

## Bijlage H

(bij Reglement Raad van Commissarissen Stichting Mitros)

## Profiel lid Raad van Commissarissen Mitros

**Gezien door de Directie d.d. 30 augustus 2016**

**Vastgesteld door RvC d.d. 14 september 2016**

**Gewijzigd door RvC d.d. 6 december 2016**

Mitros is een grote woningcorporatie, werkzaam in Utrecht en Nieuwegein. Bij de Raad van Commissarissen van Mitros vertrekt dit jaar volgens het rooster van aftreden een van de leden. Daarom is Mitros per ..... op zoek naar een nieuw

### **Lid van de Raad van Commissarissen met portefeuille ... en/of op voordracht van ...**

#### **MITROS**

Mitros vindt dat iedereen recht heeft op goed wonen. Mitros is ervoor om dit mogelijk te maken voor mensen met een laag inkomen. Dit doet zij door het verhuren van goede en betaalbare huizen in leefbare buurten in Utrecht en Nieuwegein. In Utrecht en Nieuwegein wonen 65.000 mensen in huizen van Mitros. De 340 medewerkers zetten zich in om de tevredenheid van onze huurders te verhogen. Zij zijn trots op hun werk en werken prettig samen: open, informeel, klant- en doelgericht, met lef en met respect voor elkaars expertise. De kernwaarden van Mitros zijn: aanspreekbaar, verbonden en gezond verstand.

Mitros verandert. Er is een nieuwe organisatiestructuur die het werk in de wijk beter ondersteunt. Zo staat de huurder meer centraal. Een ander speerpunt is de verbetering van het bestaande vastgoed van Mitros. Om zo efficiënt en effectief mogelijk te werken, zijn ook de processen opnieuw ingericht. Het gewone gewoon goed doen staat bij alles voorop. Samen werken we aan een nieuwe cultuur die past bij de ambities.

Voor meer informatie over Mitros: [www.mitros.nl/over-mitros/organisatie](http://www.mitros.nl/over-mitros/organisatie)

#### **DE RAAD VAN COMMISSARISSEN**

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de (statutaire) directie en de algemene gang van zaken binnen Mitros, inclusief dochterondernemingen. De RvC adviseert de directie, gevraagd en ongevraagd en is de werkgever van de directieleden. De RvC richt zich in zijn werkzaamheden op het belang van de corporatie. Daarbij weegt de RvC de in aanmerking komende belangen tegen elkaar af. De RvC heeft een in de statuten geformaliseerde positie. De werkwijze van de RvC en de auditcommissies is beschreven in een reglement.

#### **Samenstelling**

De RvC bestaat thans uit ... leden. Twee leden zijn benoemd op voordracht van huurdersorganisatie HuurdersNetwerk Mitros en één op voordracht van de ondernemingsraad. De RvC streeft in zijn samenstelling naar diversiteit. De leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming.

#### **Werkwijze**

De RvC vergadert vijf à zes keer per jaar. Daarnaast is twee keer per jaar een afvaardiging van de RvC aanwezig bij overlegvergaderingen met de ondernemingsraad en overlegt de voltallige RvC een maal per jaar in een informele sfeer met de ondernemingsraad. Eén keer per jaar ontmoet de RvC de huurdersorganisatie. Twee maal per jaar legt de RvC werkbezoeken af aan onderhouds- of nieuwbouwprojecten. Bij themabijeenkomsten die Mitros organiseert, zijn ook regelmatig leden van de RvC aanwezig.

De RvC heeft drie commissies: de auditcommissie financiën, de auditcommissie wonen en de remuneratiecommissie, die drie à vier keer per jaar vergaderen. Soms worden ad hoc commissies in het leven geroepen.

De RvC hecht aan een open en transparante werkwijze, waarbij de leden, in goed overleg met de directie, voeling houden met de organisatie en haar stakeholders en waardoor de leden zich in hun toezichthoudende rol door meer laten leiden dan alleen door papier en officiële vergaderingen.

