

## **RAAD VAN COMMISSARISSEN**

### *Reglement*

Het reglement van 25 april 2007, kunt u vinden onder het kopje: “Reglement raad van commissarissen”.

### ***Profielchets leden van de raad van commissarissen van Mercatus***

Mercatus heeft een raad van commissarissen, bestaande uit vijf personen. De raad houdt toezicht op het beleid van het bestuur, het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen, de realisering van de afgesproken resultaten en een goede samenwerking met de diverse stakeholders. Daarnaast staat de raad van commissarissen het bestuur met raad terzijde op de diverse terreinen waar de woningcorporatie actief is c.q. mee te maken heeft.

Het gaat dan om de volgende specifieke terreinen.

1. Vastgoed.
2. Financieel-economisch.
3. Sociaal-maatschappelijk.
4. Human resource management en medezeggenschap.
5. Juridisch.
6. Bedrijfskunde/organisatiekunde.
7. Marketing.

Het goed functioneren van de raad is alleen mogelijk wanneer de afzonderlijke leden samen in staat zijn op afstand toezicht te houden op het bestuur. De verschillende generalisten binnen de raad van commissarissen moeten samen een multidisciplinair team vormen. Voor de raad van commissarissen van Mercatus is het daarom van belang dat in het team:

- oog voor diversiteit in de samenstelling is;
- de kennis van zaken op de diverse terreinen aanwezig is;
- de leden beschikken over een helicopterview, over analytisch vermogen en hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden;
- drie van de vijf leden aantoonbaar affiniteit hebben met het werkgebied van Mercatus;
- de individuele leden qua competenties elkaar aanvullen want naast de verschillende terreinen is het ook van belang dat de verschillende rollen van de raad van commissarissen goed verdeeld kunnen worden.

#### Competenties:

Een (beoogd) lid van de raad van commissarissen heeft voldoende inlevingsvermogen c.q. voelt zich betrokken bij het werkgebied en heeft een visie op het gebied van de doelgroepen, leefbaarheid, lokale verankering en samenwerking met andere marktpartijen als welzijn en zorg.

Verder zijn de volgende algemene competenties van toepassing:

- Integer.
- Omgevingsbewust.
- Communicatievaardig.
- Strategisch kunnen denken.
- Verantwoordelijkheidsbesef.
- Samenwerkingsgericht.

Voor alle leden geldt het algemene kwaliteitsprofiel en de algemene competenties. Daarnaast gelden voor de voorzitter en vicevoorzitter specifieke eisen:

#### ***Profiel van voorzitter en vicevoorzitter***

Van de (vice)voorzitter wordt verwacht dat hij/zij een ruime kennis en ervaring heeft in en met bestuurlijke processen, de organisatorische besluitvorming in de raad van commissarissen organiseert, zo nodig kan interveniëren en bij calamiteiten in staat is de bestuurder te vervangen.

#### Competenties:

- In staat om te binden, verschillen te overbruggen.
- Standvastig en creatief met onderhandelingsvaardigheden.
- Stressbestendig.

Verder is het streven om de raad van commissarissen zo samen te stellen dat de hieronder genoemde aandachtsterreinen zo goed mogelijk vertegenwoordigd zijn in de raad van commissarissen. Bij vacatures wordt zorgvuldig afgewogen welk aandachtsterrein in de vacature wordt opgenomen.

#### **Vastgoed**

- Kennis van de vastgoedmarkt (sociale woningbouw en maatschappelijk vastgoed) en de invloedsfactoren daarop.
- Kennis van vastgoed- en waardemanagement.
- Kennis van projectontwikkeling, juridische- en financieringsconstructies plus het riskmanagement.
- Kennis van en inzicht in procedures met de betrekking tot ruimtelijke ordening, herstructurering en projectontwikkeling.

### **Financieel-economisch**

- Kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming in relatie tot de maatschappelijke doelstellingen.
- Inzicht in (bedrijfs)economische- en fiscale vraagstukken, de beoordeling van risico's en de effecten daarvan op de vermogensposities.
- Inzicht in treasuryvraagstukken en instrumenten.
- Kennis van en inzicht in het beoordelen van jaarrekening, begroting en maatschappelijke investeringen.

### **Sociaal-maatschappelijk**

- Ervaring en inzicht in de omgang met strategische allianties met de sectoren welzijn, onderwijs en zorg, gericht op het nemen van initiatieven, realiseren van maatschappelijke prestaties en het afwegen van risico's.
- Kennis van de woningmarkt en de rol van de corporatie binnen de (consumentgerichte) volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroepontwikkelingen.
- Kennis van de maatschappelijke stakeholders van de organisatie; actief in delen van dit maatschappelijke veld.

### **Human resource management en medezeggenschap**

- Inzicht in organisatieprocessen gericht op vernieuwing en ontwikkeling.
- Inzicht in hrm-aspecten, professionaliseringsvraagstukken en werkgeverschap.
- Kennis van en ervaring met organisatieontwikkeling, structurering en sturing en leiding van maatschappelijke ondernemingen.
- Kennis van en inzicht in beleidscyclus en kwaliteitsontwikkeling en de borging daarvan.
- Inzicht in de rol van de medezeggenschap in relatie met de functie van commissaris.

### **Juridisch**

- Kennis van en inzicht in governancevraagstukken bij woningcorporaties.
- Kennis van juridische zaken zoals wet- en regelgeving, contractvorming en rechtspersonenrecht.
- Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen tussen partijen.
- Inzicht in juridische consequenties van besluiten.

### **Bedrijfskunde/organisatiekunde**

- Kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen.
- Kennis en inzicht op het gebied van organisatie en bedrijfskunde.

### **Marketing**

- Inzicht in marktontwikkelingen en trends.
- Kennis en inzicht om communicatie- en marketingvraagstukken te kunnen beoordelen.
- Commerciële ervaring.
- Ervaring met een vraaggestuurde organisatie.

*Rooster van aftreden*

Het rooster van aftreden is als volgt:

- De heer J. Jongejan (2013)
- Mevrouw H. Straatsma-Reuvers (2014)
- De heer G.W. Kamp (2015)
- Mevrouw J. van den Berg-Otter (2012)
- De heer R. de Vries (2015)

De samenstelling van de auditcommissie is:

- Mevrouw H. Straatsma-Reuvers
- De heer R. de Vries

De samenstelling van de remuneratiecommissie is

- De heer J. Jongejan
- Mevrouw J. van den Berg-Otter