

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN

1. Inleiding

De Raad van Commissarissen is bij de invoering van het BBSH als een intern toezichthoudend orgaan verplicht gesteld. Bij *Wold & Waard* heeft de Raad van Commissarissen op grond van de statuten de volgende bevoegdheden:

- benoemen, schorsen en ontslaan van (leden van) de directie;
- vaststellen van het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van (leden van) de directie;
- waarnemen van de directie bij ontstentenis of belet van (alle leden van) de directie;
- vertegenwoordigen van de stichting als één of meer leden van de directie een tegenstrijdig belang heeft met de Stichting *Wold & Waard*;
- vooraf goedkeuring van besluiten van de directie over:
 - * statutenwijziging;
 - * ontbinding van de stichting;
 - * het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon die van ingrijpende betekenis is;
 - * het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, boven een vastgestelde limiet;
 - * aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling.
- achteraf goedkeuren van besluiten van de directie over:
 - * de vaststelling van de begroting, het volkshuisvestingsverslag, de jaarrekening, het jaarverslag en het overzicht met cijfermatige kerngegevens;
 - * de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen casu quo treasuryplan;
 - * de uitgifte van schuldbrieven ten laste van de stichting;
 - * de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - * een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers.
- de Raad kan de uitvoering van besluiten van de directie schorsen, maar is zich ervan bewust dat een dergelijk besluit niet aansluit bij het systeem in het Burgerlijk Wetboek;
- de Raad kan de directie gevraagd en ongevraagd adviseren;
- de Raad wijst een accountant aan en kan ook de opdracht aan de accountant intrekken.

Met deze bevoegdheden houdt de Raad van Commissarissen intern toezicht op het bestuurlijk functioneren. De Raad zal aan de hand van verantwoordingsstukken een beoordeling dienen te maken van het functioneren van de Stichting *Wold & Waard* en de mate waarin het bestuur (de directie) de daaruit voortvloeiende taken naar behoren uitvoert.

Juridisch komt de positie van de Raad onder andere tot uitdrukking door het mede ondertekenen van de jaarrekening en het bijbehorend beredeneerd jaarverslag.

2. Algemeen

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is, dat zij uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Daarnaast zal ieder van de leden afzonderlijk op grond van achtergrond en ervaring kennis van een aandachtsgebied inbrengen, maar bovenal is toch het hebben van een “helikopterview” belangrijk.

De Raad en ieder individueel lid afzonderlijk staat telkens voor een complete afweging van verschillende aspecten en moet in voorkomend geval ook z'n eigen verantwoordelijkheid nemen. Daarin passen geen deelverantwoordelijkheden.

De leden beschikken over de volgende nader geformuleerde kwaliteiten:

- beschikken over een "helikopterview", analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (denkniveau op minimaal HBO-niveau);
- het hebben van een duidelijke oriëntatie op de omgeving van *Wold & Waard*, met name de gemeenschap/samenleving waarbinnen de stichting functioneert en haar doelgroepen daarin, om zo voorgesteld beleid te kunnen toetsen;
- het op hoofdlijnen kunnen functioneren als een klankbord voor de directeur-bestuurder op diverse (deel)terreinen van beleid;
- het beschikken over bestuurlijke kwaliteiten;
- het inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen;
- hebben van inzicht in de eisen die de noodzaak van bedrijfsmatig werken en de continuïteitsdoelstelling stellen aan een organisatie;
- het kunnen werken in teamverband;
- het hebben van algemene interesse in de samenleving en de volkshuisvesting;
- het hebben van affiniteit met de (sociale) doelstelling van de corporatie;
- beschikken over eigenschappen als discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid.

Belangrijke eis van een wat andere orde is dat de leden over voldoende tijd beschikken om aan het commissariaat serieus invulling te geven, uitgaande van 6 à 7 vergaderingen en bijeenkomsten per jaar.

3. Aandachtsgebieden

Binnen de Raad van Commissarissen is het van belang dat verschillende kennis- en ervaringsgebieden aanwezig zijn. Van individuele leden wordt daarbij verwacht dat zij in staat zijn de ontwikkelingen uit hun kennis- en/of ervaringswereld te vertalen naar de volkshuisvesting en het schaalniveau van *Wold & Waard*.

