

Profiel van
de Raad van Commissarissen van de Stichting Maasdelta Groep

raad van commissarissen Maasdelta Groep vastgesteld op d.d. 11 november 2021

Inleiding

Deze profielschets is opgesteld om het gewenste profiel van de raad van commissarissen (de raad) van Stichting Maasdelta Groep (Maasdelta) in zijn geheel én het profiel van de individuele leden afzonderlijk vast te leggen.

Het uitgangspunt bij het opstellen van deze profielschets is een evenwichtige samenstelling van zowel diverse deskundigheden als persoonlijkheden in de raad, waarbij de raad voor Maasdelta van maximaal nut kan zijn als toezichthouder, klankbord, werkgever en netwerkpartner.

Algemeen

Volkshuisvesting

De maatschappelijke missie van corporaties is het huisvesten van brede lagen van de bevolking en in het bijzonder huishoudens met lage inkomens. Woningcorporaties zijn private organisaties, maar hun bedrijfsuitoefening is primair gericht op het behalen van maatschappelijk rendement. Positieve bedrijfsresultaten worden daarom weer ingezet voor het vervullen van de missie van de corporatie.

Maasdelta Groep: Volkshuisvester, maatschappelijk ondernemer, samenwerkingspartner

Maasdelta verhuurt ruim 16.000 woningen en bedrijfsruimten in met name Hellevoetsluis, Spijkenisse en Maassluis. De corporatie in haar huidige vorm is ontstaan door het samengaan van woningcorporaties in Hellevoetsluis, Maassluis en Spijkenisse.

Het Ondernemingsplan 2021-2025 'Samen bouwen aan een duurzaam thuis' bevat onze missie, visie op de toekomst en ambities voor de komende vijf jaar vanaf 2021.

Onze missie voor de periode 2021-2025 is als volgt:

Maasdelta is een op **samenwerking** gerichte corporatie waar de **klant centraal** staat. Wij staan voor **bereikbare, passende en toekomstbestendige** huisvesting in een **leefbare woonomgeving** voor **mensen die elders niet op de woningmarkt terecht kunnen**.

We richten ons daarbij op vijf speerpunten en ambities: beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit, Duurzaamheid, leefbaarheid en sociaal domein, organisatie. In onderstaande infographic een overzicht van deze vijf speerpunten.

ONDERNEMINGSPLAN MAASDELTA GROEP 2021-2025



Voor de toelichting op de infographic, kijk op www.maasdelta.nl.

Toezicht binnen de sector

Maatschappelijk ondernemen stelt hoge eisen aan het bestuur en management van woningcorporaties. Belangrijk zijn onder meer transparantie, het afleggen van verantwoordelijkheid, de kwaliteit van het intern toezicht, wijze waarop maatschappelijke ondernemingen worden geleid.

Belangrijk in dit kader is de Governancecode Woningcorporaties. In de code is een groot aantal eisen en aanbevelingen opgenomen over de relatie bestuur- intern toezicht, maar ook over de wijze waarop het intern toezicht dient te opereren. De leden van Aedes hebben zich aan de code geconformeerd.

Toezicht binnen Maasdelta Groep; raad van commissarissen

De raad heeft drie belangrijke kerntaken, namelijk toezicht houden, klankbordrol en een werkgeversrol. Daarnaast levert de raad een bijdrage aan het stakeholdermanagement van Maasdelta. De raad kijkt bij zijn rolinvulling naar de belangen van zowel Maasdelta als die van andere betrokkenen.

Daarnaast is de raad verantwoordelijk voor het eigen functioneren en de invulling van eventuele vacatures die in de raad ontstaan.

De raad van commissarissen van Maasdelta bestaat uit vijf leden die elkaar moeten aanvullen, zodanig dat er sprake is van een meerwaarde van de raad als geheel. De raad streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken.

Kerncommissies

Binnen de raad bestaat een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Zij hebben een adviserende rol voor de voltallige raad.

Auditcommissie

De auditcommissie bestaat uit twee leden. De auditcommissie komt minimaal tweemaal per jaar bij elkaar. De thema's waarop de commissie de raad adviseert zijn onder meer toezichthouden op het bestuur ten aanzien van:

- de werking van de interne risicobeheersing en controlesystemen;
- de financiële informatieverstopping;
- de naleving en opvolging van adviezen van in- en externe accountants.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie bestaat uit twee leden. De remuneratiecommissie komt minimaal tweemaal per jaar bij elkaar. De thema's waarop de commissie de raad adviseert zijn onder meer:

- beoordelen en bepalen eigen bezoldigingsbeleid;
- beoordelen en bepalen bezoldiging bestuur;
- werving en selectie bestuur;
- opstellen van het remuneratierapport.

Voor de werving en selectieprocedure van nieuwe commissarissen wordt, als dit zich voordoet, een aparte commissie samengesteld.

