

## **Profielchets Raad van Commissarissen Lyaemer Wonen**

### Algemeen

Lyaemer Wonen is een woningcorporatie met een sterk lokale binding. Zij opereert in de gefuseerde gemeente De Fryske Marren in hoofdzaak in de voormalige gemeente Lemsterland. De stichting Lyaemer Wonen wordt bestuurd door een directeur bestuurder. Deze heeft de dagelijkse leiding en is verantwoordelijk voor het beleid en het reilen en zeilen van Lyaemer Wonen.

De raad van commissarissen heeft als taak het toezicht houden op de bestuurder en de algemene gang van zaken bij Lyaemer Wonen. Zij is de werkgever van de bestuurder en staat deze met raad ter zijde. De Raad beslist over benoeming, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder, met in achtneming van hetgeen daarover in de statuten staat. De raad richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Lyaemer Wonen en weegt daartoe in aanmerking komende belangen van de bij Lyaemer Wonen betrokkenen af. De Raad is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.

De Raad van Commissarissen vergadert zo'n 6 maal per jaar met de directeur bestuurder. Daarnaast worden themabijeenkomsten gehouden en is er eenmaal per jaar een zelfevaluatie, die eens in de twee jaar onder begeleiding van een externe wordt gehouden.

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling kijkend naar leeftijd, kennis en kunde.

### Taak van de Raad van Commissarissen

Tot de taak van de Raad van Commissarissen wordt onder meer, maar niet uitsluitend gerekend:

- Het houden van toezicht en het adviseren van de bestuurder omtrent:
  - o De realisatie van doelstellingen en de naleving van statuten en reglementen
  - o De strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van Lyaemer Wonen
  - o De opzet en werking van de interne risico's, beheersings- en controlesystemen
  - o Het kwaliteitsbeleid
  - o De kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording als voorzien in de Governancecode Woningcorporaties
  - o Het financiële verslaggevingsproces
  - o De naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving
- Het goedkeuren van jaarrekening, jaarverslag en ondernemingsplan van Lyaemer Wonen
- Het beoordelen en goedkeuren van bestuursbesluiten
- Het selecteren en benoemen van de externe accountant
- Het selecteren, benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuurder en het beoordelen en vaststellen van de bezoldiging van de bestuurder
- Het selecteren, voordragen en benoemen van de leden van de Raad van Commissarissen en het beoordelen en vaststellen van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen.
- Het opstellen van de profielchets van de bestuurder en de Raad van Commissarissen en zijn individuele leden
- Het zorgdragen voor een adequaat introductie- en opleidingsprogramma voor leden van de Raad van Commissarissen.

## Geschiktheid

### Competenties

Onderstaande competenties en vaardigheden zijn generiek en gelden voor alle leden van de Raad van Commissarissen.

- Consistent denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij of zij 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 bestuurder.
- Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de corporatie. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan een goed klankbord zijn van de bestuurder
- 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 corporatie in gevaar kunnen brengen.
- 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 voorbeeldgedrag voor de eigen corporatie en de sector.
- Onderkent de specifieke rol van Lyaemer Wonen als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen die visie en de 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 Lyaemer Wonen, als ook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en weet tot een weloverwogen balans te komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.
- Moet de lastige vragen durven stellen (ook wanneer hij/zij daarin aanvankelijk alleen staat), in durven grijpen wanneer nodig en een rechte rug hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan goede vragen stellen en durft door te vragen.
- Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is in staat in collegiaal verband te functioneren en is geen pleitbezorger van individuele belangen.
- Beschikt over de relevante vakinhoudelijke kennis, heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en kan deze vertalen in lange termijn doelen en een strategisch plan. Houdt hierbij zicht op risico's en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijbehorende beheermaatregelen.
- Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussies over het functioneren van de Raad en zichzelf. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en besef dat

zijn/haar functioneren 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.

- Beschikt over voldoende tijd, en is bereid tijd vrij te maken, voor het bijwonen van vergaderingen en relevante bijeenkomsten van de Raad en voor het behalen van PE punten.

#### Voorzitter

- De voorzitter van de Raad van Commissarissen bezit, naast de hiervoor genoemde competenties, de kwaliteiten om het groepsproces binnen de Raad op professionele wijze te leiden.
- Leidt vergaderingen efficiënt, effectief in open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor de taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt de gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt.

#### Huurderscommissaris

- Twee van de leden zijn benoemd op voordracht van in het belang van de huurders werkzame organisaties, of bij alle huurders gezamenlijk als er geen vertegenwoordigende organisatie is.
- Huurdersleden kunnen zich identificeren met de doelgroep van Lyaemer Wonen.
- Huurdersleden functioneren zonder last of ruggespraak ten aanzien van de organisatie die ze heeft voorgedragen.

