



Profielchetsen
Raad van Commissarissen
SallandWonen

Inhoudsopgave

Missie van SallandWonen.....	2
2. De Raad	2
3. Toezichtvisie	3
4. Algemeen profiel Raad van Commissarissen SallandWonen.....	3
5. Afzonderlijke profielen, deze zijn gerelateerd aan de geschiktheidsmatrix AW	4
Profiel Volkshuisvesting	4
Profiel Governance & organisatie	5
Profiel Vastgoed	5
Profiel Financieel & Control.....	5
Kwaliteitsprofiel juridisch	6
6. Aanvullende vereisten voorzitter & huurdercommissaris	6
Profiel voorzitter	6
Kwaliteitsprofiel huurderscommissaris	6

Missie van SallandWonen

De missie van SallandWonen luidt

Wij werken aan betaalbaar en duurzaam wonen in Salland voor mensen die daar zelf minder goed in kunnen voorzien

Visie en strategie

SallandWonen heeft na het analyseren van de trends en ontwikkelingen de visie en strategie op het werkterrein en omgeving geformuleerd. De Raad van Commissarissen onderschrijft deze missie en visie. Voor de uitgebreide uitwerking verwijzen wij naar het strategische plan van SallandWonen op de site <https://www.sallandwonen.nl/over-ons/omdat-goed-wonen-belangrijk-is/strategisch-plan-van-sallandwonen>

2. De Raad

Het intern toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken wordt bij SallandWonen uitgeoefend door de Raad van Commissarissen (RvC), die uit 5 leden bestaat. Ook de dochterondernemingen van SallandWonen vallen onder haar toezicht.

De RvC van SallandWonen functioneert binnen een aantal kaders, waaronder de Woningwet, de Governancecode Woningcorporaties, de statuten van SallandWonen en het reglement van de RvC. Leden van de RvC en de bestuurder leven deze kaders naar letter en geest na en spreken elkaar hierop aan, met respect voor elkaars rol, taken en verantwoordelijkheid.

De RvC vervult binnen de corporatiesector in formele zin een drietal rollen, namelijk die van toezichthouder, werkgever en klankbord. Commissarissen richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de corporatie, naar het te behartigen maatschappelijk belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden.

Er wordt zes maal per jaar vergaderd en er zijn drie maal per jaar themabijeenkomsten, veelal tijdens kantooruren.

De RvC leden ontvangen een honorering conform de Wet Normering Topinkomens. De RvC conformeert zich aan de aangescherpte norm van de VTW.

De commissaris moet voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een toezichthouder in zijn algemeenheid (Governance) en complementair zijn aan de andere leden van de Raad. De Raad opereert daarom als een team, waarbij elk lid zijn/haar aandachtsgebied heeft op grond van het functieprofiel.

Twee leden van de Raad hebben zitting op voordracht van de Huurdersorganisaties, de zgn. "huurderszetel". Zitting namens de huurdersorganisatie is wel met de kanttekening dat deze commissaris "zonder last of ruggespraak met de huurders" zitting heeft in de RvC.

De commissaris is tevens lid van de VTW (vereniging van Toezichthouders Woningbouwcorporaties) en moet op grond van dit lidmaatschap voldoen aan de eisen van de VTW. Binnen de Raad kunnen op grond daarvan aanvullende eisen worden gesteld.

3. Toezichtvisie

In essentie is toezicht houden gebaseerd op twee uitgangspunten. Het eerste is dat toezicht houden is gebaseerd op vertrouwen. Het vertrouwen in het bestuur waarop toezicht wordt gehouden, is daarmee een wezenlijk uitgangspunt voor de relatie tussen de bestuurder en de Raad van Commissarissen. Het tweede uitgangspunt is een gezamenlijke en eenduidige visie op de maatschappelijke rol en opdracht van de corporatie.

Vanuit toezicht met passie en passie voor de volkshuisvesting en voor de (toekomstige) huurders van SallandWonen houdt de Raad toezicht op de corporatie. Waarbij het belangrijk is dat het interne toezicht de bestuurder de ruimte geeft om de toegevoegde waarde van de corporatie in de lokale omgeving zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen en de (toekomstige) huurders zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het vinden van goede en betaalbare woningen. Vanuit wederzijds vertrouwen moeten bestuur en toezicht, elk vanuit hun eigen rollen en verantwoordelijkheden, elkaar scherphouden, elkaar stimuleren en oog houden voor risicobeheersing.

