



LEKSTEDEWonen

Profielschets Raad van Commissarissen Stichting LEKSTEDEWonen te Vianen

1. Wie zijn wij

LEKSTEDEWonen is een middelgrote woningcorporatie met roots in Vianen (tegenwoordig gemeente Vijfheerenlanden) en met ongeveer 4.000 verhuureenheden. De circa 40 medewerkers zijn verdeeld over de afdelingen Financiën, Vastgoed en Wonen en zij zetten zich dagelijks succesvol in voor huishoudens die moeilijk in hun eigen huisvesting kunnen voorzien. Naast de beheertaken wordt er hard gewerkt aan het ontwikkelen en realiseren van nieuwe woningen en nieuwe diensten. Dan doen we in de gemeenten Vijfheerenlanden en in Bunnik. Aan specifieke groepen, zoals mensen met een beperking, mensen die begeleid wonen, jongeren, studenten en ouderen wordt extra aandacht besteed. Wij doen dit alles op een betrokken en efficiënte wijze en met aandacht voor een goede aanwending van de maatschappelijk geormerkte gelden.

LEKSTEDEWonen heeft een goede reputatie en onderhoudt plezierige contacten met de samenwerkingspartners en lokale stakeholders. De cultuur van de organisatie is laagdrempelig en kenmerkt zich door flexibiliteit, sociale betrokkenheid in combinatie met een zakelijke benadering.

Missie

LEKSTEDEWonen is verantwoordelijk voor de zelfstandige en bedrijfsmatige zorg voor goed en betaalbaar wonen. Wij werken aan gevarieerde woonmilieus, aan vitale wijken en buurten. Wij richten ons op een, door de klant gewenste, wooncarrière met respect voor de verschillende woon- en leefstijlen.

Visie

LEKSTEDEWonen staat voor kwalitatief goede en betaalbare woningen voor mensen die geen vrijemarktprijs voor een huurwoning (of betaalbare koopwoning) kunnen betalen en daarnaast voor hen voor wie de huisvesting extra zorg vraagt. Dit alles in gevarieerde en vitale buurten waar ook de leefbaarheid zo nodig onze aandacht heeft.

Ons werk doen we vanuit drie kernwaarden. Deze geven richting aan de uitdagingen die wij oppakken: solidair, verbindend en ondernemend. Tevens is rentmeesterschap een drijfveer voor ons doen en laten.

2. Bestuurlijke structuur

LEKSTEDEWonen is een stichting waarin de Raad van Commissarissen (hierna te noemen RvC) de toezichthoudende taak heeft en de directeur-bestuurder de bestuurlijke taak.

De RvC bestaat uit vijf leden van wie er twee op voordracht van de huurdersorganisatie, Stichting Huurdersberaad LEKSTEDEWonen Vianen, worden benoemd.

De RvC houdt toezicht en adviseert de directeur-bestuurder.

De wettelijke taak van de RvC is vastgelegd in artikel 30 van de Woningwet:

De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de toegelaten instelling en de door haar in stand gehouden onderneming.

Hij staat het bestuur met raad ter zijde.

Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de toegelaten instelling en de door haar in stand gehouden onderneming, naar het te behartigen maatschappelijke belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden.



LEKSTEDEWONEN

Alle taken en bevoegdheden van de RvC staan beschreven in de statuten van LEKSTEDEWONEN. De Governancecode woningcorporaties vormt tevens leidraad voor het handelen van de RvC.

Deze profielschets geeft de voorwaarden waaraan de (leden van de) RvC zal (zullen) moeten voldoen. De profielschets is samengesteld in samenhang met de profielschets voor de directeur-bestuurder. Samen vormen de schetsen een beeld van de noodzakelijke bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten die LEKSTEDEWONEN nodig acht.

De profielschets vormt de basis waarop de leden van de RvC, hierna te noemen commissarissen, zullen worden geworven. De werving zal openbaar plaatsvinden onder externe deskundige begeleiding.

Deze eisen worden in de volgende paragrafen uitgewerkt, voorafgegaan door de beschrijving van de drie rollen van de RvC.

