

Profielschets voor de Raad van Commissarissen

DIT IS WOONGROEN

Sinds 1 januari 2024 is Woongroen ontstaan uit de fusie tussen Woonstichting SSW en Woongoed Zeist. Door de krachten te bundelen kunnen zij de dienstverlening blijven verbeteren voor huurders en woningzoekenden. Woongroen is actief in de gemeenten De Bilt en Zeist. In de kernen Austerlitz, Bilthoven, De Bilt, Den Dolder, Groenekan, Hollandsche Rading, Huis ter Heide, Maartensdijk, Westbroek en Zeist verhuurt Woongroen ruim 13.000 verhuureenheden.

Woongroen werkt met wijkteams die 'hun' wijk goed kennen, dichtbij en persoonlijk. Want thuis voelen, dat doe je niet alleen in huis, maar ook in je buurt. Woongroen wil met haar woningen en dienstverlening voor haar (toekomstige) bewoners mee bewegen op maatschappelijke ontwikkelingen en de lokale opgave. Daarbij richt Woongroen zich op woningen met een goede kwaliteit in leefbare wijken. Woongroen werkt daarvoor nauw samen met maatschappelijke partners. Woongroen doet dat vanuit de missie: 'Als woningcorporatie zetten we ons in voor betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben, in wijken waar mensen prettig kunnen wonen.'

DE ORGANISATIE

Met ongeveer 130 bevoegde medewerkers beheert Woongroen circa 13.000 verhuureenheden (12.200 woningen en ruim 900 overige eenheden) in de gemeenten De Bilt en Zeist. De corporatie is actief vanuit twee kantoren in de beide gemeenten. Woongroen is ingericht volgens het principe 'centraal wat kan, lokaal wat moet'.

Bestuur

Het bestuur van Woongroen bestaat vanaf 1 januari 2024 uit twee bestuurders. Dit is voor de samenvoeging van de twee organisaties en de continuïteit van beleid het meest wenselijk. Door te starten met de beide bestuurders van de fusiepartners blijft het bestuur voor huurders, medewerkers en stakeholders ook na 1 januari 2024 herkenbaar. Het voornemen is om dit op termijn terug te brengen naar een éénhoofdig bestuur.

Managementteam

Het managementteam bestaat - naast de directeur-bestuurder - uit twee managers wonen, de manager vastgoed en de manager bedrijfsvoering en wordt ondersteund door een bestuurssecretaris en een concerncontroller.

Ondernemingsraad

Er is een actieve en betrokken ondernemingsraad die constructief, proactief en open samenwerkt met de directeur-bestuurder.

Raad van commissarissen

De RvC bestaat momenteel uit zeven leden inclusief de voorzitter. Volgens een vastgesteld rooster van aftreden wordt het aantal leden per 1 januari 2025 teruggebracht naar vijf.

Huurdersorganisatie/-vereniging

Woongroen kent vooralsnog twee huurdersverenigingen: Woonspraak en HuurderPlatform Seyst; zij behartigen de belangen van de huurders en werken actief samen met Woongroen op basis van een jaarlijkse gezamenlijke participatiekalender.

1. De rol van de Raad van Commissarissen

Het Bestuur bestuurt de organisatie en de RvC houdt toezicht, adviseert de bestuurder op strategisch niveau en is de werkgever van het Bestuur. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de RvC staan beschreven in de Woningwet en de daarbij behorende regelingen, als ook in de statuten van Woongroen en in het reglement van de RvC. De RvC werkt conform de Governance Code Woningcorporaties 2022, waarin de richting beschreven staat van de wijze waarop het Bestuur en de RvC functioneren en de wijze waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten.

De RvC heeft wettelijk en statutair de bevoegdheid om goedkeuring te geven aan majeure besluiten.

Van de RvC wordt een sterke betrokkenheid bij de corporatie verwacht. Dit betekent, naast een gedegen voorbereiding van de bijeenkomsten, het actief volgen van de ontwikkelingen die in relatie staan met de volkshuisvesting. Om de

professionaliteit continu op niveau te houden zullen de leden o.a.: relevante stukken en periodieken lezen, bijeenkomsten die gericht zijn op professionaliseringsbezoeken, als ook themabijeenkomsten initiëren, indien hieraan behoefte bestaat.