In de toezichtvisie van SallandWonen heeft de Raad als belangrijkste taak de organisatie te helpen om haar functioneren in de volle breedte en continue te verbeteren. Dat is een vorm van toezicht waarbij de kritische dialoog en openheid de belangrijkste instrumenten zijn. De Raad is in deze visie 'bewaker' van een continu verbeteringsproces. De Raad adviseert, stimuleert, anticipeert, controleert, stelt vast, keurt goed (of niet) en intervenueert waar nodig. Hoe dit in de praktijk werkt bij SallandWonen is in het document "toezichtvisie Raad van commissarissen SallandWonen nader uitgewerkt.

4. Algemeen profiel Raad van Commissarissen SallandWonen

Onderstaande aspecten zijn generiek en belangrijk voor het goed en in onderlinge samenhang functioneren van de RvC. Deze aspecten gelden voor alle leden van de RvC van SallandWonen, met inbegrip van de commissarissen die op voordracht van huurders worden benoemd.

De leden van de RvC hebben een brede oriëntatie, met ieder een specialistisch aandachtsgebied om de collectieve verantwoordelijkheid goed in te kunnen vullen. Dit vereist kennis en ervaring op een aantal beleidsterreinen, zoals in dit kwaliteitsprofiel beschreven. De leden van de RvC zijn maatschappelijk betrokken. De RvC heeft als collectief een dusdanige diversiteit in samenstelling en competenties, die recht doet aan de maatschappelijke opgave van de corporatie. Minimaal twee leden binnen het team hebben binding met de lokale samenleving en hebben kennis en inzicht in lokale maatschappelijke en politieke ontwikkelingen waarin SallandWonen opereert. Het hebben van gevoel voor de Sallands mentaliteit hoort daarbij. Met de profielen als uitgangspunt, streeft de RvC naar een evenredige verdeling tussen man en vrouw.

Ten aanzien van voorgaand punt, neemt de RvC de omschreven kwaliteitsgebieden van de Autoriteit Woningcorporaties en de omschreven competenties zoals verwoord in bijlage 1 van het BTIV in acht.

De RvC vervult zowel inhoudelijk als ten aanzien van de ontwikkelingen in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte een klankbordrol voor de bestuurder. De RvC is goed geïnformeerd over de (veranderende) maatschappelijke en politieke context, alsmede over ontwikkelingen op lokaal niveau.

De RvC functioneert als team, waarin een constructieve opstelling en eensgezindheid over een gedeelde koers gecombineerd wordt met een kritische individuele instelling. Zij onderkent

daarin de specifieke rol die de corporatie als maatschappelijke onderneming inneemt. De kennis en ervaring van de commissarissen zijn complementair aan elkaar.

Gelet op de positie van de RvC, is het vereist dat de commissarissen op afstand (helikopterview) de besluiten kunnen analyseren en hoofd- en bijzaken kunnen scheiden. De leden van de RvC dienen in staat te zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Dit betekent waar nodig doorvragen en een 'rechte rug' te hebben betreffende moeilijke beslissingen. De leden van de RvC dienen analytisch vermogen te combineren met empathie, intuïtie, realiteitszin en gezond verstand.

De betrouwbaarheid en integriteit van de leden van de RvC staan hoog in het vaandel. De leden oordelen en handelen op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. De leden van de RvC zijn aanspreekbaar op eigen gedrag en spreken ook de bestuurder en collega-commissarissen hierop aan.

De leden van de RvC zijn consistent in denken en doen (houding en gedrag) onder verschillende omstandigheden. De leden van de RvC maken zichtbaar wat zij vanuit hun rol als commissaris en expertise belangrijk vinden en waar zij voor staan.

