

## Profiel schets leden Raad van Commissarissen

- Versie september 2024

*De missie van Triada luidt: "Bij Triada kom ik natuurlijk thuis in een woning die bij mij past."*

### Taak van de Raad van Commissarissen

Doelstelling van het interne toezicht is zodanig toezicht houden dat Triada haar maatschappelijke doelstellingen realiseert. De organisatie zet haar maatschappelijk vermogen rechtmatig, effectief en efficiënt, en in het belang van de volkshuisvesting in. Daarbij is een gezonde financiële positie en continuïteit op lange termijn verzekerd. De Raad van Commissarissen (RvC) staat het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad, reflectie en ondersteuning terzijde.

Triada heeft één bestuurder en de RvC bestaat uit tenminste drie en maximaal vijf leden. De organisatie van Triada is zeer toegankelijk voor en betrokken bij haar huurders.

De RvC functioneert als één team, waarbij de afzonderlijke kwaliteiten van de leden elkaar aanvullen. Van de leden van de RvC worden daarom een aantal kwaliteiten gevraagd waar iedereen over dient te beschikken en een aantal meer specifieke, inhoudelijke kwaliteiten en ervaringsgebieden per lid.

### Profiel voor elk lid van de Raad van Commissarissen

Overeenkomstig het bepaalde in bijlage 1 bij artikel 18 van het BtiV<sup>1</sup> 2015 moeten de leden van de RvC over de volgende competenties beschikken:

#### Authenticiteit

Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico's, uitdagingen en problemen naar de bestuurders.

#### Bestuurlijk inzicht

Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.

#### Helikopterview

Kan gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.

---

<sup>1</sup> Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting.

### Integriteit en moreel besef

Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

### Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid

Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

### Onafhankelijke oordeelsvorming

Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar eventueel alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een 'rechte rug' hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

### Teamspeler

Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is ook in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

### Visie

Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico's en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

### Voorzittersvaardigheid (indien van toepassing)

Bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de RvC op een professionele wijze te leiden. Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt.

### Zelfreflectie

Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussies over het functioneren van de RvC en zichzelf als lid of voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de RvC en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

Alle leden van de RvC onderschrijven de Governancecode Woningcorporaties, de statuten van Triada en het reglement van de RvC van Triada.

## Specifieke deskundigheid

Voor het optimaal functioneren van de RvC is het gewenst dat de volgende kennisgebieden in de RvC zijn vertegenwoordigd.

- financiën en economische ontwikkelingen;
- volkshuisvesting, leefbaarheid, ruimtelijke ordening en sociaal domein;
- (maatschappelijk) ondernemen en kennis hebben van de zorgsector; organisatieontwikkelingen;
- juridische zaken, bestuurlijke aangelegenheden en cultuuraspecten;
- vastgoedontwikkeling.

Daarbij is een relevante kennis bij voorkeur in de praktijk opgedaan in een bij het kennisgebied passende functie of werkveld noodzakelijk.

### Kwaliteitsprofiel financiën en economische ontwikkelingen

- kennis en inzicht in vraagstukken over de financiële continuïteit van een onderneming;
- inzicht in voor financieel-economische en fiscale vraagstukken, de beoordeling van risico's en de effecten daarvan op vermogensposities;
- inzicht in treasury-vraagstukken en instrumenten;
- kennis en inzicht in beoordelen van jaarrekening, begroting en investeringen op de financiële risico's.

### Kwaliteitsprofiel volkshuisvestelijk, leefbaarheid, ruimtelijke ordening en sociaal domein

- kennis van de volkshuisvesting en visie op toekomstige rollen van corporaties binnen de (consumentgerichte) volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroepontwikkelingen;
- kennis van en inzicht in procedures met de betrekking tot ruimtelijke ordening, herstructurering en projectontwikkeling;
- visie op het gebied van leefbaarheid, lokale verankering en samenwerking met andere marktpartijen als welzijn en zorg;
- kennis en inzicht in sociale processen.

### Kwaliteitsprofiel (maatschappelijk) ondernemen en kennis van zorgsector en organisatieontwikkeling

- kennis en inzicht in sociale processen en een brede maatschappelijke belangstelling;
- 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;
- bekend met de plaatselijke/regionale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.

### Kwaliteitsprofiel juridische zaken, bestuurlijke aangelegenheden en cultuuraspecten

- kennis en inzicht in juridische vraagstukken, waaronder de toepassing van wet- en regelgeving, contractvorming en procesrecht;
- kennis en inzicht in het rechtspersonenrecht, bouwrecht, arbeidsrecht en huurrecht;
- inzicht in juridische consequenties van besluiten;
- gevoel voor bestuurlijke verhoudingen tussen partijen.

### Kwaliteitsprofiel vastgoedontwikkeling:

- 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;
- algemene bouwkundige kennis;

## Profiel (vice)voorzitter

Binnen de RvC heeft de (vice)voorzitter een eigen, op de functie van (vice)voorzitter toegeschreven kwaliteitsprofiel. Daarnaast dienen de (vice)voorzitter te voldoen aan de profielschets voor de leden van de RvC.

### De (vice)voorzitter heeft met name de volgende taken:

- De (vice)voorzitter van de RvC draagt zorg voor het optimaal verloop van de vergadering en voor het functioneren van de leden van de RvC. De voorzitter leidt de vergaderingen en organiseert de collegiale besluitvorming;
- De (vice)voorzitter verzorgt de communicatie met de bestuurder waaronder de afstemming van de informatievoorziening door het bestuur aan de RvC;
- De (vice)voorzitter coördineert de contacten tussen de leden van de RvC en het bestuur.

### De (vice)voorzitter heeft de volgende kwaliteiten:

- heeft kennis van en ruime ervaring in en met bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- is in staat de rol van intermediair tussen de bestuurder en de RvC met gevoel voor verhoudingen te vervullen
- heeft oog voor managementtaken van de directeur-bestuurder;
- kan de leden van de RvC meenemen naar een besluit;
- is in staat vanuit groepsgericht leiderschap van de RvC een team te vormen;
- is in staat individuele leden van de RvC aan te spreken op hun rol en bijdrage in de RvC;
- kan omgaan met belangentegenstellingen en is in staat om besluiten tot stand te brengen;
- is motiverend, spreekvaardig en doet recht aan ieders persoon en inbreng;
- heeft gevoel voor procedures en verhoudingen en streeft naar overeenstemming;
- is in staat rolvast te zijn in spannende of moeilijke situaties;
- is in staat tegenspel te bieden met behoud van de relatie;
- is goed bereikbaar, woonachtig in en heeft binding met het werkgebied van de stichting;
- is in staat de rol van werkgever van de bestuurder te vervullen;
- Is in staat Triada ook naar buiten goed te vertegenwoordigen.