

Profielchets leden en voorzitter Raad van Commissarissen Stadlander

Artikel A – Algemeen

1. De raad van commissarissen kent een profielchets **voor de leden en voor de voorzitter**. Deze profielchets is geformuleerd op grond en met inachtneming van de Woningwet 2015, het bepaalde in artikel 2 van het reglement van de raad van commissarissen, en de fusienotitie “Scherp en alert” van 10 november 2010. De profielchets is opgesteld, rekening houdend met de missie en de strategie van Stadlander, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.
2. De profielchets wordt algemeen verkrijgbaar gesteld en wordt in ieder geval op de website van Stadlander geplaatst.
3. Het doel van de leden van de Raad van Commissarissen is bij te dragen aan het bewerkstelligen van de missie en de strategie van Stadlander door in teamverband met het geheel van de Raad van Commissarissen, ieder vanuit zijn/haar eigen deskundigheid te fungeren als toezichthouder, klankbord en werkgever voor het bestuur.
4. De kerntaken van de leden van de Raad van Commissarissen zijn:
 - Zich met inachtneming van de eigen rol bezig houden met de missie, visie en strategie van Stadlander en de vertaling daarvan in de praktijk.
 - Zich actief op de hoogte stellen en signaleren van relevante (beleids)ontwikkelingen en kansen in de context van Stadlander.
 - Het toetsen van de richting en de prestaties van Stadlander aan relevante ontwikkelingen en het signaleren van afwijkingen.
 - Als werkgever van de bestuurder fungeren en in die hoedanigheid mede besluiten over de honorering van de bestuurder.
 - Als klankbord voor de bestuurder fungeren.
 - De sfeer en het organisatieklimaat binnen Stadlander monitoren.
 - Aanspreekbaar zijn voor de bestuurder en stakeholders.
 - Voeling met de werkorganisatie houden door het bijwonen van organisatiebrede bijeenkomsten, het voeren van één op één gesprekken met de bestuurder en directieleden, het onderhouden van contacten met de OR, het management, de huurdersverenigingen en andere belanghebbenden.
 - Het onderhouden van externe contacten met stakeholders en het afleggen van verantwoording over de invulling van de toezichthoudende rol ten aanzien van zowel de bestuurder als de organisatie.
 - Het opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk, zowel binnen als buiten de organisatie.

Artikel B – Samenstelling

1. De raad van commissarissen bestaat uit zeven leden. Drie leden worden benoemd op voordracht van het Platform Huurdersverenigingen. Deze organisatie krijgt de gelegenheid om een bindende voordracht te doen. Voordat de raad van commissarissen tot benoeming van een nieuw lid overgaat, wordt de voorzitter van het bestuur geconsulteerd. In de Woningwet 2015 en in artikel 9 van de statuten is geregeld welke functies niet verenigbaar zijn met het lidmaatschap van de raad van commissarissen.
2. De raad van commissarissen zal zodanig samengesteld zijn dat de combinatie van deskundigheid en ervaring van zijn leden voldoet aan de profielchets en de Woningwet 2015.

Artikel C – Vereiste kwaliteiten leden RvC

1. Elk te (her)benoemen lid van de raad van commissarissen dient te beschikken over de navolgende algemene kwaliteiten:
 - Affiniteit hebben met de doelstelling van de volkshuisvesting en betrokken bij de mogelijke doelgroepen van Stadlander.
 - Scherp analytisch vermogen bezitten.
 - Hoofdlijnen van het totale beleid kunnen beoordelen.
 - Kritisch en onafhankelijk kunnen handelen ten opzichte van de andere leden van de raad van commissarissen en ten opzichte van het bestuur.
 - Ruime ervaring hebben met management-, bestuurs- en/of toezichtwerkzaamheden.

