



## **Profielchets voor lid de Raad van Commissarissen van ZVH**

### **Algemeen**

De Raad van Commissarissen (hierna te noemen: Raad) van ZVH is primair verantwoordelijk voor het houden van toezicht en controle op het bestuur van ZVH, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder, een en ander conform de statuten en bestaande reglementen.

De Raad komt minimaal 4 keer op jaarbasis plenair bijeen. De leden van de Raad worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftredende leden zijn ten hoogste éénmaal hernoembaar (voor eenzelfde periode van vier jaar). De totale zittingsduur van een lid bedraagt niet meer dan acht jaar. Vanuit haar midden benoemt de Raad een voorzitter en vicevoorzitter.

De Raad opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid. ZVH onderschrijft de AedesCode en de Governance Code Woningcorporaties, die daarmee de leidraad vormen voor bestuur, toezicht en verantwoording. Kernelement hierin is te komen tot een zuivere scheiding tussen toezicht en bestuur en te komen tot een systematiek van maatschappelijke verantwoording naar alle stakeholders (bewoners, medewerkers, financiers, contractpartners, maatschappelijk veld). Binnen de Raad bestaan geen vaste portefeuilles.

Als uitvloeisel van de Governance Code kent de Raad in ieder geval twee commissies: de auditcommissie en de selectie- en remuneratiecommissie. Het lidmaatschap van deze en de andere commissies wordt verdeeld onder de leden van de Raad.

De Raad hecht veel waarde aan een goede relatie met de stakeholders, de Bewonersraad (= de centrale huurdersorganisatie), collega-corporaties en de gemeente.

Eens per jaar komt de Raad bijeen voor een uitgebreide sessie waarbij aandacht wordt besteed aan belangrijke strategische vraagstukken; eigen professionalisering en teamvorming binnen de Raad.

### **Relatie met bestuur en management**

ZVH wordt bestuurd door een directeur-bestuurder, die voornamelijk verantwoordelijk is voor het realiseren van de doelstellingen van de organisatie, de strategie, de financiering, de resultatenontwikkeling en het beleid ten aanzien van de deelnemingen. Naast het bestuur kent de organisatie nog een managementlaag, met de afdelingen Wonen, Vastgoed en Financiën, Control & ICT. De managers leggen verantwoording af over de uitvoering van het strategisch beleid aan de directeur-bestuurder op basis van afspraken over te behalen resultaten. De directeur-bestuurder stuurt op hoofdlijnen via afspraken in jaar- en activiteitenplannen. Beleidsmatige en financiële kaders vormen de randvoorwaarden en zijn opgenomen in de jaarlijkse planning & controlecycclus. De directeur-bestuurder laat zich in zijn besluitvorming adviseren door het managementteam, doch blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het genomen besluit.

## **Samenstelling**

De Raad bestaat vanaf december 2014 uit 5 leden.

Minimaal 1/3 van de Raad moet uit leden, voorgedragen door de bewonersraad, bestaan. Bij de huidige bezetting van 5 personen heeft de RvT dan ook twee van deze leden die worden voorgedragen door de centrale huurdersorganisatie, Belangenvereniging voor bewoners van ZVH-woningen (BBZ) ook bekend als de Bewonersraad.

De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Minimaal één lid heeft ervaring in volkshuisvestelijke aangelegenheden, minimaal één lid is financieel expert. Het is wenselijk dat de samenstelling van de Raad bestaat uit vrouwen en mannen uit verschillende leeftijdscategorieën.

(Her)benoeming van leden vindt weloverwogen plaats en dient een toegevoegde waarde te leveren aan de samenstelling en aanwezige deskundigheid binnen de Raad.

## **Algemene profieleisen**

Voor ZVH is het van belang dat de Raad deskundig is samengesteld en collegiaal kan samenwerken met elkaar.

Belangrijke vaardigheden zijn: Volkshuisvestelijk en/of maatschappelijk betrokken, analytisch vaardig, brede interesse/ontwikkeling. De kandidaat moet tijd hebben voor de functie en voor het bijwonen van lokale bijeenkomsten en het leggen en onderhouden van contacten.

Logische randvoorwaarden zijn: affiniteit met of woonachtig in de regio, betrokken bij het maatschappelijk middenveld, het volkshuisvestingswerk belangrijk vinden, ZVH zien zitten, ook om achter de missie en het werk van ZVH te staan, en een 'click' vinden met de zittende commissarissen.

Van elk lid van de Raad wordt verwacht dat hij of zij beschikt over:

1. Affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van de corporatie;
2. Het vermogen de maatschappelijke doelstellingen van de corporatie te bewaken, ook door een evenwicht te zoeken tussen de doelstelling en de eigen inbreng vanuit het deskundigheids- en/of ervaringsgebied;
3. Een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring;
4. Hbo+/Academisch werk- en denkniveau;
5. Ruime, actieve werkervaring in liefst (eind)verantwoordelijke/bestuurlijke rollen waarin blijkt dient te worden gegeven van onder andere maatschappelijk en beleidsmatig inzicht;
6. Evenwicht tussen bestuurlijke afstand en persoonlijke betrokkenheid;
7. Het belang van volkshuisvestingswerk erkennen;
8. Voldoende inzicht over taken en rollen tussen Raad van Toezicht en bestuur; bekend met de issues van *corporate governance*;
9. Vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;

10. Vermogen om op hoofdlijnen zich een oordeel te kunnen vormen over door het bestuur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van het bestuur te kunnen toetsen; inhoud kunnen geven aan de klankbordfunctie met het bestuur;
11. Kunnen functioneren in een complex (politiek)-bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld;
12. Affiniteit met de regio (Zaanstreek);
13. Bij voorkeur een relevant netwerk in de regio/provincie van de corporatie;
14. Gericht op het vinden van een 'click' met de zittende leden;
15. Vermogen om in een team van professionals willen en kunnen werken;
16. Integriteit;

Van elk lid van de Raad wordt naar verwachting een gemiddelde tijdsinvestering van gemiddeld twee dagdelen per maand verwacht.

Voordat een eventuele aanstelling kan plaatsvinden dient de kandidaat een geschiktheid- en betrouwbaarheidstest (Fit- en propertest) te ondergaan.

### **Specifieke profieleisen voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen**

De Raad wijst uit haar midden een voorzitter en vice-voorzitter aan.

Van de voorzitter verwachten wij bovendien dat hij/zij leiding geeft aan de raad van commissarissen, sturing geeft aan de meningsvorming en besluitvorming in de raad en eventuele meningsverschillen weet te overbruggen. Als voorzitter van de raad van commissarissen ben je tevens de schakel naar de bestuurder en weet je beide op de juiste wijze te verbinden. De voorzitter geeft inhoud aan de werkgeversrol richting de bestuurder. Gezien uw achtergrond en persoonlijkheid is de voorzitter in staat om met autoriteit en gezag het voorzitterschap in te vullen en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de komende discussies over onder andere de strategische keuzen rond positie en rol van de corporatie ZVH. Het spreekt voor zich dat voor deze functie ervaring met bestuurlijke en toezichthoudende functies met eindverantwoordelijkheid noodzakelijk is.

### **Functie-eisen**

Om deze taken goed uit te voeren wordt van de voorzitter verwacht:

- de bestuurlijke continuïteit bewaken door de agenda in hoofdlijnen af te kunnen stemmen op cruciale vragen waarvoor de stichting zich ziet geplaatst (regisseur van het gehele toezichthoudend- en verantwoordingsproces);
- inhoudelijke en technische sturing van de vergaderingen kunnen waarborgen;
- in staat kunnen zijn de onderlinge verhoudingen en de kwaliteit van de raad van toezicht te waarborgen;
- leiding kunnen geven aan de vergaderingen van de raad van toezicht op een positieve wijze waarbij doelmatigheid, doeltreffendheid, wijsheid en bezonnenheid belangrijke ingrediënten zijn;
- kartrekker zijn en in tijden van crisis mogelijk ook extern boegbeeld en woordvoerder.

