

10.6 Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en is verantwoordelijk voor benoeming, beloning en ontslag van het bestuur. In de statuten is aangegeven voor welke besluiten het bestuur de goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeft.

10.6.1 Reglement

In het reglement van de Raad van Commissarissen zijn de spelregels voor het toezicht nader uitgewerkt. De belangrijkste zaken die hierin zijn geregeld zijn betreffen:

- procedure benoeming, herbenoeming en aftreden;
- evaluatie en beoordeling directeur-bestuurder;
- vergadering en besluitvorming;
- taakverdeling, overleg, informatieverstrekking.

In aansluiting op het reglement is al in 2006 vastgelegd dat voor de beloning van de directeur-bestuurder en de leden van de Raad van Commissarissen de in de sector geldende regelingen worden toegepast en dat jaarlijks een zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen plaatsvindt. Eind 2006 is ook een auditcommissie ingesteld, die gedurende het gehele jaar 2008 heeft gefunctioneerd.

10.6.2 Inzet

Op de route van 'vermaatschappelijking' van de woningcorporatie heeft de Raad van Commissarissen zich het afgelopen jaar in belangrijke mate bezig gehouden met het verder (doen) uitwerken en implementeren van de in 2007 vastgestelde missie, visie en strategie. De Raad van Commissarissen heeft er daarbij op toegezien dat daarbij steeds in de afwegingen zijn meegenomen:

- analyses van de politieke en maatschappelijke arena op grond waarvan een duidelijk standpunt is ingenomen waar het gaat om de gewenste rol, positie en opdracht voor wonenCentraal, als een lokale, maatschappij en klantgedreven organisatie;
- lokale verwachtingen van lokale belanghouders, voor een bepaling van de strategische oriëntatie, de maatschappelijke identiteit en de rol- en taakopvatting, markt- en klantanalyses, onder andere door gebruik van algemeen, specifiek en eigen onderzoeksmateriaal en gesprekken met klanten- en deskundigenpanels;
- financiële analyses en simulaties, extern getoetst en die zijn doorvertaald naar een adequaat instrumentarium voor risicobeheersing, rapportage en verantwoording.

Daarbij is doorlopend aansluiting gezocht bij de volkshuisvestelijke opgave en de doelstellingen die volgen uit de positie van toegelaten instelling en zoals ze zijn geformuleerd in het BBSH. Met de in de meerjarenbegroting vastgestelde parameters, normen voor de solvabiliteit en renterisico's, vormt dit geheel het toezichtkader voor de Raad van Commissarissen. Alle in 2008 voorgelegde activiteiten, informatie en besluiten zijn in dat licht beoordeeld. Alle besluiten en (des)investeringen hebben plaatsgevonden binnen de benoemde kaders van de MJB en de vigerende visie en strategie.

10.6.3 Profiel van de Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit zeven personen. Van elk van deze personen wordt verwacht dat zij:

- een onafhankelijke opstelling hebben, waarbij geen sprake is van tegenstrijdige belangen en dat zij kunnen handelen zonder last of ruggespraak;
- blijk geven van begrip voor de aard en het belang van professioneel toezicht en als professioneel toezichthouder kunnen functioneren;
- aannemelijk maken dat zij over een brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid beschikken;
- aantoonbaar beschikken over een visie op maatschappelijke ontwikkelingen, in het bijzonder die in de volkshuisvesting;
- over een breed en adequaat netwerk beschikken;
- groot belang hechten aan integriteit;

- over een gezond beoordelingsvermogen beschikken;
- een positief kritische, constructieve houding hebben;
- goed samenwerken in een team;
- bestuurlijk inzicht hebben, in complexe organisaties en beschikken over bestuurlijke dan wel toezichthoudende ervaring in een voor de organisatie relevante situatie;
- beschikken over adviesvaardigheden en kunnen functioneren als sparringpartner;
- strategisch en beleidsmatig inzicht hebben en beschikken over een academisch werk- en denkniveau;
- over één of enkele specifieke deskundigheid beschikken, die bijdragen aan een optimaal profiel van de Raad van Commissarissen als geheel.

