

Lid Raad van Commissarissen

Op voordracht van HuurdersBelangenVereniging de Alliantie

Nicole Boevé en Carien van der Laan
Partners, Van der Laan & Company BV

November 2016



Inhoud

1. De organisatie
2. Algemene taakomschrijving RvC
3. Uitgangspunten voor de samenstelling van de RvC
4. Geschikt en betrouwbaar
 - 4.1 Geschiktheidseisen op grond van de wet
 - 4.2 Aanvullende geschiktheidseisen alle commissarissen
 - 4.3 Aanvullende geschiktheidseisen voorzitter
 - 4.4 Betrouwbaarheidseisen op grond van de wet
 - 4.5 Huurderscommissarissen
5. Uitgangspunten voor de samenstelling van de RvC

1. De organisatie

De Alliantie is een woningcorporatie (stichting). De Alliantie verhuurt, onderhoudt, bouwt en verkoopt woningen in een aaneengesloten woningmarktgebied: de regio's Amsterdam, Almere, Amersfoort en Gooi en Vechtstreek. Zij heeft ruim 62.000 verhuureenheden, waaronder bijna 53.000 woningen. Daarmee is de Alliantie een van de grootste woningcorporaties van Nederland.

Visie van de Alliantie:

Ieder mens wil prettig wonen. Een huis biedt bescherming en een plek in onze samenleving. De Alliantie werkt aan betaalbare, goede huizen in prettige buurten voor mensen met een laag en middeninkomen. Nu en in de toekomst. We verhuren en onderhouden onze woningen, voeren reparaties uit en verbeteren onze huizen. Ook bouwen we nieuwe woningen en verkopen we huurwoningen uit onze woningvoorraad voor een redelijke marktprijs.

Voor mensen met een bescheiden inkomen hebben we een grote hoeveelheid betaalbare huurwoningen. Ruim 90% van onze woningen is een sociale huurwoning. Dat zijn bijna 48.000 huizen. Voor mensen met een middeninkomen hebben we daarnaast vrije sector huurwoningen. We zorgen ook voor de huisvesting van kwetsbare groepen in onze samenleving. Dat kunnen verstandelijk gehandicapten zijn, ouderen die zorg nodig hebben of dak- en thuislozen. Ook de huisvesting van vergunninghouders rekenen we tot die maatschappelijke taak.

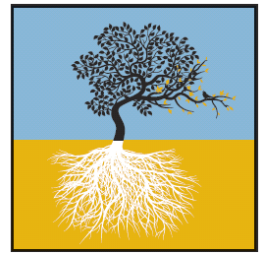
Missie van de Alliantie:

“Wij geven mensen met een laag of middeninkomen een basis voor wonen en leven, zodat zij kunnen participeren in onze complexe samenleving. Dat doen we door te zorgen voor een gevarieerd, passend aanbod van goede, betaalbare woningen in aantrekkelijke buurten.”

De waarden van de Alliantie:

Dat wat ons drijft - onze visie op de samenleving, wat daarin nodig is en welke rol wij vervullen – bepaalt onze manier van werken. De leidende waarden in ons handelen zijn:

- *Solidair: wij zijn solidair met mensen die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. We zorgen soms en helpen vaak bewoners om het zelf te doen).*
- *Ondernemend: we proberen voortdurend om onze maatschappelijke doelen effectief te verwezenlijken door slim én verantwoord om te gaan met mensen en middelen.*
- *Agenda stellend: we hebben een visie en schuwen niet die uit te dragen. We dagen onszelf en anderen uit te vernieuwen, buiten de kaders te denken, te experimenteren en te leren.*



Als besturingsmodel hanteert de Alliantie het raad van commissarissen-model. De positie van de Raad van Commissarissen (RvC) is in de statuten geformaliseerd. Onder 'de Alliantie' wordt in deze profielschets verstaan, Stichting de Alliantie en alle aan de stichting verbonden ondernemingen. Bij de Alliantie is de RvC verantwoordelijk voor het toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Alliantie. De RvC fungeert als een adviseur en klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de Alliantie. De RvC beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder.

De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvC fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvC gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de RvC, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.

