

# Profielchets leden Raad van Commissarissen Nester

## Raad van Commissarissen

De RvC heeft als taak om toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat de directie met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de RvC zich naar het belang van de stichting. De RvC vervult tevens de werkgeversrol ten aanzien van de directie. De RvC zorgt ervoor dat de stichting conform de statuten en haar reglementen handelt. De RvC vergewist zich ervan dat de door het bestuur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en steeds zorgvuldig tot stand zijn gekomen, waarbij het maatschappelijke belang uiteraard zwaar weegt. Het functioneren van de RvC is gediend bij een goede teamsamenstelling. De individuele leden dienen elkaar aan te vullen en dienen in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken. De RvC is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De RvC bestaat uit twee commissies: de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. De raad komt gemiddeld zesmaal per jaar in vergadering bijeen en zoveel meer als de toezichhoudende en adviserende taak dit noodzakelijk maakt. Daarnaast zijn er jaarlijks een aantal commissievergaderingen.

De RvC bestaat normaal gesproken uit vijf leden. Bij de samenstelling van de RvC wordt gestreefd naar diversiteit. De RvC zet zich ervoor in dat de raad te allen tijde zodanig is samengesteld dat:

- De leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang ook, kritisch en onafhankelijk kunnen opereren.
- Een lid deskundig is en geen persoonlijk belang heeft in de stichting.
- Ieder lid van de RvC geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
- Ieder lid van de RvC beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak.
- De RvC als geheel overeenkomt met de profielchets en de samenstelling van de RvC zodanig is dat hij zijn taken naar behoren kan uitvoeren.
- Alle leden van de RvC onafhankelijk zijn.

Om te voorkomen dat in de RvC tegenstrijdige belangen ontstaan, dienen te benoemen personen niet (meer) betrokken te zijn als bestuurder/directie bij een woningcorporatie. De werkwijze van de RvC van Nester is vastgelegd in het 'Reglement Raad van Commissarissen Stichting Nester d.d. 19 december 2016, welk reglement, net als de statuten, is gepubliceerd op de website van Nester. De zittingstermijn van RvC leden is normaal gesproken vier jaar, met een mogelijkheid tot herbenoeming voor nogmaals vier jaar. Zoals gezegd dient in dit geval echter rekening gehouden te worden met een mogelijk veel kortere termijn in het geval een fusie noodzakelijk zal zijn. De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is van toepassing op Nester en daarmee op de bezoldiging van de voorzitter en leden van de RvC.

## Profiel van alle leden

Voor elke commissaris gelden de navolgende gevraagde eigenschappen, achtergrond en kennis:

### 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**

T.o.v. de bestuurder en t.o.v. de overige commissarissen is de commissaris onafhankelijk.

**Deskundigheid**

De commissaris is aantoonbaar specifiek deskundig op het gevraagde beleidsterrein en heeft daarnaast aantoonbare affiniteit met de sector volkshuisvesting.

**Kritisch vermogen**

De commissaris stelt de juiste vragen en durft door te vragen indien nodig.

**Goede communicatieve vaardigheden**

De commissaris beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

**Openstaan voor de mening van anderen**

De commissaris kan teamverband functioneren.

**Integriteit**

De commissaris is integer. Deze integriteit wordt vooraf getoetst via een onafhankelijk uit te voeren open bronnen onderzoek en deze toets wordt herhaald bij herbenoeming. Naast deze formele kant van integriteit moet de commissaris in zijn houding en gedrag integer zijn en goed voorbeeldgedrag tonen.

**Ervaring**

De commissaris is een (aantoonbare) ervaren toezichthouder, bij voorkeur binnen een woningcorporatie. (Bestuurlijke) intelligentie; gekoppeld aan een academisch werk- en denkniveau. De commissaris moet ingewikkelde materie snel kunnen overzien, heeft realiteitszin en een gezond "boerenverstand".

**Beschikbaarheid (tijd) en betrokkenheid**

De commissaris moet voldoende tijd hebben om 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 a.d.h.v. geleverde performance. Daarnaast dient de commissaris bereid te zijn tot een minimale zittingsperiode van vier jaar.

**Bereidheid om zich jaarlijks bij te scholen op actuele thema's en op ontbrekende basiskennis**

De commissaris dient jaarlijks aan bijscholing te doen.

