

Profielchets RvC Patrimonium Barendrecht

Vastgesteld in de RvC-vergadering van 11 december 2019

Rooster van aftreden aangepast per 1 juli 2022.

1. Inleiding

Patrimonium in Barendrecht kent een tweelaags bestuursmodel met een directeur-bestuurder en een raad van commissarissen. De bestuurder is belast met het besturen van de woningcorporatie, wat onder meer inhoudt dat de bestuurder verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie, de strategie, de financiering en de resultaten. De bestuurder is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie. Bij de taakvervulling richt de bestuurder zich naar het belang van de woningcorporatie en maatschappelijk doelstelling. De bestuurder legt verantwoording af aan de raad van commissarissen. Patrimonium is een stichting.

In deze profielchets staan de taak- en kwaliteitseisen waaraan de raad van commissarissen en de individuele leden moeten voldoen. Deze kwaliteitseisen vormen de basis op grond waarvan de leden van de raad van commissarissen geworven worden.

2. Taken van de raad van commissarissen

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming en staat de bestuurder met raad ter zijde. De raad van commissarissen treedt namens Patrimonium op als werkgever van de bestuurder. Daarnaast benoemt de raad van commissarissen nieuwe leden, waarbij de huurdersorganisatie een voordrachtrecht heeft als het gaat om de benoeming van een huurderscommissaris.

De raad van commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woningcorporatie en maakt daarbij een afweging van belangen van degenen die bij de woningcorporatie betrokken zijn. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

De raad van commissarissen bewaakt vanuit zijn toezichhoudende rol het beleid en het bestuur van de stichting. De raad van commissarissen toetst het beleid aan vooraf vastgestelde kaders, opgenomen in het ondernemingsplan en de begroting. De raad van commissarissen let daarbij op het evenwicht tussen de maatschappelijke- en financiële (continuïteits)doelstellingen en op het bestuurlijke functioneren van de directeur-bestuurder. De raad van commissarissen toetst onder meer de zorgvuldigheid waarmee het beleid en de strategie tot stand zijn gekomen en of de bedrijfsvoering zich verhoudt overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap en of het beleid in overeenstemming is met het statutaire doel. Een aantal in de statuten vastgelegde en voor de stichting belangrijke besluiten is onderhevig aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, zoals de vaststelling van de begroting en de jaarrekening.

Het toezicht van de raad van commissarissen op de bestuurder omvat in ieder geval:

- De realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie
- De strategie en risico's verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie
- De opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen
- Het kwaliteitsbeleid en de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording
- Het financiële verslagleggingsproces
- De naleving van toepasselijke wet- en regelgeving
- Het risicomangement en de interne beheersing van verbindingen

3. Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen

Ieder lid van de raad van commissarissen heeft 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, de bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elke vorm en schijn van belangenverstremgeling tussen de woningcorporatie en leden van de raad van commissarissen wordt vermeden. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met tegenstrijdige belangen bij leden van het bestuur, leden van de raad van commissarissen en de externe accountant in relatie tot de woningcorporatie. Kandidaten voor de raad van commissarissen geven voordat zij benoemd worden openheid over functies en nevenfuncties. Bij kandidaten met een directe zakelijke relatie met Patrimonium, kandidaten die betrokken zijn bij andere corporaties in het statutair werkgebied van Patrimonium en kandidaten die door hun functie bij een overheidslichaam of publiekrechtelijk lichaam in het gebied betrokken zijn bij het werk van corporaties, wordt ervan uitgegaan dat sprake is van een onverenigbaarheid van belangen.

4. Deskundigheid en samenstelling van de raad van commissarissen

Competenties

Authenticiteit Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat.

Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico's, uitdagingen en problemen naar de bestuurders.

Bestuurlijk inzicht Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.

Helikopterview Kan gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.

Integriteit en moreel besef Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan.

Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

Onafhankelijke oordeelsvorming Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een 'rechte rug' hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

Teamspeler Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

Vakinhoudelijke kennis en visie Beschikt over de voor de bestuurlijke functie vereiste vakinhoudelijke kennis, bijvoorbeeld kennis van financiën bij toegelaten instellingen, van de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en kennis op het gebied van volkshuisvestelijke vraagstukken. Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico's en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

Voorzittersvaardigheid (indien van toepassing) Bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de raad van toezicht op een professionele wijze te leiden. Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt.

Zelfreflectie Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

Aan bijzondere aandachtsgebieden gekoppelde aanvullende profielen:

Naast de algemene kwaliteitseisen zoals hierboven is omschreven, is ten aanzien van een aantal aspecten specifieke deskundigheid noodzakelijk.

Het betreft de volgende terreinen:

- 4.1. Volkshuisvesting
- 4.2. Financiën en control
- 4.3. Vastgoedontwikkeling en vastgoedbeheer
- 4.4. Personeel, organisatie en governance
- 4.5. Politiek, openbaar bestuur en maatschappelijke organisaties
- 4.6. Juridische zaken

4.1. Volkshuisvesting

Minimaal één lid van de RvC is deskundig op het terrein van volkshuisvesting. Dit aandachtsgebied heeft betrekking op de primaire taak van de corporatie namelijk het huisvesten van mensen die dat zelf niet kunnen in de breedste zin van het woord, kennis van de lokale/regionale woningmarkt, kennis en ervaring met maatschappelijk vastgoed.

- Kennis van de Woningwet 2015 en andere relevante wet- en regelgeving
- Kennis en ervaring met organisaties werkzaam in de volkshuisvesting
- Kennis en ervaring met huurders en huurdersorganisaties en de samenwerking tussen huurders en corporatie(participatie)
- Kennis van de regionale /lokale woningmarkt
- Kennis van en of ervaring met wonen en zorg en maatschappelijk vastgoed
- Kennis en ervaring met leefbaarheid vanuit de corporatie
- Kennis en ervaring met duurzaamheidsvraagstukken

4.2. Financiën en control

Minimaal één lid van de RvC heeft expertise op financieel-economisch gebied. Dit aandachtsgebied betreft financiële analyses, financieel beleid, financiering en treasury. Leden met dit aandachtsgebied zijn vanuit de RvC de gesprekspartners van de accountant en zijn lid van de auditcommissie.

- Specialist op het gebied van financieel management
- Kennis van en visie op de financiële continuïteit van een corporatie en maatschappelijk rendement
- Kennis van en ervaring met de regels voor de financiële (jaar) verslaglegging
- Kennis van en ervaring met financieel beleid, financiering en treasury
- Kennis van en ervaring met risicomangement vanuit de financiële discipline
- Het vermogen om investeringsbeslissingen financieel te toetsen
- Kennis van waarderingsmethoden vastgoed

4.3. Vastgoedontwikkeling en -beheer

Minimaal één lid van de RvC is deskundig op het terrein van vastgoedontwikkeling en –beheer. Dit aandachtsgebied heeft betrekking op het ontwikkelen en efficiënt beheren van de vastgoedportefeuille van de corporatie.

- Kennis van en ervaring met relevante wet- en regelgeving, waaronder regels m.b.t. aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid en bouwbeleid
- Kennis van en ervaring met gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling, inzicht in het functioneren van de woning / vastgoedmarkt
- Kennis van en ervaring met strategisch voorraadbeleid/ -beheer, assetmanagement en onderhoudsbeheer bij corporaties
- Kennis van ketensamenwerking en duurzaamheid
- Kennis van waarderingmethoden vastgoed

4.4. Personeel, organisatie en governance

Dit aandachtsgebied betreft de rol van de RvC als werkgever van de bestuurder en een visie op het houden van toezicht. Leden met dit aandachtsgebied voeren de voortgangs- en beoordelingsgesprekken met de bestuurder.

