

# Profielschetsen

## Raad van Commissarissen



20 maart 2017

## Algemeen profiel Raad van Commissarissen Vallei Wonen

Vallei Wonen is een laagdrempelige organisatie met ruim 1.100 verhuureenheden die actief en lokaal verankerd is in Woudenberg. De Raad van Commissarissen (RvC) van Vallei Wonen kent een collectieve verantwoordelijkheid, waarbij de individuele leden specifieke expertise hebben op onderstaande kwaliteitsprofielen. Deze kwaliteitsprofielen zijn afgestemd op de kwaliteitsgebieden, zoals omschreven in de *geschiktheidsmatrix* zoals deze wordt gehanteerd door de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

De RvC van Vallei Wonen hanteert voor haar omvang en samenstelling een rooster van aftreden, zoals verwoord in het jaarverslag en op de website van Vallei Wonen. Statutair is bepaald dat de RvC een minimale omvang heeft van drie leden en een maximale omvang van vijf leden.

Naast de kwaliteitsprofielen waarin de specifieke expertise is geborgd, hanteert de RvC van Vallei Wonen een algemeen kwaliteitsprofiel. In dit algemeen kwaliteitsprofiel zijn de volgende aspecten opgenomen die generiek zijn voor het goed en in onderling samenhang functioneren van de RvC:

- De RvC heeft als collectief een dusdanige diversiteit in samenstelling en competenties, dat deze recht doet aan de maatschappelijke opgave en de omgevingsdynamiek waarin Vallei Wonen acteert. De kennis en ervaring van de commissarissen is complementair aan elkaar.
- De RvC van Vallei Wonen neemt de omschreven kwaliteitsgebieden van de Aw en de omschreven competenties zoals verwoord in bijlage 1 van het BTIV in acht.
- De leden van de RvC van Vallei Wonen kennen een brede oriëntatie. Zij zijn in staat om de impact van de werkzaamheden en bestuurlijke besluiten van Vallei Wonen aangaande de doelgroepen en leefomgeving goed te duiden (omgevings-sensitief), en hierin als toezichthouder en klankbord een rol te vervullen richting de directeur-bestuurder.

- In navolging van bovenstaand punt heeft elke commissaris bestuurlijk inzicht en een visie op de dagelijkse werkelijkheid waarin Vallei Wonen actief is. De commissaris is in staat om binnen deze context de positionering van Vallei Wonen ten aanzien van haar (toekomstige) huurders en belanghouders mede vorm te geven.
- Elke commissaris weet zijn of haar standpunt goed te verwoorden, deze te communiceren naar de collega-commissarissen en door te vertalen naar een handlingsgericht perspectief voor Vallei Wonen.
- Een lid van de RvC van Vallei Wonen is een teamspeler en is vanuit deze hoedanigheid goed in staat om te luisteren naar (de argumenten van) de ander. Hij of zij combineert een constructieve opstelling ('geven') met een kritische individuele instelling ('nemen').
- Een lid van de RvC van Vallei Wonen heeft senioriteit. Hij of zij staat boven de materie, kan onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken en maakt vanuit eigen ervaring een inschatting in hoeverre het beleid van Vallei Wonen aansluit bij de dagelijkse handelingspraktijk.
- In navolging van bovenstaand punt zijn de commissarissen van Vallei Wonen in staat om te komen tot onafhankelijke oordeelsvorming. Zij hebben een 'rechte' rug betreffende (in het belang van de huurder en de organisatie van Vallei Wonen) moeilijk te nemen beslissingen.
- De betrouwbaarheid en integriteit van de leden van de RvC staat hoog in het vaandel. De leden oordelen en handelen op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Zij zijn aanspreekbaar op eigen gedrag en spreken ook de bestuurder en collega-commissarissen hierop aan.
- Bovenstaande aspecten gelden voor alle leden van de RvC van Vallei Wonen, met inbegrip van de commissarissen die op voordracht van de huurders zijn benoemd.

## AFZONDERLIJKE KWALITEITSPROFIELEN

---

### Kwaliteitsprofiel wonen, zorg & welzijn

- Heeft kennis van wet- en regelgeving op het terrein van wonen en volkshuisvesting (onder andere de Woningwet), en kan de impact vertalen naar het handelingsperspectief voor Vallei Wonen.
- Overziet de ontwikkelingen op het brede terrein van wonen (onder andere demografie) en heeft kennis van de strategie- en beleidsvorming rondom inhoudelijke thema's als verhuur, toewijzingsregels, verkoop, DAEB/niet-DAEB.
- Heeft kennis en ervaring op het speelveld van wonen, zorg en welzijn en kan vanuit deze hoedanigheid ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting plaatsen binnen een bredere maatschappelijke context.
- Heeft kennis van (de opzet van) samenwerkingsverbanden en het aangaan van strategische allianties en weet de juridische impact hiervan te duiden.
- Is in aanvulling op bovenstaande vanuit zijn of haar strategisch profiel een klankbord voor de directeur-bestuurder, en weegt daarin het belang van de brede maatschappelijke context (wonen, zorg en welzijn) mee.

### Kwaliteitsprofiel mens & samenleving

- Heeft zicht op sociale ontwikkelingen in de samenleving en weet deze te vertalen naar hoe Vallei Wonen hierop als organisatie kan inspelen.
- Heeft kennis en ervaring met belangenbehartiging van individuen en groepen, en kan daarin Vallei Wonen met raad terzijde staan.
- Weet vanuit eigen ervaring en expertise wat ervoor nodig is om te sturen op betrokkenheid, het verbinden van belangen en het 'empoweren' van groepen in de samenleving.
- Heeft kennis en ervaring met innovatiestrategieën en (maatschappelijk) ondernemerschap. Weet wat er met oog voor de doelstelling van Vallei Wonen en in het belang van de doelgroep benodigd is om resultaatgericht te sturen en hier de onderliggende processen op in te richten.

