

Per 1 januari 2021

Profielschets Bestuur Havensteder

Vastgesteld door de RvC in september 2020.



havensteder
sterk in wonen

1.1 Uitgangspunten

De RvC stelt op hoofdlijnen de verdeling van aandachtsgebieden tussen de twee bestuurders vast en verwerkt deze in een profielschets voor elke bestuursportefeuille.

Hierbij hanteert de RvC de volgende uitgangspunten:

- Er is een zekere balans in de bestuursportefeuilles.
- Daar waar wenselijk wordt in de bestuursportefeuilles functiescheiding toegepast
- De RvC benoemt één van de bestuurders als ‘Voorzitter van het bestuur’.
- Aan de voorzittersportefeuille zijn (onlosmakelijk) deelpartefeuilles en rollen verbonden die bepalend zijn voor de ‘corporate identiteit’ van Havensteder. Dit zijn: (1) Corporate Strategie, (2) Corporate Communicatie, (3) Management Development, (4) Voorzitter DO.
- Daar waar bij de directeuren uitgegaan wordt van het concept van ‘integraal management’ wordt bij de bestuursportefeuilles uitgegaan van ‘integraal bestuur’. Dat impliceert dat de bestuurder vanuit zijn portefeuille stuurt op strategie & beleid, management & organisatie en bedrijfsvoering & budget.
- De verdeling van aandachtsgebieden laat onverlet dat elk bestuurslid de volle bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt en dat het bestuur als orgaan Havensteder coherent en consistent bestuurt.
- Op grond van de ongedeelde volle bestuurlijke verantwoordelijkheid zijn er rollen die per definitie bij de beide bestuurders liggen. De volgende rollen zijn in de visie van de RvC ondeelbaar: (1) de vergaderingen met de RvC, Ac, Cw, (2) de overlegvergaderingen met de OR, (3) de formele contacten met Autoriteit woningcorporaties, (4) de overlegvergaderingen met de centrale huurdersorganisatie.
- De RvC gaat uit van coherent bestuur, van samenwerking tussen de twee bestuurders en van reflectief en evaluatief werken. Van verkokering vanuit de bestuurlijke aansturing kan generlei sprake zijn.
- Hoewel er een accent in de portefeuilles is van meer intern en meer extern georiënteerd heeft het de voorkeur dat in de beide portefeuilles volkshuisvestelijk- c.q. klantinhoudelijke elementen zitten. In de portefeuilleverdeling is dat ingevuld door de verantwoordelijkheid voor de digitale dienstverlening onder te brengen in de meer intern georiënteerde bestuursportefeuille.
- Qua werk- en denkniveau zijn de beide bestuurders gelijkwaardig. Qua persoonlijkheid wordt gestreefd naar complementariteit:
 - in de Voorzitter wordt vooral gezocht naar maatschappelijk engagement, ontwikkeling, initiatie
 - in het Lid wordt vooral gezocht naar vakmanschap, organisator, afmaker.

De RvC stelt de verdeling van bestuurlijke aandachtsgebieden op hoofdlijnen als volgt vast:

Voorzitter van het Bestuur	Lid van het Bestuur
– Voorzitter	– Lid
– Strategie (ondernemingsplan en portefeuillestrategie)	– Financiën (financieel beheer, financieel beleid/treasury en financiële strategie)
– Volkshuisvesting/Wonen	– Bedrijfsvoering
– Vastgoed/O&O	– Control, risicomanagement en compliance
– Corporate Communicatie	– I&A en digitalisering (ook van dienstverlening)
– Management Development	– HRM, Facilitaire Services
– Stakeholderrelatiemanagement	– Investorrelations: WSW, banken, accountant, e.d.
– RvC/Ac, OR, Aw, HO	– RvC/Ac, OR, Aw, HO

Op grond van deze verdeling van aandachtsgebieden tussen de twee bestuurders op hoofdlijnen stelt de RvC de onderstaande profielschetsen de bestuursportefeuilles vast. De profielschetsen worden door de remuneratiecommissie gebruikt bij de voorkomende werving, ontwikkeling en/of beoordeling van de leden van het bestuur.

1.2 Profielschets Voorzitter van het bestuur

Verantwoordelijkheid

- Is als bestuurder van Havensteder volledig verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor alles wat de verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur betreft
- Handelt vanuit deze verantwoordelijkheid uitsluitend in het belang van Havensteder.

Bestuurlijke aandachtsgebieden

- Voorzitter DO
- Strategie (ondernemingsplan en portefeuillestrategie)
- Volkshuisvesting/Wonen
- Vastgoed/O&O
- Corporate Communicatie
- Management Development
- Stakeholderrelatiemanagement
- RvC/Ac/Cw, OR, Aw, HO.

Verwachtingen

- Inspireert en leidt het bedrijf zodat Havensteder – binnen de grenzen van haar financiële mogelijkheden – haar maatschappelijke opgave en haar strategische doelen maximaal weet te realiseren
- Vestigt een uitstekende reputatie van Havensteder in de externe omgeving en weet met Havensteder hoge klant- en stakeholderwaarderingen te behalen
- Borgt dat Havensteder presteert, in control en compliant is
- Vestigt een inspirerende bedrijfscultuur die zich kenmerkt door openheid, kwaliteit, lerend vermogen en integriteit
- Laat mensen beter functioneren, weet talent te binden, boeien, ontwikkelen en te laten bloeien
- Weet van het bestuur en het DO een succesvol team te maken
- Weet de aandachtspunten van de bestuursportefeuille maximaal tot wasdom te brengen.

Persoonlijk profiel

- Hoog ontwikkeld moreel ethisch kompas
- Omgevingsbewust, bestuurlijke sensitief
- Visie, leiderschap en strategische kwaliteiten
- Teamspeler, inspirator, relationeel en communicatief sterk
- Zelfinzicht, reflectief vermogen, aanspreekbaar
- Maatschappelijk geëngageerd, ontwikkelaar, initiator
- Stevig
- Persoonlijk in balans
- Ruime bestuurlijke/eindverantwoordelijke ervaring, bij voorkeur in het metier van de volkshuisvesting.

Havensteder is toegelaten instelling in de zin van de Woningwet. Als zodanig is de Woningwet en de daarmee samenhangende regelgeving van toepassing. In het bijzonder gelden voor het bestuur van Havensteder hierbij de in de regelgeving gestelde onverenigbaarheden en voorgeschreven competenties.

1.3 Profielschets Lid van het bestuur

Verantwoordelijkheid

- Is als bestuurder van Havensteder volledig verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor alles wat de verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur betreft
- Handelt vanuit deze verantwoordelijkheid uitsluitend in het belang van Havensteder.

Bestuurlijke aandachtsgebieden

- Financiën (financieel beheer, financieel beleid/treasury en financiële strategie)
- Bedrijfsvoering
- Control, risicomanagement en compliance
- Digitalisering en I&A
- HRM en Facilitaire Services
- Investorrelations: WSW, banken, accountant, e.d.
- RvC/Ac/Cw, OR, Aw, HO.

Verwachtingen

- Schept de condities zodat Havensteder – binnen verantwoorde grenzen van het risicoprofiel en de financiële mogelijkheden – haar maatschappelijke opgave en haar strategische doelen maximaal weet te realiseren
- Vestigt een uitstekende reputatie van Havensteder bij financiële partners (WSW, banken, e.d.)
- Laat mensen beter functioneren, weet talent te binden, boeien, ontwikkelen en te laten bloeien
- Weet van de bedrijfsvoering een geoliede, effectieve en efficiënte ‘machine’ te maken die maximaal bijdraagt aan het kunnen presteren van Havensteder
- Weet met Havensteder op de bedrijfsfuncties control, risicomanagement en compliance een positie bij de groep ‘best in class’ corporaties te realiseren
- Weet van het bestuur en het DO een succesvol team te maken
- Weet de aandachtspunten van de bestuursportefeuille maximaal tot wasdom te brengen.

Persoonlijk profiel

- Hoog ontwikkeld moreel ethisch kompas
- Omgevingsbewust, bestuurlijke sensitief
- Visie, leiderschap en strategische kwaliteiten
- Teamspeler, inspirator, relationeel en communicatief sterk
- Zelfinzicht, reflectief vermogen, aanspreekbaar
- Vakman/-vrouw, organisator, afmaker
- Stevig
- Persoonlijk in balans
- Ruime eindverantwoordelijke ervaring in het metier van financiën en bedrijfsvoering van woningcorporaties.

Havensteder is toegelaten instelling in de zin van de Woningwet. Als zodanig is de Woningwet en de daarmee samenhangende regelgeving van toepassing. In het bijzonder gelden voor het bestuur van Havensteder hierbij de in de regelgeving gestelde onverenigbaarheden en voorgeschreven competenties.