

Profiel raad van commissarissen

Ymere, 6 december 2024

Profiel raad van commissarissen als geheel:

Onderstaande kwaliteiten dienen bij één of meerdere commissarissen van de raad van commissarissen aanwezig te zijn, zonder dat hierover elk lid van de raad hoeft te beschikken.

De raad van commissarissen dient zo mogelijk te beschikken over:

- 1 deskundigheid op het gebied van de verhuur en exploitatie van onroerend goed
- 2 deskundigheid op het gebied van projectontwikkeling
- 3 deskundigheid op het gebied van sociale verhuur en de maatschappelijke aspecten die bij verhuur, exploitatie en projectontwikkeling van belang zijn
- 4 deskundigheid op het gebied van management-, organisatieontwikkeling en human resource management
- 5 deskundigheid op het gebied van compliance
- 6 financieel economische deskundigheid
- 7 juridische deskundigheid
- 8 bestuurlijke/politieke/sociale deskundigheid
- 9 ervaring met ondernemerschap
- 10 kennis van IT, relevante technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van artificial intelligence
- 11 deskundigheid op het gebied van participatie, communicatie en marketing en klantencontacten en andere thema's die voor huurders van belang zijn
- 12 deskundigheid ten aanzien van personele en organisatorische thema's en andere thema's die voor personeelsleden van belang zijn.
- 13 deskundigheid op het gebied van duurzaamheid/energietransitie

De raad van commissarissen hecht er waarde aan dat wordt gestreefd naar een raad van commissarissen die divers en inclusief is. Onder diversiteit verstaat de raad van commissarissen allerlei kenmerken van een persoon, zichtbaar en onzichtbaar, denk bijvoorbeeld aan gender, leeftijd, culturele achtergrond, inzetbaarheid, opleidingsachtergrond, persoonlijkheid, religieuze achtergrond en seksuele oriëntatie.

Sociale veiligheid

De leden van de raad van commissarissen zijn ambassadeurs voor sociale cohesie en veiligheid. Dit omvat het waarborgen van een werkomgeving waarin alle betrokkenen zich gerespecteerd, gehoord en ondersteund voelen, met specifieke aandacht voor het creëren van een cultuur vrij van intimidatie, discriminatie en ongewenst gedrag.

Specifieke competenties voor alle leden van de raad van commissarissen:

Authenticiteit

Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk 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 bestuurders.

Bestuurlijk inzicht

Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.

Helikopterview

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 toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.

Integriteit en moreel besef

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 goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid

Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en 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 de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

Onafhankelijke oordeelsvorming

Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een 'rechte rug' hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

Teamspeler

Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

Vakinhoudelijke kennis en visie

Beschikt over de voor de bestuurlijke functie vereiste vakinhoudelijke kennis, bijvoorbeeld kennis van financiën bij toegelaten instellingen, van de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en kennis op het gebied van volkshuisvestelijke vraagstukken. Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico's en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

Zelfreflectie

Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen 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.

Betrouwbaarheid

Het overleggen van een verklaring van de commissaris/ kandidaat dat hij geen strafrechtelijke-/financiële-/toezicht-/persoonlijke-/zakelijke-/overige antecedenten heeft in de zin van bijlage 2 van het Btiv.

Overleggen van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG).

Aanvullend voor de voorzitter raad van commissarissen

Aan de voorzitter raad van de commissarissen worden naast de deskundigheden en vaardigheden zoals die in de profielschets van de individuele leden van de raad van commissarissen vermeld de volgende aanvullende kwaliteiten gesteld.

Voorzittersvaardigheid:

1. Bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de raad van commissarissen op een professionele wijze te leiden.
2. Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren.
3. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt.
4. Creëert een sociaal veilige omgeving: dit houdt in dat mensen zich comfortabel voelen om zichzelf te zijn en hun gedachten en gevoelens te uiten zonder angst voor negatieve reacties of repercussies.

Aanvullend voor lid raad van commissarissen op voordracht van de ondernemingsraad

Aan het lid van de raad van commissarissen op voordracht van de ondernemingsraad worden naast de deskundigheden en vaardigheden zoals die in de profielschets van de individuele leden van de raad van commissarissen vermeld de volgende aanvullende kwaliteiten gesteld.

1. Heeft een duidelijke visie, kennis en ervaring op het gebied van arbeidsverhoudingen, medezeggenschap, kwaliteit van de arbeid en HR.
2. Heeft een duidelijke visie op de rol van de toezichthouder in relatie tot medezeggenschap en andere vertegenwoordigende organen.
3. Is in staat de dialoog tussen de statutaire directie en de ondernemingsraad te bevorderen, heeft een pro-actieve houding richting de ondernemingsraad en een sociaal maatschappelijk hart.

Aanvullend voor voorzitter auditcommissie

Aan de voorzitter van de auditcommissie worden naast de deskundigheden en vaardigheden zoals die in de profielschets van de individuele leden van de raad van commissarissen vermeld de volgende aanvullende kwaliteit gesteld:

1. Gedegen kennis van financiën (financiële) bedrijfsvoering, treasury en financiering, financiële continuïteit, risicobeheersing), internal control.

Samenvatting

Datum vaststelling	6 december 2024
Vaststelling door	Raad van commissarissen
Inwerkingtreding	6 december 2024
Datum volgende review	maart 2025 ivm einde 2 ^e termijn lid rvc

Versie	
Eigenaar (DR - Stat. Dir)	Raad van commissarissen
Verantwoordelijk voor de inhoud	Annemarie Huizenga / Marja Leek
Auteur (beheerder)	Annemarie Huizenga / Marja Leek
Toepassing	Benoeming leden rvc
Gerelateerd beleid, procedures	•
Juridisch kader	<ul style="list-style-type: none"> • Statuten Ymere • Woningwet • Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (Btiv)

OR

Advies?	Datum naar OR	Reactie OR	Wijzigingen nav reactie OR
Instemming?	Datum naar OR	Reactie OR	Wijzigingen nav reactie OR

Review

Betrokken afdelingen	Reviewers	Versie	Wijzigingen

Versiehistorie

Versienummer	Datum	Auteur	Wijzigingen
1.0	2 nov 24	Marja Leek	
2.0	15 nov 24	Gertjan Lankhorst / Gala Veldhoen	Aanvulling profiel vwb artificial intelligence onder pt. 10