

1 Uitgangspunten

- 1.1 Deze profielschets zal worden gehanteerd:
 - bij het werven van nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen (RvC);
 - bij herbenoeming;
 - als onderlegger bij de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC.
- 1.2 Bij de samenstelling van de RvC wordt als uitgangspunt gehanteerd:
 - dat het aantal leden van de RvC statutair is bepaald op minimaal vijf en (indien daartoe aanleiding bestaat, tijdelijk) maximaal zeven;
 - dat de leden op openbare wijze worden geworven;
 - dat diversiteit wordt nagestreefd (zoals geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, etnische afkomst, kennis / expertise en persoonlijke stijl).
- 1.3 De Governancecode Woningcorporaties is voor de RvC leidend.
- 1.4 De kerntaken van de RvC zijn de volgende:
 - de raad oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur, de realisatie van de doelstellingen en op de algemene gang van zaken in de stichting en daarmee verbonden deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden;
 - de raad is werkgever van de directeur-bestuurder;
 - de raad dient als klankbord voor het bestuur.
- 1.5 Ieder lid van de RvC wordt geacht
 - de missie en doelstellingen van UWOON te onderschrijven;
 - bereid te zijn – o.m. door een introductieprogramma en jaarlijkse bijscholing- kennis te vergaren en zich op de hoogte te stellen van ontwikkelingen;
 - bereid en in staat te zijn tot een zodanige beschikbaarheid dat de raad in de gelegenheid is adequaat toezicht uit te oefenen. Hierbij wordt als indicatie uitgegaan van 150 uur per jaar voor de voorzitter en 100 uur per jaar voor de overige commissarissen;
 - bereid te zijn zich te verbinden tot een minimale zittingsperiode van vier jaar en een maximale zittingsperiode van acht jaar.
- 1.6 De volgende kennisgebieden worden voor de RvC als geheel afgedekt:
 - Volkshuisvesting en diensten op het gebied van wonen, zorg, welzijn en werken;
 - huurders- en koopmarkt;
 - huurders-/consumentenbelangen;
 - vastgoedontwikkeling en –beheer;
 - financiën / bedrijfseconomie
 - organisatiekunde
 - wet- en regelgeving
 - governance
- 1.7 De specifieke deskundigheid van een lid van de Raad van Commissarissen is ingebed in een brede maatschappelijke sensitiviteit. Elk lid van de Raad van Commissarissen is in staat de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
- 1.8 Als informatiebron voor de leden van de RvC fungeren onder meer:
 - de eigen werk- en praktijkervaring;
 - vakliteratuur;
 - publicaties van Aedes en VTW;
 - de door het bestuur beschikbaar gesteld materiaal;
 - het jaarlijkse gesprek met Ondernemingsraad;
 - het jaarlijkse gesprek met Huurdersorganisaties;
 - de periodieke rapportages over de activiteiten en resultaten van de woningstichting;
 - visitatie;
 - themabijeenkomsten en scholing.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Overigens zijn de leden van de RvC zelf verantwoordelijk voor de eigen informatievoorziening. De RvC en de afzonderlijke leden hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om van het bestuur en de externe accountant informatie te verlangen die nodig is om de taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de RvC dit geboden acht kan informatie worden ingewonnen bij functionarissen en externe adviseurs van UWOON.

2 Profiel Raad van Commissarissen

- 2.1 De taakverdeling van de raad van commissarissen, alsmede de werkwijze zijn vastgelegd in een reglement.
- 2.2 Bij de samenstelling van de RvC is er sprake van diversiteit. In de raad is voldoende deskundigheid aanwezig op HBO en Universitair denk-/werk niveau op de hierboven aangegeven terreinen. Binnen de RvC is er in brede zin betrokkenheid bij of bekendheid met relevante maatschappelijke netwerken.
- 2.3 De RvC is een collegiaal werkend college, waarin:
 - geen sprake is van een portefeuilleverdeling in die zin dat bepaalde beleidsterreinen zijn voorbehouden aan specifieke leden (kerncommissies adviseren de RvC op deelgebieden);
 - openheid, respect en vertrouwen centraal staan in de samenwerking;
 - de inzet van beraadslagingen het bereiken van een gezamenlijk standpunt is;
 - besluiten zoveel mogelijk in consensus worden genomen; (indien deze niet mogelijk blijkt, beslist de meerderheid);
 - door leden van de raad worden geen minderheidsstandpunten naar buiten gebracht. Indien een lid zich niet met het standpunt van de meerderheid van de raad kan verenigen rest hem / haar slechts de optie terug te treden);
 - aan actuele thema's aandacht wordt besteed tijdens extra bijeenkomsten;
 - een meerderheid van de leden komt uit het werkgebied.
- 2.4 De RvC acht het van belang het vertrouwen te genieten van het bestuur - én omgekeerd -, teneinde zodoende met gezag en respect de kerntaken te kunnen uitvoeren. Gelijktijdig is een positief kritische opstelling tegenover het bestuur en binnen de RvC vereist, waarbij de beschikbare kennis, ervaring en kwaliteit waarborgen vormen voor het geven van vorm en inhoud aan die kritische opstelling.
- 2.5 De RvC is bereid tot goed overleg en samenwerking in teamverband en de leden stellen zich gelijktijdig onafhankelijk op:
 - ten opzichte van het bestuur (de directeur-bestuurder);
 - ten opzichte van elkaar;
 - ten opzichte van deelbelangen.
- 2.6 Leden van de RvC melden hun (neven)functies en mogelijk tegenstrijdige belangen aan de raad. De raad bepaalt vervolgens in hoeverre deze strijdig zijn (kunnen zijn) met de belangen van UWOON.
- 2.7 Bij iedere vacature die ontstaat wordt niet alleen gekeken naar de ontbrekende deelsdeskundigheid, maar ook naar het team als geheel.
- 2.8 Leden van de RvC laten zich bij het vervullen van hun taak uitsluitend leiden door het belang van UWOON. Alle leden van de raad worden benoemd op basis van een gezamenlijke voordracht van de zittende RvC en de Huurdersorganisaties. Leden vervullen hun taak op persoonlijke titel, zonder last en ruggespraak van degenen door wie zij (mede) zijn voorgedragen.
- 2.9 De RvC vindt zelfreflectie van belang en bespreekt één maal per jaar zowel haar eigen functioneren als geheel als dat van de individuele leden, leidend tot conclusies; de visie van het bestuur wordt hierin betrokken.
- 2.10 Bezoldiging van de leden van de RvC vindt plaats binnen de bandbreedte van de honoreringscode commissarissen.

