

Reglement voor de Raad van Toezicht

Woonstichting St. Joseph Boxtel

September 2010

1. Reglement voor de Raad van Toezicht Woonstichting St. Joseph.

Artikel 1:

Vaststelling en reikwijdte reglement.

1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht van 6 september 2010. (Herziening van Reglement voor de Raad van Toezicht, Woonstichting St. Joseph Boxtel, november 2007);
2. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Toezicht, welke regels door de Raad van Toezicht, dan wel door ieder lid van de Raad van Toezicht, afzonderlijk dient te worden nageleefd. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de Raad van Toezicht voor zijn functioneren als uitgangspunt hanteren de Governance Code van woningcorporaties;
3. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht in het verslagjaar. Dit reglement wordt op de website van de corporatie geplaatst.

Artikel 2:

Samenstelling van de Raad van Toezicht.

1. De Raad van Toezicht bestaat conform artikel II, lid 2 van de Statuten, uit vijf personen;
2. De benoeming vindt plaats conform het bepaalde in artikel 12, 13 en 14 van de statuten;
3. Elk lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de invulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad van Toezicht. De thans geldende profielen zijn opgenomen in bijlage A. De Profielschetsen, samenstelling en overzicht nevenfuncties worden op de website gezet;

Artikel 3:

Benoeming Raad van Toezicht.

1. De Raad van Toezicht stelt – in overleg met bestuurder – een profiel van de Raad van Toezicht en afzonderlijke leden op. Bij elke (her)benoeming wordt herzien of het profiel nog voldoet en zonodig tot aanpassing besloten;
2. De Raad van Toezicht stelt een procedure voor werving, selectie en benoeming van de leden voor de Raad vast. De thans geldende procedure is opgenomen in bijlage B en wordt op de website gezet;
3. Alle leden volgen na benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene, financiële en juridische zaken, de financiële verslaglegging door de corporatie, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de betreffende corporatie en haar activiteiten en de verantwoordelijkheden van een toezichthouder;
4. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de Raad van Toezicht gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere introductie of opleiding. Het bestuur speelt hierin een faciliterende rol;
5. Een lid van de Raad van Toezicht kan maximaal tweemaal voor een periode van 4 jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht;
6. De Raad van Toezicht benoemt geen personen waarbij sprake is van onverenigbaarheden conform artikel 4.

Artikel 4:

Onverenigbaarheden.

1. Leden van de Raad zijn onafhankelijk. Dat wordt getoetst aan de hand van de hierna te noemen afhankelijkheidsregels. Voldoen (aspirant)leden niet (meer) aan deze regels dan is (her)benoeming slechts mogelijk indien de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht onafhankelijk is.

2. De afhankelijkheidscriteria zijn dat het betrokken lid van de Raad van Toezicht, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
 - a) In de 5 jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of lid van het bestuur van de woningcorporatie (inclusief gelieerde rechtspersonen) is geweest;
 - b) Een persoonlijke financiële vergoeding van de woningcorporatie of van een aan haar gelieerde rechtspersoon ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
 - c) Bestuurslid is van een vennootschap dan wel rechtspersoon waarin een lid van het bestuur van de woningcorporatie lid van de Raad van Toezicht is;
 - d) In de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de woningcorporatie of een aan haar gelieerde rechtspersoon heeft of in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat de toezichthouder, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de woningcorporatie en het geval dat de toezichthouder bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de woningcorporatie een duurzame en significante relatie onderhoudt;
 - e) Lid is van de gemeenteraad of Provinciale Staten van een gemeente of provincie waar de woningcorporatie feitelijk werkzaam is, dan wel in dienst is van een zodanige gemeente of provincie en feitelijk betrokken bij volkshuisvestingsaangelegenheden;
 - f) Werkzaam is bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw of voor de volkshuisvesting relevante belangenbehartigingorganisaties en feitelijk betrokken is bij volkshuisvestingsaangelegenheden;
 - g) Huurder is van de woningcorporatie en/of lid van de huurdervertegenwoordiging;
 - h) Aandelen houdt, of bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon is die aandelen houdt, in een aan de woningcorporatie gelieerde vennootschap, of vennoot is dan wel bestuurder of toezichthouder is van een vennoot in een contractuele vennootschap waarin ook de woningcorporatie vennoot is;
 - i) Gedurende de voorafgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders.

Artikel 5:

Onafhankelijkheid.

1. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming, zodanig dat de Raad van Toezicht de in aanmerking komende belangen op evenwichtige wijze kan afwegen;
2. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
3. Indien een lid van de Raad voorziet dat een (schijn van) afhankelijkheid/onverenigbaarheid als bedoeld in de vorige leden, zou kunnen optreden of anderszins tegenstrijdig belang tussen de corporatie en het desbetreffende lid, stelt deze onverwijld de Raad hiervan in kennis via de voorzitter;
4. Nadat de voorzitter van de Raad in kennis is gesteld, consulteert deze de overige leden – elk afzonderlijk – en stelt vervolgens vast of het gaat om een incidentele onverenigbaarheid. Indien het voorafgaande de voorzitter betreft, treedt de vicevoorzitter in zijn plaats;
5. Als sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, werkt het desbetreffende lid aan die oplossing mee. Betreft het een meer dan een incidentele onverenigbaarheid, dan dient het desbetreffende lid van de Raad af te treden;
6. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft;

7. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad spelen die van materiële betekenis zijn voor de corporatie en/of de betreffende leden van de Raad, behoeven altijd de goedkeuring van de Raad. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag van de corporatie met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de bepalingen van dit artikel zijn nageleefd;
8. Met het oog op het in dit artikel gestelde, geeft ieder lid van de Raad bij zijn aantreden op voorhand aan dat, als het gaat om de eigen positie in de Raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel van de Raad en daar naar zal handelen.

Artikel 6:

Rol van de voorzitter van de Raad van Toezicht.

1. De Raad stelt een schriftelijk profiel van de voorzitter op, waarin de voor het voorzitterschap specifieke deskundigheden en vaardigheden zijn opgenomen;
2. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad en bestuur/directie. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met bestuur/directie en houdt de Raad regelmatig en nauwkeurig van de contacten op de hoogte;
3. De voorzitter van de Raad van Toezicht ziet er op toe dat:
 - a) De leden van de Raad van Toezicht 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 Toezicht;
 - c) De commissies van de Raad naar behoren functioneren;
 - d) De leden van het bestuur en de leden van de Raad tenminste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren, dat dit schriftelijk wordt vastgelegd en op een professionele wijze wordt uitgevoerd;
 - e) De contacten van de Raad met het bestuur, de ondernemingsraad en de HuurdersBelangenVereniging (HBV) naar behoren verlopen;
 - f) De toezichthouders hun introductie-, opleidings- of trainingsprogramma volgen.
4. De voorzitter treedt namens de Raad naar buiten op;
5. De voorzitter van de Raad van Toezicht is geen voormalig bestuurder van de woningcorporatie;
6. Het functioneren van de voorzitter wordt jaarlijks beoordeeld; de bestuurder wordt hierin gehoord.

Artikel 7:

Secretariaat.

1. De Raad voorziet in een secretariaat met archief, waarin onder andere notulen en andere vergaderstukken, evenals alle correspondentie en overige documentatie de Raad betreffende worden bewaard;
2. Secretariaat en archief worden gehouden ten kantore van de woningcorporatie. De voorzitter/secretaris ziet er op toe dat het archief te allen tijde volledig en toegankelijk is voor de leden van de Raad.

Artikel 8:

Gedragcode integriteit.

1. De leden van de Raad van Toezicht doen privé geen zaken met een bedrijf waar de woonstichting St. Joseph een zakelijke relatie mee onderhoudt.

Artikel 9:

Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht.

1. De Raad van Toezicht heeft de volgende taken en bevoegdheden:
 - a. het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van de directie;

- b. het goedkeuren van directiebesluiten die in artikel 10, lid 3 a tot en met l van het Directiestatuut (d.d. 16 april 2007) worden aangegeven;
 - c. de directie gevraagd en ongevraagd van advies te dienen;
 - d. het houden van toezicht op het gevoerde beleid;
 - e. de opdrachtformulering en -verlening aan een registeraccountant voor het onderzoek en beoordeling van de jaarstukken, met dien verstande dat als de Raad van Toezicht daartoe niet overgaat, dit geschiedt door de directie;
 - f. de hiervoor bedoelde opdracht aan de registeraccountant kan worden ingetrokken door het orgaan dat deze heeft verleend, terwijl de door de directie ter zake gegeven opdracht tevens kan worden ingetrokken door de Raad van Toezicht;
2. De Raad van Toezicht is bevoegd de uitvoering van directiebesluiten te schorsen. Alvorens hiertoe over te gaan zal de Raad van Toezicht de directie in de gelegenheid stellen zich, ten opzichte van het genomen besluit, nader te verklaren;
 3. Besluiten van de directie waarvoor op grond van artikel 10 van de statuten goedkeuring door de Raad van Toezicht is vereist, kunnen pas worden uitgevoerd nadat de Raad van Toezicht deze goedkeuring heeft verstrekt. De Raad van Toezicht stelt de directie uiterlijk twee weken na ontvangst van het verzoek tot goedkeuring van een besluit, bij voorkeur schriftelijk, op de hoogte van haar standpunt. Indien de omstandigheden hiertoe noodzaken kan de directie een kortere termijn afspreken met de voorzitter van de Raad van Toezicht. Goedkeuring wordt ook verstrekt door besluiten in de notulen van de Raad van Toezicht op te nemen.

