

Profielschets
Voorzitter
Raad van Commissarissen

Leystromen
verbindend | ondernemend



TIRIONS CONSULTANCY BV

ANJA TIRIONS MHA
4 JULI 2018 DEFINITIEVE VERSIE

Algemeen

Leystromen beheert ongeveer 10.000 woningen in de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. En natuurlijk in de 22 kernen die daar deel van uitmaken. Daarmee zijn zij een stevige corporatie in de regio en een bovenlokale partner die ertoe doet. Leystromen werkt aan goede huisvesting voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen met een kleine portemonnee en voor het woongenot van de huurders. Leystromen staat midden in de samenleving en voelt zich verbonden met de streek en de mensen. Zij hebben een luisterend oor voor de samenwerkingspartners en huurders. Zij worden actief betrokken bij de plannen en werken samen aan vitale kernen en leefbare wijken. Bij Leystromen zijn ruim 100 enthousiaste medewerkers actief. Voor meer informatie zie www.leystromen.nl

Missie en ambitie

Missie: hier staat Leystromen voor!

“Leystromen levert maatwerk voor comfortabel wonen in aangename buurten. We zijn er voor mensen met een laag inkomen en hebben daarnaast aandacht voor mensen met een middeninkomen. Leystromen is actief in zes gemeenten: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk.”

Ambitie: hier gaat Leystromen voor!

“Leystromen is een toekomstgerichte ondernemende corporatie die toonaangevend is op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Wij werken nauw samen met onze klanten en partners.”

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Leystromen bestaat uit 6 leden. Bij de samenstelling van de Raad is rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van Leystromen en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De voorzitter Raad van Commissarissen treedt vanwege persoonlijke omstandigheden eerder terug, waardoor deze vacature ontstaat.

Algemeen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het Bestuur en de algemene gang van zaken bij Leystromen en de met haar verbonden onderneming(en) en staat het Bestuur met raad ter zijde. De Raad van Commissarissen ontleent haar bevoegdheden aan de statuten en reglementen van Leystromen, de van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van de volkshuisvesting en neemt daarbij de Governance code Woningcorporaties in acht.

De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Leystromen, naar het te behartigen maatschappelijke belang en naar het belang van zijn belanghebbenden, in het bijzonder het belang van zijn huurders.

Het toezicht van de Raad van Commissarissen omvat in ieder geval:

- de realisatie van het beleid en de doelstelling van Leystromen;
- de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van Leystromen;
- de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en de controlesystemen;
- het kwaliteitsbeleid;
- de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
- de volkshuisvestelijke, maatschappelijke en financiële verslaglegging;
- de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving;
- het risicomanagement en de interne beheersing van de verbindingen van Leystromen.

Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft de verantwoordelijkheid onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming, zodanig dat de Raad van Commissarissen de in aanmerking te nemen belangen op evenwichtige wijze kan afwegen.

Elk lid van de Raad van Commissarissen dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen doorzien en te kunnen beoordelen en daarover het Bestuur kritisch te bevragen.

Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen Leystromen en leden van de Raad van Commissarissen dient vermeden te worden.

Het door een lid van de Raad van Commissarissen aanvaarden dan wel uitoefenen van een nevenfunctie, die gezien aard en tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van toezichthouder behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Competenties en vaardigheden

De leden van de Raad van Commissarissen dienen te beschikken over:

- *Authenticiteit*: consistent in denken en doen onder verschillende omstandigheden.
- *Moreel besef / integriteit*: de functie van toezichthouder wordt adequaat en zorgvuldig uitgeoefend waarbij regels en verantwoordelijkheden in acht genomen worden. Oordelen en handelen gebeurt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en is daarbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook andere hierop aan.
- *Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid*, in het bijzonder inzicht in en interesse en gevoel voor de positie en functie van een woningcorporatie in de samenleving en de daarmee samenhangende maatschappelijke verhoudingen.
- *Het vermogen tot strategisch denken*, met oog voor externe ontwikkelingen en de implicaties daarvan voor de woningcorporatie, haar huurders en andere belanghebbenden.
- *Het op een proactief kritische manier snel overzicht en inzicht verwerven*, aangaande de essentiële aspecten voor het functioneren van een woningcorporatie en de op haar inspelende relevante externe ontwikkelingen. Dit vereist een analytisch vermogen en een evenwichtige benadering.
- *Het vermogen tot collegiale samenwerking* in een team. Naast een gevoel voor de eigen verantwoordelijkheid, de individuele inbreng naast de inbreng van anderen mee te wegen en de meerwaarde van complementariteit te onderkennen
- *Onafhankelijke oordeelsvorming*. Het gaat hierbij om diversiteit qua denkbeelden, invalshoeken, temperament en een goede spreiding daarvan.