- Kennis van en ervaring met bestuurlijke verhoudingen en verantwoordingsvraagstukken
- Heeft kennis van sturings- en inrichtingsvraagstukken van de corporatie
- Kennis van en ervaring met veranderingsvraagstukken
- Zicht op bedrijfsvoeringsvraagstukken, zoals facilitair, informatievoorziening en communicatie
- Heeft een visie op toezicht, compliance en governance
- Kennis en of ervaring met het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en honorering

4.5. Politiek, openbaar bestuur en maatschappelijke organisaties

Dit aandachtsgebied betreft de relaties van de corporatie met belangrijke stakeholders: de lokale overheid en maatschappelijke organisaties in het werkveld van de corporatie. Leden met dit aandachtsgebied zijn bij voorkeur actief (geweest) in de politiek of het openbaar bestuur.

- Inzicht in de werkwijze van de lokale en provinciale politiek
Volgen van relevante ontwikkelingen op het terrein van openbaar bestuur op het terrein van de corporaties
- Kennis van het openbaar bestuur waaronder regelingen en procedures
- Inzicht in de werkwijze van de (lokale en provinciale) politiek en de denkwijze van politici
- Kennis van ontwikkelingen op het terrein van wonen en zorg
- Inzicht in de belangen van de maatschappelijke organisaties in het werkveld van de corporatie

4.6. Juridisch

Dit aandachtsgebied betreft de juridische expertise ten aanzien van de governance, toezicht op en advisering aan het bestuur. Leden met dit aandachtsgebied beschikken over:

- Kennis en inzicht in de voor woningcorporaties relevante wet- en regelgeving
- Juridische kennis op het gebied van huurrecht , ondernemingsrecht, goederen- en verbintenissenrecht alsmede belastingrecht
- Inzicht in juridische consequenties van besluiten
- Inzicht in de juridische risico's van vastgoedontwikkelingsprojecten
- Kennis van statuten en reglementen
- Kennis op het terrein van privacywetgeving

Een lid kan meerdere aandachtsgebieden hebben, ook kan een aandachtsgebied aan meerdere leden toegewezen worden. Bij de samenstelling van de RvC is bepalend of het team als geheel voldoende kennis heeft over de verschillende aandachtsgebieden. Daarvoor is de geschiktheidsmatrix, die jaarlijks bij de zelfevaluatie wordt geactualiseerd (wat tevens een basis vormt voor het opleidingsplan van de raad van commissarissen).

De raad streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroep, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Ieder lid van de raad heeft voldoende tijd voor de vervulling van zijn functie zodat een goede taakverdeling gewaarborgd is.

De raad van commissarissen bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De raad dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Ook bij herbenoeming wordt de hiervoor genoemde profielschets in acht genomen.

5. Bindende voordracht huurders – huurdersorganisatie

Huurdersorganisaties van woningcorporaties hebben het recht een bindende voordracht te doen voor leden van de raad van commissarissen (RvC). De Woningwet 2015 bepaalt dat minstens een derde van de commissarissen wordt benoemd op bindende voordracht door de huurdersorganisatie. Deze voordracht betekent niet dat dit commissielid de huurders (organisatie) rechtstreeks vertegenwoordigt in de raad. Het op deze wijze voorgedragen commissielid heeft ook naar de huurders een onafhankelijke positie. De aandacht voor de belangen van huurders is een verantwoordelijkheid van de gehele raad van commissarissen. De voordracht en benoeming geschieden op basis van vastgestelde profielen.

6. Taken van de voorzitter van de raad van commissarissen

De voorzitter van de raad van commissarissen heeft behalve de hierboven beschreven algemene en specifieke competenties een aantal aan de functie van voorzitter verbonden taken:

- Het opstellen van de agenda van de raad van commissarissen, in samenspraak met de bestuurder
- Het voorzitten van de vergaderingen van de raad van commissarissen en het organiseren van

collegiale besluitvorming in de raad van commissarissen

- Het voeren van functioneringsgesprekken met de leden van de raad van commissarissen
- Het, samen met de remuneratiecommissie, voorbereiden van beoordelingsgesprekken met de bestuurder
- Het toezien op het goed functioneren van de raad en zijn commissies
- Het bewaken en bevorderen van een adequate informatievoorziening aan de leden van de raad
- Het verzorgen van de communicatie met de bestuurder
- Het zorg dragen voor transparantie en verantwoording over het functioneren van de raad van commissarissen. De woningcorporatie draagt zorg voor adequate ondersteuning van de voorzitter van de raad. De voorzitter van de raad van commissarissen is geen voormalig directeur-bestuurder van de corporatie