Om adequaat toezicht te houden staat de RvC, naast de informatie van de bestuurder, open voor signalen van diverse in- en externe stakeholders zoals huurders en medewerkers en informeert zij zich actief. Naast toezicht vervult de RvC de rol van klankbord voor het bestuur voor gedachtewisseling en inspiratie over de interne en externe koers van de organisatie. En tenslotte vervult de RvC de rol van werkgever voor het bestuur. In die rol beslist de RvC over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder.

De RvC heeft drie vaste commissies, te weten: een auditcommissie, een commissie wonen & projecten en een remuneratiecommissie. De taak van elke commissie is om de besluitvorming van de RvC voor te bereiden.

De bestuurder en RvC hebben de visie op besturen en toezichthouden vastgelegd in het document 'Visie op besturen en toezichthouden', zie de website¹.

2. Algemene eisen aan de leden van de Raad van Commissarissen

De RvC bestaat uit tenminste drie en ten hoogste acht leden, onder wie de voorzitter. De RvC oefent zijn taken uit als eenheid. Hoewel elk lid zijn eigen achtergrond, kennis en maatschappelijke en professionele ervaring en dus ook inbreng heeft, staat de raad en elk lid individueel, voor een complete afweging van verschillende aspecten. Ieder lid is in staat tot collegiale reflectie, discussies en besluitvorming. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

De Governancecode Woningcorporaties wordt door de RvC onderschreven. In deze code, zijn principes en regels opgenomen over goed bestuur en toezicht binnen woningcorporaties. Voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke verbondenheid en goede risicobeheersing zijn hierbij van groot belang om als woningcorporatie zo goed mogelijk het werk te doen.

De leden beschikken over:

- Affiniteit met de missie en strategie van Woongroen en inzicht in de complexiteit van de organisatie in het huidige tijdsbeeld.
- Een brede maatschappelijke betrokkenheid met de maatschappelijke functie van de woningcorporatie, haar klanten en belangenhouders.
- Ervaring en vaardigheden met het handelen en oordelen op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en maatschappelijke normen; betrouwbaar en integer zijn.
- Het vermogen om in teamverband toezicht uit te oefenen.
- Vermogen om een goede gesprekspartner van het bestuur te zijn en tevens het beleid en het functioneren van de bestuurder kritisch en constructief te toetsen.
- Kennis en ervaring op het gebied van organisatie, bestuur en toezicht; onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
- Financieel en bedrijfseconomisch inzicht in de bedrijfsvoering van de woningcorporatie en de risico's die daarbij spelen.
- De tijd voor de uitoefening van de functie.
- Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
- Het is gewenst dat tenminste één lid ervaring heeft met de leefwereld van de huurders;
- Het is gewenst dat de meeste leden van de RvC op het moment van (her) benoeming nog werkzaam zijn in het arbeidsproces
- Een academisch werk- en denkniveau.

De RvC streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling van de Raad. Een samenstelling waarin verschillende deskundigheden zijn vertegenwoordigd en die een goede afspiegeling van de maatschappij vormt. Eveneens wordt gestreefd

¹ De visie op toezicht en besturen wordt najaar 2024 opgesteld.

naar een voldoende mate van regionale betrokkenheid van leden in de RvC. Bij voorkeur zijn er ten minste twee leden die binding hebben met het werkgebied.

3. Specifieke deskundigheden voor de Raad van Commissarissen

Van de diverse leden van de RvC worden specifieke kwaliteiten gevraagd. De RvC wordt zodanig samengesteld dat ieder lid in ieder geval één primaire deskundigheid heeft op één van de navolgende gebieden en dat de RvC gezamenlijk de deskundigheid van alle gebieden in huis heeft. Deskundigheid van een individu op een bepaald terrein mag er niet toe leiden dat deze persoon daar als enige 'eigenaar' van wordt. Alle leden van de RvC zijn collegiaal verantwoordelijk voor de beoordeling en toetsing van alle beleidsterreinen. Naast de verschillende aandachtsgebieden is er een profiel waarin de kenmerken en eisen van de Voorzitter van de RvC zijn geformuleerd.