- Inzicht hebben in de diverse aspecten van bedrijfsvoering.
 - Een actieve rol spelen in het maatschappelijke leven en een echte netwerker zijn.
 - Het bestuur gevraagd en ongevraagd in de uitvoering van het beleid advies kunnen geven en met raad en daad bij kunnen staan.
2. De raad van commissarissen zal zodanig zijn samengesteld dat één of meer leden van de raad van commissarissen de navolgende specifieke kwaliteiten bevat:
- Kennis en ervaring op het gebied van governance
 - Kennis en ervaring op het gebied van volkshuisvesting en vastgoed.
 - Kennis en ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling en vastgoedbeheer
 - Kennis en ervaring op sociaal-maatschappelijk gebied.
 - Kennis van en ervaring met de ontwikkeling van zorg en welzijn, eventueel in combinatie met huisvesting, zowel op lokaal als landelijk niveau.
 - Kennis van en ervaring met politieke en/of bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen.
 - Kennis en ervaring op bedrijfseconomisch en fiscaal gebied en op het gebied van financiën en control, opgedaan bij complexe grote organisaties.
 - Kennis en ervaring inzake vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming.
 - Kennis en ervaring op het gebied van organisatie, management en management-development.
 - Kennis en ervaring op juridisch gebied.
 - Kennis en ervaring op het gebied van ICT.

Artikel D – Specifieke kwaliteiten voorzitter RvC

Het specifieke doel van de voorzitter van de Raad van Commissarissen is het waarborgen van de effectiviteit van de Raad van Commissarissen om te kunnen bijdragen aan het functioneren van Stadlander door het juist invullen van de rollen van toezichthouder, klankbord en werkgever.

De additionele kerntaken van de voorzitter zijn:

- Zich opstellen als verbinder en actief de sfeer en teamgeest binnen de Raad van Commissarissen ontwikkelen.
- De agendavoorbereiding verzorgen en de vergaderingen leiden.
- De ontwikkeling van de individuele leden van de Raad van Commissarissen stimuleren en monitoren en het overzicht houden over de gevolgde educatie.
- Obstakels signaleren in de verstandhouding tussen Raad van Commissarissen en bestuurder en waar mogelijk een goede verstandhouding waarborgen tussen Raad van Commissarissen en bestuurder.
- Fungeren als aanspreekpunt en klankbord voor de bestuurder.
- Zelfevaluatiemomenten met betrekking tot het functioneren en verbeteren van de Raad van Commissarissen initiëren en feedback geven aan individuele commissarissen over hun functioneren.

Voorts geldt voor de voorzitter een aantal specifieke kwaliteiten. De voorzitter is een **teambuilder**, een **gespreksleider** en een **housekeeper**, die oog heeft voor zowel het proces de te volgen procedures als de inhoud. De voorzitter heeft zicht op de bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen in het werkgebied.

Teambuilder

- Bezit de vaardigheid om het groepsproces binnen de Raad van Commissarissen op een professionele wijze te leiden.
- Kunnen zorgen voor een vruchtbare cultuur in de Raad van Commissarissen en tussen de Raad van Commissarissen en het Bestuur: open, constructief en scherpe tegenstellingen niet mijndend. In staat belangtegenstellingen te overbruggen.
- Het initiëren en voorbereiden van de zelfevaluatie.
- Oog voor de dynamiek in groepsprocessen.

Gespreksleider

- Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren.
- Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt.
- Sturing kunnen geven aan oordeels- en besluitvorming.
- De agenda en de jaarplanning voorbereiden en bewaken.

Housekeeper

- Voor kunnen gaan zonder de relatie met de Raad van Commissarissen te verliezen.
- Bewaken dat goede procedures voor besluitvorming worden gevolgd.
- Kennis en ervaring op het gebied van de governance.
- Als crisismanager kunnen optreden in situaties waarin een actieve rol van de Raad van Commissarissen gevraagd is: doordacht, daadkrachtig en communicatief sterk.
- Gezag hebben binnen de Raad van Commissarissen en daarbuiten.
- Het bevorderen van de deskundigheid leden en het waar nodig feedback geven aan individuele leden
- Vertrouwen hebben van externe toezichthouders, statutaire directie en belangrijke stakeholders.
- Voldoende tijd aan de voorzittersfunctie kunnen besteden

Aldus vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 10 november 2017,

G. Verpaalen
Voorzitter Raad van Commissarissen