Profiel voor de raad van commissarissen en zijn leden

Profiel van de raad

Kerntaken

toezicht

De raad houdt toezicht op het formuleren en uitvoeren van het ondernemingsbeleid binnen de gestelde (wettelijke en eigen) kaders. De raad doet dit op basis van een beoordeling van het beleid. Er is een visie op bestuur en toezicht opgesteld door bestuur en raad samen waarin de intern beschreven kaders en richtlijnen zijn opgenomen.

De leden van de raad moeten ten opzichte van elkaar, het bestuur en ieder deelbelang onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Ieder lid dient zelfstandig in staat te zijn de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.

De toezichthoudende taak omvat in ieder geval:

- de formulering en de realisatie van de doelstellingen;
- de strategie en risico's verbonden aan de activiteiten van Maasdelta;
- de opzet en werking van de interne risicobeheersing;
- het kwaliteitsbeleid;
- de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;

- het financiële verslaggevingsproces;
- de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving;
- het risicomangement en interne beheersing.

De raad dient niet alleen open te staan voor signalen van het bestuur, maar ook voor signalen van stakeholders, de ondernemingsraad, de accountant, de klanten en de maatschappij.

Advies/klankbord rol

Naast het toezichthouden is een belangrijke taak van de raad de klankbordrol. Bij het formuleren van beleid en andere thema's binnen de organisatie kan de klankbordrol van de raad benut worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het opstellen van het ondernemingsplan, het beleid rondom assetmanagement en het visitatieproces.

Werkgeversrol

Een andere taak van de raad is de werkgeversrol. De raad is werkgever van het bestuur, formuleert het bezoldigingsbeleid en voert functionerings- en beoordelingsgesprekken. Deze taken worden in de remuneratiecommissie voorbereid en vervolgens besproken met de hele raad.

Bijdrage aan stakeholdersmanagement

De raad levert zijn bijdrage aan het stakeholdersmanagement van Maasdelta. Gedurende een kalenderjaar voeren leden van de raad gesprekken met interne en externe stakeholders met en zonder aanwezigheid van het bestuur. Deze gesprekken worden jaarlijks gevoerd met de ondernemingsraad, controlerend accountant, huurdersraden en de concern controller. Daarnaast neemt de raad deel aan de stakeholdersbijeenkomsten die door Maasdelta worden georganiseerd.

Collectieve verantwoordelijkheid

Centraal staat dat de raad als collectief verantwoordelijk is voor zijn taak. Alle leden zijn verantwoordelijk voor een sfeer waarin een open en kritische gedachtewisseling gepaard gaat met een zakelijke manier van toezicht houden. De voorzitter heeft hierin een speciale taak.

Onafhankelijk

De leden van de raad functioneren in de raad op basis van hun eigen capaciteiten en in totale onafhankelijkheid, daarbij slechts uitgaand van het belang van Maasdelta en haar betrokken stakeholders. Ieder lid van de raad wordt geacht capabel te zijn om het gehele beleid van Maasdelta te kunnen beoordelen, evenals de wijze waarop het bestuur opereert.

Iedere vorm van belangenverstrengeling tussen de leden van de raad en Maasdelta wordt voorkomen. Dat geldt ook voor (neven)functies die leden van de raad hebben of aangaan.

Generalisten in een multidisciplinair team

Uitgangspunt voor de bezetting van de raad is, dat alle leden generalisten zijn die met de optelsom van individuele expertises een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming

moeten alle leden beschikken over een helicopterview. Daarnaast is het streven de raad zodanig samen te stellen, dat verschillende deskundigheden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Uiteraard kunnen meerdere aandachtsgebieden in één persoon gecombineerd zijn.

Profiel van de commissaris

Profiel commissaris

De leden zijn besluitvaardig, resultaatgericht en in staat om scherpe discussies op collegiale wijze te voeren. Zij hebben goed inzicht in rol en positie van de raad en affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van Maasdelta. De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban. Een commissaris dient voldoende tijd beschikbaar te hebben en binnen het team te passen. Alle leden beschikken daarnaast over de volgende:

Algemeen benodigde deskundigheid raad

- ervaring op het gebied van bestuur en/of toezicht;
- brede maatschappelijke ervaring;
- basiskennis volkshuisvesting;
- basiskennis financiën;
- basiskennis good governance;
- onafhankelijk en onpartijdig.

Kwaliteit en vaardigheden

- analytisch/kritisch vermogen;
- kennis van (en ervaring met) processen van besturen en toezicht houden;
- inzicht in strategische afwegingsprocessen;
- in staat te werken in teamverband;
- maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid;
- vaardig in discussie, vergadertechniek en communicatie;
- sterk in omgevingsanalyses;
- beschikken over relevante netwerken;
- bij voorkeur binding met de regio;
- onafhankelijkheid;
- bereidheid tot jaarlijkse scholing.

Persoonlijkheidskenmerken/competenties

- teamspeler;
- initiatiefrijk;
- creatief;
- doortastend;
- strategisch/visionair;
- netwerker;
- vertrouwenwekkend / integer.

