

## **PROFIELSCHETS LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN**

### **FUNCTIEPROFIEL**

#### **A. ALGEMENE ROL EN MOTIVATIE**

De Raad van Commissarissen is het intern toezichthoudend orgaan, dat in staat moet zijn het functioneren van de onderneming en de rol van de directeur/bestuurder daarbinnen te kunnen ondersteunen, te kunnen toetsen en te kunnen beoordelen. Naast veronderstelde deskundigheid is het van groot belang dat de individuele leden van de Raad van Commissarissen vooral hun motivatie halen uit het op relatief grote afstand, en veelal aan de hand van schriftelijke informatie, op hoofdlijnen volgen van het “reilen en zeilen” van de onderneming en de met haar verbonden organisatie. Verder weten zij zich gebonden aan de Governancecode Woningcorporaties van november 2006.

#### **B. ALGEMENE OMSCHRIJVING TAAK**

De taak van de Raad is onder meer het toetsen van de zorgvuldigheid waarmee het beleid en de strategie tot stand komen, of de bedrijfsvoering zich verhoudt overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap en voorts of het beleid in overeenstemming is met het statutaire doel. De leden van de Raad afzonderlijk en de Raad als geheel dagen de directeur/bestuurder uit en stimuleren hem in zijn functioneren. De Raad ziet toe op de continuïteit van de onderneming en is voorts zowel gesprekspartner, klankbord, als beoordelaar van de directeur/bestuurder.

#### **C. ALGEMEEN PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN**

Voor het optimaal functioneren van de Raad van Commissarissen is het gewenst dat binnen de Raad verschillende ervarings- en vakgebieden zijn vertegenwoordigd, zonder dat er sprake is van specifieke specialisten. Het gaat om de juiste gesprekspartner binnen de Raad van Commissarissen voor onderdelen van de beraadslaging, zonder dat er sprake is van portefeuillehouders. Alle leden van de Raad zijn zelfstandig in staat de balans en de verlies- en winstrekening te beoordelen, alsmede de financiële effecten van de beleidsvoorstellen op langere termijn te voorzien in het kader van het blijvend garanderen van de continuïteit van de onderneming en de met haar verbonden organisatie.

Naast voldoende financiële kennis is het gewenst dat er binnen de Raad sprake is van aanvullende ervaringsgebieden en disciplines. Deze ervaringen behoeven niet per definitie aan

één commissaris verbonden te zijn. Een commissaris kan derhalve meerdere ervaringsgebieden en disciplines in zich verenigen.

Bedoelde ervaringsgebieden en disciplines zijn:

1. fiscale en financiële (zakelijke) dienstverlening (verplicht voor tenminste één zetel);
2. volkshuisvesting/welzijn en zorg (verplicht voor tenminste één zetel);
3. marketing, communicatie/klantbeheer;
4. bedrijfsrecht/publiekrecht;
5. werkgeverszaken/personeel;
6. vastgoedontwikkeling/ruimtelijke ordening.

## **D. PROFIEL INDIVIDUELE LEDEN VAN DE RAAD**

### Algemene vaardigheden

De commissaris is in staat om op academisch niveau te denken en te handelen, hoofd- en bijzaken te onderscheiden en bezit een helicopterview. Hij neemt sociaal maatschappelijke ontwikkelingen waar en kan deze tot een samenhangende visie in het belang van de eigen corporatie transformeren. Hij kan zich complexe materie vrij snel eigen maken en weet uit de informatie de strategische betekenis af te leiden en herkent essenties in grote en/of complexe informatiestromen.

### Algemene kenmerken

De commissaris heeft affiniteit met het toezichthouden/commissariaat door het op relatief grote afstand, en veelal aan de hand van schriftelijke informatie, volgen van de onderneming. Hij heeft basiskennis van en affiniteit met de sector volkshuisvesting. Daarnaast heeft hij basiskennis op het terrein van financiën en is onafhankelijk en onpartijdig. Hij heeft een brede maatschappelijke betrokkenheid/affiniteit met de maatschappelijke functie van woningcorporaties. Hij beschikt over discussie- en communicatievaardigheden. Hij hecht groot belang aan kwaliteit, zowel op het terrein van de interne organisatie als op het terrein van de externe dienstverlening. Verder bezit hij voor het commissariaat relevante relatienetwerken, is bij voorkeur woonachtig op Schouwen-Duiveland en heeft affiniteit met de regio. Hij onderschrijft de integriteitscode van de organisatie en de Governancecode Woningcorporaties en heeft voldoende tijd beschikbaar (gemiddeld 12 dagen per jaar, inclusief leestijd, afhankelijk van de functie binnen de Raad).

### Persoonlijke kwaliteiten en kenmerken

De commissaris is een consistente, integere en geloofwaardige persoonlijkheid en teamplayer. Hij koppelt ondernemingszin met een juiste balans aan een sociaal volkshuisvestelijke taakstelling. Hij is zowel alleen en als lid van de Raad een positief en betrouwbaar ingestelde partner voor de directeur/bestuurder met gevoel voor ethiek. Hij is enthousiasmerend met gevoel voor relativiteit en staat open voor veranderingen. Tenslotte is hij besluitvaardig en kan op de eigen mening terug komen.

### Additionele kwaliteiten voor de voorzitter en vice-voorzitter

De voorzitter en vice-voorzitter kunnen de Raad in hun functioneren aansturen en de besluitvorming helder samenvatten. Zij zijn in hun handelen een voorbeeld voor de overige commissarissen, hebben een duidelijke (eigen) visie op de ontwikkelingen in de sector en stralen vertrouwen uit. Zij zijn in staat de statutaire taken en bevoegdheden van voorzitter en vice-voorzitter volledig in te vullen en zijn tijdig beschikbaar om de directeur/bestuurder in voorkomende situaties met raad en daad bij te staan.

Naast de algemene en bijzondere profielkenmerken voor de Raad van Commissarissen en individuele leden uit die Raad geldt in het bijzonder een aantal kenmerken voor de voorzitter en de vice-voorzitter. De voorzitter draagt zorg voor de communicatie van de Raad met de directeur/bestuurder, de accountant en eventueel andere externe partijen. Hij heeft tot taak om het benoemings- en herbenoemingsbeleid tijdig in gang te zetten. Hij is verantwoordelijk voor de regie van de vergadering en de agenda. De voorzitter is een krachtige regisseur: iemand die met bevoegdheid, charisma en 'hart voor de zaak' leiding geeft aan het team van commissarissen. Voor de voorzitter geldt dat hij woonachtig is op Schouwen-Duiveland.

Deze profielschets is, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 18 mei 2010.

Voorzitter Raad van Commissarissen

Vice-voorzitter Raad van Commissarissen