3. De drie rollen voor de RvC (toezicht, advies en werkgever)

3.1. Toezicht

Kritische afstand bewaren

Toezicht is wezenlijk iets anders dan besturen. Toezicht impliceert beperking. Bij toezicht gaat het om een subtiel evenwicht tussen enerzijds meedenken (adviesrol) en eventueel meesturen op (strategische) hoofdlijnen en anderzijds op afstand blijven en details zeker loslaten.

Het toezicht van de RvC op de directeur-bestuurder omvat in elk geval:

- De goedkeuring van de strategie en de controle op de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie.
- De controle op de risico's verbonden aan de activiteiten.
- De opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen.
- De controle op het kwaliteitsbeleid.
- De kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording.
- Het financiële verslaggevingsproces.
- De naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

Actief toezicht houden

De Raad dient open te staan voor signalen van interne en externe stakeholders zoals Huurdersorganisatie, OR, maatschappelijke instellingen, gemeente en pers.

Actief toezicht betekent ook scherp analyseren, zichtbaar zijn bij belangrijke bijeenkomsten, waar nodig nader onderzoek doen en eventueel ingrijpen.

3.2. Advies

De RvC staat de directeur-bestuurder met raad terzijde en zet daartoe de ervaring, kennis en contacten van zijn leden in, waarbij er vanzelfsprekend geen enkele belangenverstremming mag zijn.

3.3. Werkgeversrol

Ten slotte stelt de RvC de directeur-bestuurder aan en is verantwoordelijk voor diens arbeidsvoorwaarden conform de WNT. De RvC zorgt vanzelfsprekend voor een bij de functie passende HRM-beoordelingsprocedure.

4. Samenstelling Raad van Commissarissen

Als moderne organisatie én rekening houdend met de maatschappelijke opdracht van LEKSTEDEWONEN streeft de RvC naar een samenstelling die een afspiegeling vormt van de samenleving. Aan de in de profielen gestelde eisen worden echter geen concessies gedaan. Centraal staat dat de RvC als collectief verantwoordelijk is voor haar taak. De leden opereren onafhankelijk van deelbelangen, ook als een commissaris op voordracht de huurdersorganisatie is benoemd.



LEKSTEDEWONEN

De RvC is zodanig samengesteld dat de commissarissen ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Een commissaris is deskundig en heeft geen persoonlijk belang in de toegelaten instelling of de door haar in stand gehouden onderneming.

Een commissaris wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan een maal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.

5. Selectiecriteria voor Commissarissen (totaalbeeld)

De kwaliteiten genoemd in de algemene profielschets, zijn omschreven in paragraaf 5.1.

De benodigde competenties staan in paragraaf 5.2 (zie ook paragraaf 6. Fit- en propertoets).

Daarnaast wordt van elke commissaris een specifiek aandachtsgebied gevraagd. De aandachtsgebieden staan omschreven in paragraaf 5.3.

De eisen die volgen uit toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid ('fit- en propertoets') staan omschreven in paragraaf 6.

Voor de voorzitter en degenen die op voordracht van de Huurdersorganisatie benoemd worden gelden nog aanvullende eisen. Daarover handelen de paragrafen 7 en 8.

5.1. Selectie criterium 1: Algemeen profiel

Voor elke commissaris geldt het volgende algemene profiel:

- Kunnen functioneren en redeneren op minimaal HBO+/WO niveau. Dit niveau is verkregen door opleiding en/of ervaring in een beroepsmatige omgeving.
- Affiniteit met- en betrokkenheid op de sociale en maatschappelijke doelstelling van de corporatie.
- Het op hoofdlijnen kunnen functioneren als een klankbord voor de directeur-bestuurder voor de diverse (deel)terreinen van het beleid.
- Het hebben van kennis en ervaring in bestuurlijke, en mogelijk toezichthoudende, besluitvormingsprocessen.
- Het inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen.
- Het respecteren van de rolverdeling tussen de directeur-bestuurder en de RvC en vanuit die houding het stellen van de juiste vragen en ondersteuning bieden aan processen.
- Het hebben van inzicht en gevoel voor de maatschappelijke en volkshuisvestelijke ontwikkelingen, verhoudingen en regelgeving.
- Het handelen conform wetgeving, statuten, sectorcodes en maatschappelijke normen.
- Tijd om, indien nodig, ook op afroep beschikbaar te zijn.
- Afstand kunnen nemen van de dagelijkse praktijk; zich concentreren op hoofdlijnen en op lange termijn beleid.
- Regionale binding.
- Beschikbaar hebben een breed maatschappelijk netwerk en in staat zijn maatschappelijke trends te vertalen naar het domein van de volkshuisvesting.