3 Profiel leden Raad van Commissarissen

- 3.1 Elk lid van de RvC beschikt over de volgende (bestuurlijke) kwaliteiten en kernmerken. Hij of zij:
 - heeft maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid, kan de invulling van de missie en doelstellingen

RAAD VAN COMMISSARISSEN

- bewaken, maatschappelijke trends relateren aan de volkshuisvesting en heeft een open houding ten aanzien van belanghouders;
 - is onafhankelijk ten opzichte van de bestuurder, mede-commissarissen en de organisatie en maakt mogelijke tegenstrijdige belangen bespreekbaar;
 - heeft een kritisch vermogen en kan daarmee doortastend omgaan;
 - kan in een team functioneren; kan zich flexibel opstellen, heeft zelfreflectie en inlevingsvermogen;
 - vertoont goed voorbeeldgedrag; is integer zowel binnen als buiten de RvC;
 - onderschrijft en voelt zich betrokken bij de missie en doelstellingen van UWOON;
 - heeft voldoende tijd beschikbaar;
 - is bereid zich jaarlijks bij te scholen;
 - is in staat complexe vraagstukken te overzien en te analyseren;
 - is beroepsmatig en/of privé bekend met en betrokken bij bestuurlijke netwerken;
- 3.2 Elk lid van de RvC beschikt over de volgende deskundigheden. Hij of zij:
- is specifiek deskundig op minimaal één van de aangegeven beleidsterreinen;
 - heeft affiniteit met de sector volkshuisvesting;
 - beschikt in voldoende mate over financieel-economische deskundigheden;
 - brengt persoonlijke kennis en deskundigheid mee, verkregen door een (leidinggevende) functie in het bedrijfsleven c.q. in de zakelijke dienstverlening of in een andere maatschappelijk erkende functie;
 - is bekend met de actuele sociaal-economische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zowel landelijk als regionaal.

4 Profiel voorzitter Raad van Commissarissen

De in deze paragraaf aangegeven extra taken en kwaliteiten zijn aanvullend op de eisen die worden gesteld in paragraaf 3. Deze extra taken betekenen niet dat er sprake zou zijn van een hiërarchische verhouding ten opzicht van de overige leden van de RvC.

- 4.1 Specifieke taken van de voorzitter, daarin ondersteund door de stichting, zijn:
- het onderhouden contact met de directeur-bestuurder en deze contacten afstemmen uit naam van de gehele RvC;
 - het voorbereiden van de agenda voor de vergadering RvC; het bewaken van de juiste informatievoorziening aan de leden van de raad;
 - het zorgvuldig leiden van de vergadering en bewaken van een zorgvuldige besluitvorming binnen de RvC;
 - de zorg voor het goed functioneren van de raad en (eventuele) commissies;
 - de zorg voor een periodiek en goed overleg met Ondernemingsraad en Huurdersraden;
 - het initiëren van de evaluatie van het functioneren van de RvC;
 - de zorg dat er jaarlijks een functioneringsgesprek met het bestuur wordt gevoerd op basis van informatie van de leden RvC en inbreng van andere geledingen van de organisatie;
 - de zorg voor introductie- en opleidingsprogramma's.
- 4.2 De voorzitter heeft het vermogen om:
- het groepsproces binnen de RvC op professionele wijze te leiden en de raad als team te laten functioneren;
 - mensen te doorgronden en kwaliteiten van mensen te beoordelen;
 - feedback te geven aan de individuele leden RvC over hun functioneren in relatie tot de profielschets;
 - feedback te geven aan de bestuurder over gedrag en prestaties.
- 4.3 Op de voorzitter is het volgende van toepassing. Hij/zij:
- heeft zowel binnen als buiten de organisatie gezag;
 - beschikt over levenservaring en -wijsheid;
 - heeft gevoel voor intermenselijke relaties;
 - is maatschappelijk betrokken bij het werkgebied van UWOON