Specifieke deskundigheid op een of meerdere onderstaande punten

- financieel-economisch;
- juridisch;
- volkshuisvesting;
- ICT;
- organisatie, bestuur, bedrijfskunde;
- zorg / welzijn / bijzondere doelgroepen;
- leefbaarheid / veiligheid / sociale verhoudingen;
- projectontwikkeling / vastgoedsector.

Karakteristieken voorzitter

Het belang van de functie van voorzitter en de speciale positie die hij/zij inneemt, vraagt om enkele specifieke aanvullingen:

- kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- onderhouden van contact met de bestuurder;
- goede voorbereiding en leiding van de vergaderingen;
- bewaken van algemene beleidslijnen;
- organiseren van collegiale besluitvorming in de raad;
- communicatief; aanspreekpunt buiten de vergaderingen voor de overige leden.

Daarnaast ziet de voorzitter toe op het goed functioneren van de raad en adequate informatievoorziening aan de overige leden van de raad.

Specifieke karakteristieken, kennis en kwaliteiten per aandachtsgebied

Financieel-economisch

Het aandachtsgebied financiën is zowel van belang bij het toezicht houden op dit aspect van de organisatie als voor het fungeren als klankbord voor het bestuur.

- kennis van, inzicht in en belangstelling voor vraagstukken betreffende de financiële organisatie en de continuïteit van een onderneming;
- kennis en ervaring om operationele aspecten van dit aandachtsgebied goed te kunnen beoordelen;
- kennis om treasurybeleid te beoordelen.

Juridisch / vastgoed recht

Het aandachtsgebied juridisch is gericht op de spelregels, contracten en juridische vragen bij omvangrijke dan wel strategische (samenwerkings)contracten.

- kennis en inzicht om juridische vraagstukken, waaronder de toepassing van wetten, regelgeving, contractvorming en eventueel procesrecht, goed te kunnen beoordelen;
- ervaring met c.q. gevoel voor samenwerkingsvormen;
- ervaring met politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen;
- gevoel voor verhoudingen tussen partijen, inventief en gericht op resultaat.

Volkshuisvesting, Maatschappij, Samenwerking

Het bewaken van de kwaliteit en continuïteit van de corporatie en haar dienstverlening, het maatschappelijk ondernemen als karakteristiek voor de woningcorporatie en het benutten van diverse samenwerkingsverbanden voor de maatschappelijke taak.

- kennis en ervaring om visies te beoordelen op het gebied van wonen, volkshuisvesting, leefbaarheid en wonen en zorg. Zowel in relatie tot de maatschappelijke als tot de bedrijfsmatige opgave van de corporatie;
- op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van belangenbehartiging en maatschappelijke verankering;
- visie op de rol van de corporatie binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de doelgroep;
- kennis van en ideeën op het gebied van samenwerking met overheden en marktpartijen.

ICT

- kennis op het gebied van digitaal informatiebeheer;
- bekend met cybercrime en de risico's die daarmee samenhangen;
- op de hoogte van de ontwikkelingen rondom datakwaliteit, robotisering en elektronische intelligentie.

Organisatie

Dit aandachtsgebied richt zich op het beheer en de ontwikkeling van de interne organisatie in wisselwerking met de plaats van de organisatie in haar omgeving.

- kennis over organisatie, veranderingsprocessen, personeelsbeleid en personeelszorg;
- bekend met management- en informatiebeleid/strategie op het gebied van personeel en organisatie;
- oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor de organisatie en voor het personeel.

Zorg / Welzijn / Bijzondere doelgroepen

Het aandachtsgebied wonen, zorg en welzijn huisvesten bijzondere doelgroepen is gericht op de 'nieuwe' doelgroepen van de corporatie, een en ander in de breedste zin.

- een brede belangstelling voor maatschappelijke ontwikkelingen;
- inhoudelijke kennis van- en ervaring met wonen en zorg en van ontwikkelingen in de zorg;
- inhoudelijke kennis van- en ervaring met het huisvesten van bijzondere doelgroepen en van ontwikkelingen op dit gebied.

Vastgoed

Het aandachtsgebied vastgoed omvat het beoordelen van de bedrijfsmatige processen van de corporatie voor wat betreft beheer, asset management, strategisch voorraadbeleid en vastgoedprojectontwikkeling.

- bekendheid met de wereld van het vastgoed en de marktpartijen die daarin opereren;
- kennis om vastgoedontwikkeling, vastgoedbeheer, strategisch voorraadbeleid en ontwikkelingen op de woningmarkt goed te kunnen beoordelen;
- kennis om investeringen en desinvesteringen te beoordelen.

Duurzaamheid

Het aandachtsgebied duurzaamheid neemt een prominente rol in het beleid van woningcorporaties de komende jaren. Woningcorporaties moeten in 2050 CO2 neutraal zijn, maar duurzaamheid gaat verder dan energie neutraal zijn.

- bekend met duurzaamheidsmaatregelen die bijdragen aan reductie van CO2;
- kennis op het gebied van duurzaamheid en klimaat adaptieve maatregelen;
- bekend met maatregelen om de ecologische voetafdruk van Maasdelta te verkleinen.