Artikel 10:

Taak en werkwijze.

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij Woonstichting St. Joseph en de met haar verbonden ondernemingen en staat het bestuur met raad ter zijde;
2. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van Woonstichting St. Joseph en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de woningcorporatie betrokkenen af;
3. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren;
4. Jaarlijks stelt de voorzitter van de Raad van Toezicht, in overleg met de directie, een vergaderschema op waarin staat vermeld welke reguliere onderwerpen in welke vergadering besproken worden. De Raad van Toezicht vergadert tenminste ieder kwartaal en verder zo vaak als de voorzitter of één of meer der leden van de Raad van Toezicht dat wensen. De directie is in principe aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht van mening is dat dit voor een bepaald onderwerp niet gewenst is. De directie kan zich hierbij laten vergezellen door één of meerdere van zijn medewerkers, tenzij de Raad van Toezicht meent dat dit niet gewenst is;
5. Van het houden van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt melding gemaakt in het gedeelte van het jaarverslag van de stichting, waar het verslag van de Raad van Toezicht wordt opgenomen;
6. Ieder lid van de Raad van Toezicht wordt geacht de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het desbetreffende lid hierop door de voorzitter schriftelijk worden aangesproken. De Raad van Toezicht kan, indien één van zijn leden, nadat hij of zij door de voorzitter is aangesproken op zijn dan wel haar frequente afwezigheid, in gebreke blijft de vergadering bij te wonen, overgaan tot schorsing, dan wel ontslag van het desbetreffende lid conform het bepaalde in de statuten;
7. De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant en stelt de beloning van de externe accountant vast. De raad laat zich daartoe door het bestuur adviseren. Het bestuur en de Raad van Toezicht maken tenminste eenmaal in de 4 jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant;

8. Naast de bovengenoemde vergaderingen, vergadert de Raad van Toezicht tenminste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directie. Deze vergadering heeft als doel:
 - a. het functioneren van de Raad van Toezicht te evalueren;
 - b. de relatie tussen de directie en de Raad van Toezicht te evalueren;
 - c. het functioneren van de directie te evalueren. In het gedeelte van het jaarverslag, waar het verslag van de Raad van Toezicht staat opgenomen, wordt gemeld dat deze bespreking is gehouden. Ten behoeve van de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht inventariseert de voorzitter van tevoren bij de leden van de Raad van Toezicht en de directie de punten die tijdens deze evaluatie aan de orde dienen te komen, waaronder de opleidingsbehoefte van de directie.

Artikel 11:

Informatie.

1. De Raad en de leden van de Raad afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het bestuur en de externe accountant de informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om haar taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen;
2. De Raad bevordert dat zij tijdig schriftelijk informatie van bestuurder/directie ontvangt over feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de corporatie, welke de Raad nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en haar taken naar behoren te kunnen uitoefenen. Daartoe maakt de Raad afspraken met bestuur/directie over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie;
3. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de woningcorporatie. De woningcorporatie stelt hiertoe de nodige middelen ter beschikking;
4. De Raad kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij haar vergaderingen aanwezig zijn;
5. Ontvangt een lid van de Raad uit andere bron dan directie of Raad informatie of signalen welke in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de andere leden van de raad op de hoogte stelt;
6. Ieder lid van de Raad zal alle informatie en documentatie, welke hij in het kader van zijn toezichthouderschap verkrijgt en redelijkerwijze als vertrouwelijk zijn aan te merken, als zodanig behandelen en niet openbaar maken buiten Raad en bestuur/directie. Ook niet na zijn/haar aftreden.

Artikel 12:

Verslaglegging.

