



## **Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting WoonInvest**

### **1. WoonInvest**

WoonInvest is een actieve middelgrote woningcorporatie in de regio Haaglanden, ontstaan uit een fusie in 2001. WoonInvest bezit circa 8.700 woningen in de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Haag. Zij zet zich in voor goede en betaalbare huisvesting in haar werkgebied.

Daarbij vindt WoonInvest moderne en servicegerichte dienstverlening aan haar huurders een belangrijk onderdeel van het volkshuisvestelijke ondernemerschap. Bijzondere aandacht voor de klanten staat daarbij voorop. Dit is vertaald in de klantvisie.

WoonInvest kiest ervoor om een actieve rol te vervullen in met name haar kerngemeente Leidschendam-Voorburg. Dat betekent dat wij ervoor zorgen dat onze woningen van een goede kwaliteit zijn en dat wij waar mogelijk onze voorraad uitbreiden door nieuwbouwactiviteiten. Onze focus blijft daarbij gericht op die huurders die aangewezen zijn op onze voorraad sociale huurwoningen. Verbeteringen in de woningen vinden plaats op momenten die zich daar in het bijzonder voor lenen, zoals bij huurdersmutatie. De bevordering van de duurzaamheid is een integraal onderdeel is van de onderhoudsplannen.

De organisatie heeft Marianne Straks als bestuurder en kent ongeveer 75 medewerkers. Het is een stabiele, compacte en klantgerichte organisatie, waarbij de kernwaarden maatschappelijk, betrokken, realistisch en professioneel zijn.

### **2. Raad van Commissarissen**

WoonInvest heeft een Raad van Commissarissen (RvC) met een in de statuten geformaliseerde positie. Het toezicht vindt plaats volgens de grondbeginselen van Corporate Governance. WoonInvest onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties (2015).

De RvC draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van WoonInvest door in teamverband met het geheel van de Raad van Commissarissen vanuit zijn/haar eigen deskundigheid te fungeren als toezichthouder, klankbord en werkgever voor het bestuur. Het toezicht is op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen WoonInvest. De RvC wordt als klankbord betrokken bij het strategisch beleid en de positie van WoonInvest in de maatschappelijke context.

De RvC bestaat uit 5 leden. De leden worden benoemd door de RvC op basis van een profiel. Statutair is bepaald dat twee leden op basis van een bindende voordracht van de huurdersvereniging (Respectus) worden benoemd. De maximale zittingsperiode voor alle leden is twee termijnen van ieder maximaal vier jaar.

De RvC heeft de volgende taken:

- a. het zorgen voor een goed functionerend Bestuur en het evalueren en beoordelen van het functioneren van het Bestuur en zijn individuele leden en het in behandeling nemen van, en

- beslissen omtrent, gemelde potentiële belangenverstrengelingen tussen de Stichting enerzijds en het Bestuur anderzijds;
- b. het functioneren als werkgever, adviseur en klankbord voor het Bestuur;
  - c. het goedkeuren van strategische beslissingen van het Bestuur, waaronder in ieder geval begrepen de besluiten omtrent de vaststelling van de begroting, het strategisch ondernemingsplan, de jaarlijkse verantwoording en de besluiten van het Bestuur die aan zijn goedkeuring zijn onderworpen op grond van artikel 7 van de Statuten;
  - d. het goedkeuren van het door het Bestuur vastgestelde reglementen en Statuten (waaronder begrepen het reglement financieel beheer) en het toezien op de naleving daarvan;
  - e. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van het Bestuur betreffen;
  - f. het vaststellen van het beloningsbeleid van de Bestuurder en RvC conform de vigerende wettelijke kaders;
  - g. het zorgen voor een goed functionerend intern toezicht;
  - h. toezicht op de instelling en handhaving van interne procedures;
  - i. toezicht op het behalen van het vereiste aantal PE-punten door de Bestuurder en leden van de RvC;
  - j. het vaststellen van de jaarrekening;
  - k. het selecteren en benoemen van de externe accountant en het vaststellen van diens honorarium;
  - l. het in samenwerking met het Bestuur openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de Stichting;
  - m. de overige taken die bij of krachtens de wet of de Statuten aan de RvC toekomen.

### **3. Commissies van de RvC**

De RvC werkt met twee separate commissies: de Audit Commissie en de Selectie-en Remuneratiecommissie. Deze commissies hebben eigen reglementen waarin de taken en bevoegdheden zijn beschreven. Dit laat de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming van en door de RvC onverlet.

