

Profiel & Informatiememorandum

Lid Raad van Commissarissen Profiel Juridische Zaken & Governance

Woningcorporatie Woonkracht10 Zwijndrecht



1. Woonkracht10

Woonkracht10 is actief in de Drechtsteden. Het kantoor is gevestigd in Zwijndrecht. De organisatie beheert ruim 11.500 woningen, winkels en bedrijfsruimten en ontwikkelt daarnaast nieuwe woningen en maatschappelijk vastgoed. Bij Woonkracht10 werken momenteel 113 medewerkers (100 fte).

De missie (ziel) van Woonkracht10 is: 'Thuis Geven'. Onder deze naam is een aantal jaren geleden een intensieve heroriëntatie gestart op de kernopdracht en de kernkwaliteit van Woonkracht10.

Woonkracht10 heeft een tweehoofdig collegiaal bestuur. Oog voor de klant in balans met adequaat rentmeesterschap bepaalt de koers. Woonkracht10 heeft een fors investeringsprogramma en de verduurzaming van het vastgoed is een van de speerpunten. De borging van processen staat hoog op de agenda. De organisatie is ambitieus en wil vooruit, is sterk in ontwikkeling.

Voor een goede dienstverlening is overleg noodzakelijk. Woonkracht10 overlegt regelmatig met haar huurders. Dat overleg kent verschillende vormen. Een belangrijke rol daarin heeft de huurders-vertegenwoordiging, de CombiRaad. Zij wordt door Woonkracht10 vooral betrokken bij beleidszaken.

Voor uitgebreidere informatie, zie verder de website www.woonkracht10.nl, het jaarverslag en het Positioneringsdocument.

2. Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) oefent het toezicht uit op het bestuur en de algemene gang van zaken in de onderneming en legt in het jaarverslag verantwoording af over de manier waarop zij dat toezicht heeft uitgeoefend.

Sinds 2017 gebruikt de RvC ook het DrieKamerModel als toetsingskader en zijn er daarom naast de auditcommissie ook de commissie maatschappelijke meerwaarde en de commissie vastgoedportefeuille.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Naam	Functie in RvC	Commissies/ aandachtstvelden	Jaar van aftreden
Dhr. drs. E.J. Roest	voorzitter	lid remuneratiecommissie voorzitter commissie good governance	2022 / niet herkiesbaar
Dhr. mr. J.W. van Beek	lid, benoemd op voordracht huurders	voorzitter commissie maatschappelijke meerwaarde lid commissie vastgoedportefeuille	2022 / 2026
Mevr. A.H.C. van Heijningen- Karsmakers	lid, benoemd op voordracht huurders	Voorzitter remuneratiecommissie lid commissie good governance	mei 2023 / mei 2027
Mevr. drs. M.H. Mos RA	lid	Voorzitter commissie vastgoedportefeuille lid auditcommissie	2020 / 2024
Dhr. mr. W.M. Schonewille LL.M. MiF	lid	voorzitter auditcommissie lid commissie maatschappelijke meerwaarde	2019 / niet herkiesbaar

Tenzij anders vermeld is de datum van aftreden op 31 december van het betreffende jaar dan wel aan het eind van de vermelde maand en afhankelijk van herbenoeming. Maximale zittingsduur twee maal vier jaar.

De personalia van de leden van de Raad en de overige relevante gegevens staan vermeld in het Jaarverslag 2018.

Samenstelling, positie en rol van de Raad van Commissarissen

De RvC bestaat uit vijf personen. Conform de richtlijnen van de Governancecode Woningcorporaties worden hiervan twee zetels ingevuld op bindende voordracht van de Huurdersorganisatie CombiRaad.

De RvC heeft een driedelige taak:

1. Toezicht uitoefenen op het beleid van en de realisatie door het Bestuur;
2. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Bestuur;
3. Het vervullen van de rol van de werkgever van het Bestuur.

De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in artikel 18 van de statuten en in artikel 7 van het reglement RvC van Woonkracht10.

De RvC kent de volgende commissies:

- Maatschappelijke meerwaarde (maatschappelijke kamer);
- Vastgoedportefeuille (vastgoedkamer);
- Auditcommissie (vermogenskamer);
- Good Governance;
- Remuneratie- en selectiecommissie.

