



Teamprofiel

**voor de functies
voorzitter en leden
Raad van Commissarissen
Woonstichting Centrada**

ALGEMEEN

Woonstichting Centrada (**Centrada**) is een door het Rijk 'toegelaten instelling' op grond van de Woningwet. De Woningwet 2015 biedt de spelregels voor sociale huisvesting en beperkt de financiële risico's. Woningcorporaties concentreren zich op hun kerntaak: zorgen dat mensen die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien goed en betaalbaar kunnen wonen. Samen met gemeenten en huurdersvertegenwoordigers maken zij prestatieafspraken over de lokale woonopgaven. De Autoriteit Woningcorporaties voert het volkshuisvestelijke en financiële externe toezicht uit.

De Woningwet schrijft het instellen van een intern toezichthoudend orgaan voor. Het intern toezicht speelt in het functioneren van corporaties een wezenlijke rol. *“Goed intern toezicht betekent normaal gesproken, dat het externe toezicht niet tot interventies leidt. Interventie is noodzakelijk wanneer de regels van de Woningwet niet worden nageleefd of bij taakverwaarlozing. Dat impliceert het falen van intern toezicht.”*¹

Als lid van brancheorganisatie Aedes onderschrijft Centrada de Aedescode en de hieraan gekoppelde Governancecode Woningcorporaties. De Raad van Centrada is lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

DE CORPORATIE

Centrada heeft haar voornemens voor de lange termijn vastgelegd in een Ondernemingsplan, waarin antwoorden zijn geformuleerd op de volgende vragen:

- Waar komen we vandaan?
- Waar staan we voor?
- Waar gaan we voor?
- Wat hebben we nodig?

Het Ondernemingsplan is terug te vinden op de website van Centrada.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

De leden van de Raad van Commissarissen (de **Raad van Centrada**) dienen allen aan een aantal algemene functie-eisen te voldoen. Daarnaast zullen in de Raad diverse specifieke deskundigheden aanwezig moeten zijn teneinde het brede spectrum van de woningcorporatie te kunnen overzien. Het functioneren van de Raad is gediend bij een goede teamsamenstelling, de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken, maar dienen elkaar ook kritisch te kunnen aanspreken.

De Raad bestaat uit vijf leden en heeft een toezichthoudende en adviserende functie.

Twee leden worden op bindende voordracht van de Huurdersorganisatie (**HVOB**) benoemd. Daarnaast wordt één lid van de Raad op voordracht van de ondernemingsraad (**OR**) benoemd.

¹ commissie Intern Toezicht Woningcorporaties (commissie Glasz), 1998

Formeel is de taak van de Raad van Centrada als volgt te formuleren: De Raad van Centrada heeft tot taak toezicht te houden op (het beleid en het handelen van) het bestuur en op de algemene gang van zaken in de corporatie. Hij staat het bestuur met raad en daad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de corporatie en de met haar verbonden onderneming.

De volgende aspecten van professioneel toezicht worden benadrukt:

- Beoordeling: de Raad van Centrada dient een beoordeling te geven van de kwaliteit van de organisatie op basis van een beoordeling van het beleid en het handelen van het bestuur, dus van de besluiten van het bestuur. Tevens wordt jaarlijks een evaluatiegesprek gevoerd met de bestuurder;
- Kritische distantie: toezicht houden is wezenlijk iets anders dan besturen. Toezicht impliceert beperking;
- Actief toezicht: voor een adequaat toezicht is het noodzakelijk dat een Raad naast de informatie van een bestuurder openstaat voor signalen van bijvoorbeeld de ondernemingsraad, de accountant, de business controller, de huurdersorganisatie, leden van het MT, externe partijen, etc;
- Onafhankelijkheid: een functioneel kritische houding moet altijd mogelijk zijn. De onafhankelijkheid van deelgebieden is evident;
- Advies: binnen het kader van anticiperend toezicht geeft een Raad voortdurend zowel gevraagd als ongevraagd advies.

De Raad van Centrada komt tenminste vier maal per jaar in vergadering bijeen en zoveel meer als de toezichthoudende en adviserende taak dit noodzakelijk maakt.

TAKEN

Op grond van de wet en de statuten is de belangrijkste taak van de Raad van Centrada:

- Het toezicht houden op het beleid en het handelen van het bestuur en op de algemene gang van zaken in Centrada en de met haar verbonden ondernemingen.
- Het gevraagd en ongevraagd advies verlenen aan het Bestuur.

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Centrada zich naar het belang van Centrada en de met haar verbonden ondernemingen.