#### Deskundigheid

De Raad eist een WO/HBO denk - en werkniveau en het hebben van bestuurlijke ervaring strekt tot aanbeveling. Om de taken van de Raad van Commissarissen goed te kunnen vervullen moeten de volgende kennis- en ervaringsgebieden in de Raad vertegenwoordigd zijn:

- Kennis van en/of ervaring met het besturen van (maatschappelijke) organisaties.
- Dit betreft ervaring, kennis en vaardigheden van het op afstand besturen van (maatschappelijke) organisatie(s) en kennis hebben over relevante aspecten van het bestuursrecht en rechtspersonenrecht.
- Kennis van of ervaring met het toezicht houden op (maatschappelijke) organisaties.
- Dit betreft ervaring, kennis en vaardigheden over het toezicht houden op (maatschappelijke) organisatie(s) en kennis hebben over het werken met governance codes, beloningscodes en relevante wet- en regelgeving.
- Kennis van de woningcorporatiesector.
- Dit betreft actuele kennis van (de ontwikkeling van) beleid en regelgeving en de diverse instanties in het veld van Lyaemer Wonen, zowel regionaal als nationaal, die nodig is om de te kiezen strategie van het bestuur te kunnen beoordelen en daarin te kunnen adviseren.
- Kennis van de woningcorporatiesector en het regionale openbaar bestuur.
- Dit betreft actuele kennis van het netwerk openbaar bestuur, het beleid van de provincies en gemeenten ten aanzien van de woningcorporatiesector, de regionale krimp- en groeigebieden en relevante overheidszaken in relatie tot de ontwikkelingen in de regio.
- Kennis van werkgeverschap en HRM binnen organisaties en kennis van

- organisatieveranderingsprocessen.
- Dit betreft kennis van de functie/rol van werkgever en van HRM binnen (professionele) organisaties en kennis over veranderingsprocessen evenals kennis over en/of ervaring met de onderlinge relatie tussen HRM en organisatieveranderingsprocessen. Ook betreft dit kennis en ervaring met medezeggenschap (ondernemingsraden en huurdersverenigingen) en met beoordelingstrajecten voor bestuurders.
- Kennis van financiële en vastgoed zaken.
- Dit betreft kennis op het gebied van begrotingen, jaarrekeningen, treasury, administratieve organisatie en interne controle, evenals beheer en huur van vastgoed.
- Kennis van en/of ervaring met communicatie.
- Dit betreft kennis over interne en externe communicatie van maatschappelijke organisaties, hun klanten en stakeholders, evenals de wijze waarop belanghebbenden effectief worden geïnformeerd en constructief overleg kan worden gevoerd.
- Kennis en/of ervaring met ICT/social media.
- Dit betreft kennis over digitalisering van processen en communicatie. Ervaring met implementatie van systemen, e-learning en e-portfolio's, inzicht in landelijke ontwikkelingen en nieuwe (social) media en regelgeving met betrekking tot veiligheid en bescherming persoonsgegevens.
- Arbeidsmarkt, maatschappelijke sectoren en bedrijfsleven.
- Via netwerken of anderszins betrokken zijn bij en kennis hebben over bedrijven en maatschappelijke organisaties alsmede de ontwikkelingen op de (regionale) arbeidsmarkt.
- *Deskundigheids-/competentie-ontwikkeling*
- Leden kunnen zelf werken aan hun individuele ontwikkeling, maar de Raad van Commissarissen kan ook besluiten om als Raad een aantal werkbezoeken en/of themabijeenkomsten/workshops te organiseren, waarin gezamenlijke kennisverdieping plaats vindt.

#### Werving en benoeming

- Leden worden door de Raad benoemd.
- Leden worden benoemd voor ten hoogste vier jaar en zijn éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar.
- De werving van nieuwe leden is openbaar en geschiedt (ook) in landelijke en regionale media.

#### Onverenigbaarheden

- Lid van de Raad van Commissarissen kunnen niet zijn:
  - Degenen die bestuurder zijn of zijn geweest van Lyaemer Wonen of haar rechtsvoorgangers.
  - Degenen die bestuurder of lid van een toezichthoudend orgaan zijn geweest bij een toegelaten instelling waar ondeugdelijke bedrijfsvoering is geconstateerd of die een aanwijzing heeft ontvangen.
  - Degenen die belast zijn met het mede uitvoeren van het overheidstoezicht op Lyaemer Wonen.

- Degenen die lid zijn van het college van B&W van de gemeente waarin de stichting haar zetel heeft, van een gemeente waarin zij werkzaam is, dan wel lid is van het provinciaal bestuur.
- Degenen die lid zijn van de raad van de gemeente waarin de stichting haar zetel heeft of van een gemeente waarin zij werkzaam is.
- Degenen die in dienst zijn van de stichting.
- Degenen die in dienst zijn van of functioneel betrokken zijn bij of financiële of andersoortige belangen hebben bij bedrijven of organisaties waaraan de stichting werkzaamheden uitbesteed.
- Degenen die lid zijn van een andere raad van toezicht waarvan enige andere persoon uit de Raad van Commissarissen of de bestuurder ook lid is.
- Degenen die in eerste of tweede graad van bloedverwantschap staan tot of gehuwd zijn met of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren met een lid van het bestuur, de Raad van Commissarissen of een werknemer van de stichting.
- Degenen die deel uitmaken van een organisatie die zich ten doel heeft gesteld de belangen van gemeenten of provincies te behartigen.
- Degenen die deel uitmaken van het bestuur van een huurdersorganisatie die zich ten doel stelt de belangen van de huurders van de stichting binnen het werkgebied of een deel daarvan te behartigen.

#### Fit- en propertest

- De geschiktheid voor het lidmaatschap wordt met ingang van 1-7-2015 bij (her) benoeming getoetst door de minister. De betrouwbaarheid van beoogde leden van de Raad van Commissarissen wordt getoetst middels een antecedentenonderzoek. De minister doet onderzoek naar:
  - Strafrechtelijke antecedenten
  - Financiële antecedenten
  - Toezicht antecedenten
  - Fiscaal bestuursrechtelijke antecedenten
  - Overige antecedenten

#### Beloning

Beloning van de leden geschiedt binnen de WNT.