1. De Raad van Toezicht legt jaarlijks extern verantwoording af over haar handelen door verslag te doen van haar werkzaamheden in het separate verslag van de Raad in het jaarverslag;
2. In de externe verantwoording worden daarnaast de volgende zaken opgenomen:
 - Profielschets leden Raad van Toezicht, conform Governance code;
 - Honorering leden Raad van Toezicht;
 - Kort curriculum vitea leden Raad van Toezicht.

Artikel 13:

Relatie tot de OR.

1. Een afvaardiging van de Raad heeft tenminste 2 maal per jaar overleg met de OR;
2. Indien een lid van de Raad wordt uitgenodigd voor een (interne) vergadering van de OR, zal hij deze uitnodiging niet accepteren dan na voorafgaand overleg met de voorzitter die de contacten met de OR coördineert en in eerste instantie onderhoudt;
3. Het bestuur bevordert dat de Raad kennis kan nemen van de notulen van de vergaderingen van de OR;

4. Besluiten van bestuur, waarvoor op grond van artikel 10 ,lid 2 van de Statuten goedkeuring van de Raad is vereist en ter zake waarvan de OR adviesrecht heeft, dienen eerst door de Raad te worden goedgekeurd, onder voorbehoud van een positief advies van de OR.

Artikel 14:

Informele contacten.

1. Ieder lid van de Raad die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties de woningcorporatie betreffende, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de Raad van Toezicht, althans de voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.

Artikel 15:

Commissies.

1. De Raad van Toezicht kan uit haar midden een werving- en selectiecommissie, alsmede een evaluatie-, een audit- en een honoreringscommissie instellen;
2. De commissies rapporteren hun bevindingen en doen voorstellen aan de voltallige Raad van Toezicht;
3. De commissies hebben een adviserende rol; de voltallige Raad beslist;
4. Van het bestaan van de commissie wordt in het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag melding gemaakt.

Artikel 16:

Maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden.

1. De Raad van Toezicht neemt deel aan het jaarlijks overleg met de belanghouders;
2. Visitatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur en Raad van Toezicht;
3. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft ten minste éénmaal per jaar overleg met de Huurdersbelangenvereniging.

Artikel 17:

Bezoldiging Raad van Toezicht.

1. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht vast. De toelichting op de jaarrekening bevat in ieder geval informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Toezicht;
2. Het stelsel van bezoldiging wordt eenmaal per twee jaar in de evaluatie van de Raad van Toezicht besproken en waar nodig aangepast;
3. De honorering wordt aan het eind van het 2^e en 4^e kwartaal in twee gelijke delen door de corporatie voldaan;
4. De honorering wordt periodiek geïndexeerd aan de hand van de loonontwikkeling en prijscompensatie zoals deze in de CAO voor personeel in dienst bij woningcorporaties worden overeengekomen;
5. Voor zover de leden van de Raad gebonden zijn BTW ter zake van hun honorering in rekening te brengen, zal deze BTW eveneens door de woningcorporatie worden voldaan;
6. Telkens wanneer wijziging van de regeling aan de orde is, past de Raad van Toezicht de regeling, met redenen omkleed aan;
7. Alle kosten welke redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergadering worden door de corporatie voldaan.

Artikel 18:

Relatie tot de accountant.

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 van de statuten van de woonstichting wijst de Raad van Toezicht jaarlijks een accountant, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, aan en verleent hem opdracht de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag,

- volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses) te onderzoeken en daarover een verklaring, dan wel een mededeling af te leggen;
2. Aan de vergadering(en) van de Raad van Toezicht, waarin de concept jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter worden behandeld, neemt als regel ook de accountant deel;
 3. Bij de beoordeling van de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), zal de Raad van Toezicht zich in elk geval rekenschap geven van de keuzes en de toepassing der grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling;
 4. Voorts dient de Raad zich inzicht te verschaffen in en een kwalitatief oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen, ook al bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn;
 5. De Raad spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen;
 6. De Raad ziet erop toe dat de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen, welke door de Raad wenselijk worden geacht, daadwerkelijk door het bestuur worden nageleefd

Artikel 19:

Klokkenluidersregeling.

Woonstichting St. Joseph beschikt over een Klokkenluidersregeling. De Klokkenluidersregeling geeft weer de procedure voor leden van de Raad van Toezicht, het bestuur en alle werknemers van Woonstichting St. Joseph om eventuele vermoedens van misstanden bij Woonstichting St. Joseph op adequate en veilige wijze te kunnen melden.

