

## NOTITIE

Betreft : profielschets Raad van Commissarissen

Van : Directie

Aan : Raad van Commissarissen

D.d. : 17 april 2002, gewijzigd 26 maart 2009, 22 juni 2010

Kenmerk : 2002.346

### **Profielschets Raad van Commissarissen**

Hieronder treft u de profielschets van de Raad van Commissarissen aan. Deze valt uiteen in twee delen te weten een deel over de Raad van Commissarissen als geheel en een deel over de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

### **Raad van Commissarissen als geheel**

#### **Doelstelling van de raad**

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en de uitvoering daarvan door de directie en op de algemene gang van zaken in de organisatie en de met haar verbonden rechtspersonen. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de organisatie en laten zich leiden door de beginselen van good governance, zoals vastgelegd in de Governance Code voor woningcorporaties van november 2006.

GoedeStede is lid van de brancheorganisatie Aedes en onderschrijft daarmee de Aedescode.

#### **Gewenste samenstelling, eigenschappen, achtergrond en kennis**

Het is van belang voor de Raad van Commissarissen om over specifieke kennis en vaardigheden te beschikken die vereist zijn om goed de toezichthoudende taken uit te voeren. Het is essentieel dat de leden van de Raad van Commissarissen beschikken over algemeen bestuurlijke vaardigheden. Dit betekent dat de leden van de Raad van Commissarissen integraal moeten kunnen denken; een helicopterview hebben, afstand kunnen nemen van de dagelijkse gang van zaken, weten op welke zaken wel en op welke zaken niet gestuurd moet worden en weten hoe met professionals omgegaan wordt.

Andere vaardigheden die de leden van de Raad van Commissarissen dienen te hebben zijn in de eerste plaats een goed analytisch vermogen. Tevens moeten zij in staat zijn de onderlinge relaties te leggen en hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden. Daarnaast wordt van hen verwacht dat zij oog hebben voor sociale en politieke processen binnen de organisatie en in de omgeving daarvan en in staat zijn met deze processen om te gaan.

Kenmerk: 2002.346

Datum: 26-03-09

Blad 2/3

## NOTITIE

Naast deze capaciteiten moet de Raad van Commissarissen beschikken over leden die ieder beschikken over een zekere deskundigheid op verschillende terreinen. Dat is:

- (a) Strategische;
- (b) Financieel management/bedrijfsorganisatie;
- (c) Openbaar bestuur/juridische;
- (d) Ruimtelijke ordening;
- (e) Welzijn/zorg;
- (f) ICT;
- (g) Projectontwikkeling;
- (h) Marktontwikkeling;
- (i) Personeel en organisatie incl. ondernemingsraad.

Aanvullende criteria voor de Raad van Commissarissen zijn:

- (j) Beschikbaarheid;
- (k) Functioneringscriteria zoals aanwezigheid en inbreng;
- (l) Integer en betrouwbaar;
- (m) Open communicatie/souplesse.

De Raad van Commissarissen zorgt ervoor dat deze deskundigheden als bijzonder taakgebied worden ondergebracht onder haar leden.

De Raad van Commissarissen denkt als college mee met de Directeur/Bestuurder op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de raad op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner zijn. Dit vereist dat de Raad van Commissarissen in haar geheel beschikt over een goed analytisch inzicht, zich positief-kritisch ten opzichte van de Directeur/Bestuurder opstelt, dit doet op een stimulerende wijze en daarbij op een prettige en heldere wijze communiceert. De Raad van Commissarissen is zich daarbij bewust van haar positie om als college op afstand toezicht te houden.

### **Voorzitter van de Raad van Commissarissen**

#### **Doel van de functie**

De voorzitter maakt collegiaal deel uit van de Raad van Commissarissen. Daarnaast is de voorzitter belast met het:

- (a) voorzitten van de vergaderingen;
- (b) zorgdragen voor goed functioneren van de Raad van Commissarissen;
- (c) zorgdragen voor optimale participatie van leden van Raad van Commissarissen;
- (d) coördineren van een team van commissarissen waarin verschillende disciplines en karakters vertegenwoordigd zijn.
- (e) de portefeuille op het gebied van openbaar/juridische aangelegenheden en personeel en organisatie incl. OR deskundigheid.

Kenmerk: 2002.346

Datum: 26-03-09

Blad 3/3

## NOTITIE

### **Bijzondere taken van de voorzitter**

De voorzitter heeft ten opzichte van de andere leden van de Raad van Commissarissen bijzondere taken met betrekking tot:

- (a) het op basis van artikel 21 bijeenroepen van de raad voor vergaderingen zulks in overleg met de Directeur/Bestuurder;
- (b) het signaleren van tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Commissarissen;
- (c) het optreden bij tussentijds aftreden van leden van de Raad van Commissarissen;
- (d) het in samenspraak met de vice-voorzitter evalueren van het eigen functioneren van de Raad van Commissarissen in relatie tot de Directeur/Bestuurder;
- (e) de communicatie van de Raad van Commissarissen met de Directeur/Bestuurder, de accountant en de overige door de Raad van Commissarissen aangestelde adviseurs.

De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de andere Commissarissen en de Directeur/Bestuurder.

De voorzitter onderhoudt ten minste eenmaal per maand contact met de Directeur/Bestuurder en houdt de Raad van Commissarissen van deze contacten op de hoogte. Wanneer hij of zij dit noodzakelijk acht, neemt de voorzitter het initiatief tot contact met de Directeur/Bestuurder. De voorzitter van de Raad van Commissarissen en de Directeur/Bestuurder bereiden gezamenlijk de agenda voor een vergadering van de Raad van Commissarissen voor.

Kwaliteiten waarover de voorzitter van de Raad van Commissarissen dient te beschikken c.q. criteria waaraan de voorzitter dient te voldoen:

- (a) de voorzitter voldoet aan dezelfde eisen als de overige leden van de Raad van Commissarissen;
- (b) bij voorkeur concrete ervaring in de rol van voorzitter (van een Raad van Commissarissen);
- (c) beschikt over toegankelijke bestuurlijke en politieke contacten;
- (d) teamvorming bevorderend;
- (e) in staat richting en sturing te geven aan een groep;
- (f) conflictoplossend, gedreven en stressbestendig;
- (g) goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
- (h) procedure-gevoelig (weten wanneer welke procedure gevolgd moet worden, actief op de hoogte zijn van de belangrijkste spelregels);
- (i) 'natuurlijk overwicht'.