

Profielchets raad van commissarissen

Stichting TBV

(Bijlage A, Reglement raad van commissarissen Stichting TBV)

Vastgesteld tijdens de vergadering van de raad van commissarissen op 16 april 2020

Profielchets Raad van Commissarissen stichting TBV

TBV Wonen is een klantgerichte woningcorporatie met ruim 8500 woningen in Tilburg en de kernen Udenhout, Berkel-Enschot, Helvoirt, Haaren en Biezenmortel ten Oosten van Tilburg. Zij richt zich op het bieden van een thuis, in het bijzonder aan bewoners die daar niet op eigen kracht in kunnen voorzien. TBV Wonen zorgt voor betaalbare, duurzame en kwalitatief goede woningen voor huidige en toekomstige bewoners. TBV Wonen maakt wonen met zorg mogelijk, met name voor de senioren. TBV Wonen is actief in wijk en dorp en zet zich samen met partners op het gebied van wonen, zorg en welzijn en bewoners in op een prettige leefomgeving.

TBV Wonen heeft haar ambities en doelen voor de periode 2020-2023 geformuleerd in haar ondernemingsplan 'Thuis in wijk en dorp'. TBV Wonen is een klantgerichte en betrouwbare organisatie. Een flexibele organisatie die blijvend in beweging is om in te kunnen spelen op veranderingen in de behoefte van de bewoners en de omgeving van de organisatie. Dit doet zij met haar 100 sterk betrokken medewerkers. TBV Wonen is een financieel gezonde corporatie.

De raad van commissarissen van TBV Wonen (hierna de raad) bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. Twee commissarissen zijn benoemd op voordracht van de huurders van TBV Wonen. De raad staat de bestuurder van TBV Wonen gevraagd en ongevraagd met raad ter zijde. De raad ziet toe op de financiële continuïteit, de volkshuisvestelijke prestaties van de organisatie en heeft een belangrijke toetsende rol bij de maatschappelijke doelstellingen van TBV Wonen. Bij de vervulling van haar taak richt de raad zich naar het belang van TBV Wonen. De leden van de raad onderschrijven de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties. De raad werkt met een audit- en vastgoedcommissie en een selectie- en remuneratiecommissie.

De raad oefent zijn taken uit als eenheid. Er worden daarom een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de raad. Deze algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties. Aanvullend worden er per lid specifieke eisen gesteld, die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteit en ervaringsgebieden.

Algemeen profiel raad van commissarissen

Bij de samenstelling van de raad wordt gelet op voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden van de leden. De leden van de raad dienen gezamenlijk te beschikken over de vereiste kennis en ervaring om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Dit betekent dat in ieder geval de volgende expertises in de raad aanwezig dienen te zijn: financiën en bedrijfseconomie, vastgoed, treasury en waardeontwikkeling, volkshuisvesting, arbeidsverhoudingen en organisatieontwikkeling, bestuur en maatschappij en juridische zaken.

Bij het toezicht op TBV Wonen zijn de volgende uitgangspunten leidend:

- Werken vanuit de bedoeling en het expliciteren van de rol van TBV Wonen in het maatschappelijk krachtenveld;

- Richten op de maatschappelijke meerwaarde en de wijze waarop de maatschappelijke prestaties worden geleverd en het organiseren van de betrokkenheid van bewoners en belanghebbenden daarbij;
- Rolvastheid, - duidelijkheid en in control zijn;
- Gezond samenspel en interactie met vertrouwen, in de betekenis van het werkwoord;
- Tegenspraak en risicocultuur binnen de raad, tussen de raad en de bestuurder en andere geledingen van de organisatie.

De algemene taak van de raad valt in vier rollen uiteen:

- Het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van TBV Wonen en de met haar verbonden ondernemingen.
- Het fungeren als sparringpartner voor het bestuur.
- Het vervullen van de werkgeversrol van het bestuur.
- Het zijn van ambassadeur en netwerkpartner.

De raad heeft ook een aantal bijzondere taken:

- Het goedkeuren van een aantal belangrijke besluiten (en het eventueel schorsen van de uitvoering van besluiten).
- Het goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag.
- Het benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuurder.
- Het benoemen en het vaststellen van de taakopdracht van de accountant en het overleg met de accountant.
- De vertegenwoordiging van de rechtspersoon bij tegenstrijdig belang.
- Contact houden met de ondernemingsraad en huurdersvertegenwoordigers.
- Het bevorderen van het belang van de rechtspersoon door het leggen van verbindingen tussen de omgeving en de rechtspersoon zelf.

Generieke competenties

- Visie op de rol van TBV Wonen als maatschappelijke onderneming in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en verandering in de doel- en klantengroep en het vertalen daarvan naar lange termijn doelstellingen en een strategische planning.
- Het beschikken over en onderhouden van een breed netwerk van maatschappelijke relaties.
- Integriteit en moreel besef door de functie adequaat en zorgvuldig uit te oefenen op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen.
- Affiniteit met de doelgroepen van TBV Wonen.
- Bestuurlijk inzicht bij het beoordelen van de koersbepaling en maatschappelijke prestaties van TBV Wonen, het overzien van ingewikkelde materie, kunnen schakelen op bestuurlijk niveau en het duiden van de aspecten van het aansturen van een organisatie.
- Het vanuit een helicopterview beoordelen van het strategisch beleid en bestuurlijk handelen van TBV Wonen.
- Het beschikken over kennis, ervaring en visie op het gebied van wonen, in relatie tot zowel de maatschappelijke als de bedrijfsmatige opgave van de corporatie.