Meerdere kennis- en ervaringsgebieden kunnen zeer goed verenigd zijn in één persoon. Het is ook beslist niet zo dat bij het ontbreken van één of meerdere van de disciplines de Raad niet of onvoldoende kan functioneren. Het betreft meer aandachtsgebieden waarvan de Raad zich het belang bewust is. Bij het ontbreken in de Raad zelf van een bepaald aandachtsgebied, kan men altijd externe ondersteuning vragen voor consultatie. Wel is het zo dat de Raad, indien er een vacature ontstaat, zich af dient te vragen waar de hiaten in kennis en ervaring zitten. Vervolgens dient bij de werving van een nieuwe commissaris dat één van de richtinggevende thema's te zijn.

Kennisgebieden welke van belang zijn (in willekeurige volgorde):

- Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
- Kennis van bouwen en het bouwproces
- Financieel-economische kennis
- Kennis van sociale en maatschappelijke verhoudingen
- Juridische kennis
- Kennis van organisaties
- Marketing en communicatie

Ervaringsgebieden:

- Ervaring als ondernemer: vanuit die ervaring ontstaat een goed tegenspel op niveau met de directeur-bestuurder, maar wordt ook aangevoeld wanneer de directie de ruimte moet krijgen om slagvaardig te besturen.

- Ervaring in leidinggeven: het is van belang oog te hebben voor management-vaardigheden en arbeidsverhoudingen, alsmede voor organisatorische processen.
- Ervaring als commissaris: door het functioneren in andere commissariaten ontstaat meer gevoel voor het zoeken van evenwicht tussen het geven van ruimte, het stellen van de juiste vragen en het geven van adviezen aan de directie.
- Verankering in de lokale gemeenschap: tenminste één van de leden van de Raad moet kennis hebben van de lokale verhoudingen en culturele verschijnselen in het werkgebied van *Wold & Waard*. Dat kan door er te wonen, dan wel er werkzaam te zijn. Veelal zullen de leden/huurdersvertegenwoordigers hier inhoud aan kunnen geven, hoewel deze leden dezelfde verantwoordelijkheden dragen voor de continuïteit van de corporatie als de overige leden. Zij zijn ook geen verantwoording verschuldigd aan de huurders/huurdersorganisaties.
- Actief zijn: kennis, ervaring en gevoel voor wat er gaande is verouderd snel. Het is gewenst dat de leden van de Raad van Commissarissen tenminste actief zijn in het arbeidsproces op het moment van benoeming.

4. **Rol van de voorzitter**

De voorzitter maakt deel uit van het multidisciplinaire team van de Raad en brengt zijn eigen deskundigheid en ervaring in.

De voorzitter zal gemiddeld twee keer zoveel tijd aan *Wold & Waard* moeten besteden dan de leden van de Raad. Hij/zij moet beschikbaar zijn voor tussentijdse consultaties door het bestuur en de nodige representatieve taken op zich nemen.

Daarnaast worden er aanvullende eisen en randvoorwaarden gesteld aan de rol van de voorzitter. Van de voorzitter kan het volgende profiel worden geschetst:

- * is een goed gespreksleider: stimuleert discussies en remt deze af waar nodig;
- * heeft gevoel voor procedures en verhoudingen;
- * streeft naar evenwicht en doet ieders persoon en inbreng recht;
- * heeft oog voor de verschillen in positie van de leden van de Raad en directie;
- * streeft naar overeenstemming door het bevorderen van collegiale besluitvorming;
- * bewaart zijn objectiviteit en is doelgericht en koersvast;
- * is in staat beslissingen te nemen;
- * beschikt over vaardigheden in conflicthantering en onderhandelen;
- * beschikt over een ruime bestuurlijke ervaring en kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- * is motiverend en spreekvaardig.

De voorzitter is de schakel tussen de Raad van Commissarissen en de directie en moet daartoe een ervaren gesprekspartner zijn voor de directie over bestuurlijke aangelegenheden. Hij zal zich, meer nog dan de overige leden, op de hoogte moeten stellen van actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting onder meer door het raadplegen van vakliteratuur.