

PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 1 Inleiding

In dit profiel worden eerst in hoofdlijnen de taken van de Raad van Commissarissen weergegeven, zoals vastgelegd in het reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen d.d. 11 februari 2008.

Bij het profiel in hoofdstuk 3 wordt beschreven welke eisen worden gesteld aan de raad en de individuele leden en in het bijzonder aan voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.

De Raad van Commissarissen waakt er voor dat de raad in zijn oordeel onafhankelijk is. Weliswaar worden vier van de zeven leden van de raad benoemd op (bindende) voordracht van belanghouders (twee leden door het Platform Huurdersbelangen en daarnaast één lid door het college van bestuur van de Radboud Universiteit en één lid door het college van bestuur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Echter, de belangen van deze drie belanghouders lopen niet parallel en ieder van de commissarissen functioneert à titre personnel, zonder mandaat en onafhankelijk en richt zich in zijn hoedanigheid als commissaris SSHN in en buiten vergaderingen uitsluitend op het belang van de stichting SSHN. De Raad van Commissarissen vindt het van wezenlijk belang dat genoemde twee instellingen van Hoger Onderwijs een voordrachtsrecht hebben en behouden en wijkt hiermee bewust af van de uitwerking zoals vastgelegd in de bepaling III.2 van de Governancecode Woningcorporaties. De raad maakt hiervan melding in het jaarverslag. Uiteraard is de raad uiterst attent op mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling. Bij besluitvorming wordt hiermee in voorkomende gevallen expliciet rekening gehouden.

Artikel 2 Taak van de Raad van Commissarissen

2.1 De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op de bestuurder en op de algemene gang van zaken bij de SSHN en de met haar verbonden onderneming en staat de bestuurder met raad terzijde. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de SSHN en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de SSHN betrokkenen af. De Raad van Commissarissen is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De Raad van Commissarissen beslist over benoeming, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder, met inachtneming van hetgeen in de statuten daarover is bepaald (mandaat aan voorzitter en plaatsvervangend voorzitter, zie hieronder verder artikel 2.3).

2.2 Tot de taak van de Raad van Commissarissen wordt onder meer gerekend:

- a) het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van, de bestuurder omtrent:
 - I de realisatie van de doelstellingen van de SSHN;
 - II de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de SSHN;
 - III de opzet en werking van de interne risico-, beheersings- en controlesystemen;
 - IV het kwaliteitsbeleid;

- V de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording als voorzien in hoofdstuk V van de Governancecode Woningcorporaties;
 - VI het financiële verslaggevingproces;
 - VII de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
- b) het in samenwerking met de bestuurder openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de SSHN;
 - c) het goedkeuren (en ondertekenen) van de jaarrekening; het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en het beleidsplan;
 - d) het selecteren en voordragen van de externe accountant van de SSHN;
 - e) het selecteren, benoemen en ontslaan van de bestuurder, het – met inachtneming van het in de statuten hieromtrent bepaalde;
 - f) het selecteren en ter benoeming voordragen van commissarissen alsmede het voorstellen en vaststellen van de vergoeding voor de Raad van Commissarissen;
 - g) het evalueren en beoordelen van het functioneren van de bestuurder en de Raad van Commissarissen alsmede van hun individuele leden (met inbegrip van een beoordeling van de profielschets voor de Raad van Commissarissen en het introductie-, opleidings- en trainingsprogramma);
 - h) het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële tegenstrijdige belangen tussen de SSHN enerzijds en de bestuurder en de externe accountant anderzijds;
 - i) het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de bestuurder betreffen.

2.3

Conform artikel 10 van de statuten hebben voorzitter en plaatsvervangend voorzitter gezamenlijk het navolgende mandaat (audit- en remuneratiefunctie):

- a) de vaststelling van de honorering van de bestuurder alsmede het in overleg met de bestuurder aannemen c.q. ontslaan van de overige leden van het managementteam, alsmede hun honorering;
- b) het toezicht op het personeelsbeleid;
- c) het toezicht op beleggingen, het liquiditeitsbeheer en op het aangaan en aflossen van leningen;
- d) de nadere goedkeuring van uitgaven buiten de begroting, een en ander binnen een jaarlijks door de Raad van Commissarissen nader te bepalen percentage van de begroting;
- e) het goedkeuren van aan- en verkoop van registergoederen;
- f) voorzitter en plaatsvervangend voorzitter treden conform artikel 7 van de statuten bij uitsluiting van anderen op als werkgever voor de bestuurder inzake de vaststelling van diens arbeidsvoorwaarden. Zij nemen daarbij de aanbevelingen van de commissie Izeboud inzake de arbeidsvoorwaarden voor de bestuurder in acht;
- g) wat betreft het onder c. vermelde, heeft de SSHN een Treasurystatuut d.d. 23 juni 2008, waarin de contouren waarbinnen besluiten worden genomen op het gebied van de treasury goed en evenwichtig vastgelegd zijn;
- h) voorzitter en plaatsvervangend voorzitter leggen periodiek verantwoording af aan de voltallige Raad van Commissarissen inzake het gebruik van het hierboven vermelde mandaat;
- i) de Raad van Commissarissen heeft verder geen commissies.