5.2 Selectie criterium 2: Competenties

Voor alle commissarissen geldt dat de hierna volgende **competenties** goed ontwikkeld moeten zijn. Dit volgt uit Bijlage 1 van artikel 19 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. De competenties zijn daar nader omschreven.

- Authenticiteit
- Bestuurlijk inzicht
- Helikopterview
- Integriteit en moreel besef
- Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
- Onafhankelijke oordeelsvorming
- Teamspeler



LEKSTEDEWonen

- Vakinhoudelijke kennis en visie
- Voorzittersvaardigheid (voor de voorzitter)
- Zelfreflectie

5.3 Selectiecriteria 3: Een of meer specifieke deskundigheden

Voor de leden van de RvC zullen personen aangezocht en benoemd worden die, naast de algemene kwaliteiten, beschikken over één of meer specifieke deskundigheden zoals genoemd in de geschiktheidsmatrix Autoriteit Woningcorporaties (zie de website www.ilent.nl).

LEKSTEDEWonen zorgt ervoor dat alle onderstaande deskundigheden door minimaal één commissaris vertegenwoordigd zijn.

5.3.1. Specifiek deskundigheid op het gebied van governance en juridische zaken

- Heeft een visie op toezicht, compliance en governance;
- Kennis van statuten/reglementen;
- Is actief – of heeft zich verdiept – in vernieuwing van het toezicht;
- Heeft kennis van en ervaring met sturings-, inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken van organisaties;
- Heeft ervaring met opzet en uitvoering van integriteitsbeleid;
- Is in staat met kennis en kunde vanuit relevante wet- en regelgeving, zoals huurrecht, verbintenissenrecht en bouwrecht, te kunnen beoordelen;
- Kennis van en inzicht in juridische consequenties van besluiten en de daaruit mogelijk voortvloeiende procedures.

5.3.2. Specifieke volkshuisvestelijke deskundigheid

- Ervaring met besturen van of toezicht houden op een woningcorporatie;
- Kennis over stakeholders (zoals huurders, gemeenten, commissarissen) en wanneer/hoe deze te informeren en te betrekken;
- Kennis van specifieke wet- en regelgeving, waaronder tenminste de Woningwet en BTIV 2015 (kerntaken, doelgroepen, Daeb/niet-Daeb e.d.);
- Kennis van en/of ervaring in het maatschappelijke en politieke speelveld, bij voorkeur lokaal, maar ook regionaal en landelijk;
- Kennis van de lokale en regionale woningmarkt;
- Kennis van en/of ervaring met wonen en zorg en maatschappelijk vastgoed;
- Kennis van de (lokale) doelgroepen van beleid en de bijbehorende opgave voor de woningcorporatie.

5.3.3. Specifieke deskundigheid Financiën en Control

- Kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van de instelling;
- Kennis van en inzicht in financiële risico's voor de instelling en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van treasury en beleggingen;
- In staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen;
- Heeft ervaring met de opzet en uitvoering van risicomanagement;
- Kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement);
- Kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
- Kennis van waarderingsmethoden vastgoed.

