

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht

1. Inleiding

Deze profielschets is een actualisatie van de oorspronkelijke versie uit 2011 en biedt een actueel kader voor de samenstelling, rol en vereiste kwaliteiten van de Raad van Commissarissen (RvC) van Woningstichting De Volmacht in Gieten. De profielschets is opgesteld in lijn met de actuele wet- en regelgeving, waaronder de Woningwet (artikel 137 en opvolgende artikelen), het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) en de Governancecode Woningcorporaties 2025 (Aedes & VTW).

2. De functie van de Raad van Commissarissen

De RvC is belast met het intern toezicht op het bestuur van De Volmacht en de algemene gang van zaken binnen de woningcorporatie. De RvC toetst of het bestuur de juiste afwegingen maakt tussen het volkshuisvestelijk belang, het bewonersbelang en het bedrijfsbelang. Daarnaast fungeert de RvC als werkgever van de directeur-bestuurder en reflecteert zij op strategische beslissingen en maatschappelijke doelstellingen.

De RvC handelt conform de vijf kernprincipes van de Governancecode 2025:

- Waarden en normen
- Aanspreekbaarheid en verantwoording
- Geschiktheid en voorbeeldfunctie
- Dialoog met belanghebbenden
- Risicobeheersing

3. Algemeen Kwaliteitsprofiel

De RvC bestaat uit generalisten met ieder een of meer specifieke aandachtsgebieden. Gezamenlijk vormen zij een multidisciplinair team dat in staat is tot integrale oordeelsvorming. De leden vervullen vier kernrollen:

- Toezichthouder op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de corporatie
- Klankbord en raadgever voor het bestuur, met name bij strategische keuzes
- Werkgever van het bestuur
- Netwerker en ambassadeur van de corporatie in haar maatschappelijke omgeving

Leden van de RvC beschikken over de volgende persoonskenmerken en competenties:

- Onafhankelijk, integer en betrouwbaar
- Kritisch en analytisch denkvermogen (minimaal HBO/WO werk- en denkniveau)
- Bestuurlijk inzicht en ervaring
- Helikopterview en het vermogen hoofd- en bijzaken te onderscheiden
- Teamspeler, collegiaal en besluitvaardig
- Maatschappelijk betrokken en gevoel voor de doelgroep van de corporatie
- Communicatief vaardig en in staat tot constructieve discussie
- Zelfreflectief en open voor feedback

- Voldoende tijdsbeschikbaarheid en bereidheid tot permanente educatie
- Lidmaatschap van relevante brancheorganisaties (zoals VTW) wordt gewaardeerd

Diversiteit en inclusie

De RvC streeft naar een diverse en inclusieve samenstelling, waarin verschillende achtergronden, ervaringen, genders, leeftijden, culturele perspectieven en vaardigheden worden vertegenwoordigd. Dit draagt bij aan een breed gedragen, representatief en effectief toezicht. Hierbij wordt rekening gehouden met de omvang van de Raad en het werkgebied van De Volmacht. De RvC zet zich actief in om diversiteit en inclusie te bevorderen en hierover transparant te rapporteren.

4. Bezetting van de Raad van Commissarissen

Naast algemene kwaliteiten worden binnen de RvC de volgende disciplines/deskundigheden geborgd:

- Bestuurlijke ervaring
- Volkshuisvestelijk/ruimtelijke ordening
- Financieel/bedrijfseconomisch
- Bedrijfskundig/organisatiedeskundig
- Juridisch/Governance
- Sociaal/maatschappelijk/samenleving

De RvC bewaakt de aanwezigheid van deze deskundigheden en zorgt ervoor dat ontwikkelingen binnen deze kennisgebieden worden vertaald naar de volkshuisvestelijke praktijk van De Volmacht.

5. Voordracht door huurdersorganisatie

Twee leden van de RvC worden voorgedragen door de huurdersorganisatie. Deze leden zijn volwaardige commissarissen met specifieke aandacht voor sociale processen en huurdersbelangen. Van hen wordt verwacht:

- Affiniteit met huurders en hun positie
- Sociale vaardigheden en verbindend vermogen
- Brede maatschappelijke betrokkenheid
- Kennis van volkshuisvesting en huurdersbelangen
- Bij voorkeur lokale verankering
- Goede communicatieve vaardigheden en teamgerichte houding
- Inzicht in verhoudingen tussen partijen