- Is vanuit zijn of haar praktijkkennis een klankbord voor de directeur-bestuurder op voornoemde thema's en het dienstverleningsproces van Vallei Wonen als zodanig.

### Kwaliteitsprofiel vastgoed

- Heeft kennis van de bewegingen op de woningmarkt en verdiept zich in de regio waarin Vallei Wonen actief is.
- Heeft geruime kennis en ervaring met vastgoedstrategie en kan vastgoedvraagstukken beoordelen op de impact zowel volkshuisvestelijk als ten aanzien van de vastgoedportefeuille.
- Heeft vanuit een vastgoed(-technische) achtergrond kennis en ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling, herstructurering en vastgoedbeheer.
- Kan vanuit het vastgoed de impact duiden voor de investeringsportefeuille (beleggingsproces) en heeft kennis van zaken inzake het sturen op rendement, risico en vermogen.
- Heeft mede vanuit deze kennis het vermogen projecten te beoordelen op risico's op het gebied van met name ruimtelijke ordening, bouwprocesmanagement, doelgroepen en projectfinanciering.
- Heeft kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder bouwrecht en regels met betrekking tot aan- en uitbesteding van werkzaamheden.
- Vervult vanuit bovenstaande kennis en expertise in het belang van Vallei Wonen de rol van klankbord voor de directeur-bestuurder.
- Kan na opdrachtverlening vanuit de RvC van Vallei Wonen zorgdragen voor de aansturing van de accountant.

### Kwaliteitsprofiel financiën

- Heeft kennis van en ervaring op financiën & control, vastgoedproject- en balansfinanciering, de financiering van kapitaalgoederen en de daarmee samenhangende fiscale vraagstukken (met name op het gebied van de Vennootschapsbelasting, BTW en de Overdrachtsbelasting).

- Heeft kennis en inzicht ten aanzien van waarderingsvraagstukken (activa én passiva) en vraagstukken betreffende de financiële continuïteit, en weet deze te koppelen aan de doelstellingen van Vallei Wonen (presteren naar vermogen).
- Heeft inzicht in vraagstukken op het terrein van treasury en risicomanagement op het bedrijfsniveau van Vallei Wonen, en kan investeringsbeslissingen beoordelen op financiële haalbaarheid en risicoprofiel.
- Heeft inzicht in de specifieke eisen die aan de continuïteit van corporaties gesteld worden door externe toezichthouders als de Autoriteit woningcorporaties, het WSW en de accountant.
- Vervult vanuit bovenstaande kennis en expertise in het belang van Vallei Wonen de rol van klankbord voor de directeur-bestuurder.
- Kan na opdrachtverlening vanuit de RvC van Vallei Wonen zorgdragen voor de aansturing van de accountant.
- Is voorzitter van het Auditoverleg.

## AANVULLENDE VEREISTEN

---

Onderstaand is aanvullend op de algemene en specifieke kwaliteitsprofielen de vereisten van de voorzitter en de commissaris op voordracht van de huurders weergegeven:

### Kwaliteitsprofiel voorzitter

- Heeft ervaring met het toezicht houden binnen de maatschappelijke sector.
- Heeft vanuit deze hoedanigheid kennis en ervaring met (de ontwikkeling van de) governance waaronder compliance en sturings- en verantwoordingsvraagstukken.
- Heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen en is daarin een klankbord voor de directeur-bestuurder (ook wat betreft het interne besluitvormingsproces).
- Is woordvoerder vanuit de RvC van Vallei Wonen en beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.
- Vormt en bewaakt de agenda: haalt agendapunten op bij de individuele leden en zorgt ervoor dat de agenda wordt afgestemd met de directeur-bestuurder.
- Kan opereren als schakel tussen de RvC en de directeur-bestuurder.
- Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden en kan desgewenst knopen doorhakken.
- Zorgt voor een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig participeert.
- Is een verbindende persoonlijkheid die zorg voor een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig participeert, kan omgaan met belangentegenstellingen en in staat is om de RvC als team te laten opereren.
- Inventariseert de opleidingsbehoefte van de individuele commissarissen en zorgt voor een samenbindend opleidingsplan (inclusief verantwoording op PE-punten).
- Bewaakt na opdrachtverlening vanuit de RvC het voortgangsproces van de werkzaamheden van de accountant.

### Kwaliteitsprofiel commissaris op voordracht van de huurders

- Heeft kennis en ervaring met de doelgroepen van Vallei Wonen en het betrekken van huurders.
- Heeft steeds de belangen van de huurders van Vallei Wonen voor ogen, en is vanuit voornoemde kennis en ervaring in staat om te beoordelen of de positie van huurders voldoende is geborgd.

- Kan omgaan met belangentegenstellingen en kan waar dit nodig is en/of wenselijk wordt geacht een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het gemeenschappelijk belang.
- Onderhoud een open en op vertrouwen gebaseerde relatie met de huurdersorganisatie van Vallei Wonen, woont minimaal één keer per jaar een overlegvergadering bij en is voor hen bereikbaar.
- Heeft een actieve inbreng vanuit het huurdersperspectief in vergaderingen en vervult vanuit deze rol een klankbordfunctie richting de directeur-bestuurder.