

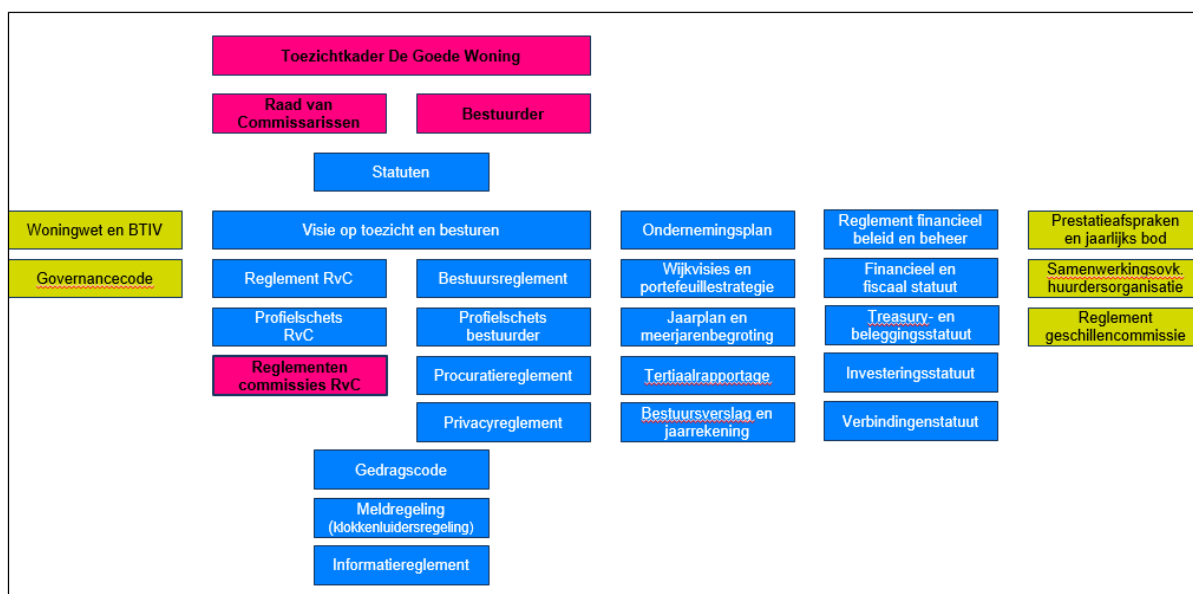


DEGOEDEWONING

Reglement RvC

Bijlage A: profielschets RvC

Bijlage B: rooster van aftreden



Versie: 2023.01

Vastgesteld door RvC: 21 januari 2016

Opnieuw vastgesteld door RvC: 07 maart 2023

Gezien door de bestuurder: 07 maart 2023



Inhoudsopgave

1.	Profielschets Raad van Commissarissen	2
1.1.	Algemeen.....	2
1.2.	Vereiste kennis en ervaring.....	2
1.3.	Houding, attitude, kenmerken en beschikbaarheid	3
1.4.	Specifieke taken en competenties van de voorzitter	4
1.5.	Matrix van specifieke deskundigheden & kwaliteiten.....	5
1.6.	Verankering governance	6
2.	Rooster van aftreden.....	7



1. Profielschets Raad van Commissarissen

1.1. Algemeen

Uitgangspunt voor het interne toezicht van De Goede Woning is de geldende wet- en regelgeving en de Governancecode Woningcorporaties 2020. Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen is rekening gehouden met algemeen bestuurlijke kwaliteit, affiniteit met de doelstellingen van De Goede Woning en met de spreiding van de daarbij noodzakelijke deskundigheid en achtergronden. De Raad van Commissarissen bestaat uit 5 leden. De Raad van Commissarissen kiest uit haar midden een voorzitter en vice-voorzitter. Twee leden worden overeenkomstig wet- en regelgeving bindend voorgedragen vanuit de kring van de huurders of hun vertegenwoordigers. De herbenoemingsmomenten voor de leden zijn gespreid in de tijd vastgesteld zodat de continuïteit van de opgebouwde kennis en ervaring als team is gewaarborgd.