Een lid van de RvC moet over voldoende tijd beschikken om aan het lidmaatschap serieus invulling te geven. De voorzitter dient indien nodig overdag bereikbaar en beschikbaar te zijn. Specifiek voor de commissaris(sen) die op voordracht van de huurders zijn benoemd, geldt dat zij zich verbonden weten met de doelgroep van SallandWonen. De commissarissen op voordracht hebben minimaal één keer per jaar een overleg met een afvaardiging van de huurdersverenigingen..

De RvC van SallandWonen worden geselecteerd op de aanwezigheid van onderstaande kwaliteiten. Niet alle in de profielen genoemde kwaliteiten dienen persé aanwezig te zijn in de Raad en de kwaliteiten van elke profiel kunnen over meerdere personen verspreid zijn. De profielen geven de RvC inzicht in de aanwezige kennis en ervaring en het geeft inzicht of de leden complementair zijn aan elkaar.

5. Afzonderlijke profielen, deze zijn gerelateerd aan de geschiktheidsmatrix AW

Profiel Volkshuisvesting

- Heeft kennis en ervaring op het terrein van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (stedenbouw), geplaatst binnen de huidige maatschappelijke context en de lokale context van het werkgebied van de corporatie.
- Heeft kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste de Woningwet en BTIV 2015 (kerntaken, doelgroep, Daeb-niet-Daeb e.d.)
- Heeft kennis met besturen van of toezicht houden op woningcorporaties of andere maatschappelijke werkzame instelling.
- Heeft een visie op de rol van corporaties binnen de volkshuisvesting in relatie tot de maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen die zich afspelen in het sociaal domein (wonen, welzijn en zorg), en vervult vanuit deze hoedanigheid een klankbordrol richting de bestuurder.
- Heeft een visie op de volkshuisvestelijke rol en affiniteit met het werken als plattelandscorporatie binnen de woningmarkregio van SallandWonen.
- Heeft kennis en inzicht van sociale processen en behoeftes in de gemeenschappen waar de corporatie bezit heeft en die de strategische keuzes van de corporatie beïnvloeden.

- Heeft inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders van de corporatie (o.a. bewoners, woningzoekenden, dorpsraden, huurderspanel, de gemeenten en welzijnsorganisaties).
- Heeft een relevant netwerk binnen de lokale en regionale gemeenschappen en kan daardoor lokale/regionale maatschappelijke en volkshuisvestelijke ontwikkelingen vroegtijdig signaleren.

Profiel Governance & organisatie

- Heeft een visie op toezicht houden binnen de maatschappelijke sector en de sector van woningcorporaties in het bijzonder.
- Heeft vanuit deze hoedanigheid kennis en ervaring met vraagstukken rond het thema Governance en compliance.
- Heeft ervaring als bestuurder en vanuit deze rol kennis en ervaring met sturings-, inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken van organisaties.
- Heeft ervaring met de opzet en uitvoering van integriteitsbeleid.
- Heeft inzicht in de omgang met strategische allianties, ketensamenwerking en andere samenwerkingsconstructies.
- Kan eventuele risico's ten aanzien van de bedrijfsvoering duiden en zowel binnen de RvC als naar de bestuurder toe een klankbordrol vervullen.
- Heeft kennis en ervaring met innovatiestrategieën en (maatschappelijk) ondernemerschap. Weet wat er, met oog voor de doelstelling van de corporatie, benodigd is om resultaatgericht te sturen en hier de onderliggende processen op in te richten.

Profiel Vastgoed

- Heeft kennis van de woningmarkt, meer specifiek de vastgoedvraagstukken die van invloed zijn op de corporatie en de (mogelijke) impact die dit heeft op de vastgoedportefeuille.
- Heeft affiniteit met vastgoedstrategie (transitie van de vastgoedportefeuille), heeft kennis van strategisch voorraadbeheer en weet de vertaling te maken naar wat dit betekent voor de complexen van de corporatie binnen het werkgebied waar zij acteert.
- Heeft kennis van het thema duurzaamheid en te nemen energetische maatregelen in vastgoed.
- Heeft vanuit een vastgoed(-technische) achtergrond kennis en ervaring op het gebied van projectontwikkeling, herstructurering, woningbouw en maatschappelijke voorzieningen.
- Heeft kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder bouwrecht en regels m.b.t. aan- en uitbesteding van werkzaamheden.
- Heeft mede vanuit deze kennis het vermogen projecten te beoordelen op risico's met betrekking tot de woningmarkt in het werkgebied en de financiële haalbaarheid.

