

Vastgesteld op:
10 juli 2019

Profielschets Raad van Commissarissen

Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR)

SOR

Botersloot 175, 3011 HE Rotterdam | Postbus 22260, 3003 DG Rotterdam

T (010) 444 55 55 **E** info@sor.nl **www.sor.nl**

Inhoudsopgave

1.	Inleiding.....	3
2.	Algemene taakomschrijving RvC	3
3.	Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen	4
4.	Deskundigheid en samenstelling van de RvC.....	4
4.1	Geschiktheidseisen op grond van de wet	4
4.2	Aanvullende geschiktheidseisen alle RvC leden	5
4.3	Samenstelling van de RvC	5
5.	Bindende voordracht Huurdersplatform SOR	5
6.	Taken van de voorzitter van de RvC	6
7.	Samenstelling en rol van twee commissies van de RvC	6
8.	Bezoldiging van de RvC leden	7
9.	Evaluatie en publicatie	7
	Bijlage 1 Competenties RvC leden Woningwet	8
	Bijlage 2 Competenties RvC leden Geschiktheidsmatrix	10
	Bijlage 3 Samenstelling RvC SOR per 9-7-2019.....	11

1. Inleiding

In deze profielschets staan de taak- en kwaliteitseisen waar de Raad van Commissarissen (RvC) en de individuele leden aan moeten voldoen. Deze kwaliteitseisen vormen de basis op grond waarvan de leden van de RvC geworven worden.

Als besturingsmodel hanteert SOR het Raad van Commissarissenmodel. De positie van de RvC is in de statuten geformaliseerd. Onder 'SOR' wordt in deze profielschets verstaan, Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam en alle aan de stichting verbonden ondernemingen.

De verantwoordelijkheden en de werkwijze van de RvC zijn uitgewerkt in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement RvC SOR. Tevens neemt de raad bij zijn taakuitoefening de Woningwet en de meest recente versie van de Governance Code Woningcorporaties zorgvuldig in acht.

2. Algemene taakomschrijving RvC

De RvC is verantwoordelijk voor het toezicht op de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen SOR. De RvC fungeert als adviseur en klankbord voor de directeur-bestuurder en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van SOR. De RvC beslist over (her)benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de directeur-bestuurder.

De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van SOR en maakt daarbij een afweging van belangen van degenen die bij SOR betrokken zijn. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Elk jaar houdt de RvC een zelfevaluatie. Tweejaarlijks vindt deze zelfevaluatie plaats onder externe begeleiding.

De RvC bewaakt vanuit zijn toezichthoudende rol het beleid en het bestuur van SOR. De RvC toetst het beleid aan vooraf gestelde kaders, opgenomen in het ondernemingsplan en de begroting. De RvC let daarbij op het evenwicht tussen de maatschappelijke- en financiële (continuïteits-)doelstellingen en op het bestuurlijke functioneren van de directeur-bestuurder. De RvC toetst onder meer de zorgvuldigheid waarmee het beleid en de strategie tot stand zijn gekomen en of de bedrijfsvoering zich verhoudt overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap en of het beleid in overeenstemming is met het statutaire doel. Een aantal in de statuten vastgelegde en de voor SOR belangrijke besluiten is onderhevig aan de voorafgaande goedkeuring van de RvC, zoals de vaststelling van de begroting en de jaarrekening.

De RvC ziet in ieder geval toe op:

- De realisatie van de doelstellingen van SOR
- De strategie en risico's verbonden aan de activiteiten van SOR
- De opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen
- Het kwaliteitsbeleid en de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording
- Het financiële verslagleggingsproces
- De naleving van toepasselijke wet- en regelgeving
- Het risicomangement en de interne beheersing van verbindingen

3. Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen

Ieder lid van de RvC heeft de verantwoordelijkheid onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming, zodanig dat de raad de in aanmerking komende belangen op evenwichtige wijze kan afwegen. De RvC is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen SOR en leden van de RvC wordt vermeden.

De RvC is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met tegenstrijdige belangen bij de directeur-bestuurder, leden van de RvC en de externe accountant in relatie tot SOR. Kandidaten voor de RvC geven, voordat zij benoemd worden, openheid over functies en nevenfuncties.