De taken van de Raad van Commissarissen zijn

- . toezicht: het toezichthouden op het bestuur van de organisatie;
- . klankbord: het gevraagd en ongevraagd met raad bijstaan van de bestuurder;
- . ambassadeur: actief oog houden op visie en ervaringen van belanghebbenden over de realisatie van de doelen van de corporatie
- . werkgever: het invullen van de werkgeversrol ten opzichte van de bestuurder.

De Raad van Commissarissen kent de volgende:

- . Auditcommissie;
- . Investeringscommissie;
- . Remuneratiecommissie.

Deze profielschets bespreekt achtereenvolgens

- . vereiste kennis en ervaring;
- . houding, attitude, kenmerken en beschikbaarheid;
- . specifieke taken en competenties van de voorzitter;
- . matrix van specifieke deskundigheden;
- . beloning;
- . verankering governance in de organisatie.

1.2. Vereiste kennis en ervaring

1. Kennis en ervaring op het gebied van bestuur en/of toezicht

- . academisch denkniveau dat door opleiding én werkervaring is bereikt;
- . heeft aantoonbaar tenminste bestuurlijke, dan wel toezichthoudende ervaring bij één of meerdere ondernemingen en kan daarvan meerdere referenties benoemen;
- . beschikt over een helicopterview, een goed ontwikkeld analytisch vermogen en kan hoofd- en bijzaken onderscheiden;
- . beschikt over inzicht in strategische afwegingsprocessen;
- . beschikt over inzicht in en heeft ervaring met risicobeheersing van financiële en niet financiële aard;
- . is in staat om in teamverband te werken;
- . beschikt over goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden.

2. Brede maatschappelijke ervaring

Elk lid van de Raad van Commissarissen heeft aantoonbaar brede (bestuurlijke) ervaring met



maatschappelijke vraagstukken. Er is aantoonbare affiniteit met de doelstelling, cliënten en het werkveld van De Goede Woning.

3. Basiskennis volkshuisvesting

Elk lid van de Raad van Commissarissen dient in staat te zijn de ontwikkelingen van zijn of haar kennisgebied te kunnen vertalen naar de volkshuisvestingsopgaven van De Goede Woning.

4. Basiskennis financiën

Elk lid van de Raad van Commissarissen dient in staat te zijn de financiële positie van De Goede Woning te kunnen beoordelen in relatie tot de (volkshuisvestings)opgaven.

1.3. Houding, attitude, kenmerken en beschikbaarheid

1. Onafhankelijk

Het lidmaatschap van de raad van commissarissen is onverenigbaar met

- . het lidmaatschap van een bestuur van een toegelaten instelling;
- . het eerdere lidmaatschap van het bestuur van De Goede Woning of haar directe rechtsvoorganger;
- . het eerdere lidmaatschap van de raad van commissarissen/toezicht van een toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger, indien ten tijde van dat lidmaatschap in verband met een ondeugdelijke bedrijfsvoering aan die toegelaten instelling een aanwijzing als bedoeld in artikel 61d is gegeven of een maatregel als bedoeld in artikel 48, zevende lid, 61g, eerste, tweede of derde lid, 61h, eerste lid, 104a, eerste lid, 105, eerste lid, of 120b is opgelegd;
- . het lidmaatschap van enige raad van toezicht, raad van commissarissen of dienovereenkomstige andere toezichthoudende instantie, indien een ander lid van de raad van commissarissen van De Goede Woning zitting heeft in die zodanige raad of instantie;
- . het lidmaatschap van een orgaan van, en een functie bij, een andere rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht, indien een bestuurder van De Goede Woning bestuurder is van die rechtspersoon of vennootschap;
- . het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van gemeenten te behartigen;
- . het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten van de provincie Zuid Holland, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincies te behartigen;
- . het lidmaatschap van een dagelijks bestuur van een waterschap waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van waterschappen te behartigen;
- . een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap en enige andere functie, indien de aan die functie verbonden werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan ontstaan bij de werkzaamheden van de toegelaten instelling of bij de ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting, en
- . een eerste of tweede graad van bloed-/ aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd partnerschap of het voeren van een duurzame gemeenschappelijke huishouding met een lid van het bestuur, een lid van de RvC of een werknemer van de stichting.