- Met andere weten te bereiken van een effectieve samenwerking in het houden van het toezicht.
- Bereidheid om het eigen functioneren kritisch te bekijken, lerend vermogen te vertonen voor het eigen functioneren en handelen en in het openbaar daarover verantwoording willen afleggen.
- In staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming, goede vragen te stellen en durven door te vragen.
- Consistent zijn in denken en doen en open communiceren over intenties, ideeën en gevoelens.
- Binding met de regio is gewenst.

Voorzitter

Karakteristiek

- Onderhouden van contact met de directeur- bestuurder.
- In overleg met de directeur-bestuurder de RvC-agenda opstellen en bewaken.
- Voorbereiden en leiden van de vergaderingen.
- Bewaken van de algemene beleidslijnen en het groepsproces binnen de RvC.
- Het organiseren van collegiale besluitvorming in de RvC.
- Aanspreekpunt buiten de vergaderingen zijn voor de overige leden.
- Waar nodig en in overleg met de directeur-bestuurder het onderhouden van externe contacten.

Specifieke functie-eisen

- Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.
- Kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
- Ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een RvT/RvC.
- Oog voor de positie en taken van de directeur-bestuurder.
- Stimulerend, verbindend, gezaghebbend en besluitvaardig.
- Bij voorkeur bekend met politieke en maatschappelijke verhoudingen in de regio.
- Voor bijzondere situaties overdag beschikbaar.

Aandachtsgebied volkshuisvesting

Karakteristiek

De functie van dit aandachtsgebied is om vanuit een visie op de volkshuisvesting speciaal aandacht te besteden aan de kwaliteit en continuïteit van de corporatie, haar producten en diensten

Specifieke functie-eisen

- Kennis, ervaring en visie op het gebied van wonen, in relatie tot zowel de maatschappelijke als de bedrijfsmatige opgave van de corporatie.
- Visie op de toekomstige rollen van de corporatie binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de doel- en klantengroep.

- Kennis van en ideeën op het gebied van samenwerking met overheden, marktpartijen en andere belanghouders

Aandachtsgebied vastgoed

Karakteristiek

Het aandachtsgebied vastgoed is vooral gericht op de kwaliteit en samenstelling van de vastgoedportefeuille en de producten en diensten van TBV Wonen

- Kennis van en ervaring met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en samenwerking met marktpartijen, overheden en andere belanghouders.
- Kennis van en visie op vastgoedbeheer en projectontwikkeling.
- Kennis van de ruimtelijke ordening.
- Kennis op het gebied van duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw en de te nemen energetische maatregelen.

Aandachtsgebied financiën en bedrijfseconomie

Karakteristiek

Het aandachtsgebied financiën is vooral gericht op de interne financiële bedrijfsvoering en de lange termijn rendementen. Kennis van externe ontwikkelingen op het gebied van financiële, economische en fiscale zaken wordt ingebracht en vertaald naar het financieel functioneren van de corporatie en de korte en lange termijn financiering van het vastgoed in relatie tot de waardeontwikkeling van het vastgoed. Extern gericht is dit RvC-lid de contactpersoon vanuit de RvC met de accountant.

Specifieke functie-eisen

- Deskundigheid op het gebied van financiën, risicomanagement en control op academisch niveau
- Kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een (maatschappelijke) onderneming.
- Kennis om investeringsbeslissingen en treasurybeleid te beoordelen.

Aandachtsgebied arbeidsverhoudingen en organisatieontwikkeling

Karakteristiek

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.

Specifieke functie-eisen

- Kennis en ervaring met organisatievraagstukken, 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.
- In staat om arbeidsmarkt gerelateerd te denken en te handelen.

Aandachtsgebied bestuur en maatschappij

Karakteristiek

Dit aandachtsgebied richt zich op de wisselwerking tussen de organisatie met haar omgeving, de rolname en wijze van samenwerking.

Specifieke functie-eisen

- Een generalist met bewezen bestuurskwaliteiten in een maatschappelijke organisatie.
- Kennis van en visie op de plaats en functie van maatschappelijke organisaties in de samenleving.
- Kennis van en ervaring met samenwerkingen en verbindingen tussen maatschappelijke organisaties en burgers, bij voorkeur op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid

Aandachtsgebied juridische zaken

Karakteristiek

Dit aandachtsgebied richt zich op het juridisch functioneren van de organisatie en de wijze van besluitvorming.

Specifieke functie-eisen

- Kennis van relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld rechtspersonenrecht, verbintenissenrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht en huurrecht.
- Kennis van en inzicht in juridische consequenties van besluiten en de daaruit mogelijke procedures.
- Kennis van statuten en reglementen.