Profielschets Raad van Toezicht Woonstichting St. Joseph.

Uitgangpunten

Leden van de Raad van Toezicht zijn generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Om tot integrale besluitvorming te komen is het van belang dat individuele leden van de Raad specifieke expertise bezitten, maar tegelijkertijd in staat zijn om op een integrale wijze het aandachtsgebied te overzien.

Leden van de Raad zijn besluitvaardig en resultaatgericht. Zij beschikken over het vermogen te reflecteren, te duiden en te benoemen om daarmee de bestuurder op een adequate wijze van goede feedback te voorzien.

De Raad van Toezicht bestaat uit mensen, afkomstig uit het bedrijfsleven en de publieke sector. Niet ieder lid behoeft een specifieke volkshuisvestelijke achtergrond. Het spreekt voor zich dat leden zich verbonden voelen met de samenleving in het algemeen en de volkshuisvesting.

De Raad bestaat uit vijf leden.

Bij de benoeming wordt specifiek aandacht besteed aan:

- De verhouding man/vrouw
- De binding met de regio
- Maatschappelijke en culturele achtergrond
- De leeftijdsopbouw binnen de RvT
- De evenwichtige samenstelling van het team qua karakter, zelfkennis en communicatieve vaardigheden
- De evenwichtige samenstelling tussen personen met affiniteit tot het bedrijfsleven en personen met affiniteit tot de publieke sector
- Vermogen om de sociale doelstelling van de organisatie te bewaken
- Op afstand een oordeel kunnen vormen over kwaliteit van het bestuur en haar besluiten

Uitwerking profielschets

De Raad is een team, waarbij de afzonderlijke kwaliteiten en deskundigheden van de leden elkaar aanvullen. Ieder lid moet daarom zowel een aantal generieke kwaliteiten bezitten als over één of meer specifieke – inhoudelijke- deskundigheid beschikken.

De leden van de Raad beschikken over de volgende generiek, toezichthoudende kwaliteiten:

- Bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten,
- Inzicht in strategische afwegingsprocessen,
- Gevoel voor politieke en bestuurlijke ontwikkelingen,
- Inzicht in de omgeving van de corporatie en in haar belanghebbenden,
- Betrokken bij volkshuisvesting en maatschappij,
- Bereid steeds vorm te geven aan de taakafbakening tussen Raad en het Bestuur,
- Kennis en inzicht om de bedrijfsresultaten in algemene zin en onafhankelijk te kunnen beoordelen,
- Analytische en abstraherend vermogen,
- Voldoende tijd om zijn/haar rol als toezichthouder goed in te vullen,
- Een teamspeler met persoonlijke inzet en inbreng,
- Handelen vanuit een gevoel van ethiek en integriteit,
- Beschikken over een relevant netwerk,
- Besluitvaardig.

Leden van de raad onderschrijven de Aedescode en de Governance Code Woningcorporaties.

De volgende kennis - en ervaringsgebieden moeten in de Raad vertegenwoordigd zijn:

- Financiën en economische ontwikkelingen,
- Volkshuisvesting, leefbaarheid, ruimtelijke ordening en ontwikkeling,
- Juridische deskundigheid,
- Marketing en communicatie,
- Deskundigheid op het gebied van management, beleid en organisatie en Human Resources.

Binnen de Raad worden op voordracht van de huurderbelangenvereniging kwaliteitszetels toegekend. Aan de leden, die op deze zetels worden benoemd worden dezelfde kwaliteitseisen gesteld als in boven genoemd profiel. Deze leden voeren hun taak uit zonder last of ruggespraak en onafhankelijk van de belangen van de huurderbelangenvereniging.

Profielen van de leden van de Raad van Toezicht.

De voorzitter van de raad heeft al enige een eigen, op de functie toegeschreven profiel. De voorzitter kan daarnaast aan meerdere, andere kwaliteits - of deskundigheidsprofielen voldoen.

Profiel van de voorzitter van de Raad van Toezicht:

- Kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen,
- Ruime bestuurlijke ervaring,
- Oog voor managementtaken van het Bestuur,
- Besluitvaardig bij belangentegenstellingen,
- Heeft gevoel voor verhoudingen en procedures, letter en geest,
- Motiveert, communiceert en doet recht aan ieders persoon en inbreng,
- Streeft naar evenwicht en consensus,
- Bindt de Raad.

