

## PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN

**Vastgesteld: 8 april 2024**

### 1 Woningstichting Anna Paulowna

Een belangrijke stap op het gebied van de governance is ultimo 2016 gezet door een statutenwijziging met als belangrijkste elementen de overgang van een ledenraad, een bestuur met een aparte directeur naar een directeur-bestuurder. Een en ander is het gevolg van de herziene Woningwet.

### 2 Taak van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit 5 leden. 2 van hen worden benoemd op bindende voordracht van de huurdersvertegenwoordiging.

De RvC onderschrijft zoveel als mogelijk is de Governancecode Woningcorporaties en is overeenkomstig de bepalingen in die code onafhankelijk. Die onafhankelijkheid geldt ook voor de individuele leden van de RvC.

De RvC houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging en staat het bestuur met raad ter zijde. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Woningstichting Anna Paulowna en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de vereniging betrokkenen af.

De RvC vergewist zich ervan dat door het bestuur genomen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.

Het toezicht van de RvC omvat conform artikel III.1.6 van de Governancecode Woningcorporaties in ieder geval:

- de realisatie van de volkshuisvestelijke doelstellingen van Woningstichting Anna Paulowna, zoals deze met name beschreven zijn in het beleidsplan/koersbrief;
- de strategie en risico's verbonden aan de activiteiten van Woningstichting Anna Paulowna;
- de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- het kwaliteitsbeleid;
- de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording als voorzien in de Governancecode;



**ADRES**  
Molenvaart 93  
1761 AC Anna Paulowna

**IBAN**  
NL67 RABO 0303101830  
**KVK** 37030580

**CONTACT**  
0223-536700  
info@wsap.nl

[www.wsap.nl](http://www.wsap.nl)

- het financieel verslaggevingsproces;
- de naleving van wet- en regelgeving;
- het risicomanagement en de interne beheersing van verbindingen.

### 3 Criteria voor de RvC

De criteria voor de RvC als groep zijn de basis voor een goed functionerend team, waardoor het besluitvormingsproces op een professionele wijze tot stand kan komen:

- Open cultuur; in de RvC heerst een cultuur waarin ieder lid zich veilig voelt en zich kwetsbaar durft op te stellen. Hierdoor kunnen kritische vragen gesteld worden, eventuele verschillen van meningen op tafel komen en grondig worden besproken. Dit leidt tot een betere besluitvorming;
- Zelfreflectie; het vermogen van de RvC als groep tot zelfreflectie over het eigen functioneren;
- Rolopvatting; de RvC is primair toezichthouder en werkgever van de bestuurder, de RvC is terughoudend met betrekking tot zijn rol als adviseur. De RvC houdt de onderscheiden rollen van de RvC en de bestuurder scherp in de gaten, maar gaat nadrukkelijk dus niet op de stoel van de bestuurder zitten en bewaart voldoende afstand;
- Samenstelling van de RvC; de samenstelling wordt bepaald aan de hand van een algemeen profiel, waarin de kennisgebieden/deskundigheden die in ieder geval in de raad aanwezig moeten zijn: met name dient minimaal 1 lid van de RvC ervaring te hebben in volkshuisvestingsaangelegenheden en dient minimaal 1 lid relevante kennis en ervaring te hebben opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang gelijkwaardige rechtspersonen. Voor een goed functionerende RvC als team is het ook noodzakelijk dat een RvC samengesteld is uit personen met diverse achtergronden (onder andere sekse, leeftijd, beroepsgroepen, etnische afkomst, persoonlijke stijl).

2

#### 3.1 De individuele commissaris

Naast een aantal basisvaardigheden zijn de volgende criteria voor de individuele commissaris van belang:

- Maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid; de commissaris onderkent de specifieke rol van de maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de woningcorporatie de invulling daarvan. De commissaris kan maatschappelijke trends signaleren en de vertaling naar de volkshuisvesting in het bijzonder beoordelen; de commissaris heeft een open houding ten aanzien van de inbreng van belanghouders;
- Onafhankelijkheid; ten opzichte van de bestuurder en ten opzichte van overige commissarissen, in formele zin en in mentale houding. De bepalingen met betrekking tot tegenstrijdige belangen in de Governance Code Woningcorporaties zijn hierbij ook van toepassing;
- Kritisch vermogen; de goede vragen kunnen stellen, durven doorvragen;