Deskundigheid Financiën & Control

betreft: middelen, financieringsvraagstukken, fiscaliteit, investeringsvraagstukken en treasury.

De grote opgave en uitdaging op het terrein van de vele projecten stelt bijzondere eisen aan de financieel-economisch commissaris. De deskundige heeft een bedrijfseconomische achtergrond, zo mogelijk ook met vastgoedervaring. De nadruk ligt op iemand die kan meedenken over de financieel- economische consequenties van de ambities van Woongroen en inzicht heeft in organisatiestructuren/ICT. Een financieel deskundige die in staat is een goede verbinding te maken tussen de ambities en de risico's. Dit lid is in staat de organisatie scherp te houden, enerzijds door te wijzen op de risico's en anderzijds door te sturen op een goede beheersing daarvan. De financieel deskundige werkt (of heeft gewerkt) als financieel- of commercieel directeur en beschikt over senior kennis en ervaring op bedrijfskundig/financieel gebied.

Deskundigheid ICT- digitalisering

betreft: digitalisering, innovatie en ICT landschap, cybersecurity en toekomstige ontwikkelingen in de IT.

In het aandachtsgebied digitalisering is inzicht vereist in thema's met betrekking tot informatiemanagement en automatisering. Hierbij gaat het deels om technologie, maar vooral om de maatschappelijke implicaties voor Woongroen. De thema's innovatie, technologie en ICT zijn van groot strategisch belang: de technologische trends van vandaag vormen de uitdagingen van morgen. Denk daarbij aan mobiele communicatie in combinatie met dienstverlening, datamanagement en dataveiligheid. Woongroen ziet kansen om de dienstverlening naar de doelgroep te verbeteren en tevens haar bedrijfsvoering efficiënter te organiseren.

De deskundige beschikt over visie/ervaring heeft met innovatie en klantgerichtheid en digitalisering, is in staat verbinding te leggen tussen de strategie en de doelgroepen c.q. bewoners van Woongroen en heeft kennis van processen in organisaties en met digitaliseren van dienstverleningsconcepten. Heeft een goed inzicht en visie/ervaring in de mogelijkheden, risico's en impact van data en digitalisering voor de klanten en voor de organisatie.

Deskundigheid Volkshuisvesting - wonen, alsmede vastgoedontwikkeling (-beheer)

betreft: volkshuisvesting en wonen (ontwikkelingen en wederzijdse beïnvloeding van vraag en aanbod en het maken van strategische keuzen) en projectontwikkeling in de bouw (samenwerking, waaronder publiek/private samenwerking, grondwerving, risicoanalyse).

De volkshuisvestelijk deskundige is gewend volkshuisvestelijke ontwikkelingen te volgen, te onderzoeken hoe de vraagkant zich ontwikkelt en strategische keuzen te maken of voor te bereiden. Hij of zij heeft een visie op maatschappelijke ontwikkelingen op lange termijn en de betekenis daarvan voor de bedrijfseconomische mogelijkheden voor de corporatie. Het lid van de RvC dat deskundigheid inbrengt op het gebied van projectontwikkeling in de bouw kan die deskundigheid in verschillende posities in het bedrijfsleven hebben opgedaan. De deskundige heeft ervaring met de ontwikkeling van bouwprojecten, zowel in technisch als bedrijfseconomisch opzicht en is vertrouwd met strategisch voorraadbeleid en met de

strategische keuzen die daarbij aan de orde zijn. Ook heeft deze deskundige gevoel voor stedenbouwkundige en architectonische vraagstukken bij de bouw en herstructurering van woningcomplexen. Tot slot is hij of zij bekend met de vraagstukken en regelgeving in de ruimtelijke ordening.

Deskundigheid zorg en welzijn-maatschappelijk

betreft: ontwikkelingen in het openbaar bestuur, wonen, zorg, welzijn, scholing, leefbaarheid en samenwerking met huurders en belanghouders.