Profiel financiën en economische ontwikkelingen:

- Kennis en inzicht in vraagstukken over de financiële continuïteit van een onderneming/ instelling,
- Belangstelling voor financieel economische vraagstukken en managementtechnieken,
- Het kunnen beoordelen van risico's en vermogensposities,
- Inzicht in treasury vraagstukken en instrumenten,
- Investeringsbeslissingen kunnen beoordelen op financiële risico's.

Profiel volkshuisvestelijk, leefbaarheid, ruimtelijke ordening en ontwikkeling:

- Kennis van de volkshuisvesting en visie op de (toekomstige) rol van corporaties binnen de (consumentgerichte) volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en die van belanghebbenden,
- Kennis en inzicht in bedrijfsprocessen op het gebied van ruimtelijke ordening en ontwikkeling, duurzaamheid, herstructurering en projectontwikkeling,

Reglement voor de Raad van Toezicht woonstichting St. Joseph november 2007; aangepaste versie 22 juli 2010

Definitief vastgesteld : RvT-vergadering 06 september 2010 10

- Visie op het gebied van leefbaarheid, lokale verankering en samenwerking met andere (markt) partijen als welzijn en zorg,
- Kennis en inzicht in sociale processen,
- Verankering in de maatschappij, het kunnen signaleren van ontwikkelingen onder de bevolking.

Profiel juridische deskundigheid:

- Kennis en inzicht in juridische vraagstukken, waaronder de toepassing van wet – en regelgeving , contractvorming en procesrecht,
- Ervaring met politieke – bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen,
- Gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen tussen partijen.

Profiel marketing en communicatie:

- Kennis en inzicht in marktontwikkelingen en marketingstrategieën,
- Ervaring met innovatiestrategieën,
- Inzicht in het omgaan met strategische allianties vanuit verschillende maatschappelijke sectoren,
- Deskundigheid op het gebied van positionering op basis van strategische communicatie,
- Visie op hoe producten en diensten kunnen worden geïntroduceerd.

Profiel management, beleid en organisatie en Human Resources:

- Inzicht in HR-aspecten, professionaliseringsvraagstukken en werkgeverschap,
- Kennis en ervaring met organisatieontwikkeling, structurering en sturing en leiding,
- Kennis en ervaring in verandermanagement, kwaliteitsontwikkeling en de borging en verankering daarvan,
- Gevoel voor bedrijfsvoering, automatisering en de beleidscyclus van de corporaties.

Procedure Werving, selectie en benoeming van de leden van de Raad van Toezicht

1. Bij elke werving wordt bepaald:
 - of procedure in eigen beheer wordt uitgevoerd of dat er een extern bureau wordt ingeschakeld en
 - in welk medium de advertentie wordt geplaatst.
2. Bestaande profielschets van het betreffende lid wordt herijkt met de voltallige Raad van Toezicht.
3. Concept advertentietekst wordt opgesteld met het (eventueel vernieuwde) profiel als basis.
4. Sollicitatiecommissie wordt samengesteld. Bij vacature voorzitter bestaat de commissie minimaal uit twee leden van de Raad van Toezicht. Bij vacature van een lid van de Raad van Toezicht bestaat de commissie uit de voorzitter plus een lid. Directeur-bestuurder treedt op als adviseur/secretaris zonder stemrecht.
5. Concept advertentietekst wordt voorgelegd aan de sollicitatiecommissie.
6. Eerste gespreksronde wordt gevoerd met de sollicitatiecommissie.
7. Tweede gespreksronde met beoogde kandidaten (maximaal 2) wordt gevoerd door de voltallige Raad van Toezicht (minus het aftredende lid).
8. Een antecedentenonderzoek maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.
9. Bij geschiktheid volgt benoeming als lid van de Raad van Toezicht. Ter introductie wordt een inwerkprogramma opgesteld.

Betreft het nieuwe lid een kandidaat die op bindende voordracht van de HuurdersBelangenVereniging (HBV) wordt benoemd dan worden, naast bovenstaande procedure, onderstaande acties uitgevoerd :

1. De profielschets van het betreffende lid wordt, voorafgaand aan de herijking door de voltallige RvT, besproken met de HBV.
2. De gegevens van de geselecteerde kandidaten worden doorgegeven aan de HBV. Zij voeren gesprekken en komen met een bindende voordracht.
3. Met de voorgedragen kandidaat wordt bovenstaande procedure punt 6 t/m 9 gevolgd.
4. Wanneer er gegronde bezwaren tegen de voorgedragen kandidaat zijn, dan worden deze kenbaar gemaakt aan de HBV.