10.6.4 Algeheel profiel

Van de Raad van Commissarissen in totaal wordt verwacht dat er voldoende deskundigheid en ervaring is met:

- politiek-bestuurlijke verhoudingen;
- personeel en organisatie;
- relevante wet- en regelgeving;
- financiële zaken;
- vastgoed;
- wonen, zorg, welzijn;
- arbeidsrechtelijke verhoudingen;
- participatie, belanghouders en maatschappelijk (verantwoord) ondernemen;
- het lokale netwerk.

Op dit moment is de Raad van Commissarissen dusdanig samengesteld dat alle gewenste deskundigheden in voldoende mate aanwezig zijn. Wel is vastgesteld dat een volgende kandidaat bij voorkeur over een lokaal netwerk beschikt. Het jarenlang primair werven op basis van inhoudelijke deskundigheden heeft als neveneffect gehad dat de huidige Raad van Commissarissen op dit moment geen leden telt die in Alphen aan den Rijn wonen of werken of anders met de lokale gemeenschap verbonden zijn.

10.6.5 Profiel van de voorzitter

Van de voorzitter wordt verwacht dat hij naast voornoemde competenties beschikt over:

- het vermogen leiding te geven aan oordeelsvormende en besluitvormende processen;
- flexibiliteit en relativiseringsvermogen;
- uitstekende communicatieve vaardigheden;
- uitstekend gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
- teamleiderschap en bindend vermogen;
- representativiteit;
- voldoende tijd en energie.

Van de vicevoorzitter worden vanzelfsprekend vergelijkbare deskundigheid en vaardigheden verwacht.

10.6.6 Auditcommissie

De Raad van Commissarissen kent sinds 2006 een auditcommissie die bestaat uit twee personen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen maakt geen deel uit van de auditcommissie. Deze commissie heeft een reglement op grond waarvan van de leden van de auditcommissie wordt verwacht dat zij kennis hebben van financiële instrumenten en verslaglegging. Ten minste één van beide leden wordt geacht daarin bovengemiddeld onderlegd te zijn.

10.6.7 Werving, selectie en bezoldiging

Er is geen vaste selectie- of en renumerationcommissie. Wanneer nodig wordt een ad-hoc commissie benoemd. In de regel bestaat die uit de voorzitter van de Raad van Commissarissen en een tweede lid van Raad van Commissarissen (dat varieert). De commissie wordt door een extern deskundige ondersteund.

Indien het gaat om de werving of (her)benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen wordt de directeur-bestuurder als adviseur gehoord. De commissie neemt namens de voltallige Raad van Commissarissen de betreffende taken waar. De commissie stelt een profiel op, dat wordt vastgesteld door de gehele Raad van Commissarissen, alvorens tot werving en selectie wordt overgegaan. Op grond van dat profiel wordt door een extern en onafhankelijk bureau geworven. Met de voorgedragen kandidaten wordt door de commissie gesproken, in ieder geval één keer in aanwezigheid van de extern deskundige en de directeur-bestuurder. Geschikte kandidaten worden, in volgorde van voorkeur voorgedragen aan de voltallige Raad van Commissarissen, die uiteindelijk besluit. In 2008 hebben twee herbenoemingen plaatsgevonden. Er zijn geen wijzigingen voorgesteld of aangebracht in de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen zoals die in 2006 is vastgesteld.

De voorzitter heeft in opdracht van de Raad van Commissarissen eerder genoemde resultaatgerichte afspraken met de directeur-bestuurder gemaakt voor 2008. Op grond daarvan is een potentiële doorgroei voor de directeur-bestuurder overeengekomen, passend binnen de regeling Izeboud. Deze systematiek is vastgesteld in 2007.