6. Taken en bevoegdheden

Strategisch toezicht

- Formeel goedkeuringsrecht begroting
- Vaststellen en jaarlijks actualiseren van de gezamenlijke bestuurs- en toezichtvisie, inclusief publicatie op de website

- Goedkeuring van de (meerjaren)strategie, ondernemingsplan of koersplan
- Toezicht op de realisatie van maatschappelijke doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting, duurzaamheid en inclusie
- Goedkeuring van fusies, joint ventures en strategische samenwerkingen, inclusief toezicht op risico's en kansen hiervan

Financieel en operationeel toezicht

- Bevoegdheid tot opschorting van bestuursbesluiten indien noodzakelijk (conform artikel 30 Woningwet en artikel 5 BTIV)
- Mandaat tot opdrachtverlening voor onderzoek door een Registeraccountant (ad hoc en periodiek)
- Vaststellen van de jaarrekening na accountantscontrole
- Opdrachtverlening aan en overleg met de externe accountant
- Verlenen van decharge aan het bestuur na vaststelling van de jaarrekening
- Toezicht op de inrichting en effectiviteit van risicomanagement
- Goedkeuring en toezicht op het beloningsbeleid van bestuur en RvC, inclusief verantwoording conform de Wet normering topinkomens (WNT)
- Toezicht op fraudepreventie, anti-fraudebeleid en integriteitsonderzoeken

Governance en compliance

- Toezicht op naleving van de Woningwet, BTIV en Governancecode Woningcorporaties 2025
- Toezicht op integriteitsscreening van bestuurders en RvC-leden (BTIV-art. 6 en Governancecode Principe 1)
- Periodieke toetsing van geschiktheid en betrouwbaarheid van bestuurders (BTIV-art. 6)
- Goedkeuring en periodieke herziening van het bestuurs- en reglement
- Toezicht op de meldregeling misstanden (whistleblowing) en rapportage over effectiviteit
- Toezicht op klachtenafhandeling en externe toetsing door de Commissie Governancecode Woningcorporaties
- Toezicht op uitvoering van visitaties en opvolging van aanbevelingen
- Borging van diversiteit en onafhankelijkheid binnen de RvC
- Toezicht op digitale veiligheid en cybersecurity (Governancecode Principe 5)
- Goedkeuring van IT-beleid en digitale transformatie, inclusief data-ethiek en implementatie van AI

Integriteit en klachten

- Toezicht op klachtenafhandeling en externe toetsing door de Commissie Governancecode Woningcorporaties

Bestuur en personeelszaken

- Bevoegdheid tot benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van de bestuurder(s) (Woningwet art. 30)
- Jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de bestuurder
- Goedkeuring van de benoeming van de huurderscommissaris in overleg met de huurdersorganisatie (Woningwet art. 30)

Zelfevaluatie en ontwikkeling

- Jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC en de individuele commissarissen
- Vaststellen van een opleidings- en onboardingprogramma voor nieuwe commissarissen

Stakeholderdialoog en transparantie

- Toezicht op stakeholdermanagement, met betrokkenheid van huurders, gemeenten en maatschappelijke partners
- Publicatie van belangrijke besluiten en documenten (RvC-visie, visitatierapporten, beloningsbeleid) op de website
- Toezicht op openbare verantwoording over prestaties, klachten en incidenten

Interne organisatie en continuïteit

- Regelmatige herziening van het reglement en profielschets van de RvC
- Borging van continuïteit en crisismanagement door toezicht op crisisplannen en continuïteitsvoorzieningen (Governancecode Principe 5)
- Toezicht op regelmatige testen van crisisplannen, bijvoorbeeld via scenario-oefeningen

Advisering en externe deskundigheid

- Bevoegdheid om externe adviseurs in te schakelen voor complexe vraagstukken (juridisch, financieel, etc.)
- Toezicht op de kwaliteit en onafhankelijkheid van deze externe adviseurs

7. Werkmethoden

- Vergaderfrequentie: minimaal vijfmaal per jaar, waaronder ten minste één strategische bijeenkomst
- Vergadervormen: fysieke en digitale bijeenkomsten
- Informatievoorziening: tijdige, volledige dossiers van het Bestuur
- Secretariële ondersteuning: geleverd door de secretaris

8. Rapportage en openbaarheid

- Jaarlijkse rapportage over diversiteit, zelfevaluatie, risicomanagement, klachtenaffaires en bestuurs- en toezichtvisie
- Publicatie van bestuurs- en toezichtvisie, diversiteitsbeleid en reglement op de website