In het reglement Raad van Commissarissen van Centrada is de taak van de Raad van Centrada nog verder uitgewerkt in een aantal onderwerpen dat het toezicht ten minste dient te omvatten:

- a. De realisatie van de doelstellingen van Centrada;
- b. De strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten en de ondernemingen van Centrada;
- c. De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- d. Het financiële verslaggevingsproces;
- e. Het kwaliteitsbeleid;
- f. De kwaliteit van de maatschappelijk verantwoording als bedoeld in de Governancecode Woningcorporaties;
- g. De naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving;
- h. Het risicomangement en de interne beheersing van verbindingen.

Om die taken te kunnen uitvoeren heeft de Raad van Centrada op grond van de statuten een aantal bevoegdheden:

- Het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het bestuur alsmede het vaststellen van het aantal bestuurders;
- Het waarnemen van het bestuur bij belet of ontstentenis van het bestuur en bevoegdheid tot het aanwijzen van één of meer personen die het bestuur waarnemen bij belet of ontstentenis van het bestuur;
- Vertegenwoordiging van Centrada door leden van de Raad van Centrada bij een tegenstrijdig belang van het bestuur met Centrada;
- Het recht tot goedkeuring van een aantal specifiek in de statuten genoemde besluiten;
- Het schorsen van de uitvoering van besluiten van het bestuur;
- Het zich laten bijstaan door een deskundige op kosten van Centrada ter uitoefening van zijn taak;
- Het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de Raad van Centrada;
- Het benoemen van de accountant en het intrekken van de opdracht van de accountant.

PROFIEL

Gezien de omvang van Centrada en de mate van complexiteit van de volkshuisvestelijke opgave in Lelystad, is de Raad van Centrada van mening dat een omvang van vijf personen afdoende is om de gewenste expertise, diversiteit en continuïteit te waarborgen.

Vanwege het feit dat de Raad van Centrada thans op het gebied van diversiteit kan winnen, zal de Raad van Centrada bij het werven van nieuwe leden streven naar een diverse samenstelling, waarbij in de Raad van Centrada bij voorkeur tenminste twee leden van het vrouwelijk geslacht en één lid met een andere sociaal culturele achtergrond dan de Nederlandse zitting dienen te hebben. De spreiding in leeftijd dient zodanig te zijn dat de continuïteit gewaarborgd is en dat zo mogelijk de verschillende levensfasen van het volwassen leven daarin weerspiegeld zijn.

Hoewel de (financiële) continuïteit van Centrada op de korte en middellange termijn inmiddels op orde is, blijft waakzaamheid op dit terrein geboden. In dat kader heeft de Raad van Centrada besloten in de samenstelling te blijven streven naar één lid met een financieel-economische of bedrijfseconomische achtergrond en één lid met een ondernemers-achtergrond.

In de Raad van Centrada dient de hierna vermelde deskundigheid en achtergrond aanwezig te zijn:

- Lokale verankering: samenwerking met de gemeente Lelystad en andere maatschappelijke instellingen alsmede kennis van de actuele ontwikkelingen zowel in de gemeente Lelystad als op provinciaal en landelijk niveau;
- Financiële expertise: zowel in relatie tot het bestuur als in relatie tot de accountant;
- Volkshuisvestelijke expertise: bekendheid met zowel de strategische vraagstukken op landelijk niveau als de vertaling daarvan naar beleid en uitvoering daarvan door Centrada;
- Juridische expertise: bekendheid met de orderingsdiscussie, de compliance en het juridische risicomangement;
- Kennis van vastgoed: bekendheid met exploitatie, ontwikkeling en realisatie van vastgoed;
- Kennis van één of meer van de hierna vermelde aandachtsgebieden: zorg en welzijn, bestuurlijke en politieke vraagstukken, human resources management (HRM) en ondernemerschap.

Voor elke commissaris geldt:

- beschikt over ervaring op het gebied van bestuur en/of toezicht of is bereid daarin stevig te investeren;
- heeft een brede maatschappelijke ervaring;
- onafhankelijkheid en onpartijdig zijn;
- brede maatschappelijke betrokkenheid;
- is communicatief vaardig en in staat de organisatie extern te vertegenwoordigen;
- in het bezit van één of meer van de volgende deskundigheden: financieel-economisch, juridisch, bedrijfskundig, organisatiekunde/HRM, sociale verhoudingen, volkshuisvesting, vastgoed, welzijn en zorg;
- affiniteit met de stad en de regio;
- een commissaris wordt in principe aangesteld voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot eenmalige verlenging met vier jaar (maximaal acht jaar). Er is een roulatiesysteem ingesteld, zodat per jaar één à twee commissarissen aftreden en de continuïteit niet in gevaar komt.