Artikel 3

Het profiel

Om de hiervoor geschetste taken goed te kunnen uitvoeren, worden algemene en specifieke

eisen gesteld aan de Raad van Commissarissen als collectief, aan individuele leden en aan voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.

3.1

Algemene eisen voor – in principe – alle commissarissen:

De leden van de Raad van Commissarissen:

- o onderschrijven de positie van de SSHN als maatschappelijke ondernemer en bewaken de invulling van de missie van de SSHN;
- o hebben een helicopterview, analytisch vermogen en kunnen hoofd- en bijzaken – gereedeneerd vanuit hun rol als commissaris – goed onderscheiden;
- o hebben het vermogen tot strategische afwegingen;
- o onderschrijven alle 24 aanbevelingen van de commissie Glasz, zoals opgenomen in de publicatie “naar professioneel toezicht” d.d. juni 1998;
- o kunnen maatschappelijke trends en trends in het hoger onderwijs signaleren en de vertaling daarvan naar studentenhuisvesting in het bijzonder beoordelen;
- o hebben een onafhankelijke, positief-kritische grondhouding ten opzichte van de bestuurder;
- o hebben zicht op en respect voor de onderscheiden rollen van toezichthouders en bestuurder;
- o zijn bereid zich na benoeming snel in te werken in de complexe wereld waarin de SSHN als studentenhuisvester binnen het bestel van toegelaten instellingen opereert en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen;
- o voelen zich verantwoordelijk – ieder voor zich – om onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming zodanig dat de Raad van Commissarissen de in aanmerking komende belangen op evenwichtige wijze kan afwegen. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook in meerderheid te allen tijde onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
- o gedragen zich verder als lid van een team, zijn bereid zich in dat team kwetsbaar op te stellen, durven binnen de raad een afwijkende mening te ventileren en zaken ter discussie te stellen;
- o beschikken en onderhouden een netwerk dat zij ook ten dienste kunnen stellen van de SSHN;
- o zijn kritisch met betrekking tot hun eigen functioneren en zullen dit jaarlijks evalueren;
- o hebben voldoende tijd beschikbaar om serieus invulling te kunnen geven aan de functie;
- o kijken bij de samenstelling in eerste instantie naar de benodigde kwaliteitseisen en daarnaast naar een evenwichtige opbouw wat betreft man/vrouw verdeling.

3.2

Specifieke eisen voor de twee huurdersleden:

- a) het huurderslid is huurder van een wooneenheid van de stichting SSHN (kent woonsituatie van de doelgroep);
- b) het huurderslid moet zich kunnen identificeren met de doelgroep van de stichting SSHN (studerende jongeren tot \pm 30 jaar);
- c) het huurderslid is bereid om minimaal twee jaar deel uit te maken van de Raad van Commissarissen;
- d) het huurderslid functioneert zonder last of ruggespraak. Hoewel voorgedragen door het Platform Huurdersbelangen is hij/zij geen verantwoording schuldig aan deze organisatie. Men heeft zitting in de Raad van Commissarissen in het belang van de SSHN.

3.3

Kennis, visie en ervaring aanwezig in de Raad van Commissarissen

Ten aanzien van de kennisvereisten geldt dat de Raad van Commissarissen als collectief moet beschikken – dus aanwezig bij minimaal één van de leden – over deskundigheid op de volgende gebieden:

- o bedrijfseconomie en financiën (financieel expert);
- o volkshuisvestingsaangelegenheden;
- o vastgoedontwikkeling en beheer;
- o marketing en marktcommunicatie;
- o arbeidsverhoudingen;
- o ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs;
- o wet en regelgeving.

Bij de samenstelling wordt hiermee rekening gehouden om een goede balans en voldoende complementariteit binnen de raad te bewerkstelligen. Deskundigheid van een individu op een bepaald terrein mag er overigens niet toe leiden dat deze persoon daar 'eigenaar' van wordt. Immers: alle leden zijn verantwoordelijk voor de beoordeling en toetsing van alle beleidsterreinen.

Een verdere uitwerking van genoemde kennis- en ervaringsgebieden volgt hieronder.

Uitwerking van het kennisgebied bedrijfseconomie en financiën:

- o kennis en visie op de financiële continuïteit van een maatschappelijke onderneming en van economisch en maatschappelijk rendement;
- o kennis van investeringsbeslissingen en riskmanagement;
- o kennis om budgetten, begrotingen en jaarstukken te beoordelen.

Uitwerking van het kennisgebied volkshuisvestingsaangelegenheden:

- o kennis en visie op toekomstige rollen van corporaties; de voor de SSHN relevante ontwikkelingen van leefbaarheid, herstructurering, woonsatisfactie en woonvormen en dergelijke;
- o kennis en visie op samenwerking met andere corporaties en andere partijen op de lokale en regionale woningmarkt.