10.6.8 Onafhankelijkheid en integriteit

De leden van de Raad van Commissarissen voldoen allen geheel aan de eisen van onafhankelijkheid zoals bedoeld in de Governancecode Woningcorporaties. De Raad van Commissarissen als totaal beschouwt zich daarmee eveneens geheel onafhankelijk, zoals bedoeld in de Governancecode.

Er hebben geen transacties plaatsgevonden waarbij tegenstrijdige belangen spelen van leden van de Raad van Commissarissen en/of de directeur-bestuurder. Er zijn geen (potentieel) tegengestelde belangen gemeld door de directeur-bestuurder en/of leden van de Raad van Commissarissen en naar het oordeel van de Raad van Commissarissen hebben die zich ook niet voorgedaan. Er is evenmin sprake van nevenfuncties van de directeur-bestuurder, die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis zijn voor de taak van de directeur-bestuurder.

10.6.9 Samenstelling en rooster van aftreden

De leden van de Raad van Commissarissen zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). De voorzitter is actief binnen de VTW als lid van de voordrachtscommissie bestuursleden VTW en in het project Toezichthouders om Tafel (met als onderwerp "Good Governance").

naam	leef tijd	functie	deskundigheidsgebied	beroep	nevenfuncties	benoemd per	herbenoemd per	aftredend per	onafhankelijk
Mw. L.M. van Vliet	62	voorzitter	wonen, zorg en welzijn	eigenaar adviesbedrijf met expertise in wonen, zorg & welzijn	- Bestuurslid Tympaaninstituut (Kenniscentrum Zorgbeleid ZH), Voorburg. - Lid Raad van Toezicht Covalent	januari 2004	december 2008.	2012	ja
Dhr. A.G.V. Vergeer	66	lid lid auditcommissie	financieel-economisch, bedrijfs- en organisatiekunde, bestuurlijke verhoudingen	n.v.t.	- Lid rekenkamercommissie gemeente Leiden -	januari 2004	december 2008.	2012	ja
Dhr. mr. C.M. de Graaf	59	vice voorzitter/ secretaris	wet- en regelgeving, bestuur en bestuurlijke verhoudingen	eigenaar advies- en interim bureau	- Voorzitter Commissie van Beroep Zuid I KNVB - Voorzitter Commissie van Bezwaar en beroep van de gemeenten Middelburg, Westland, Spijkenisse en Sliedrecht - Voorzitter Commissie van Beroep Waterschap Zeeuwse Eilanden - Lid Commissie van Beroep Waterschap Hollandse Delta - Lid evaluatiecommissie Algemene Wet Bestuursrecht	augustus 2005	n.v.t.	2009	ja
Dhr. ing. A. Mikkers	70	lid op voordracht Huurdersraad	vastgoed, participatie	n.v.t.	- Lid van de Raad van Advies van aannemingsbedrijf van Til b.v., Hauwert - Lid van de Raad van Commissarissen van De Leeuw Van Putten, Spijkenisse n.v.t	maart 2000	januari 2006	2009	ja
Dhr. dr. T.C.W. Luijben	48	lid op voordracht Huurdersraad, lid auditcommissie	financieel - economisch, bedrijfs- en organisatiekunde, maatschappelijk presteren, marketing	directeur Duurzaam Ondernemen en Kwaliteit, Koninklijke TNT Post, Den Haag		april 2006	n.v.t.	2010	ja
Mw. ir. S.A. Bentinck	57	lid	vastgoed, project en gebiedsontwikkeling	directeur Huisvestingsontwikkeling, Universiteit van Amsterdam	- Lid van het Algemeen Bestuur van de Vereniging Amsterdam City. - Lid raad van de stadsontwikkeling Amsterdam - lid Raad van Toezicht Warande	september 2006	n.v.t.	2010	ja

naam	leef tijd	functie	deskundig- heidsgebied	beroep	nevenfuncties	benoemd per	herbe- noemd per	aftre- dend per	onaf- han- kelijk
Dhr. A.J. Duijmaer van Twist	67	lid op voordracht Ondernemersraad	personeel & organisatie, HRM, Wet op OR	n.v.t.	- Voorzitter Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak, - Lid bestuur Stichting Visitatie Sociale Diensten - Ambassadeur medezeggenschap Algemene Werkgeversvereniging Nederland	september 2007	n.v.t.	2011	ja