4. Deskundigheid en samenstelling van de RvC

4.1 Geschiktheidseisen op grond van de wet

Leden van de RvC dienen op grond van de Woningwet geschikt te zijn voor hun taak. Alle leden van de RvC dienen te beschikken over de competenties zoals opgenomen in bijlage 1 bij artikel 19 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting:

- Authenticiteit
- Bestuurlijk inzicht
- Helicopterview
- Integriteit en moreel besef
- Vakinhoudelijke kennis en visie
- Teamspeler
- Maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
- Onafhankelijke oordeelsvorming
- Voorzittersvaardigheden (indien van toepassing)
- Zelfreflectie

In bijlage 1 van deze profielschets is de uitwerking, zoals opgenomen in bijlage 1 van het Btiv, opgenomen.

(Her)benoemingen van commissarissen moeten worden aangemeld bij de Autoriteit woningcorporaties. Een positieve zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties is verplicht om tot benoeming over te kunnen gaan. Een onderdeel van de stukken die aangeleverd moeten worden is de geschiktheidsmatrix. Leden van de RvC dienen aldus te beschikken over de kennis en competenties zoals opgenomen in deze geschiktheidsmatrix:

- Governance
- Volkshuisvesting
- Vastgoedontwikkeling en -beheer
- Financiën en control
- Juridische zaken

In bijlage 2 van deze profielschets is de uitwerking, zoals opgenomen in de Geschiktheidsmatrix, opgenomen.

4.2 Aanvullende geschiktheidseisen alle RvC leden

Aanvullend op de wettelijke geschiktheidseisen wordt van de RvC leden van SOR verwacht dat ze op de volgende zes terreinen over brede generalistische kennis beschikken:

- Financiën
- Management en bestuur
- Bouwen, wonen en projectontwikkeling
- Zorg en welzijn
- Marketing en consumentenvoorkeuren
- Wet- en regelgeving

4.3 Samenstelling van de RvC

De RvC van SOR streeft naar een goede balans in de verdeling van de hierboven beschreven wettelijke competenties en aanvullende geschiktheidseisen onder de verschillende RvC leden. Een lid kan meerdere aandachtsgebieden hebben, ook kan een aandachtsgebied aan meerdere leden toegewezen worden. Bij de samenstelling van de RvC is bepalend of het team als geheel voldoende kennis heeft over de verschillende aandachtsgebieden. Daarvoor is de geschiktheidsmatrix, die jaarlijks bij de zelfevaluatie wordt geactualiseerd.

De RvC streeft bij de omvang en samenstelling (en bij de beoogde benoemingen) naar een gediversifieerde en evenwichtige samenstelling, waarbij wordt gekeken naar geslacht, leeftijd, etnische afkomst, beroepsgroepen, kennis en expertise en persoonlijkheidskenmerken. De RvC hecht aan een open cultuur, waarin ieder lid zich veilig voelt en zich kwetsbaar durft op te stellen. Ieder lid van de raad heeft voldoende tijd voor de vervulling van zijn functie zodat een goede taakverdeling gewaarborgd is.

De RvC bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De raad dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Ook bij herbenoeming wordt deze profielschets in acht genomen. De maximale zittingstermijn van een lid van de RvC is twee keer vier jaar. In bijlage 3 zijn de gegevens van de RvC weergegeven.

5. Bindende voordracht Huurdersplatform SOR

Artikel 31 van de Woningwet, lid 9, bepaalt dat het Huurdersplatform SOR gezamenlijk het recht heeft een bindende voordracht te doen voor twee of meer commissarissen indien de RvC uit vier of meer commissarissen bestaat. De RvC van SOR bestaat uit vijf leden. Bij een omvang van vijf leden, dienen twee van de vijf leden op voordracht van het Huurdersplatform gekozen te worden. Deze voordracht betekent niet dat dit commissielid de huurders(organisatie) rechtstreeks vertegenwoordigt in de RvC. Het op deze wijze voorgedragen commissielid heeft ook naar de huurders een onafhankelijke positie. De aandacht voor de belangen van huurders is een verantwoordelijkheid van de gehele RvC.

