
- Adviseert de RVC met betrekking tot financiële zaken.
- Onderhoudt namens de RVC contact met de accountant.
- Vormt zich een beeld van de risico's en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan.

Toevoegingen Selectie- en remuneratiecommissie:

- Is namens de RVC dagelijks aanspreekpunt voor de bestuurder en voert in die hoedanigheid arbeidsvoorwaardengesprekken met de bestuurder en spreekt bestuurder aan op functioneren.
- Stelt remuneratiebeleid op voor bestuurder.
- Adviseert de RVC met betrekking tot de werkgeversrol van de bestuurder.
- Werft en selecteert door de RvC te benoemen kandidaten voor RvC-vacatures en voor het bestuur van de corporatie en adviseert de RvC inzake deze benoemingen.

Toevoegingen Commissie Wonen :

- Adviseert de RvC over de invulling van de maatschappelijke rol van de corporatie.
- Oriënteert zich, namens de RVC, over wat er onder de gemeenten, (vertegenwoordigers van) huurders en andere stakeholders leeft.
- Bereidt een actieve opstelling richting belanghouders voor.
- Bereidt het jaarlijkse gesprek voor tussen RVC en bestuur over de omgang met, de participatie en invloed van belanghebbenden.

Doel en additionele kerntaken (vice)Voorzitter Raad van Commissarissen

Doel:

Waarborgen van de effectiviteit van de RVC om te kunnen bijdragen aan het functioneren van Mijande door het juist invullen van de rollen toezichthouder, klankbord en werkgever.

Additionele kerntaken:

- Stelt zich op als verbinder en ontwikkelt actief de sfeer en de teamgeest binnen de Raad.
- Verzorgt de agendavoorbereiding en leidt vergaderingen.
- Stimuleert en monitort de ontwikkeling van de individuele leden van de RVC. Behoudt het overzicht over gevolgde educatie.
- Signaleert obstakels in de verstandhouding tussen RVC en bestuurder en waarborgt indien mogelijk een goede verstandhouding tussen RVC en bestuurder.
- Fungeert als aanspreekpunt en klankbord voor de bestuurder.
- Initieert zelfevaluatiemomenten met betrekking tot het functioneren en verbeteren van de RVC en geeft feedback aan individuele commissarissen over hun functioneren.

De voorzitter ziet erop toe dat:

- de vergaderingen efficiënt, effectief en in een open sfeer plaatsvinden, waarin alle leden gelijkwaardig kunnen participeren en tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
- de RvC als team goed kan functioneren, onverlet de eigen verantwoordelijkheid van ieder lid van de RvC;
- contacten tussen de RvC, het bestuur, de ondernemingsraad, huurdersorganisaties en andere belanghebbenden goed verlopen;
- leden van de RvC een introductie- en opleidingsprogramma volgen;
- de bestuurders en leden van de RvC ten minste één keer per jaar worden beoordeeld op hun functioneren;
- aandacht wordt besteed aan het intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgen voor bekendheid van de Governancecode;
- leden van de RvC actief bijdragen aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken, zoals onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken, met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen.

Competenties

Ingevolge de Woningwet worden specifieke eisen aan de competenties van leden van de RVC gesteld. Dit betreft:

- Authenticiteit
- Bestuurlijk inzicht
- Helikopterview
- Integriteit en moreel besef
- Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
- Onafhankelijke oordeelsvorming
- Teamspeler
- Vakinhoudelijke kennis en visie
- Voorzittersvaardigheid (indien van toepassing)
- Zelfreflectie

Korthedshalve wordt verwezen naar Bijlage 1 bij Artikel 19 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015. Voor een uitwerking van deze competenties qua definitie, niveau's en ontwikkelbaarheid, wordt verwezen naar het document "uitwerking competenties van 09 03 2016".

Kennisgebieden Raad van Commissarissen/Portefeuilles

De geschiktheidsmatrix van de Autoriteit Woningcorporaties is een hulpmiddel bij de beoordeling van de geschiktheid en is bedoeld om de autoriteit inzage te geven in de reeds aanwezige kennis en ervaring bij de Raad van Commissarissen en tevens om te kunnen oordelen in hoeverre de kennis en ervaring van een te (her)benoemen kandidaat daar een aanvulling op vormt. De deelgebieden die hierin genoemd worden zijn:

- Governance
- Volkshuisvestelijk
- Vastgoedontwikkeling en beheer
- Financiën en control
- Juridische Zaken
- Overig

Bij Mijande vindt invulling van de RVC plaats door invulling van zetels met de volgende profielen:

- Volkshuisvestelijk (algemeen, politiek)
- Governance (juridisch)
- HRM
- Sociaal maatschappelijk en volkshuisvestelijk
- Financieel, economisch, volkshuisvestelijk
- Vastgoedontwikkeling- en beheer
- ICT

Functie eisen Raad van Commissarissen

Van de leden van de RVC wordt, behalve de door de Woningwet voorgeschreven competenties verwacht dat zij beschikken over:

- WO werk- en denkniveau
- Affiniteit met de doelstellingen van de corporatie
- Kennis van volkshuisvesting
- Bekendheid met lokale context

Van de (vice) voorzitter wordt tevens verwacht:

- Doorgrondt mensen en heeft gevoel voor intermenselijke relaties
- Beschikt over levenservaring en –wijsheid ((vice)voorzitter)

Toevoegingen Auditcommissie

- Diepgaande inhoudelijke kennis op financieel gebied, waaronder risicobeheersing
- Ervaring op een verantwoordelijke positie binnen het financiële vakgebied

Onverenigbaarheden

De leden van de RVC mogen geen andere functies vervullen, waarbij belangen conflicteren met de doelstelling van Mijande Wonen. Ingevolge de Woningwet, artikel 30 sub 6 geldt tevens een aantal onverenigbaarheden voor het lidmaatschap van de RVC. Deze zijn ook vermeld in de statuten en reglementen van Mijande Wonen.