10.6.10 Beloning Commissarissen

naam	functie	periode	honorering	onkosten-vergoeding	Totaal
L.M. van Vliet	voorzitter	1-1-2008 t/m 31-12-2008	€ 10.935	-	€ 10.935
T.C.W. Luijben	Lid / auditcie	1-1-2008 t/m 31-12-2008	€ 9.202	-	€ 9.202
A. Mikkers	Lid	1-1-2008 t/m 31-12-2008	€ 7.415	-	€ 7.415
A.G.V. Vergeer	Lid / auditcie	1-1-2008 t/m 31-12-2008	€ 9.087	-	€ 9.087
C.M. de Graaf	Lid	1-1-2008 t/m 31-12-2008	€ 7.530	-	€ 7.530
S.A. Bentick	Lid	1-1-2008 t/m 31-12-2008	€ 7.415	-	€ 7.415
A.J. Duijmaer van Twist	Lid	1-1-2008 t/m 31-12-2008	€ 7.415	-	€ 7.415

Deze bedragen vallen binnen het kader van de Adviesregeling van april 2006 die wordt omschreven door de VTW en Aedes. Deze regeling wordt door wonenCentraal sinds 1 januari 2007 toegepast. De grotere verschillen worden verklaard door verschillen in functie (lid, lid auditcommissie of voorzitter), kleinere verschillen door individuele factoren bij de toepassing van de Zorgverleningswet.

10.6.11 Beloning directeur-bestuurder

De heer R.D. Donninger (26-02-1961) werkt sinds 1 juli 2006 als directeur-bestuurder bij wonenCentraal. Het salaris van de directeur-bestuurder is gebaseerd op de adviesregeling Izeboud. Deze regeling geeft advies over de beloning van bestuurders van corporaties. Uitgangspunt daarbij vormt de zwaarte van de functie. Aan de hand van diverse factoren wordt het totaal aantal functiezwartepunten berekend en daaruit volgt het advies voor de beloning. Er zijn geen aanvullende of bijzondere regelingen getroffen voor pensioen- en ziektekosten of eventuele beëindiging van het dienstverband. De directeur-bestuurder beschikt over een leaseauto met een cataloguswaarde van € 32.000,-.

De directeur-bestuurder heeft een (onbezoldigde) nevenfunctie als voorzitter van de stichting Houvast in Amsterdam. Deze stichting heeft tot doel om dak- en thuislozen via onderhoudswerkzaamheden aan maatschappelijk onroerend goed weer op weg te helpen op de arbeidsmarkt.

Bestuurdersbeloning

Naam	functie	periode	Totaal vast inkomen op jaarbasis	variabel inkomen	pensioen kosten	vergoedingen en werkgeverslasten	uitkering bij Beëindiging dienstverband	totaal periode inkomen
R.D. Donninger	directeur/ bestuurder	1-1-2008 t/m 31-12-2008	€ 102.867,-	-	€ 18.019,-	€ 8.682,-	-	€ 129.568,-

Door de Raad van Commissarissen zijn met de directeur-bestuurder resultaatgerichte afspraken gemaakt, die mede de basis vormen voor de evaluatie en beoordeling van de directeur-bestuurder. De mate waarin de overeengekomen resultaten zijn behaald, is mede bepalend voor de vraag of zo ja in welke mate, de beloning van de directeur met ingang van 1 januari 2009 wordt aangepast. Dat geschiedt binnen een daarvoor vooraf vastgestelde bandbreedte passend binnen de regeling Izeboud.