De RvC oefent zijn taken uit als eenheid. Niettemin maakt elk lid individueel een eigen en volledige afweging van de verschillende aspecten waarover een oordeel of advies wordt gevraagd.

Bij de samenstelling van de RvC wordt het uitgangspunt gehanteerd dat kennis van en ervaring met de nader te benoemen aandachtgebieden is geborgd. Dit laat onverlet dat ieder lid samen met de overige leden de volledige verantwoordelijkheid draagt. Volledigheidshalve wordt vermeld dat dit ook van toepassing is voor de commissarissen op voordracht van de huurders, die onafhankelijk en zonder last of ruggespraak met de CombiRaad de functie van lid RvC vervullen.

Bij het ontstaan van een vacature wordt aan de hand van de geschiktheidsmatrix Autoriteit woningcorporaties bepaald over welke kennis en achtergrond de toetredende commissaris dient te beschikken zodat alle relevante kennisgebieden worden bestreken. Benoeming kan aanleiding zijn om tot herverdeling van portefeuilles te komen.

Daarnaast wordt bij de samenstelling gelet op het aspect van *diversiteit*.

Vereisten

De opsomming van vereisten die gesteld worden aan de voorzitter en de leden van de RvC bestaat uit de volgende componenten:

1. De kennis- en ervaringsgebieden;
2. De competenties zoals die bij de AMvB zijn vastgesteld bij de totstandkoming van de Woningwet 2015, die tevens door de inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Transport en Milieu worden getoetst;
3. De algemene vereisten voor leden RvC - in aanvulling op 1 - door Woonkracht10 geformuleerd;
4. De vereisten die - in aanvulling op 1 - door Woonkracht10 aan de voorzitter worden gesteld.

Ad 1 Kennis- en ervaringsgebieden

Hieronder worden de kennis- en achtergronddomeinen beschreven.

De met *) gemarkeerde gebieden worden door de Inspectie Leefomgeving & Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu specifiek als voorbeeld genoemd en bij (her)benoeming door de Inspectie getoetst.

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.

Volkshuisvestelijk *)

- Heeft 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 of te betrekken;
- Kennis van en/of ervaring in het maatschappelijke en politieke speelveld, landelijk, regionaal en zo mogelijk lokaal, kennis van de (lokale) woningmarkt;
- 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 met strategisch voorraadbeleid/-beheer, asset/portfoliomanagement, onderhoudssystematiek bij woningbouwcorporaties.

Financiën en control *)

- Heeft 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 of risicomanagement;
- Kennis van de regels voor (financiële) verslaglegging;
- Kennis van waarderingmethoden 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.

Ad 2 Competenties

In lijn met “Het besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015” dienen onderstaande competenties bij de leden van de RvC aantoonbaar te zijn ontwikkeld:

- Authenticiteit; o.a. consistent in denken en doen en open communiceren;
- Bestuurlijk inzicht; o.a. realiteitszin, gezond verstand, oog voor ontwikkelingen, bewust van complexiteit van het aansturen van een organisatie en kan klankbord van bestuurder zijn;
- Helikopterview; o.a. kan zaken tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen;
- Integriteit en moreel besef; o.a. adequaat en zorgvuldig, moreel, ethisch en aanspreekbaar;
- Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid; o.a. besef van specifieke (maatschappelijke) rol woningcorporaties, kan omgaan met diverse belanghouders;
- Onafhankelijke oordeelsvorming; o.a. lastige vragen durven stellen, in durven grijpen als dat nodig is en “rechte rug” bij moeilijke beslissingen;
- Teamspeler; o.a. oog voor groepsbelang en bijdrage gemeenschappelijk resultaat;
- Vakinhoudelijke kennis en visie; o.a. vereiste vakinhoudelijke kennis, realistische visie, toekomstgericht en risicobewust;
- Voorzittersvaardigheid (indien van toepassing); o.a. kan groepsproces binnen RvC leiden, leidt vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig, oog voor gemeenschappelijke belangen;
- Zelfreflectie; o.a. openstaan voor en actief deelnemen aan kritische discussie over functioneren van de raad en zichzelf, lerend vermogen.