Profiel Financieel & Control

- Heeft bewezen kennis en ervaring op het terrein van financiën & control.
- Heeft kennis en inzicht ten aanzien van waarderingsvraagstukken en vraagstukken betreffende de financiële continuïteit, en weet deze in het licht van het ondernemerschap van de corporatie te plaatsen (presteren naar vermogen).
- Heeft interesse in en kennis van de financieel-economische en fiscale vraagstukken die zich binnen de corporatie, in de regio en landelijk afspelen.

- Heeft inzicht in vraagstukken op het terrein van treasury en risicomangement op het bedrijfsniveau van de corporatie.
- 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.
- Kan investeringsbeslissingen beoordelen op financiële haalbaarheid en risico's.
- Kan als opdrachtgever fungeren van de accountant voor de corporatie.

Kwaliteitsprofiel juridisch

- Heeft kennis van en veel ervaring met juridische vraagstukken en kan hierover de organisatie van de corporatie adviseren en een klankbordrol vervullen.
- Heeft kennis van onder andere de toepassing van de wet- en regelgeving voor corporaties, contractvorming en eventueel procesrecht.
- Heeft inzicht in de juridische implicaties van nieuwe ontwikkelingen in de corporatiesector.
- Is in staat om projecten, zoals samenwerkingsconstructies, op juridische aspecten te beoordelen en te toetsen.

6. Aanvullende vereisten voorzitter & huurdercommissaris

Profiel voorzitter

- Is woordvoerder vanuit de RvC, beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en vervult een voorbeeldfunctie.
- Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren.
- Heeft oog voor de taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt de gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt.
- Heeft kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
- Kan, met de directeur-bestuurder, actief de agenda van de RvC vormen en bewaken.
- Kan 'op afstand' de beleidslijn van de corporatie bewaken (koersvast).
- Heeft bestuurlijke ervaring bijvoorbeeld als voorzitter van een bestuur, RvC of directeur van een organisatie.
- Kan opereren als de schakel tussen de RvC en de directeur-bestuurder.
- Kan omgaan met belangentegenstellingen.

- Is een verbindende persoonlijkheid, die in staat is om de RvC als team te laten opereren.
- Kan de verantwoordelijkheid nemen voor het functioneren van de RvC (en eventuele commissies) inclusief de periodieke zelfevaluatie, de beoordeling van de directeur-bestuurder en de verslaglegging van het door de RvC gehouden toezicht in het jaarverslag.
- Heeft affiniteit met de corporatiesector en haar doelgroep, en heeft gevoel voor de positionering van de corporatie in het publieke domein.

Kwaliteitsprofiel huurderscommissaris

- Heeft kennis en/of ervaring met huurdersbelangen.
- Heeft kennis van de maatschappelijke ontwikkelingen in het publieke domein en kennis van de ontwikkelingen binnen wonen, zorg en welzijn.

- Heeft interesse in de doelgroepen van de corporatie en kennis van participatie.
- Heeft steeds de belangen van de huurders van de corporatie voor ogen.
- Heeft een actieve inbreng van het huurdersperspectief in vergaderingen.
- Heeft het vermogen om te beoordelen of de positie van huurders voldoende is geborgd.
- Heeft het vermogen en de bereidheid om een open en op vertrouwen gebaseerde relatie met de huurdersorganisaties te onderhouden; dit betekent niet dat de huurderscommissaris verantwoording verschuldigd is aan de huurdersorganisaties.
- Is bereid inhoudelijk van gedachten te wisselen en zich te oriënteren op wat er leeft door het bijwonen van overlegvergaderingen van de huurdersorganisaties.

Voor de huidige samenstelling van de Raad bij SallandWonen en de verdeling naar de profielschetsen verwijzen we naar de site <https://www.sallandwonen.nl/over-ons/onze-organisatie/raad-van-commissarissen/>



SallandWonen
Domineeskamp 1
8102 CC Raalte
T 0572 348 348
info@sallandwonen.nl
www.sallandwonen.nl
KvK 38013279
BTW NL8240.97.506.B.01