- *Het beheersen van het onderscheidend vermogen* tussen strategie en uitvoering in relatie tot de operationalisering van het beleid in termen van resultaat en verantwoording.
- *Het vermogen tot zelfreflectie*: staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid; toont lerend vermogen.

Kennis en ervaring

Er dient een evenwichtige spreiding in kennis en ervaring te zijn onder de leden van de Raad van Toezicht naast de algemene competenties en vaardigheden.

Hierbij is in bijzonder van belang:

- *Algemeen volkshuisvestelijk inzicht en ervaring* rond de positie en functie van een woningcorporatie in de samenleving.
- *Kennis en inzicht in bestuurlijke verhoudingen*, waarbinnen een woningcorporatie opereert zowel op lokaal als landelijk niveau. De belangen en verbanden ter zake met gemeentelijke en de nationale overheid.
- *Financiële en bedrijfseconomische kennis en inzicht* aangaande de bedrijfsmatige continuïteit van de woningcorporatie. Het op strategisch niveau kunnen beoordelen van de betekenis van financiële cijfers voor de bestaanszekerheid en mogelijkheden van de woningcorporatie.
- *Ervaring en inzicht in het beheer en de ontwikkeling van vastgoed*. De daarbij van belang zijnde markt, financiële en juridische aspecten, alsmede inzicht in de ter zake geldende verhoudingen.
- *Gevoel en inzicht in het samenleven van mensen*, met name de huurders van de woningcorporatie en de ontwikkelingen daarin.
- *Inzicht in en ervaring met maatschappelijke ondernemingen*, die opereren op een publiek speelveld. Het weten wat het betekent om een maatschappelijke opgave als kernactiviteit te hebben en uit te voeren.
- *Governance*, ervaring als bestuurder of toezichthouder, visie op toezicht, compliance en governance, kennis van / ervaring met sturings- inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken van organisaties.
- *Algemeen juridisch inzicht* teneinde in voorkomende gevallen de juridische positie van de woningcorporatie in deze te kunnen bepalen.
- *Affiniteit met het werkgebied van Leystromen*: op de hoogte zijn wat er speelt en leeft binnen met name de zes gemeenten waarin Leystromen werkzaam is.

Aanvullend voor de functie van voorzitter Raad van Commissarissen

- De voorzitter beschikt over de kwaliteiten om het groepsproces binnen de Raad van Commissarissen op een professionele wijze te leiden. In staat vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig te leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren.
- De voorzitter weet te verbinden, luistert goed naar ieders inbreng en heeft het vermogen om op basis daarvan te komen tot duidelijke, gedeelde besluitvorming in de Raad van Commissarissen;
- De voorzitter beschikt over de benodigde kwaliteiten om invulling te geven aan de klankbordrol richting de bestuurder; dit op een zodanig wijze dat deze rol voor de bestuurder een duidelijke meerwaarde heeft en waardevol is.
- De voorzitter stimuleert actief de Raad van Commissarissen om naast haar

toezichthoudende taak ook regelmatig met elkaar -en met de bestuurder- van gedachten te wisselen over thema's rond de maatschappelijke opgaven waar de corporatie nu en in de toekomst voor staat.

Voor wat betreft kennis en ervaring ligt het accent bij de voorzitter:

- op algemeen modern volkshuisvestelijk inzicht en ervaring rond de positie en functie van een woningcorporatie in de samenleving;
- kennis en inzicht in bestuurlijke verhoudingen waarbinnen een corporatie opereert zowel op lokaal als landelijk niveau;
- inzicht in en ervaring met maatschappelijke ondernemingen die opereren op een publiek speelveld;
- ervaring in een toezichthoudende functie.

Op basis van de reeds in de Raad van Commissarissen aanwezige kennis en ervaring, geldt voor de voorzitter dat deze -in het kader van de door de Autoriteit woningcorporaties gehanteerde geschiktheidsmatrix- dient te voldoen aan het profiel "volkshuisvesting".