7. Samenstelling en rol van twee kerncommissie van de raad van commissarissen

De raad van commissarissen kan uit zijn midden een auditcommissie en een remuneratiecommissie, dan wel andere commissies, instellen. De taak van de commissies is om de besluitvorming van de raad van commissarissen voor te bereiden. Patrimonium kent een audit- en een remuneratiecommissie.

De auditcommissie richt zich op het toezicht op het bestuur ten aanzien van onder andere, de werking van de interne risicobeheersing en controlesystemen, waaronder de naleving van wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van de integriteitscode. De commissie richt zich eveneens op de financiële informatieverzorging, financieel beleid, financiering en treasury, naleving en opvolging van de aanbevelingen van de externe accountant.

De remuneratiecommissie hebben onder andere de volgende taken; het doen van een voorstel voor selectiecriteria van en benoemingsprocedure voor leden van de raad van commissarissen en het bestuur, het werven, selecteren en voordragen van leden van de raad van commissarissen ter benoeming door de raad van commissarissen. Het doen van een voorstel betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid. Het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de individuele leden van het bestuur en het opmaken van een remuneratierapport.

8. Bezoldiging raad van commissarissen

De bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen is conform de honoreringscode commissarissen van de VTW, waarbij conform het eigen beloningsbeleid van de raad van commissarissen Klasse C aangehouden wordt.

Rooster van aftreden raad van commissarissen per 1 juli 2022

Naam RvC-lid	De heer S. Romijn	De heer G. Ploeg	Mevrouw ir. E. van Tuinen	De heer drs. J.T. IJzerman MBA	Mevrouw M.M.C. Lansbergen MCC
Geboortejaar	1984	1954	1972	1970	1970
Functie	Lid	Lid	Vice-voorzitter	Voorzitter	Lid
(Her)benoeming	Benoemd per 1 juli 2021. Herbenoembaar voor 1 termijn van 4 jaar.	Op voordracht van Bewonersraad. Benoemd op 1 juli 2022 voor 4 jaar. Herbenoembaar voor 4 jaar.	Op voordracht van Bewonersraad. Benoemd per 1 juli 2019 voor 4 jaar. Herbenoembaar voor 1 termijn van 4 jaar.	Benoemd per 1 juli 2018. Herbenoemd per 1 juli 2022 voor 4 jaar. Benoemd als voorzitter per 1 juli 2020.	Benoemd 1 juli 2020 Herbenoembaar per 30 juni 2024 voor 1 termijn van 4 jaar.
Aftredend per	30 juni 2025	30 juni 2026	30 juni 2023	30 juni 2026	30 juni 2024
Commissie	Audit	Remuneratie	Remuneratie (voorzitter)		Audit (voorzitter)
Deskundigheid	Financien, risicomangement en ICT.	Volkshuisvesting, vastgoedontwikkeling, huurdersbelangen.	Duurzaamheid, maatschappelijk ondernemerschap, Volkshuisvesting, Leefbaarheid.	Juridisch, Financiën, Openbaar bestuur	Juridisch, personeel en organisatie, Zorg en Financien.
Beroep	Manager financiën en verslaglegging		Zelfstandig adviseur	Directeur bij het Ministerie van SZW	Manager bedrijfsvoering
Nevenfuncties		Voorzitter RvC WOONstichting Gendt	Directeur Stichting Groenkracht Voorzitter toetsingscommissie urgentiebewijzen gemeente Leidschendam-Voorburg	Voorzitter RvT Stichting Theater Het Kruispunt	Bestuurslid Stichting Hersenletsel.nl. Zuid-Holland Commissaris N.V. Irado

De maximale zittingstermijn van een lid van de raad van commissarissen is in totaal 8 jaar.