Ad 3 Algemene vereisten voor leden RvC door Woonkracht10 geformuleerd

Naast bovengenoemde vereisten worden de volgende algemene vereisten gesteld:

- Een achtergrond op minimaal HBO denk- en werkniveau;
- Affiniteit met de doelstellingen van Woonkracht10;
- Een brede maatschappelijke oriëntatie;
- Bedrijfsmatig inzicht.

3. Specifieke vereisten voor de gezochte commissaris

- Voor de invulling van de vacature wordt gezocht naar een praktiserend jurist bij voorkeur met aantoonbare ervaringen in de sector.
- De beoogde kandidaat moet beschikken over kennis van en ervaring met de juridische aspecten van de bouw-vastgoedsector (gezien de complexe overeenkomsten) en de Woningwet.
- Daarnaast is kennis van governance in Nederland van belang om zo als klankbord te dienen voor bestuur en toezicht op de voor Woonkracht10 relevante governance-ontwikkelingen.
- Ervaring als commissaris/toezichthouder is een pre.

4. Overige gegevens

- Vestigingsplaats: Het kantoor van Woonkracht10 is gevestigd in Zwijndrecht.
- Tijdsbeslag: De Raad van Commissarissen komt circa 4 maal per jaar in vergadering bijeen, veelal 's avonds. Dit aantal is exclusief bijeenkomsten van commissies.
- Daarnaast gaat de Raad 2 maal per jaar op werkbezoek, is er 1 maal overleg met de huurdersorganisatie en 1 maal een retraite van de RvC (strategie, etc.). De commissarissen op voordracht van de huurders overleggen daarnaast 4 maal per jaar met de huurdersvertegenwoordiging De CombiRaad.
- Locatie vergaderingen: De vergaderingen van de RvC vinden plaats in Zwijndrecht.
- Remuneratie RvC: De basis voor de honorering is de 'Honoringscode commissarissen' van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

5. Procedure & planning

Voor de invulling van de vacature heeft Woonkracht10 aan Nationaal Register gevraagd deze procedure te begeleiden. Deze procedure zal worden uitgevoerd door mevrouw mr. A.E. (Annelies) de Groot Kooijman, consultant, daarbij geassisteerd door mevrouw I. (Inger) Wouters, Personal Assistant.

Voor deze procedure is een selectiecommissie samengesteld die bestaat uit mevrouw Antoinette van Heijningen en de heer Elbert Roest.

De planning van deze procedure is als volgt –

Periode tussen Vrijdag 12 juli tot maandag 2 september 2019	Search & selectie door Nationaal Register van mogelijk geïnteresseerde en beschikbare kandidaten.
Periode tussen Maandag 2 t/m donderdag 5 september 2019	Presentatie van de longlist door de consultant aan de selectiecommissie en vaststelling van de shortlist door de selectiecommissie.
Periode van Maandag 9 t/m donderdag 19 september 2019	Vorbereidingsgesprekken door de consultant van Nationaal Register met de shortlist kandidaten.
Periode tussen maandag 23 september t/m donderdag 3 oktober 2019	Interviews door de leden van de selectiecommissie met de shortlist kandidaten.
Periode tussen Maandag 7 oktober t/m donderdag 24 oktober 2019	Tweede ronde interviews met de shortlist kandidaten.
Eind oktober 2019	Besluit voorgenomen benoeming per 1 januari 2020 door de Raad van Commissarissen onder voorbehoud positief advies Ondernemingsraad en positieve zienswijze Minister.

6. Uw reactie

Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit om **vóór maandag 2 september 2019** uw belangstelling via [deze link](#) bij ons kenbaar te maken.

U wordt vriendelijk verzocht uw cv met daarop een recente pasfoto te begeleiden met uw motivering waarin u concreet toelicht op welke aspecten uw loopbaan, ervaring en competenties aansluiten bij de gevraagde selectiecriteria.

U ontvangt na uw sollicitatie direct een ontvangstbevestiging van ons.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw mr. A.E. (Annelies) de Groot Kooijman:

Telefoon: 070 – 324 30 91

E-mail: directie@nationaalregister.nl

Website: www.nationaalregister.nl

 **Nationaal Register is het enige search- en selectiebureau dat zich exclusief richt op commissarissen en toezichthouders in de private en publieke sector.**
www.nationaalregister.nl 