

# Benoemingsprocedure en profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van Woningstichting de Veste te Ommen

## 1. Benoemingsprocedure lid RvC

Benoemingen en herbenoemingen vinden plaats aan de hand van het rooster van aftreden van de leden van de raad van commissarissen. Hierbij wordt de volgende procedure gevolgd.

---

Onderwerp	Wie
1. Zes maanden voor aftreden volgens rooster: signalering via rooster van aftreden.	RvC, Directeur
2. Bij mogelijkheid van herbenoeming: evaluerend gesprek in de raad van commissarissen over al dan niet herbenoeming.	RvC, Directeur
3. Indien er sprake is van een nieuwe benoeming: evaluatie en (indien nodig) aanpassen van de profielschets voor leden raad van commissarissen.	RvC, Directeur
4. Indien nieuw lid uit of namens de huurders in de raad van commissarissen zitting dient te hebben: de huurdersvereniging verzocht met een voordracht te komen.	Huurdersorganisatie
De door de organisatie van huurders voorgestelde persoon wordt getoetst aan de opgestelde profielschets.	RvC
5. Voor overige benoemingen: vaststellen gewenste wijze van werven. Advertentie, aanzoeken personen, etc.	RvC, Directeur
In aanmerking komende kandidaten worden getoetst aan opgestelde profielschets.	RvC
6. Benoeming.	RvC

---

## 2. Profielschets lid RvC

De RvC heeft een aantal statutaire bevoegdheden gekregen zoals: goedkeuren beleidsplannen, besluiten van aanmerkelijk belang, etc. Hierbij geldt dat besluiten uitsluitend in het belang van de stichting worden genomen. Voorstellen van de directeur moeten worden getoetst aan de doelstellingen en uitgangspunten van de stichting. Hiervoor is het noodzakelijk dat de leden van de RvC beschikken over een kritische houding, het vermogen grote lijnen te zien en van daaruit voorstellen kunnen beoordelen. Van belang is tevens dat ieder lid van de RvC het gehele scala van activiteiten van de stichting kan overzien. Het afstand kunnen nemen van details en zaken in grote lijnen kunnen beoordelen, zijn hierbij van belang. In onderstaande profielschets zijn de belangrijke positieve eigenschappen voor het signalement van een lid van de raad van commissarissen opgenomen.

**Voor alle leden van de raad van commissarissen geldt:**

### 1. *Onderschrijven doelstelling stichting.*

Elk lid van de RvC zal de doelstelling van de stichting dienen te onderschrijven.

### 2. *Onafhankelijkheid*

Kenmerk van de leden van de Raad van commissarissen is dat men in staat moet zijn kritisch-afstandelijk op te treden. Met name voor het kunnen vervullen van een kritische rol is onafhankelijkheid een eerste vereiste.

Onafhankelijkheid vertaalt zich in:

- a. onafhankelijk ten opzichte van de directeur-bestuurder;
- b. onafhankelijk ten opzichte van de organisatie;
- c. onafhankelijk ten opzichte van elkaar;
- d. onafhankelijk van deelbelangen.

Positieve eigenschappen die dit kunnen bevorderen zijn integriteit, distantie en onderscheidingsvermogen.

### 3. *Maatschappelijke betrokkenheid*

Gezien de doelstelling van de stichting wordt van de leden van de RvC een duidelijk maatschappelijke betrokkenheid verwacht. Maatschappelijke betrokkenheid kan worden afgeleid uit eigenschappen zoals:

- brede belangstelling; zowel voor mensen als voor zaken;
- relaties met geheel andere maatschappelijke en zakelijke kringen.

### 4. *Kritische opstelling*

In het verlengde van de onafhankelijkheid mag van de RvC een kritische opstelling worden verwacht. Hiervoor is nodig dat binnen de RvC voldoende kennis, ervaring en kwaliteit aanwezig is om deze kritische rol waar te kunnen maken. Een kritische opstelling vertaalt zich in eigenschappen zoals:

- abstractieniveau:  
leden van de RvC dienen voorstellen van de directeur-bestuurder te kunnen beoordelen en waar nodig adviezen kunnen geven. Dat betekent dat een zeker abstractie-niveau wenselijk is (HBO-niveau).
- souplesse:  
een kritische houding hebben maar geen stokpaarden berijden.

### 5. *Collegiaal functioneren*

De RvC is een collegiaal functionerend orgaan. Het als eenheid optreden door de RvC heeft een aantal kenmerkende gevolgen:

- a. Besluiten worden zoveel mogelijk in consensus genomen. Lukt dit niet dan beslist de meerderheid. Dit standpunt wordt als de beslissing van de RvC naar buiten gebracht. Leden van de RvC zullen zich moeten neerleggen bij het meerderheidsbesluit.
- b. Inzet van de discussies in de RvC is niet het krijgen van gelijk of het hoog houden van de eigen opvattingen, maar het bereiken van een gezamenlijk standpunt.

Positieve eigenschappen die hierbij horen zijn flexibiliteit, diplomatie en het kunnen passen in het team. Leden van de RvC moet bereid zijn een goede inzet te leveren. Dat betekent stukken echt lezen, vergaderingen bijwonen vanaf begin tot eind, bereid te zijn bijeenkomsten bij te wonen van voor de stichting belangrijke instanties, bereid zijn zich te verdiepen in de hoofdlijnen van de volkshuisvesting.

**Voor de totale raad van commissarissen als team geldt:**

### 6. *Beschikken over kwaliteiten*

De raad van commissarissen is een belangrijk klankbord voor de directeur/bestuurder. Als denkniveau wordt in de profielschets uitgegaan van een HBO-niveau.

Daarnaast wordt gestreefd de volgende disciplines in de raad te zijn vertegenwoordigd:

- financieel-economisch
- juridisch
- sociaal-maatschappelijk
- volkshuisvestelijk.
- technisch