- Openstaan voor de mening van anderen; in een team kunnen functioneren;
- Moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid; de commissaris moet lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een 'rechte rug' hebben bij moeilijke beslissingen;
- Integriteit; deze wordt vooraf getoetst via een onafhankelijk uit te voeren open bronnen onderzoek door de Autoriteit Woningcorporaties/ILT; deze toets wordt herhaald bij herbenoeming. Naast deze formele kant van integriteit moet de commissaris in zijn houding en gedrag integer zijn, goed voorbeeldgedrag tonen;
- Ervaring; er moet voldoende governance ervaring in de RvC aanwezig zijn; niet alle leden van de RvC hoeven ervaren toezichthouders te zijn bij aantreden; er moet minstens één commissaris met ervaring als eindverantwoordelijk bestuurder in de RvC zitten;
- (Bestuurlijke) intelligentie; gekoppeld aan minimaal een HBO werk- en denkniveau; de commissaris moet ingewikkelde materie snel kunnen overzien, heeft realiteitszin en een gezond "boerenverstand";
- (Bestuurlijke) intuïtie; de commissaris heeft geleerd om te gaan met zijn intuïtie, kan gevoelsmatige twijfels bespreekbaar maken;
- Beschikbaarheid (tijd) en betrokkenheid; elke commissaris moet voldoende tijd hebben actief aanwezig te zijn en om de vergaderingen goed te kunnen voorbereiden; te beoordelen op basis van het totaal van hoofdfunctie en nevenfuncties bij aanvang, en bij herbenoeming aan de hand van geleverde performance;
- Bereidheid om zich jaarlijks bij te scholen op actuele thema's en op ontbrekende basiskennis; dit vast te stellen bij aantreden en tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie.

### 3.2 De voorzitter

De Governancecode kent een aparte paragraaf met betrekking tot de rol van de voorzitter. De RvC onderschrijft ook deze paragraaf (de code gebruikt de term "raad van commissarissen"):

"De voorzitter van de raad van commissarissen bereidt de agenda van de vergadering voor en leidt de vergaderingen van de raad, ziet toe op het goed functioneren van de raad en zijn commissies, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de raad, zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, draagt zorg voor een adequate introductie, is namens de raad van commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur, en initieert de evaluatie van het functioneren van de raad van commissarissen en van het functioneren van het bestuur.

De woningcorporatie draagt zorg voor een adequate ondersteuning van de voorzitter van de raad van commissarissen (informatie, agendering, evaluatie, introductie nieuwe leden, etc.)."

## 4 Gewenste samenstelling van de Raad van Commissarissen

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat allen generalisten (met weliswaar een specifiek specialisme) zijn, die over een helicopterview beschikken en gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Bovendien wordt het wonen binnen of in de omgeving van de gemeente Hollands Kroon als een pré beschouwd.



Binnen de RvC worden naast generalisme de volgende disciplines/deskundigheden gewenst, overigens in het volle besef dat dit bij een omvang van 5 raadsleden betekent dat moet worden gezocht naar een optimale mix van kwaliteiten. Bij vacatures en bij eventuele herbenoemingen wordt vooraf bepaald waaraan op dat moment extra prioriteit dient te worden gegeven.

#### 4.1 Kwaliteitsprofiel voorzitter

Binnen de Raad van Commissarissen heeft de voorzitter als enig lid een eigen op de functie van voorzitter toegeschreven kwaliteitsprofiel. Centraal staan daarbij het structureren van het overleg binnen de Raad, het bevorderen van de teamgeest en het realiseren van concrete besluitvorming. De voorzitter beschikt over onderstaande kwaliteiten:

- Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
- Kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen
- Ruime bestuurlijke ervaring;
- Oog voor de managementtaken en de positie van de directeur-bestuurder;
- Kunnen omgaan met belangentegenstellingen en in staat zijn om besluiten tot stand te brengen;
- Motiverend, spreekvaardig en recht doende aan ieders persoon en inbreng;
- Gevoel voor procedures en verhoudingen;
- Gericht op consensus.

4

#### 4.2 Kwaliteitsprofiel financieel-economisch en fiscaal

Het aandachtsgebied Financiën is in belangrijke mate een op de organisatie gerichte functie. Het richt zich voornamelijk op het beheersen en controleren vanuit financieel-administratief oogpunt van de organisatie. Belangrijke aandachtspunten zijn het overleg met de accountant, de treasury en interne controle.