5.3.4. Specifieke deskundigheid Sociaal Maatschappelijk

- Ervaring met toezicht houden op en/of besturen van een maatschappelijke organisatie;
- Kennis van en/of ervaring met het sociaal domein en het werken aan leefbare buurten en wijken;
- Ervaring met sociale innovatie;



LEKSTEDEWONEN

- Ervaring met het werken met en oog voor sociaal zwakkeren in de samenleving;
- Kennis over stakeholders (zoals zorg- en welzijnsinstellingen) en samenwerkingsverbanden met een woningcorporatie;

5.3.5. Specifieke deskundigheid Vastgoed en duurzaamheid

- Heeft kennis van of ervaring met gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling, heeft inzicht in het algemene functioneren van de woningmarkt en de vastgoedmarkt;
- Heeft kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste regels m.b.t. aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid (inclusief veiligheid en duurzaamheid);
- Heeft kennis van of ervaring met strategisch voorraadbeleid, asset-/portfoliomanagement en onderhoudssystematieken bij woningcorporaties.
- Heeft kennis van of ervaring met de ontwikkelingen op gebied van verduurzaming van woningen.

6. Fit- en propertoets

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen (her)benoemingen van commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (de zgn. 'fit- en propertoets') van de beoogde kandidaten uit.

De eisen daartoe staan in de Woningwet 2015 en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (Btiv 2105), artikel 19 en de bijbehorende bijlagen met competenties (bijlage 1) en (strafrechtelijke) antecedenten (bijlage 2).

In de Ministeriële Regeling zijn voorschriften rond de zienswijze gegeven.

Een commissaris wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan eenmaal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.

7. Aanvullend specifiek: Profiel van de voorzitter

7.1 Kenschets

De voorzitter is de (ver)bindende schakel tussen de RvC en de directeur-bestuurder. Hij bewaakt actief de agenda en zorgt voor besluitvorming in de Raad. Hij is lid van de remuneratiecommissie. Hij kan als gespreksleider optreden: stimuleren en afremmen van de discussie waar nodig. In artikel 3.22 van de Governancecode zijn specifieke verantwoordelijkheden opgenomen voor de voorzitter van de RvC.

7.2 Specifieke kwaliteiten

Leidinggevende kwaliteiten zijn noodzakelijk evenals een politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Als klankbord voor de directeur-bestuurder kunnen functioneren zonder te gaan meebesturen. In dit kader ook behouden van een zekere professionele afstand ten opzichte van de directeur-bestuurder voor behoud van een onafhankelijk oordeel.

7.3 Bijzonderheden

- De voorzitter heeft, in overleg met de directeur-bestuurder, meerder strategische externe contacten.
- Hij/zij is ook aanspreekpunt voor de Ondernemingsraad bij zaken die de RvC direct betreffen (zoals bij het adviesrecht voor benoemingen).
- Juridisch vertegenwoordigt hij de RvC in bijzondere situaties zoals het tekenen van de arbeidsovereenkomst van de directeur-bestuurder.



LEKSTEDEWonen

8. Aanvullend specifiek: Profiel Leden op voordacht Huurdersorganisatie

8.1 Kenschets

Vanzelfsprekend zullen deze commissarissen een goede verstandhouding met de huurdersorganisatie hebben en onderhouden.

Benadrukt wordt ook dat een commissaris die op de 'huurderszetel' zit functioneert zonder last of ruggenspraak.

8.2 Specifieke kwaliteiten

Als extra kwaliteit geldt voor deze commissarissen een scherp oog voor het met elkaar in balans kunnen brengen van organisatiedoelstellingen en huurdersbelangen en waar mogelijk een derde weg kunnen vinden ("out of the box" kunnen denken).

Nodig is meerjarige ervaring als bestuurder of commissaris of adviseur in een belangenbehartigingsorganisatie en waar nodig de liaisonrol kunnen vervullen.

9. Bezoldiging leden van de Raad van Commissarissen

Hiervoor conformeert LEKSTEDEWonen zich aan de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de VTW-beroepsregel Bezoldiging commissarissen 2015 en 2016.

Deze beroepsregel is op 20 april 2015 vastgesteld door de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) als een voor alle leden algemeen geldende en bindende beroepsregel, conform artikel 6 lid 1 van de statuten van de VTW (zie de website www.vtw.nl).

De beroepsregel geldt voor alle leden van de VTW. De RvC van LEKSTEDEWonen is lid van de VTW.

LEKSTEDEWonen

Hogelandsweg 44
4132 CW VIANEN
(0347) 37 20 20

www.lekstedewonen.nl

Profiel schetsen RvC, versie september 2020