Daarnaast zijn voor het voorzitterschap van belang, dat de kandidaat affiniteit heeft met het werkgebied van Leystromen, op de hoogte is van de actuele ontwikkelingen in de corporatiesector en een eigentijdse, vooruitstrevende visie heeft op de volkshuisvesting en de toezichthoudende rol.

Tijdsinvestering

De Raad van Commissarissen vergadert circa 6/7 keer per jaar en organiseert daarnaast een themabijeenkomst en de zelfevaluatie. Verder komt de Raad van Commissarissen naar behoefte vanuit ontwikkelingen in de organisatie bijeen en is er vanuit (een delegatie van) de Raad van Commissarissen gestructureerd overleg met de OR en de Huurdersorganisaties.

Qua tijdsbesteding dient de voorzitter gemiddeld circa 24 uur per maand te kunnen besteden aan het voorzitterschap.

Diversiteit

Er wordt gestreefd naar een voldoende heterogene samenstelling van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen bestaat na het terugtreden van de huidige voorzitter uit drie mannen en twee vrouwen.

Beloning

De leden Raad van Commissarissen worden beloond met als uitgangspunt de in de Governancecode Woningcorporaties opgenomen honoreringsregeling voor Commissarissen aangesloten bij de VTW.

WERVING- EN SELECTIEPROCEDURE

Commissie

Er is een commissie samengesteld bestaande uit de voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie Raad van Commissarissen, de vice voorzitter Raad van Commissarissen en een lid Raad van Commissarissen. De bestuurder sluit hierbij aan vanuit zijn adviesrol. Deze commissie wordt begeleid door de externe adviseur.

De selectie van kandidaten vindt plaats in een aantal opeenvolgende stappen. Deze zijn:

- ✓ beoordeling van de binnenkomen reacties op basis van de vermelde formele eisen qua kennis, ervaring en achtergrond door de externe adviseur, het eventueel voeren van een voorverkennd gesprek met de externe adviseur om zo te komen tot de shortlist met de potentieel geschikte kandidaten;
- ✓ het vervolgens in samenspraak met de selectiecommissie doornemen van de longlist en shortlist met de potentieel geschikte kandidaten, waarna de selectiecommissie besluit welke kandidaten door de externe adviseur worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek;
- ✓ het voeren van de oriënterende gesprekken tussen de selectiecommissie en de kandidaten begeleid door de externe adviseur. In deze gesprekken wordt er vastgesteld of de kandidaten op basis van de in de profielschets vermelde formele eisen voldoende kennis en ervaring hebben opgedaan om op korte termijn succesvol te kunnen opereren in de positie voorzitter Raad van Commissarissen bij Leystromen;
- ✓ vervolggerep met een verdiepend karakter tussen de geselecteerde eindkandida(a)t(en) en de selectiecommissie begeleid door de externe adviseur;
- ✓ het inwinnen van referenties in overleg met de voorgenomen te benoemen kandidaat door de externe adviseur;
- ✓ de geselecteerde eindkandidaat voert een vervolggerep met de voltallige Raad van Commissarissen, waarna de Raad van Commissarissen bij een positief resultaat een voorgenomen besluit neemt tot benoeming;
- ✓ aanvraag Zienswijze benoeming voorzitter Raad van Commissarissen van toegelaten instellingen volkshuisvesting door de organisatie.

Na deze laatste stap zal de Raad van Commissarissen het definitieve besluit tot benoeming formuleren en communiceren. Het streven is om de procedure in oktober a.s. uiterlijk af te ronden.

Bijlage: Tijdschema

Deze planning is nog een concept en wordt momenteel met de opdrachtgever geconcretiseerd.

Het streven is om de procedure uiterlijk in oktober a.s. af te ronden. Benoeming vindt in goed onderling overleg plaats per direct.

Activiteit

Planning

1. Start werving	vanaf juni online (NRC za 180818)
2. Selectie:	
- Reactietermijn kandidaten	juni - september
- Opstellen longlist en bepaling shortlist door adviseur	september
- voordracht kandidaten aan opdrachtgever	september
- Gesprekken en vervolggesprekken met kandidaten en selectiecommissie	oktober
- Voordracht eindkandidaat aan RvC	oktober
- Referentiegesprekken	oktober
- Voorgenomen besluit tot benoeming	oktober
- Aanvraag Zienswijze benoeming	oktober
3. Besluitvorming door RvC	n.t.b.
4. Informeren organisatie	n.t.b.

Herfstvakantie Zuid 2018: 13 - 21 oktober (wk 42)