6. Taken van de voorzitter van de RvC

De voorzitter van de RvC is aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC en de directeur-bestuurder. De voorzitter ziet erop toe dat:

- De vergaderingen efficiënt, effectief en in een open sfeer plaatsvinden, waarin alle leden gelijkwaardig kunnen participeren en tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
- De RvC als team goed kan functioneren, onverlet de eigen verantwoordelijkheid van ieder lid van de RvC;
- Contacten tussen de RvC, de directeur-bestuurder, de Ondernemingsraad, het Huurdersplatform SOR en andere belanghebbenden goed verlopen;
- Leden van de RvC een introductie- en opleidingsprogramma volgen;
- De directeur-bestuurder en de leden van de RvC ten minste 1 keer per jaar worden beoordeeld op hun functioneren;
- Aandacht wordt besteed aan het intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgen voor bekendheid van de Governancecode;
- Leden van de RvC actief bijdragen aan voorwaarden die besluitvorming mogelijk maken, zoals onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken, met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen.

Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt de vice-voorzitter zijn volledige taken waar.

7. Samenstelling en rol van twee commissies van de RvC

De RvC van SOR heeft uit zijn midden een auditcommissie en een selectie- en remuneratiecommissie ingesteld. Deze commissies zijn ingesteld ter ondersteuning van de toezichts- en werkgeversrol door de RvC en adviseren de RvC omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.

De auditcommissie richt zich op het toezicht op de directeur-bestuurder ten aanzien van onder andere de werking van de interne risicobeheersing en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing, het financiële beleid, financiering en treasury, vastgoedinvesteringen en opvolging van aanbevelingen van de externe accountant. De werking van de auditcommissie, de rollen en verantwoordelijkheden, zijn vastgelegd in het Reglement auditcommissie SOR.

De selectie- en remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de RvC en adviseert de RvC omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van de directeur-bestuurder en leden van de RvC en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor. De werking van de selectie- en remuneratiecommissie, de rollen en verantwoordelijkheden, zijn vastgelegd in het Reglement selectie- en remuneratiecommissie SOR.

8. Bezoldiging van de RvC leden

De bezoldiging van de RvC vindt plaats volgens de beroepsregel Bezoldiging commissarissen. Deze regeling is algemeen geldend en bindend voor alle leden van de Vereniging voor Toezichthouders. De RvC onderschrijft de uitgangspunten die in de beroepsregel worden gehanteerd, waaronder gepaste terughoudendheid die een RvC dient te betrachten bij het vaststellen van de hoogte van zijn eigen bezoldiging. Soberheid en doelmatigheid zijn gepast vanwege de publieke taak van SOR. De maximale bezoldiging die de beroepsregeling hanteert ligt onder de maximale bezoldiging op basis van de wettelijke bepalingen van de WNT2 wordt voorgeschreven.

9. Evaluatie en publicatie

Deze profielschets wordt geëvalueerd door de RvC gelijktijdig met de zelfevaluatie van de RvC. Publicatie van deze profielschets vindt plaats op de website van SOR, www.sor.nl.

Bijlage 1 Competenties RvC leden Woningwet

Authenticiteit:

Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat.

Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico's, uitdagingen en problemen naar de bestuurders.

Bestuurlijk inzicht:

Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.

Helicopterview:

Kan gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.

Integriteit en moreel besef:

Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

Maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit en verantwoordelijkheid:

Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan.

Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

Onafhankelijke oordeelsvorming:

Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een 'rechte rug' hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

Teamspeler:

Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

Vakinhoudelijke kennis en visie:

Beschikt over de voor de bestuurlijke functie vereiste vakinhoudelijke kennis, bijvoorbeeld kennis van financiën bij toegelaten instellingen, van de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en kennis op het gebied van volkshuisvestelijke vraagstukken. Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico's en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

Voorzittersvaardigheden (indien van toepassing):

Bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de raad van commissarissen op een professionele wijze te leiden. 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.