2. Onpartijdig

Een lid van de Raad van Commissarissen functioneert zonder last of ruggespraak naar andere partijen. De door de Huurdersvereniging voor te dragen leden van de Raad van Commissarissen zijn gelijk alle andere leden van de RvC verantwoording verschuldigd ongeacht hun vertrouwenspositie in relatie met de Huurdersvereniging.



3. Kenmerken

Kenmerkend voor een lid van de Raad van Commissarissen zijn de volgende aspecten:

- . kritisch analytisch oordeelsvermogen;
- . maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
- . inzicht in het veld van de belangenhouders van De Goede Woning (maatschappij-politiek);
- . reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag;
- . proactieve opstelling: informatie zoeken, doorvragen, netwerken;
- . een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- . het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
- . het vermogen om het beleid van De Goede Woning en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
- . het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- . bereid alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden;
- . met name het vanuit de toezichthoudende taak op voldoende abstractieniveau de juiste kritische analyse kunnen maken, deze inzichten geïntegreerd kunnen vertalen naar de (korte en lange termijn) effecten op de strategie en het beleid van De Goede Woning en de organisatie is een essentiële competentie voor de leden van de Raad van Commissarissen.
- . beschikt over de competenties zoals vermeld in Bijlage 1 bij artikel 19 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015:
 - authenticiteit
 - bestuurlijk inzicht
 - helicopterview
 - integriteit en moreel besef
 - maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 - onafhankelijke oordeelsvorming
 - teamspeler
 - vakinhoudelijke kennis en visie
 - zelfreflectie
 - voorzittersvaardigheden (alleen voor de voorzitter).

4. Beschikbaarheid

Leden van de Raad van Commissarissen dienen voldoende beschikbaar te zijn om de ontwikkelingen in de branche, in het werkgebied en binnen De Goede Woning te kunnen volgen. Zij dienen op korte termijn beschikbaar te zijn indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

Het lidmaatschap vraagt van de commissaris de bereidheid voldoende tijd vrij te maken voor uitoefening van de functie. Het verwachte tijdsbeslag van de functie bedraagt naar inschatting gemiddeld 2 dagen per maand (reguliere vergaderingen, zelfevaluatie, vergaderingen Auditcommissie, vergaderingen Investeringscommissie, Remuneratiecommissie, werkbezoeken, overleg OR, overleg huurders, gemeente Zoetermeer, etc).

1.4. Specifieke taken en competenties van de voorzitter

1. Taken en verantwoordelijkheden voorzitter Raad van Commissarissen

De voorzitter van de Raad van Commissarissen van De Goede Woning heeft een aantal specifieke taken en verantwoordelijkheden:

- . de voorzitter is in beginsel aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Commissarissen en de Bestuurder. De voorzitter onderhoudt contact met de Bestuurder en houdt de Raad van Commissarissen van deze contacten op de hoogte;
- . de voorzitter treedt - voor zover nodig - op als woordvoerder namens de Raad van Commissarissen;