### **Specifieke profieleisen voor het lid met financiële expertise, tevens lid van Auditcommissie**

De Raad beschikt over een lid met financiële expertise; die extra toe kan zien op de control van de organisatie, met name binnen risicovolle projecten. Binnen de Raad neemt het nieuwe lid ook zitting in de auditcommissie.

De kandidaat beschikt over:

- financiële kennis van een (budget gestuurde) bedrijfsvoering binnen (een) maatschappelijke organisatie(s);
- een analytisch en positief kritische houding;
- stressbestendig en maatschappelijk betrokken.

Daarnaast heeft de kandidaat affiniteit op het gebied van openbaar bestuur, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en actief binnen de overheid of het maatschappelijk middenveld. Hij/zij volgt de ontwikkelingen in het openbaar bestuur en op de voor de corporatie relevante terreinen en heeft een eigen visie over de manier waarop de corporatie met de ontwikkeling om kan gaan.

**Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen is onverenigbaar met:**

- a. het lidmaatschap van een bestuur van een toegelaten instelling;
- b. het eerdere lidmaatschap van het bestuur van de stichting of haar directe rechtsvoorganger;
- c. het eerdere lidmaatschap van de raad van toezicht van een toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger, indien ten tijde van dat lidmaatschap in verband met een ondeugdelijke bedrijfsvoering aan die toegelaten instelling een aanwijzing als bedoeld in artikel 61d van de Woningwet is gegeven of een maatregel als bedoeld in artikel 48, zevende lid, 61g, eerste, tweede of derde lid, of 61h, eerste lid, 104a, eerste lid, 105, eerste lid, of 120b van de Woningwet is opgelegd;
- d. het lidmaatschap van enige raad van toezicht of dienovereenkomstige andere toezichthoudende instantie, indien een ander lid van de Raad van Commissarissen van de stichting zitting heeft in zodanige raad of instantie;
- e. het lidmaatschap van een orgaan van, of een functie bij, een andere rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht, indien een bestuurder van de stichting bestuurder is van die rechtspersoon of vennootschap;
- f. het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders van een gemeente waar de stichting haar zetel heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van gemeenten te behartigen;
- g. het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten van een provincie waar de stichting haar zetel heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincies te behartigen;
- h. het lidmaatschap van een dagelijks bestuur van een waterschap waar de stichting haar zetel heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van waterschappen te behartigen;
- i. een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap en enige andere functie, indien de aan die functie verbonden

werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan ontstaan bij de werkzaamheden van de stichting of bij de ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting;

- j. een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met de stichting;
- k. een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met of functionele betrokkenheid bij een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de stichting;
- l. een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd partnerschap of het voeren van een duurzame gemeenschappelijke huishouding met een lid van het bestuur, een lid van de Raad van Toezicht of een werknemer van de stichting;
- m. een bestuurslidmaatschap van of een arbeidsovereenkomst met een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van werknemers van toegelaten instellingen.

### **Competenties commissarissen**

- Authenticiteit: consistent en open;
- Bestuurlijk inzicht: realiteitszin, gezond verstand en bewustzijn van complexiteit woningcorporaties;
- Helikopterview;
- Integriteit en moreel besef: moreel, ethisch en aanspreekbaar;
- Maatschappelijke verantwoordelijkheid: besef van specifieke (maatschappelijke) rol woningcorporaties;
- Onafhankelijke oordeelsvorming: lastige vragen durven stellen;
- Teamspeler;
- Visie: realistisch, toekomstgericht en risicobewust;
- Voorzittersvaardigheid: indien van toepassing;
- Zelfreflectie.