Uitwerking van het kennisgebied vastgoedontwikkeling en beheer:

- o kennis van de vastgoedmarkt en de invloedsfactoren daarop;
- o kennis van vastgoed- en waardemanagement;
- o kennis van projectontwikkeling, juridische en financieringsconstructies plus het riskmanagement.

Uitwerking van het kennisgebied marketing en marktcommunicatie:

- o kennis van marktonderzoek, marktcommunicatie en marketingstrategieën en – instrumenten.

Uitwerking van het kennisgebied arbeidsverhoudingen:

- o kennis van arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap en personeelsbeleid.

Uitwerking van het kennisgebied ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs:

- o kennis van voor de SSHN relevante ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs en onderzoek, onder andere wat betreft de bama-structuur en bekostiging, studiefinanciering, internationalisering en studentenuitwisselingen in dat kader;
- o kennis van de relevante specifieke ontwikkelingen van de twee belangrijkste stakeholders van de SSHN: de Radboud Universiteit Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Uitwerking van het kennisgebied wet- en regelgeving:

- o kennis en inzicht in de voor woningcorporaties relevante wet- en regelgeving;
- o inzicht in juridische consequenties van besluiten.

Artikel 4 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

- 4.1. De Raad van Commissarissen benoemt één van zijn niet op voordracht benoemde leden tot voorzitter en tot plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter van de Raad van Commissarissen bereidt de agenda van de vergadering voor en leidt de vergaderingen van de raad, ziet toe op het goed functioneren van de Raad van Commissarissen, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de raad, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, draagt zorg voor een adequate introductie, is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor de bestuurder, en initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen en van het functioneren van de bestuurder en treedt namens de Raad van Commissarissen naar buiten op. De voorzitter streeft naar een optimale participatie van de leden van de raad bij de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen. De voorzitter coördineert alle activiteiten van de Raad van Commissarissen. De SSHN draagt zorg voor een adequate ondersteuning van de voorzitter van de Raad van Commissarissen (informatie, agendering, evaluatie, introductie nieuwe leden, etc.)
- 4.2. De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet er op toe dat:
- a) de leden van de Raad van Commissarissen tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b) voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen;
 - c) eventuele commissies van de Raad van Commissarissen naar behoren functioneren;
 - d) de bestuurder en de leden van de Raad van Commissarissen tenminste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
 - e) de contacten van de Raad van Commissarissen met de bestuurder en ondernemingsraad naar behoren verlopen;
 - f) de commissarissen hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen;
 - g) het ontvangen van, en het beslissen omtrent, meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen;
 - h) het ontvangen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de bestuurder betreffen.
- 4.3. De voorzitter van de Raad van Commissarissen is geen voormalig bestuurder van de SSHN.

4.4 De Raad van Commissarissen wordt ondersteund door het directiesecretariaat van de SSHN.

De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat de bestuurder ervoor zorg draagt dat op het kantoor van de SSHN een afzonderlijk archief is ingericht voor de Raad van Commissarissen.

4.5 **Specifieke eisen voor voorzitter en plaatsvervangend voorzitter**

Om bovenvermelde taken en rollen goed te kunnen vervullen, moeten voorzitter en plaatsvervangend voorzitter aan alle onder 3.1 vermelde eisen voldoen.

Daarnaast moeten ze een voldoende statuur hebben door hun maatschappelijke positie (nu of in het recente verleden) om met gezag volwaardig tegenspel te kunnen bieden aan de bestuurder.

Voorts moeten voorzitter en/of plaatsvervangend voorzitter over de navolgende *specifieke deskundigheid* beschikken, om adequaat invulling te kunnen geven aan de audit- en remuneratiefunctie, zoals genoemd onder 2.3:

- o bedrijfseconomie en financiën;
- o vastgoedontwikkeling en beheer;
- o marketing en marktcommunicatie;
- o arbeidsverhoudingen;
- o wet en regelgeving.

Bovendien moeten bij voorkeur de vier volgende *ervaringsgebieden* door voorzitter en/of plaatsvervangend voorzitter worden gedeeld:

- o kennis en inzicht in politieke en bestuurlijke verhoudingen en processen;
- o kennis en inzicht in strategische ontwikkelingsprocessen en organisatorische verandingsprocessen;
- o kennis en inzicht in sociale processen en communicatievraagstukken;
- o ervaring met het dragen van een eindverantwoordelijke positie.

De voorzitter heeft verder:

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 SSHN gezag.

De voorzitter beschikt over levenservaring en –wijsheid en heeft veel gevoel voor intermenselijke relaties. Hij/zij is in de goede zin van het woord ‘de ambitie voorbij’, hoeft dus niet persé haantje de voorste te spelen en kan met natuurlijk overwicht op coachende wijze met de bestuurder omgaan en hem 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.

Door de dynamiek van de tijd en de complexiteit van de organisatie beschikt de voorzitter over een hoge mate van crisisbestendigheid.

En last but not least heeft de voorzitter inzicht en kennis van de specifieke situatie en maatschappelijke opgave van de SSHN.

Aldus besproken en vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 9 februari 2009.

Nijmegen, 1 februari 2009

drs. M.R.A. Derks, directeur/bestuurder