- . de voorzitter streeft naar optimale participatie van de overige leden van de Raad van Commissarissen bij de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen en regelt de coördinatie van alle activiteiten van de Raad van Commissarissen;
- . de voorzitter is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de Raad van Commissarissen zoals het - samen met de Bestuurder - voorbereiden en bepalen van de agenda voor vergaderingen van de Raad van Commissarissen;
- . het zorg dragen voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en het zorgen dat er voldoende tijd bestaat voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming;
- . het toezien op het adequaat functioneren van de Raad van Commissarissen;
- . het er op toezien dat een tijdige en adequate informatievoorziening aan de Raad van Commissarissen plaats vindt;
- . het zorg dragen voor het introductie- en opleiding- of trainingsprogramma voor de leden van de Raad van Commissarissen;
- . het initiëren van de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen en van de bestuurder inclusief de werkgeversrol;
- . het zorg dragen voor het onderhouden van contacten vanuit de leden Raad van Commissarissen met de OR, de Huurdersvereniging en het managementteam;
- . het er op toezien dat de RvC als team goed functioneert en kan functioneren; alle leden van de RvC zijn hiervoor mede verantwoordelijk, maar de voorzitter draagt hiervoor een specifieke verantwoordelijkheid;
- . het er op toezien dat de contacten tussen de RvC en bestuurder, OR, (vertegenwoordigers van) bewoners, andere belanghouders en het managementteam goed verlopen.

2. Aanvullende competenties van de voorzitter Raad van Commissarissen

De voorzitter van de Raad van Commissarissen van De Goede Woning beschikt over de volgende aanvullende competenties:

- . is een bruggenbouwer, dient met natuurlijk gezag de functie te vervullen, zodat van de voorzitter een samenbindende kracht en indien nodig ook een corrigerende werking uitgaat;
- . fungeert met stimulerend leiderschap; een vooral collegiale, structurerende, en uitnodigende manier van werken, die herkenbaar op het bereiken van gemeenschappelijke doelen van het team van de commissarissen is gericht;
- . treedt op de vergaderingen besluitvaardigheid bevorderend op, door zelf helder en richtinggevend de meningsvorming te leiden, met een goed oog en gevoel voor de input en standpunten van anderen, zorgt dat er steeds een veilige omgeving van besluitvorming blijft, zonder dat het beraad langer duurt dan wenselijk is;
- . heeft een goede antenne voor wat in- en extern speelt en relevant is vanuit het toezichthoudende gezichtspunt en ziet kans om tot een goed evenwicht te komen van inlevende betrokkenheid en sturende afstandelijkheid;
- . beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.

1.5. Matrix van specifieke deskundigheden & kwaliteiten

1. Specifieke deskundigheid

De Raad van Commissarissen zal naast de individuele generalistische kwaliteiten tenminste als collectief over de volgende specifieke deskundigheden te beschikken:

- . volkshuisvestelijk;
- . financieel- economisch;
- . juridisch;



- . technisch beheer en projectontwikkeling;
- . organisatorisch / bestuurlijk / governance

Verschillende specifieke deskundigheden kunnen in één persoon verenigd zijn.

2. Kwaliteiten

Tenminste 2 leden dienen woonachtig of werkzaam te zijn in (de regio) Zoetermeer.

De Raad van Commissarissen streeft naar een divers samengestelde raad, in de overtuiging dat deze diversiteit bijdraagt aan de kwaliteit van de besluitvorming en de gedachtewisseling die daaraan voorafgaat. Deze diversiteit komt onder meer tot uitdrukking in een evenwichtige verdeling van deskundigheden en eigenschappen, een evenwichtige spreiding van de maatschappelijke focus, de leeftijd van de commissarissen (jong/oud), het geslacht (man/vrouw), professionele achtergrond (non-profit/profit).

1.6. Verankering governance

De Goede Woning heeft haar spelregels over de rol en verantwoordelijkheid van (i) bestuur (ii) toezicht en (iii) medezeggenschap vastgelegd in o.a. de statuten en het reglement Raad van Commissarissen.



2. Rooster van aftreden

#	Lid	Benoemd per	Herbenoeming per	Aftreden	Herbenoembaar
1	De heer H.P.A.M. Bosch (voorzitter)	April 2020		Maart 2024	Ja
2	De heer ir. K. Sant (vice-voorzitter)	Januari 2018	Januari 2022	December 2025	Nee
3	Mevrouw mr. C.R. Sewbalak	Maart 2020		Maart 2024	Ja
4	De heer W.P. de Ridder	April 2021		April 2025	Ja
5	Mevrouw S.C.M. Willems	Oktober 2022		September 2026	Ja