#### Audit Commissie

De Audit Commissie adviseert de RvC over onderwerpen die de financiën, de interne controle en de risicobeheersing bij WoonInvest betreffen en bereidt de besluitvorming van de RvC op dit punt voor. De Audit Commissie heeft in het verslagjaar vier reguliere vergaderingen gehouden, waarvan een keer in aanwezigheid van de externe accountant, en vervulde een klankbordfunctie voor de bestuurder met betrekking tot financiële onderwerpen en de ontwikkeling van de financiële organisatie.

#### Remuneratiecommissie

De uitvoering van de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder vindt primair plaats door de Selectie- en Remuneratiecommissie (SRC). De commissie overlegt regelmatig met de RvC en adviseert over te nemen besluiten. Naast de invulling van de werkgeversrol voor de bestuurder heeft de commissie ook de eerste verantwoordelijkheid voor de vacature(s), (her)benoemingen, profielschetsen en stageplaatsen binnen de RvC. Uiteraard blijft ook deze commissie adviserend aan de gehele RvC.

### **4. Expertise binnen de RvC**

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is de vorming van een multidisciplinair team. Om de RvC naar behoren samen te stellen wordt bij vervulling van vacatures

gelet op afdekking van relevante aandachtsgebieden, op leeftijdsopbouw en op afspiegeling van belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen.

Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die over specifieke deskundigheid beschikken, maar die bovenal overzicht hebben en aantoonbaar de toezichtsrol kunnen vervullen op basis van hun maatschappelijke en professionele ervaring. Daarenboven zijn de leden onafhankelijk, ook ten opzichte van elkaar.

Met elkaar wenst de RvC de volgende kennisvelden en expertise inhoud te geven:

- Toezicht en bestuurlijke ervaring
- Kennis werkgebied (maatschappelijk, bestuurlijk netwerk in de kerngemeenten en Haaglanden)
- Financieel economisch/risicomanagement
- HRM
- Juridisch, regelgeving
- Marketing en communicatie
- Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
- Vastgoed en projectontwikkeling

Leden van de RvC moeten aan de volgende eigenschappen voldoen:

- teamspeler, zonder de onafhankelijke mening te verliezen;
- vermogen om afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen, op hoofdlijnen te denken en de lange termijn in de gaten te houden;
- durf om zaken aan de orde te stellen;
- bestuurlijke ervaring en inzicht in (netwerken in) het openbaar bestuur;
- communicatieve en sociale vaardigheden;
- de leden van de RvC moeten aan de competenties voldoen zoals die zijn benoemd in artikel 19, lid 1 BTIV<sup>1</sup>

De verantwoordelijke minister moet een positieve zienswijze hebben afgegeven m.b.t. de geschiktheid en de betrouwbaar van kandidaten voor de RvC.

De RvC vergadert circa zes maal per jaar, waarvan één vergadering zonder directeur-bestuurder, waarin onder meer de zelfevaluatie van de RvC aan de orde is. Voorts zijn er vaste momenten van overleg met zowel Huurdersvereniging Respectus als met de Ondernemingsraad. Ook vindt overleg met het managementteam in zijn geheel plaats. Tevens zijn er periodieke vergaderingen per jaar van de Auditcommissie en de Remuneratie- commissie.

Tenslotte onderschrijft de RvC de visie en maatschappelijke doelstellingen van WoonInvest en levert daar vanuit zijn rol een bijdrage aan.

---

<sup>1</sup> De competenties zijn opgenomen in bijlage 1.

De samenstelling Raad van Commissarissen is op 1 januari 2017:

| Naam                               | Functie in de RvC  |
|------------------------------------|--|
| Mevr. M. (Marja) de Bruijn         | Voorzitter RvC<br>Lid Selectie- en Remuneratiecommissie                        |
| Dhr. H.J. (Henk Jan) van den Bosch | Lid op voordracht huurders, vice-voorzitter<br>Voorzitter Audit Commissie      |
| Mevr. P. (Petra) M.M. Rutten       | Lid  |
| Mevr. W.J.C.M. (Ilja) van Haaren   | Lid op voordracht van huurders<br>Voorzitter Selectie- en Remuneratiecommissie |
| Dhr. W.W.M. (Willem) Ackermans     | Lid<br>Lid Audit Commissie   |

Voor meer informatie verwijzen wij naar:

- [www.wooninvest.nl](http://www.wooninvest.nl). Daar zijn de statuten en het reglement van de RvC geplaatst;
- [www.vtw.nl](http://www.vtw.nl). Daar is informatie te vinden over onder meer de Governance Code Woningcorporaties 2015.

## **Bijlage 1. Competenties leden van de RvC zoals opgenomen in bijlage 1 bij BTIV 2015**

### **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 handelswijzen 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.

### **Visie**

Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen 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.