

Bijlage A: Samenstelling en profielen leden Raad van Commissarissen Jutphaas Wonen

1. De Raad bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden. 2 van de leden worden benoemd op voordracht van het Huurdersplatform, waarbij het specifieke profiel wordt door de Raad van Commissarissen wordt overlegd met het Huurdersplatform.
2. De Raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter.
3. Tevens benoemt de Raad uit zijn midden twee leden van de selectie en remuneratiecommissie, en twee leden van de auditcommissie.
4. De voorzitter en vice-voorzitter kunnen lid zijn, maar geen voorzitter van een van beide in punt 3. genoemde commissies.
5. De Raad dient in zijn profielen te voorzien in de volgende deskundigheden:
 - Volkshuisvestelijke kennis;
 - Kennis van organisatie en human resource management;
 - Financieel-economische kennis;
 - Juridische kennis;
 - Vastgoedontwikkeling en -beheer.

Deze deskundigheden kunnen behoren tot het profiel van zowel de voorzitter, vice-voorzitter als van de leden. Voor de voorzitter is een specifiek profiel beschreven zoals hieronder beschreven.

6. Functieprofiel voorzitter:

Algemeen:

- Als lid van de RvC mede verantwoordelijk voor het goed functioneren van de RvC als geheel.
- Kan hoofdlijnen van het bestuur beoordelen.
- Is onafhankelijk in oordeel- en besluitvorming en heeft een kritische houding.
- Is integer en gaat vertrouwelijk om met informatie.
- Heeft academisch werk- en denkniveau.
- Is betrokken en heeft affiniteit met volkshuisvesting en maatschappelijke taken.
- Heeft goede contactuele en representatieve vaardigheden.
- Kan samenwerken in teamverband en streeft consensus na.

Specifieke taken van de voorzitter:

- Het in samenspraak met de bestuurder opstellen van de agenda voor de vergadering van de raad van commissarissen.
- Het voorzitten van de vergaderingen van de raad van commissarissen en het organiseren van collegiale besluitvorming in de raad van commissarissen.
- Het voeren van functioneringsgesprekken met de leden van de raad van commissarissen.
- Het samen met één of meer leden van de raad (remuneratiecommissie), voeren van beoordelingsgesprekken met de bestuurder.
- Het verzorgen van de communicatie met het bestuur.
- Het bij tegenstrijdig belang van het bestuur (mede-)vertegenwoordigen van de corporatie.
- Het zorgdragen voor transparantie en verantwoording over het functioneren van de raad van commissarissen.

Kennis, vaardigheden en competenties van de voorzitter:

- De voorzitter beschikt in elk geval over de algemene kwaliteiten die gelden voor alle leden van de Raad van commissarissen.

- Om bovengenoemde taken goed te kunnen uitoefenen beschikt de voorzitter over kennis en vaardigheden noodzakelijk voor het leiden van vergaderingen en het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Hij/zij is in staat mensen snel te doorgronden en heeft daardoor goed zicht op de kwaliteiten van de leden van de raad van commissarissen en de bestuurder.
- De voorzitter moet over (zeer) goede sociale en communicatieve eigenschappen beschikken. Een kritische en onafhankelijke houding, maar tegelijk ook openstaand voor een dialoog met alle belanghebbende partijen, met inachtneming van ieders rol, zijn kenmerkend voor zijn/haar opstelling.
- De voorzitter heeft een stimulerende invloed op de raad en in de relatie met anderen. Hij/zij zorgt ervoor dat de raad van commissarissen als een team functioneert en heeft binnen en buiten de corporatie gezag.
- De voorzitter beschikt over levenservaring en –wijsheid en heeft veel gevoel voor intermenselijke relaties. Hij/zij kan met natuurlijk overwicht op coachende wijze met de bestuurder omgaan en feedback geven. Hij/zij geeft in de vergaderingen van de raad van commissarissen ruimte aan de overige leden, waardoor hij/zij ervoor zorgt dat hun inbreng optimaal aan bod komt en verliest daarbij de effectiviteit en efficiency niet uit het oog.
- De voorzitter beschikt over een hoge mate van crisisbestendigheid en heeft kennis van de situatie en maatschappelijke opgave in Nieuwegein. Hij/zij is in staat effectief te communiceren met de diverse stakeholders waaronder huurders en lokale overheid.

7. Functieprofielen overige leden:

Algemeen:

- als lid van de RvC mede verantwoordelijk voor het goed functioneren van de RvC als geheel
- kan hoofdlijnen van het bestuur beoordelen
- is onafhankelijk in oordeel- en besluitvorming en heeft een kritische houding
- is integer en gaat vertrouwelijk om met informatie
- heeft academisch werk- en denkniveau
- is betrokken en heeft affiniteit met volkshuisvesting en maatschappelijke taken
- heeft goede contactuele en representatieve vaardigheden
- kan samenwerken in teamverband en streeft consensus na

Specifieke profielen:

- Volkshuisvestelijk profiel:
 - kennis van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015;
 - kennis van de Huisvestingwet 2014;
 - kennis van de ontwikkelingen in het huurbeleid;
 - bereidheid zich permanent op de hoogte te stellen van de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van volkshuisvesting.
- Financieel-economisch profiel:
 - kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van de onderneming ;
 - kennis van financieel-economische en fiscale vraagstukken en kennis om treasurybeleid te beoordelen ;
 - kennis en ervaring om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico's
 - ervaring om als voorzitter van een auditcommissie te functioneren;
 - bereidheid om zich permanent op de hoogte te stellen van de financieel-economische en fiscale ontwikkelingen .
- Juridisch profiel:
 - Gedegen kennis van governance;
 - Kennis van de juridische aspecten van bedrijfsvoering en arbeidsrecht;
 - Bereidheid zich permanent op de hoogte te stellen van de nieuwste ontwikkelingen op het specifiek juridische terrein.

- Vastgoedontwikkeling en beheer:
 - Gedegen kennis van vastgoedmanagement, projectmanagement en vastgoedontwikkeling en –beheer;
 - Kennis van ketenmanagement;
 - Bereidheid zich op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen op dit specifieke terrein.