Leden van de RvC die dit aandachtsgebied representeren beschikken over (een aantal van) onderstaande kwaliteiten:

- Kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming;
- Financiële cijfers kunnen interpreteren, 'erachter' kunnen kijken en inzicht hebben in de strategische implicaties voor de langere termijn;
- Visie op financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken;
- Inzicht in treasury-vraagstukken en instrumenten;



- Kennis om investeringsbeslissingen te beoordelen op financiële risico's;
- Fiscaal inzicht;
- Inzicht in risicomanagement.

#### 4.3 Kwaliteitsprofiel volkshuisvesting en klanten

Dit aandachtsgebied richt zich vooral op de lokale gemeenschap (klanten en woningzoekenden). Tot de portefeuille behoren, naast het signaleren van lokale en landelijke volkshuisvestelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen onder huurders en klanten, onder andere het bewaken dat de spelregels in de omgang van de corporatie met de huurders in acht worden genomen.

Desbetreffende leden beschikken over (een aantal van) onderstaande kwaliteiten:

- Kennis en ervaring op het gebied van de volkshuisvesting en/of de positie van klanten en dienst- serviceverlening;
- Visie op toekomstige rollen van corporaties binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroepontwikkelingen;
- Visie op het gebied van leefbaarheid, herstructurering en samenwerking met andere marktpartijen, waaronder inzicht in de omgang met strategische allianties en stakeholderanalyses;
- Verankering in de maatschappij; signalering van ontwikkelingen onder de bevolking.

5

#### 4.4 Kwaliteitsprofiel vastgoed

Aanpassingen van de woningvoorraad door herstructurering en nieuwbouw zijn risicovolle activiteiten voor een woningcorporatie. Dit profiel moet het mogelijk maken om toezicht te houden op de strategische, programmatische en financiële aspecten van grote investeringen in de woningvoorraad.

De volgende kwaliteiten zijn van belang:

- Kennis en inzicht in vastgoedontwikkeling en de procedures rond ruimtelijke ordening;
- Inzicht in risicomanagement bij vastgoed-/projectontwikkeling;
- Kennis van de financiële en commerciële aspecten van vastgoedbeheer, onderhoud en ontwikkeling.

#### 4.5 Kwaliteitsprofiel sociaal-maatschappelijk

Dit functieprofiel richt zich op algemeen maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de rol van een woningcorporatie daarin; de (locale) politieke ontwikkeling en de maatschappelijke agenda, bezien van de strategische keuzes die de woningcorporatie moet maken.



Dit leidt tot de volgende gewenste kwaliteiten:

- Kennis en inzicht in sociale processen en een brede maatschappelijke belangstelling;
- Kennis en inzicht in ontwikkelingen in de voor de corporatie relevante maatschappelijke sectoren;
- Ervaring en inzicht in de omgang met strategische allianties vanuit de maatschappelijke sector;
- Breed netwerk binnen de maatschappelijke sector in het werkgebied;
- Is bekend met de plaatselijke/regionale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen; • Kennis en inzicht in sociale processen.

#### 4.6 Kwaliteitsprofiel bestuurlijk en juridisch

Governance is in toenemende mate een centraal thema; zowel landelijk, binnen de sector als op lokaal niveau. Dit kwaliteitsprofiel is gericht op de impact, voorwaarden en eisen welke vanuit de bestuurlijke-juridische optiek aan de corporatie gesteld worden.

Van belang zijn o.a.:

- Kennis en inzicht in juridische vraagstukken, waaronder de toepassing van wet- en regelgeving, contractvorming en eventueel procesrecht;
- Ervaring met politieke/bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen;
- Gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen tussen partijen;
- Inzicht in good governance, verantwoording en de te hanteren codes.

6

#### 4.7 Kwaliteitsprofiel management en organisatie

De interne organisatie is hét instrument waarmee de corporatie haar doelstellingen realiseert en haar resultaten boekt. Dit profiel richt zich op de professionaliteit, effectiviteit en efficiëntie binnen de organisatie en de verdere ontwikkeling en uitbouw daarvan. Desbetreffende leden beschikken over (een aantal van) onderstaande kwaliteiten:

- Inzicht in HRM-aspecten en werkgeverschap;
- Ervaring met professionaliseringsvraagstukken;
- Kennis en inzicht in kwaliteitsontwikkeling en de borging daarvan;
- Kennis en inzicht in bedrijfsvoering en de beleids- en financiële cyclus binnen het bedrijf;
- Kennis en inzicht in managementontwikkeling in de organisatie.