### **Honorering**

Leden van de RvC ontvangen een honorarium binnen de kaders van de WNT (Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).

Daarnaast kunnen de commissarissen (reis)kosten die ze maken in verband met hun functioneren, mits redelijk, declareren op basis van de Richtlijn declaraties RvC Mitros.

### **HET GEWENSTE PROFIEL**

Leden van de RvC moeten ieder afzonderlijk een onafhankelijke en kritische bijdrage kunnen leveren aan de besluitvorming bij Mitros. Zij beschikken dan ook over brede deskundigheid en vaardigheid op bestuurlijk niveau, zodat zij op hoofdlijnen het totale beleid kunnen beoordelen. Zie algemeen profiel RvC Mitros (bijlage 1).

### **Functie-eisen**

Voor de vacature is de RvC van Mitros op zoek naar een kandidaat die, naast het bovengenoemde algemene profiel,

- toezichthoudende en/of bestuurlijke (eind)verantwoordelijkheid draagt of heeft gedragen voor een naar omvang gelijkwaardige of grotere professionele, dienstverlenende organisatie;
- in staat is de gewenste én feitelijke maatschappelijke prestatie van Mitros te voorzien, met name op ... [invullen op basis van portefeuille] gebied, en de gevolgen daarvan te doorgronden voor de strategische keuzes die daaruit voortvloeien;

**Keuzeblokken:** *Indien huurderscommissaris, aanvullen met:*

- interesse heeft in de volkshuisvesting;
- bij voorkeur afkomstig is uit Utrecht of Nieuwegein;
- bereid is om circa vier keer per jaar informeel met de huurdersorganisatie te overleggen;
- gevoel heeft voor de juiste bestuurlijke verhoudingen in de relatie RvC en huurdersorganisatie

*Indien commissaris met financiële portefeuille, aanvullen met:*

- een bedrijfseconomische achtergrond
- relevante kennis op het gebied van financiën & bedrijfsvoering
- kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming in het algemeen
- inzicht heeft in specifieke financiële en fiscale aspecten van vastgoed;
- specifieke kennis heeft op het gebied van risicomanagement;
- kennis van treasuryvraagstukken en instrumenten
- specifieke kennis en ervaring met Financial-, EDP- en operational audit methoden en technieken.

*Indien commissaris met vastgoedportefeuille, aanvullen met:*

- beschikt over grondige kennis van en een groot netwerk in de vastgoedsector (projectontwikkelaars en/of beleggers);
- ervaring heeft in het bovenstaande, opgedaan op bestuurlijk of managementniveau, bij voorkeur in een vastgoedonderneming;
- kennis heeft van projectontwikkeling.

*Indien commissaris op voordracht ondernemingsraad, aanvullen met:*

- ervaring heeft met organisatieverandering en managementontwikkeling
- affiniteit heeft met HRM en medezeggenschap
- bereid is om minimaal één tot twee keer per jaar deel te nemen aan de overlegvergadering tussen directie en ondernemingsraad
- bereid is tot het bijwonen van activiteiten van de ondernemingsraad

- gevoel heeft voor de juiste bestuurlijke verhoudingen in de relatie RvC en ondernemingsraad en de positie van de ondernemingsraad binnen de organisatie.

*Indien voorzitter, aanvullen met:*

- ervaring heeft met het toezicht houden op en/of leiden van organisaties;
- proceduregevoelig is (weet wanneer welke procedure gevolgd moet worden, actief op de hoogte is van de belangrijkste spelregels);
- het groepsproces binnen de RvC faciliteert vanuit professioneel en krachtig leiderschap;
- vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leidt in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren;
- oog heeft voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen;
- gemeenschappelijke doelen benoemt op een wijze die tot overeenstemming leidt.

en taken voorzitter opnemen:

De voorzitter

- bereidt, in overleg met de directie, de agenda van de vergadering van de RvC voor;
- leidt de vergaderingen van de RvC;
- zorgt ervoor dat de leden van de RvC tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitvoering van hun taak;
- ziet erop toe dat voldoende tijd bestaat voor bespreking en besluitvorming door de RvC;
- ziet toe op het naar behoren functioneren van de commissies van de RvC;
- is namens de RvC het voornaamste aanspreekpunt voor de directie en eventueel andere betrokkenen;
- zorgt ervoor dat de leden van de directie en de leden van de RvC en de RvC als geheel ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
- zorgt ervoor dat de contacten met de directie, de huurdersorganisaties, de ondernemingsraad, de accountant en overige door de RvC aangestelde adviseurs goed verlopen;
- ziet erop toe dat de leden van de RvC hun introductie-, opleidings- en/of trainingsprogramma volgen;
- vertegenwoordigt, waar nodig en met terughoudendheid, de RvC in externe relaties van Mitros;
- neemt het voortouw in crisissituaties en andere bijzondere situaties;
- signaleert tegenstrijdige belangen van leden van de RvC.
- draagt zorg voor de benodigde competenties binnen de RvC.

*Indien commissaris met juridische portefeuille, aanvullen met:*

- beschikt over brede juridische kennis op voor Mitros relevante gebieden
- en ervaring heeft met complexe juridische vraagstukken.

## **ALGEMEEN PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN MITROS**

### **Kennisgebieden en deskundigheden**

De RvC *als groep* beschikt (op academisch niveau) over:

- visie op toezicht, compliance en governance
- kennis van de volkshuisvesting;
- juridische kennis;
- financiële kennis: treasury en accountancy / risk management;
- kennis op het gebied van afwegen van financieel versus maatschappelijk rendement;
- kennis van ICT;
- kennis van vastgoed vanuit projectontwikkelingsperspectief;
- kennis van vastgoed vanuit beleggersperspectief;
- kennis van overheden / bestuurlijke kennis;
- kennis van organisatieontwikkeling en HRM;
- kennis op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid / duurzaamheid;
- kennis van de wereld van maatschappelijke organisaties;
- kennis van de lokale context en verbinding met stad / regio Utrecht.

Bovenstaande is verder uitgewerkt in het vastgestelde groepsprofiel RvC Mitros d.d. 1 oktober 2014

### **Kenmerken**

Verder geldt in het algemeen dat leden van de RvC:

- affiniteit hebben met de volkshuisvesting;
- beschikken over een breed netwerk en een brede maatschappelijke belangstelling;
- ten opzichte van elkaar, de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren; ;
- een onberispelijke staat van dienst hebben;
- beschikken over durf en het vermogen om onafhankelijk te denken en groepsdenken te vermijden;
- bereid zijn tot samenwerking en oog en respect hebben voor de rol van de directie
- beschikken over niveau, kennis en ervaring passend bij toezichthouders in de corporatiesector;
- geen tegenstrijdige belangen hebben op of vanaf het moment van benoeming;
- beschikken over gevoel voor bestuurlijke verhoudingen in de relatie RvC en werkorganisatie;
- levenservaring en -wijsheid hebben en gevoel voor intermenselijke relaties;

### **Competenties**

- authenticiteit: consistent en open
- bestuurlijk inzicht: realiteitszin, gezond verstand en bewustzijn van de complexiteit van een woningcorporatie
- helikopterview: over de eigen portefeuille heen kunnen kijken
- integriteit en moreel besef: moreel, ethisch en aanspreekbaar, voorbeeldgedrag
- visie: realistisch, toekomstgericht en risicobewust
- maatschappelijke verantwoordelijkheid: besef van specifieke (maatschappelijke) rol woningcorporaties
- analytisch vermogen
- adviesvaardigheid
- onafhankelijke oordeelsvorming
- zelfreflectie;
- teamspeler
- communicatieve vaardigheid

De RvC streeft, conform de Governancecode (2015), naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling, onder meer op het gebied van leeftijd, geslacht, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken.