

Profielschets
Lid Raad van Commissarissen
op voordracht van de huurdersorganisaties
met het profiel volkshuisvesting
Portaal



1. Inleiding

Deze notitie bevat globale informatie over Portaal, de vacature en de selectieprocedure en is bedoeld voor de fase van een eerste oriënterend contact met potentiële kandidaten. Bij voortzetting van het contact zal zo nodig aanvullende documentatie worden verstrekt.

2. Organisatie

Woningcorporatie Portaal (statutair gevestigd in Utrecht) is één van de grotere woningcorporaties in Nederland. Samen met huurders, maatschappelijke organisaties en overheden bouwen ze aan kansrijke buurten waar je je thuis voelt. Portaal kent een duidelijke focus op de kerntaken van een corporatie zoals vervat in de Woningwet. Portaal zorgt voor de huisvesting van ruim 56.000 huishoudens in Alphen, Amersfoort, Soest, Leiden, Oegstgeest, Arnhem, Rheden, Nijmegen, Utrecht, Nieuwegein, Bunnik en Maarssen. In wijken en buurten in deze gemeenten zorgen de ruim 550 medewerkers niet alleen voor goede en betaalbare woningen. Ze voelen zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid en orde in de wijk, openbaar groen en sociale samenhang.

Portaal is een stichting die wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het gevoerde organisatiebeleid. Verder heeft Portaal een Raad van Commissarissen (RvC) die bestaat uit zes commissarissen.

De wens om lokaal-maatschappelijk gestuurd te zijn, is de basis voor het gekozen bedrijfsmodel. Hiervoor heeft Portaal vijf regiobedrijven, een groepskantoor, Portaal Vastgoed Ontwikkeling en de Vastgoed Onderhouds Centrale (VOC).

Regiobedrijven

In de vijf regio's vindt het zogenaamde primaire proces plaats: het verhuren van woningen. Omdat elke regio zijn eigen volkshuisvestelijke kenmerken kent, wordt in elke regio vanuit een gezamenlijke visie, het lokale beleid opgesteld. Dit in samenwerking met onder meer huurders, gemeenten, zorginstellingen en welzijnsorganisaties: de "stakeholders".

Groepskantoor: het Huis van Portaal

Het Bestuurscentrum en de regiobedrijven maken gebruik van centrale stafafdelingen, die gevestigd zijn in het groepskantoor in Utrecht. In het groepskantoor zijn ook de organisatiebrede ondersteunende diensten gehuisvest binnen Advies & Services.

Vastgoedprojecten

In het groepskantoor in Utrecht is ook Vastgoedprojecten gevestigd, het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor het realiseren van vastgoedgerichte projecten op het gebied van gebiedsontwikkeling, nieuwbouw en grote onderhouds- en renovatieprojecten.

Vastgoed Onderhouds Centrale B.V. (VOC)

VOC is een 100% dochter van Portaal en voert vanuit vestigingen in Amersfoort, Oegstgeest, Utrecht en Nijmegen het dagelijks- en mutatie- onderhoud uit voor Stichting Portaal.

Raad van Bestuur

- Bert Keijts, Voorzitter/CEO;
- Dirk Jan van der Zeep, Lid/CFO.

PORTAAL

Het Nieuwe Portaal



Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.portaal.nl

3. Financiële kengetallen

	2015	2014
Balanstotaal	€ 5,8 miljard	€ 5,7 miljard
Omzet	€ 358 miljoen	€ 348 miljoen
Resultaat	€ 163 miljoen	€ 254 miljoen

4. Missie en visie

De sociale huisvesting heeft te maken met veel veranderingen. Daarom heeft Portaal een ondernemingsplan gemaakt, dat geldt voor de periode 2012 – 2020. Het ondernemingsplan is opgesteld in nauw overleg met de partijen die belangrijk voor Portaal zijn: huurders, medewerkers, gemeenten en maatschappelijke organisaties waarmee wij samenwerken.

Het [ondernemingsplan 2012 – 2020](#) beschrijft hoe de wereld van Portaal verandert, welke rol zij voor zichzelf ziet en wat ze doet om deze doelen te halen.

De veranderingen hebben grote gevolgen voor de manier waarop zij woningen ontwikkelen, bouwen en beheren. Maar ook voor alle diensten daaromheen en voor de inrichting van de organisatie. Overkoepelend geldt: meer dan ooit denken en handelen ze vanuit de klant.

Belangrijke strategische thema's voor de komende jaren zijn:

- Een huurder van Portaal huurt meer dan een woning. Een Portaalhuurder of -koper is een klant van Portaal. En als aanbieder van woningen en diensten is het niet meer dan logisch om de wensen van de klant als uitgangspunt te nemen. Klanten hebben vanuit hun eigen ervaringen ideeën over hoe zij graag willen wonen en welke dienstverlening zij waarderen. In de Samenspraak geven ze stakeholders (gemeenten en huurders) van Portaal meer invloed op beleid.
- Portaal werkt aan de verduurzaming van de woningvoorraad. Dit betekent dat ze bij de keuzes die ze maken rekening houden met de gevolgen voor mens en milieu. Duurzaamheid is een belangrijk criterium bij onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Als het gaat om duurzaamheid, richten ze zich de komende jaren vooral op de energieprestatie. In de woningen die ze al hebben, is op korte termijn de meeste milieuwinst te halen. Verbeteringen leveren de klanten direct voordeel op (minder woonlasten, meer comfort) en het heeft een positief effect op de waardeontwikkeling van de woningen. Onder de noemer Vernieuwing Bouw gaat Portaal innoveren, om op die manier de stichtingskosten van nieuwe woningen en woningen die ze renoveren structureel naar beneden te brengen. Daarbij kijken ze naar alle aspecten van de stichtingskosten: de grondkosten, de bouwkosten en de bijkomende kosten.
- Vanuit het regionaliseringsvraagstuk uit de woningwet heeft Portaal Utrecht de visie dat Utrecht het kerngebied is van Portaal en dat voor de overige woningmarktgebieden (3) ontheffing nodig is. Hiervoor is gezamenlijk met gemeenten en HBV's een ontheffingsverzoek gedaan. De komende periode is het verkrijgen van ontheffing bepalend voor de toekomst van Portaal.

5. Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen staat het bestuur met raad ter zijde (adviestaak), treedt op als werkgever van de Raad van Bestuur (werkgeverstaak), houdt toezicht op het beleid van het bestuur en oefent een aantal specifieke bevoegdheden uit (toezichtstaak). De uitoefening van de taken staat of valt met een goede informatievoorziening van de kant van het bestuur. Over deze informatievoorziening zijn door de Raad van Commissarissen en het bestuur afspraken gemaakt. Vanuit een proactieve rol zal de Raad van Commissarissen ook op basis van eigen informatie zijn toezichthoudende taak uitvoeren. Vanuit die verschuivende rol staat de Raad van Commissarissen het bestuur terzijde door gevraagd én ongevraagd advies.

De taakuitoefening van de Raad van Commissarissen vertrekt vanuit de statuten en is uitgewerkt in het Governance Raamwerk Portaal (2016). Het kader beschrijft en formaliseert de werkzaamheden

en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en kent als basis de Governancecode Woningcorporaties.

De Raad van Commissarissen is als volgt samengesteld

Naam	Commissies	1e Benoeming	Herbenoeming	Uittredend
Rob van Leeuwen	Audit	01-09-2011	01-09-2015	01-09-2019
Vacature profiel ondernemend vastgoed				
Vacature profiel volkshuisvestelijk (op voordracht huurdersvertegenwoordiging)				
Ben Spelbos	Vz. Audit	28-03-2013	28-03-2017	
Ernst ten Heuvelhof (op voordracht huurdersvertegenwoordiging)	Vz. Remuneratie	01-07-2012	01-07-2016	
Johan Remkes (voorzitter)	Remuneratie	30-01-2014	30-01-2018	

Vergoeding

De Raad van Commissarissen heeft in lijn met het VTW advies in de vergadering van 2 juli 2015 besloten de vergoedingen met ingang van 2016 als volgt vast te stellen.

- De vergoeding voor een lid Raad van Commissarissen vast te stellen op € 12.000.
- De aanvullende vergoeding voor een commissie (Audit- of Remuneratie Commissie) vast te stellen op € 3.000.

6. Algemeen profiel lid Raad van Commissarissen

In de samenstelling en omvang van de Raad van Commissarissen wordt rekening gehouden met de aard van Portaal, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Commissarissen. Daarnaast streeft de raad naar diversiteit.

De Raad van Commissarissen oefent zijn taken uit als eenheid. Hoewel elk lid zijn eigen achtergrond, kennis en ervaring en dus ook inbreng heeft, staat de Raad van Commissarissen en elk lid individueel voor een complete afweging van verschillende aspecten. Het is daardoor mogelijk een aantal algemene eisen te formuleren waaraan elk lid, ook een lid dat op voordracht van derden is benoemd, moet voldoen. Die algemene eisen behelzen overeenkomstig de bepalingen uit de Woningwet eisen met betrekking tot verenigbaarheid met andere functies, eisen met betrekking tot geschiktheid en eisen met betrekking tot de betrouwbaarheid.

Eisen met betrekking tot verenigbaarheid

Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen is onverenigbaar met:

- a. het lidmaatschap van een bestuur van een toegelaten instelling;
- b. het eerdere lidmaatschap van het bestuur van de toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger;
- c. het eerdere lidmaatschap van de raad van toezicht van een toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger, indien ten tijde van dat lidmaatschap in verband met een ondeugdelijke bedrijfsvoering aan die toegelaten instelling een aanwijzing als bedoeld in

artikel 61d is gegeven of een maatregel als bedoeld in artikel 48, zevende lid, 61g, eerste, tweede of derde lid, 61h, eerste lid, 104a, eerste lid, 105, eerste lid, of 120b van de Woningwet is opgelegd;

- d. het lidmaatschap van enige raad van toezicht, raad van commissarissen of dienovereenkomstige andere toezichthoudende instantie, indien een ander lid van de raad van toezicht van de betrokken toegelaten instelling zitting heeft in die zodanige raad of instantie;
- e. het lidmaatschap van een orgaan van, en een functie bij, een andere rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht, indien een bestuurder van de toegelaten instelling bestuurder is van die rechtspersoon of vennootschap;
- f. het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders van een gemeente waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van gemeenten te behartigen;
- g. het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten van een provincie waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincies te behartigen;
- h. het lidmaatschap van een dagelijks bestuur van een waterschap waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van waterschappen te behartigen, en
- i. een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap en enige andere functie, indien de aan die functie verbonden werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan ontstaan bij de werkzaamheden van de toegelaten instelling of bij de ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting.
- j. het lidmaatschap van de raad van toezicht, raad van commissarissen of dienovereenkomstige andere toezichthoudende instantie, van een toegelaten instelling actief in het werkgebied van Portaal.

Geschiktheidseisen

Algemene eisen

Belangrijke eis is dat de leden over voldoende tijd beschikken om aan het commissariaat serieus invulling te geven, uitgaande van vijf of zes vergaderingen per jaar (onder normale omstandigheden), alsmede bijeenkomsten ter deskundigheidsbevordering. Daarnaast is er een werkprogramma met werkbezoeken aan de verschillende bedrijfsonderdelen van Portaal. Onder normale omstandigheden kan men uitgaan van een tijdsbesteding tussen de 120 en 160 uur per jaar. In het algemeen is de voorzitter anderhalf keer zoveel tijd kwijt als een gewoon lid. Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat zij uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helicopterview. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren, weten waarop ze dienen te sturen en in staat zijn de juiste vragen te stellen. Voor de algemene geschiktheidseisen verwijzen wij u verder naar bijlage 1.

7. Vacature lid Raad van Commissarissen met volkshuisvestelijk profiel

De volkshuisvestelijk deskundige is gewend volkshuisvestelijke ontwikkelingen te volgen, te onderzoeken hoe de vraagkant zich ontwikkelt en strategische keuzen te maken of voor te bereiden. Hij/zij heeft een visie op maatschappelijke ontwikkelingen op lange termijn en de betekenis daarvan voor de bedrijfseconomische mogelijkheden voor de corporatie. De volkshuisvestelijk deskundige in de Raad van Commissarissen kan eveneens deskundigheid inbrengen op het gebied van sociale en maatschappelijke verhoudingen en demografie. De volkshuisvestelijk deskundige heeft tevens kennis van (huurders)vertegenwoordiging.

Daarbij wordt gezocht naar bijvoorbeeld een bestuurder, hoogleraar actief in het maatschappelijk middenveld op het gebied van de volkshuisvesting. Gedacht wordt aan een kandidaat actief op bestuurlijk niveau.

De cultuur van de Raad van Commissarissen is te kenschetsen als collegiaal en kritisch enerzijds op elkaar en anderzijds in de richting van het bestuur. Discussies worden goed voorbereid en van iedere commissaris wordt een bijdrage verwacht. Daarnaast is de Raad van Commissarissen goed aangesloten op allerlei besluitvormingsprocessen binnen Portaal. De gezochte commissaris wordt vanuit de Raad van Commissarissen aanspreekpunt voor de huurdersbelangenverenigingen (HBV's). Verder dient de gezochte commissaris een bijzonder oog te hebben voor de ontwikkelingen bij en de belangen van huurders en gemeenten. Van de huurderscommissaris wordt een pro-actieve houding verwacht in het onderhouden van contacten met de HBV's.

De Raad van Commissarissen van Portaal hecht belang aan diversiteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen gaat in het geval van gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

8. Werving- en selectieprocedure

Portaal heeft Nationaal Register, in de persoon van Olaf Smits van Waesberghe - directeur, gevraagd deze opdracht uit te voeren.

Procedure

1. De RvC en de voordragende huurdersorganisatie overleggen voorafgaand aan de wervings- en selectieprocedure over het gewenste profiel voor de huurderscommissaris. Bij voorkeur dient expliciete overeenstemming te bestaan over het profiel alvorens de wervings- en selectieprocedure wordt gestart.
 - a. De Raad van Commissarissen levert hiervoor bijgaand voorstel en een lid van de remuneratiecommissie is aanwezig bij de bespreking met de selectiecommissie.
 - b. De gemeenschappelijke huurdersorganisaties benoemen uit hun midden een selectiecommissie, waarin elke huurdersorganisatie vertegenwoordigd is, die zich bezighoudt met de werving en selectie van de huurderscommissaris.
2. In opdracht van de gezamenlijke HBV's doet Nationaal Register een voorselectie van potentiële en in principe geïnteresseerde kandidaten op basis van een openbare advertentie.
3. Na de instelling van de selectiecommissie voert de selectiecommissie de eerste selectie uit van de sollicitaties met het Nationaal Register. Het resultaat hiervan is een shortlist met drie à vier potentiële kandidaten.
4. Hierna wordt besloten tot oproeping van twee tot vier kandidaten voor een kennismakingsgesprek met de selectiecommissie. Deze gesprekken worden gepland in de tweede helft van november/eerste helft van december.
 - a. Een lid van de remuneratiecommissie wordt toegevoegd aan de selectiecommissie van de huurdersorganisatie en is aanwezig in de tweede gespreksronde. De toegevoegde

commissaris heeft geen stemrecht, maar een adviserende rol met spreekrecht in de selectiecommissie.

5. De selectiecommissie doet een bindende voordracht aan de Raad van Commissarissen van Portaal.
6. De Raad van Commissarissen doet een voorgenomen benoeming en dient een verzoek tot zienswijze in bij de Aw.
7. Fit-en-proper test voor de voorgedragen huurderscommissaris door de Aw.
8. De Raad van Commissarissen benoemt de voorgedragen huurderscommissaris op basis van een positieve zienswijze.

9. Uw reactie

Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u van harte uit **vóór 19 november 2016** te reageren via onze website.

Via [deze link](#) kunt u online solliciteren en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie.

Meer informatie

Nationaal Register

Adviseur: de heer mr. Olaf Smits van Waesberghe

Telefoon: 070 - 3243091

E-mail: directie@nationaalregister.nl

Website: www.nationaalregister.nl

 Nationaal Register is het enige search- en selectiebureau dat zich exclusief richt op commissarissen en toezichthouders in de private en publieke sector.
www.nationaalregister.nl 

Bijlage 1: algemene geschiktheidseisen

Van elk lid van de RvC wordt verwacht dat hij of zij voldoet aan de volgende geschiktheidseisen:

- **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.
- **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 aanvankelijk 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 tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.
- **Vakinhoudelijke kennis en visie**
Beschikt over de voor de bestuurlijke functie vereiste vakinhoudelijke kennis, bijvoorbeeld kennis van financiën bij toegelaten instellingen, van de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en kennis op het gebied van volkshuisvestelijke vraagstukken. Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting 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.

- **Zelfreflectie**

Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. 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 raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.