HET PROFIEL TOEGESPITST

Gezien de voorgenoemde schets moeten bij voorkeur de volgende kennisvelden binnen de Raad aanwezig zijn:

- Lokale verankering: minimaal één lid van de Raad van Centrada heeft kennis van en binding met Lelystad en geniet bekendheid in lokale netwerken;
- Financiële expertise;
- Bedrijfseconomische of bedrijfskundige expertise;
- Juridische expertise;
- Deskundigheid op het terrein van volkshuisvesting en de daarmee samenhangende demografische vraagstukken;
- Affiniteit met bestuurlijke en politieke vraagstukken;
- Affiniteit met personele, besturings- en organisatievraagstukken;
- Bekendheid met maatschappelijke vraagstukken die een relatie hebben met de kernactiviteiten van de corporatie zoals zorg, welzijn en dergelijke;
- Ervaring als ondernemer, bij voorkeur in vastgoed en woningbouw.

Eén van de leden moet het vertrouwen genieten van de OR. Leden die een sterke affiniteit hebben met de gemeente Lelystad en/of de provincie Flevoland c.q. daar woonachtig zijn hebben een pré.

De hiervoor vermelde expertises zullen ook leidend zijn bij de samenstelling van de verschillende commissies van de Raad van Centrada, zoals de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Selectiecommissie.

DE VOORZITTER

De voorzitter heeft een aantal specifieke taken:

- a. bepaalt de agenda van en leidt de vergaderingen van de Raad van Centrada;
- b. ziet toe op het goed functioneren van de Raad van Centrada en zijn commissies;
- c. draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de commissarissen, zodat zij hun taak goed kunnen vervullen;
- d. zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Centrada;

- e. draagt zorg voor een adequate introductie van nieuwe leden en het (nadere) introductie-, opleidings- of trainingsprogramma voor de commissarissen, alsmede het volgen van deze programma's door de commissarissen;
- f. is namens de Raad van Centrada het voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur;
- g. is het aanspreekpunt voor vermeende onregelmatigheden betreffende het functioneren van (de leden van) het bestuur;
- h. ziet erop toe dat de contacten van de Raad van Centrada met het bestuur en de OR naar behoren verlopen;
- i. initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Centrada en van het bestuur;
- j. ziet erop toe dat de leden van het bestuur en de leden van de Raad van Centrada tenminste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
- k. draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen van de Raad van Centrada;
- l. ziet erop toe dat de leden van de Raad van Centrada hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen.

De voorzitter moet dus in ruime mate beschikken over de vaardigheden die onder "Profiel" al zijn beschreven. Daarnaast is de voorzitter een krachtige regisseur. Iemand die met bevologenheid, betrokkenheid en 'hart voor de zaak' leiding geeft aan het team van commissarissen.

COMPETENTIES

Behalve kennis en ervaring op een bepaald werkteerrein is het essentieel dat de commissarissen een team vormen. Dat betekent dat het van belang is dat de competenties van ieder lid individueel worden vastgesteld, alsmede de benodigde aanvullende competenties die nodig zijn. In dat geval is absoluut een meerwaarde te verkrijgen.

Belangrijke algemene competenties:

- Teamgeest, geen groot ego
- Samenwerkingsgericht
- Functioneel kritisch
- Bevologen
- Integer
- Strategisch/visie
- Ondernemend/klantgericht
- Communicatief vaardig
- Goed kunnen luisteren
- Knopen durven doorhakken/leef

Voor de voorzitter geldt in het bijzonder dat hij of zij 'statuur' moet hebben.

Leiderschapskwaliteiten moeten aantoonbaar zijn. De voorzitter is bij uitstek een netwerker die communicatief sterk is richting diverse partijen.

PROCEDURE

Per vacature wordt uit de Raad van Centrada een selectiecommissie samengesteld en een wervingsplan opgesteld.

HONORERING

De honorering van commissarissen is conform de Beroepsregel honorering commissarissen van de VTW.

Met inachtneming van bovenstaande zijn de vergoedingen voor leden van Raad van Centrada als volgt vastgesteld:

- Leden € xx.xxx exclusief BTW per jaar
- Voorzitter € xx.xxx exclusief BTW per jaar

N.B.

Het lidmaatschap van de Raad van Centrada is onverenigbaar met:

- het lidmaatschap van een bestuur van een toegelaten instelling;
- het eerdere lidmaatschap van het bestuur van de stichting of haar directe rechtsvoorganger;
- het eerdere lidmaatschap van de Raad van Commissarissen of 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;
- het lidmaatschap van enige raad van toezicht, raad van commissarissen of dienovereenkomstige andere toezichthoudende instantie, indien een ander lid van de Raad van Commissarissen van de stichting zitting heeft in zodanige raad of instantie;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met de stichting;
- 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;
- 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 Commissarissen of een werknemer van de stichting;
- een bestuurslidmaatschap van of een arbeidsovereenkomst een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van werknemers van toegelaten instellingen.