Dit aandachtsgebied richt zich met name op de relatie wonen en zorg en welzijn en de lokale gemeenschap (bewoners, woningzoekenden en belanghouders). Tot de portefeuille behoort naast het signaleren van ontwikkelingen onder huurders en stakeholders, ook het bewaken dat de spelregels in de omgang van de corporatie met de bewoners in acht worden genomen. De belangenbehartiging voor de huurders geschiedt via het overleg dat de corporatie met de bewoners voert. De deskundige heeft kennis en inzicht in sociale processen, goede communicatieve en sociale vaardigheden en beschikt over brede maatschappelijke belangstelling met bij voorkeur een verankering in de lokale gemeenschap. Daarnaast heeft hij of zij gevoel voor verhoudingen tussen partijen.

De deskundige beschikt over visie op de rol van de corporatie in de keten van wonen, zorg en welzijn, is bekend met sociale maatschappelijke vraagstukken, gerelateerd aan volkshuisvestelijke aspecten en betreffende de kwetsbare doelgroepen, en heeft relevante ervaring, opgedaan in bijvoorbeeld een maatschappelijke organisatie, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, openbaar bestuur, zorgverzekeraar.

Specifieke profielkenmerken voorzitter Raad van Commissarissen:

Binnen de RvC heeft de voorzitter als enige lid een eigen, op de functie van voorzitter toegeschreven profiel. Daarnaast dient de voorzitter te voldoen aan de beschreven profielschets voor de leden van de RvC.

Taken

De voorzitter heeft met name de volgende taken:

- is verantwoordelijk voor de regie van de vergadering, de agenda ende besluitvorming;
- draagt als eerstverantwoordelijke zorg voor de communicatie van de RvC met de bestuurder en acteert hierbij als vertrouwenspersoon;
- beschikt over het verbindend vermogen om de RvC als multidisciplinair team te laten werken en zoekt in de dynamiek met het Bestuur steeds naar een verbetering van de kwaliteit van de governance.
- zet tijdig het benoeming- en herbenoemingbeleid in gang, evenals het voeren van de functioneringsgesprekken met de bestuurder; de voorzitter kan lid zijn van de remuneratiecommissie, maar is geen voorzitter van de remuneratiecommissie.

Specifieke functie-eisen

- is een generalist met visie op de toekomst van de organisatie, vanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid;
- heeft kennis en ervaring met de ontwikkelingen in de volkshuisvesting en het maatschappelijk middenveld; begrijpt de positie en de rolverdeling van Woongroen daarbinnen;
- beschikt over een duidelijke visie op toezicht houden en combineert dit met het vermogen om voldoende distantie tot en ruimte aan het Bestuur te laten, opdat hij zijn verantwoordelijkheid waar kan maken;
- is een regisseur met goede communicatieve eigenschappen, waardoor de vergaderingen goed verlopen; beschikt over statuur en gezag en geeft met bevoegdheid leiding aan de RvC.

3. Huurderscommissaris

In de RvC hebben twee leden zitting op voordracht van de huurderorganisatie(s). Alle in deze profielschets genoemde algemene en specifieke eisen en competenties zijn ook van toepassing op de door de huurderorganisatie voor te dragen kandidaten. Bij vacatures in de RvC wordt met de huurdersorganisatie overleg gepleegd over het profiel en het proces waarbinnen de huurderorganisatie tot een voordracht zullen komen.

4. Competenties en onverenigbaarheden

Ten aanzien van de competenties volgt Woongroen de in het BTIV verplicht gestelde competenties voor toezichthouders. Korteidshalve wordt verwezen naar Bijlage 1 bij Artikel 19 van het BTIV 2015. Commissarissen moeten hun werkzaamheden zonder (schijn van) belangenverstrengeling te vervullen. Dat betekent dat bepaalde (neven)functies niet uitgevoerd kunnen worden voorafgaand of gelijktijdig met het zijn van commissaris van een woningcorporatie omdat deze daarmee onverenigbaar zijn. Voor commissarissen is artikel 30 van de Woningwet (leden 6 en 7) van belang.