

Profielchets leden Raad van Commissarissen Nester

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft als taak om toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. Zij 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 RvC komt gemiddeld zesmaal per jaar in vergadering bijeen en zoveel meer als de toezichthoudende en adviserende taak dit noodzakelijk maakt. Daarnaast is er jaarlijks een aantal commissievergaderingen.

De RvC bestaat 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 de hoofdlijnen van het totale beleid kan 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', 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. 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 vraagt door indien nodig.

Communicatieve vaardigheden

De commissaris beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

Openstaan voor de mening van anderen

De commissaris kan in teamverband functioneren.

Integriteit

De commissaris is integer. Deze integriteit is uitdrukkelijk onderwerp van gesprek voorafgaand aan de benoeming, en ook bij de herbenoeming wordt hier naar gekeken. Naast deze formele kant van integriteit is de commissaris in zijn houding en gedrag integer zijn en toont voorbeeldgedrag.



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 heeft voldoende tijd 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 neemt jaarlijks deel aan bijscholing.

Visie op bestuur en toezicht houden

In de Visie op bestuur en toezicht houden is onder andere geformuleerd hoe commissarissen binnen Nester hun rol vervullen. De hierin genoemde eigenschappen zijn dan ook van belang. Een commissaris:

- heeft oog voor gedrag en cultuur in de organisatie.
- heeft aandacht voor de strategische agenda en het ondernemingsplan
- geeft zelf het goede voorbeeld.
- geeft ruimte aan het leren van fouten en stimuleert eigenaarschap.
- past het toezicht aan op de situatie van de organisatie.
- is open en transparant, met ruimte voor reflectie.
- overlegt efficiënt en is goed geïnformeerd.
- heeft contact met én aandacht voor interne en externe stakeholders: medewerkers, huurders, gemeente en maatschappelijke organisaties.



Specifiek profiel lid auditcommissie

Voor de commissarissen die deel uitmaken van de auditcommissie, gelden daarnaast de volgende werkzaamheden:

- Adviseert de Raad over keuze van en opdrachtverlening aan de accountant die de audit uitvoert.
- Is betrokken bij de uitvoering van de audit in samenwerking met de controller en eventueel de bestuurder van de corporatie.
- Signaleert afwijkingen met betrekking tot financiën en brengt dit ter bespreking in de Raad in waar relevant.
- Adviseert de Raad met betrekking tot financiële zaken.
- Onderhoudt namens de Raad contact met de accountant.
- Vormt zich een beeld van de risico's en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan.

Functie-eisen

De volgende functie-eisen zijn van toepassing op een lid van de auditcommissie :

- Diepgaande inhoudelijke kennis op financieel gebied, waaronder risicobeheersing.
- Ervaring op een verantwoordelijke positie binnen het financiële vakgebied.
- WO werk- en denkniveau
- Maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid
- Affiniteit met de maatschappelijke taak van de corporatie
- Kennis van volkshuisvesting
- Kennis op financieel-economisch gebied met betrekking tot financiering en/of accounting
- Kennis op IT gebied



- Bekendheid met lokale context
- Bestuurlijke intelligentie en intuïtie
- Geen functies waarbij belangen conflicteren met de doelstelling van de corporatie