9. Belangenverstrengeling

- Leden van de RvC dienen onafhankelijk en integer te opereren
- Belangenverstrengeling of de schijn daarvan wordt vermeden
- De bepalingen hierover zijn verankerd in de statuten, wetgeving en de Governancecode

10. Kwaliteitsprofielen

Volkshuisvestelijk / Ruimtelijke Ordening

Deze commissaris beschikt over diepgaande kennis van volkshuisvesting, stedenbouw en ruimtelijke ordening. Daarnaast heeft hij of zij een visie op actuele maatschappelijke thema's zoals energietransitie, circulair bouwen en digitalisering in vastgoed. Kennis van de maatschappelijke opdracht van de corporatie en ervaring met stakeholdermanagement, zoals samenwerking met gemeenten, huurdersorganisaties en zorgpartijen, zijn belangrijke vereisten.

Financieel / Bedrijfseconomisch

Dit profiel vraagt om kennis van financiering, verslaglegging, treasury, kasstromen en kengetallen. Ervaring met risicobeoordeling en scenarioplanning is noodzakelijk, evenals inzicht in financiële continuïteit en risicobeheersing. Verder is kennis van de eisen uit het BTIV over geschiktheid en betrouwbaarheid vereist. De commissaris kan maatschappelijke waardecreatie koppelen aan financiële kaders en is bij voorkeur lid van de auditcommissie en gesprekspartner voor de accountant.

Juridisch / Governance

De commissaris heeft een gedegen inzicht in juridische vraagstukken, contractvorming en actuele wetgeving, waaronder de Woningwet, het BTIV en de AVG. Ervaring met governance, integriteit, compliance en klokkenluidersregelingen is noodzakelijk. Daarnaast heeft deze commissaris kennis van governancevraagstukken zoals visitatie, verantwoording en transparantie binnen woningcorporaties.

Sociaal / Maatschappelijk

De commissaris met het profiel Sociaal/Maatschappelijk beschikt over diepgaande kennis van en inzicht in processen in het sociaal domein en op het gebied van leefbaarheid, zorg en welzijn. Ruime ervaring met maatschappelijke thema's als inclusie, participatie, leefbaarheid en sociale cohesie. Affiniteit met de verschillende doelgroepen is gewenst. Hij of zij onderhoudt relevant netwerk en weet signalen te vertalen naar strategisch toezicht. Is maatschappelijk sensitief en volgt belangrijke ontwikkelingen en wet-en regelgeving op de aandachtsgebieden.

Bedrijfskundig / Organisatiedeskundig

Deze commissaris heeft ervaring met organisatieontwikkeling, verandermanagement en procesoptimalisatie. Kennis van digitale transformatie en innovatie is vereist, evenals ervaring met cultuurverandering, integriteit en duurzame inzetbaarheid. De commissaris

kan maatschappelijke, strategische en financiële doelen met elkaar verbinden en draagt zo bij aan de toekomstbestendigheid van De Volmacht.

11. Rol van de voorzitter

De voorzitter geeft leiding aan de Raad van Commissarissen (RvC) en bewaakt de besluitvorming binnen de Raad. De voorzitter heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van onafhankelijkheid en integriteit en stimuleert een open cultuur waarin ruimte is voor tegenspraak en constructieve dialoog. Daarnaast is de voorzitter verantwoordelijk voor het organiseren van de jaarlijkse permanente educatieprogramma van de RvC. Kennis van crisismanagement en risicobeheersing is essentieel. De voorzitter beschikt over ruime bestuurlijke ervaring, uitstekende communicatievaardigheden en is goed bekend met de lokale en regionale context.

Overkoepelende punten

- De RvC streeft naar diversiteit in geslacht, leeftijd, achtergrond en expertise, passend bij de omvang van de Raad en het werkgebied.
- Onafhankelijkheid, integriteit en voorbeeldfunctie zijn basisvereisten voor alle leden.
- Permanente educatie en jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC en haar leden zijn verplicht.
- De RvC zorgt voor transparantie door verslaglegging en openbare rapportage van haar functioneren.
- Visitatie wordt ingezet om kwaliteit en effectiviteit van toezicht te waarborgen.
- Er is een heldere klokkenluidersregeling en integriteitsbeleid dat door de RvC wordt bewaakt.

Goedkeuring:

Deze profielschets is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 16 juni 2025 en wordt minimaal eenmaal per vier jaar herijkt.