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

De Alliantie heeft een RvC die bestaat uit zes leden. In de uitvoering van hun taken worden zij ondersteund door een drietal commissies die de besluitvorming voor de RvC inhoudelijk voorbereiden: de vastgoedadviescommissie, auditcommissie en governance- en remuneratiecommissie. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen maximaal voor nogmaals een periode van vier jaar worden herbenoemd.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het bestuur van De Alliantie. Vanwege het vertrek van één van de leden van de Raad van Commissarissen, is er een vacature ontstaan. Dit lid wordt volgens de Statuten van de Alliantie voorgedragen door HuurdersBelangenVereniging de Alliantie (HBVA). De Raad van Commissarissen en HBVA starten daarom een open en transparante wervingsprocedure.

2. Algemene taakomschrijving RvC

De RvC heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Alliantie en de verbonden ondernemingen. Uitgangspunt hierbij is de vraag of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de wet, de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap en good governance.

In ieder geval moet er worden toegezien op:

- het functioneren van de Alliantie
- de continuïteit van de Alliantie
- de realisatie van de doelstellingen van de Alliantie
- de reputatie van de Alliantie
- de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Alliantie
- het kwaliteitsbeleid
- de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording
- het financiële verslaggevingsproces
- de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving, statuten en andere voorschriften
- het risicomanagement en de interne beheersing van verbindingen.



De RvC heeft een adviserende rol voor wat betreft de (strategische) beleidsvorming en houdt zich in beginsel niet bezig met uitvoeringszaken. Van belang is op een constructieve wijze, in lijn met de strategische doelstellingen, invulling te geven aan de rol van klankbord van de bestuurder. Naast een adviserende rol richting het bestuur heeft de RvC ten minste eenmaal per jaar een gesprek te voeren met de ondernemingsraad van de Alliantie en het bestuur van de centrale huurdersorganisatie van de Alliantie.

De Raad van Commissarissen is een collegiaal werkend college:

- In vergaderingen van de RvC wordt gestreefd naar consensus in de besluitvorming. Indien dat niet mogelijk blijkt, beslist de meerderheid.
- Er is geen sprake van een portefeuilleverdeling, in die zin dat bepaalde beleidsterreinen zijn voorbehouden aan specifieke leden; wel is er een zekere verdeling van aandachtsgebieden, zonder dat dit afbreuk doet aan het feit dat alle commissarissen aanspreekbaar moeten en willen zijn op alle relevantiegebieden.
- Het bestuur is aanwezig bij de vergaderingen, echter tenminste een keer per jaar zal de RvC vergaderen zonder het bestuur.

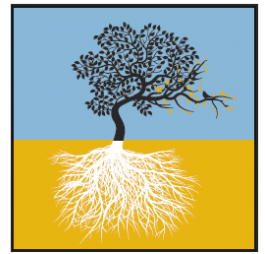
3. Uitgangspunten voor de samenstelling van de RvC

De leden van de RvC dienen geschikt en betrouwbaar te zijn voor hun taak. De samenstelling van de RvC dient zodanig te zijn dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren. De RvC streeft bij de omvang en samenstelling (en bij beoogde benoemingen) naar een gediversifieerde en evenwichtige samenstelling, waarbij wordt gekeken naar geslacht, leeftijd, etnische afkomst, beroepsgroepen, kennis en expertise en persoonlijkheidskenmerken. In aanvulling daarop zal er een balans zijn in ervaring en affiniteit van leden met de organisatie en cultuur van de Alliantie en de sociale volkshuisvesting. De RvC hecht aan een open cultuur, waarin ieder lid zich veilig voelt en zich kwetsbaar durft op te stellen. Hierdoor kunnen kritische vragen gesteld worden en eventuele verschillen van meningen op tafel komen en grondig worden besproken.

De volgende kennisgebieden dienen vertegenwoordigd te zijn binnen de RvC:

- kennis op het terrein van de volkshuisvesting
- vastgoedontwikkeling en beheer
- financiën en control
- juridische zaken
- kennis op het gebied van (personeels)management en OR-aangelegenheden
- governance
- ICT
- Innovatie en duurzaamheid
- Kennis van gemeentelijk beleid
- huurdersparticipatie- en overig stakeholdermanagement

Er is geen sprake van een portefeuilleverdeling. De Raad zorgt ervoor dat alle kennisgebieden bij het college belegd zijn. Bij iedere vacature die ontstaat, wordt niet alleen gekeken naar het ontbrekende kennisgebied, maar ook naar het team als geheel.



Letten op de huidige samenstelling wil de Raad van Commissarissen door middel van een nieuw te werven lid aangevuld worden met de volgende kenmerken:

- Innovatie en duurzaamheid (aantoonbaar kennis en ervaring)
- Gemeentelijke besluitvormingsprocessen (kennis en ervaring is een pre)
- Inspraakprocedures en/of huurdersparticipatie (kennis en ervaring is een pre).