Zelfreflectie:

Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

Bijlage 2 Competenties RvC leden Geschiktheidsmatrix

Governance:

- Heeft een visie op toezicht, compliance en governance
- Heeft ervaring als bestuurder of toezichthouder
- Is actief in 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 en risicobeheersing

Volkshuisvesting:

- Kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste de Woningwet en BTIV 2015 (kerntaken, doelgroep, Daeb-niet-daeb e.d.)
- Ervaring met besturen van of toezicht houden op woningcorporatie of andere maatschappelijk werkzame instelling
- Kennis over stakeholders (zoals huurders, gemeenten, toezichthouders) en wanneer/hoe deze te informeren en betrekken
- Kennis van en/of ervaring in het maatschappelijke en politieke speelveld, landelijk, regionaal en zo mogelijk ook lokaal
- Kennis van de (lokale) 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

Vastgoedontwikkeling en -beheer:

- 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 gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling; inzicht in het algemene functioneren van de woningmarkt en de vastgoedmarkt
- Heeft kennis van of ervaring met strategische voorraadbeleid/-beheer, asset/portfoliomanagement, onderhoudssystematiek bij woningcorporaties

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 op risico's
- Kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement)
- Kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging
- Kennis van waarderingsmethoden vastgoed

Juridische zaken:

- Kennis van relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld: rechtspersonenrecht, verbintenissenrecht/ contractenrecht, bouwrecht, fiscaalrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht en huurrecht
- Kennis van/inzicht in juridische consequenties van besluiten en de daaruit mogelijke procedures, kennis van statuten/reglementen.

Bijlage 3 Samenstelling RvC SOR per 10-7-2019

Rooster van aftreden en commissies

Commissaris	Benoemd	Einde periode	Herbenoembaar	Auditcommissie	Selectie- en remuneratiecommissie
Drs. S. Fleischeuer (voorzitter) (1954)	30-6-2019	30-6-2023 (2 ^e termijn)	Nee	-	Lid
Drs. H.M.A. van Duin MRE (vicevoorzitter) (1958)	15-5-2012	15-5-2020 (2 ^e termijn)	Nee	Voorzitter	Lid
Drs. T.J.M. Bank (huurderszetel) (1960)	9-6-2016	9-6-2020 (1 ^e termijn)	Ja	-	-
J.M. Kremer MBA (1970)	15-5-2012	15-5-2020 (2 ^e termijn)	Nee	Lid	-
Mr. Drs. D. Strörmann (huurderszetel) (1957)	26-2-2017	26-2-2021 (1 ^e termijn)	Ja	-	-

Samenstelling en deskundigheid

Commissaris	Deskundigheidsprofiel	Hoofdfunctie	Nevenfuncties
Drs. S. Fleischeuer	Management en bestuur, bouwen en wonen	Zelfstandige, Directeur Stedelijke Ontwikkeling en Economie gemeente Utrecht	Afdelingsvoorzitter PvdA Rotterdam
Drs. H.M.A. van Duin MRE	Management en bestuur, bouwen en wonen, projectontwikkeling	Afdelingshoofd gebiedsontwikkeling gemeente Almere	Lid RvC woningcorporatie Bo-ex, lid RvC OVO
Drs. T.J.M. Bank	Management en bestuur, zorg en welzijn	Bestuurder Nieuw Unicum	Lid Raad van Toezicht en lid Auditcommissie Quarijn ouderenzorg, Wijk bij Duurstede
J.M. Kremer MBA	Management en bestuur, financiën, bouwen en wonen, zorg en welzijn	Directeur Finance en control De Forensische zorgspecialisten	Deelnemer Vastgoed Kennisnetwerk Zorg
Mr. Drs. D. Strörmann	Management en bestuur, bestuursrecht, arbeidsrecht, huurrecht	Advocaat en MFN-register mediator bij KMS-advocaten	Vanaf 1-1-2018 bestuurslid Stichting Kwaliteit Mediators Rotterdam

Deskundigheid op basis van de Geschiktheidsmatrix

Commissaris	Governance	Volkshuisvesting	Vastgoedontwikkeling en -beheer	Financiën en control	Juridische zaken
Drs. S. Fleischeuer	H	H	H	H	M
Drs. H.M.A. van Duin MRE	H	H	H	M	M
Drs. T.J.M. Bank	H	M	M	H	M
J.M. Kremer MBA	H	M	M	H	M
Mr. Drs. D. Strörmann	M	H	H	M	H

L = Laag
M = Midden
H = Hoog