4. Geschied en betrouwbaar

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 de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015:

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

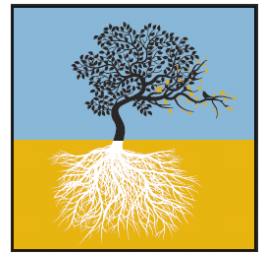
Deze competenties worden uitgewerkt in de Woningwet, Bijlage I bij Artikel 19 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015.

De benoeming of herbenoeming van een commissaris dient te worden voorgelegd aan Autoriteit woningcorporaties. Hierbij dient onder meer een geschiktheidsmatrix te worden overlegd. Leden van de RvC dienen aldus te beschikken over de kennis en competenties zoals opgenomen in deze geschiktheidsmatrix.

4.2 Aanvullende geschiktheidseisen alle commissarissen

Aanvullend wordt het volgende verwacht van de leden van de RvC van de Alliantie:

- Brede maatschappelijke kennis en belangstelling
- Ruime ervaring en kennis in toezicht-, besturings- en besluitvormingsprocessen in het bedrijfsleven en/of politiek-maatschappelijk werkveld
- Onderschrijven van de doelstellingen van een maatschappelijke onderneming als de Alliantie en dit actief uitdragen in het maatschappelijk verkeer, bij relaties en netwerken
- Specifiek deskundig zijn op minimaal één van de hiervoor aangegeven kennisgebieden
- Affiniteit met de sector volkshuisvesting
- Voldoende financieel-economisch onderlegd zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid en de financiële gevolgen te beoordelen
- Voldoende tijd hebben 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 aan de hand van geleverde performance



- Goede communicatieve vaardigheden
- Bereidheid om zich jaarlijks bij te scholen op actuele thema's en op ontbrekende basiskennis, dit vast te stellen bij aantreden en tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie.

4.3 Betrouwbaarheidseisen op grond van de wet

Omdat toezichthouden steeds professioneler wordt, de laatste jaren steeds meer tijd vergt, de risico's groter zijn geworden en de eisen veel strenger zijn geworden, zijn op basis van de nieuwe Woningwet 2015 aanvullende eisen gesteld aan de geschiktheid van commissarissen in de vorm van een fit en proper test en een integriteitscheck. Alle leden van de RvC dienen te beschikken over de competenties zoals opgenomen in Bijlage I bij Artikel 19 van de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015.

De Woningwet 2015 is te downloaden via:

<http://www.vtw.nl/faq/wet-en-regelgeving/woningwet-2015>

Voordat een commissaris benoemd kan worden moet de Minister op grond van deze toetsingscriteria een positief advies geven.

4.4 Huurderscommissarissen

Er zijn twee leden op voordracht van HBVA. Ook voor deze leden geldt dat er sprake moet zijn van een onafhankelijk positie zonder last of ruggespraak met de huurdersorganisaties. Zij worden geacht het totale ondernemingsbelang te dienen en dat van alle stakeholders. De RvC zal in overleg bepalen wie van de leden contact onderhoudt met de huurdersorganisaties.

5.0 Procedure

De Alliantie heeft gekozen voor een open en transparante wervingsprocedure. De RvC laat zich in deze begeleiden door de partners van Van der Laan & Company, Carien van der Laan en Nicole Boevé. Zij verrichten een proactieve en brede search. Aanvullend beoordelen zij kandidaten die actief solliciteren op de vacature t.a.v. de profielvereisten en –wensen, persoonlijke motivatie en drijfveren. In potentie geschikte kandidaten zullen worden uitgenodigd voor eerste selectiegesprekken bij Van der Laan & Company. Uiteindelijk maken de partners van Van der Laan & Company een selectie van in potentie geschikte kandidaten en leggen de CV's en profielen van deze kandidaten voor aan de selectiecommissie van de Alliantie. De kennismakingsgesprekken met de selectiecommissie van de Alliantie zullen naar verwachting plaatsvinden in week 50. Aanvullend zal de uiteindelijk geselecteerde kandidaat moeten slagen voor de fit & proper test om benoemd te kunnen worden.

Voor resterende vragen kunt u contact opnemen met Carien van der Laan en Nicole Boevé via telefoonnummer: 035-5480760. Geïnteresseerde kandidaten kunnen reageren *tot uiterlijk 28 november* en hun CV met motivatie mailen aan: welkom@vanderlaancompany.nl