

NOTITIE

Onderwerp: **Procedure benoeming en herbenoeming (huurders)commissarissen**

Status: **Definitief (vastgesteld in het overleg tussen de RvT en HV Fijn Wonen op 22 november 2018)**

<b>1.</b>	<p><b>Introductie</b></p> <p>Een deel van de commissarissen wordt benoemd op voordracht van de huurdersorganisaties. Bij Woonkwartier zijn er dat op dit moment 3. In deze notitie wordt een voorstel gedaan voor benoeming en herbenoeming van commissarissen in het algemeen en de huurderscommissarissen in het bijzonder.</p>
<b>2.</b>	<p><b>Governance</b></p> <p>In de Woningwet en Governancecode zijn richtlijnen opgenomen voor de werving en (her)benoeming van commissarissen. In de Woningwet (artikel 30 lid 9) is vastgelegd dat de huurderorganisaties gezamenlijk het recht hebben een bindende voordracht te doen voor twee of meer commissarissen indien de Raad van Toezicht bestaat uit vijf of meer commissarissen. Raad van Toezicht gaan bij de benoeming van commissarissen niet aan die voordracht voorbij, tenzij die benoeming in strijd is met andere geldende regels. De VTW en de Woonbond geeft aan dat tenminste 1/3 en nooit meer dan 1/2 van de commissarissen op voordracht van huurdersorganisaties wordt benoemd.</p>
<b>3.</b>	<p><b>Overwegingen</b></p> <p>De huurdersorganisaties hebben belang bij het voordragen van een commissaris die past in het profiel en waar zij vertrouwen in hebben. De Raad van Toezicht heeft belang bij commissarissen die passen in het profiel en die ook passen in en een goede aanvulling vormen op het team. Gezien het belang van beide gremia is het voorstel om in de benoeming ook gezamenlijk op te trekken.</p> <p>In het overleg met de huurdersorganisaties op 12 oktober jl. hebben zij aangegeven dat het primaat bij de werving—en selectie van huurderscommissarissen meer bij de huurdersorganisaties moet liggen. Hiertoe is de procedure benoeming commissarissen op voordracht van huurdersorganisaties aangepast en hieronder weergegeven.</p>
<b>4.</b>	<p><b>Proces en advisering</b></p> <p>Procedure <u>benoeming</u> commissarissen <u>algemeen</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De Raad van Toezicht stelt een profiel op voor de nieuwe commissaris (op voorstel van de remuneratiecommissie, die hier ook de mening van de bestuurder op vraagt).</li> <li>2. Er wordt een sollicitatiecommissie gevormd, bestaande uit 2 leden van de Raad van Toezicht.</li> <li>3. De werving wordt uitgevoerd conform wet- en regelgeving en begeleid door een extern wervings- &amp; selectiebureau. Het bureau toetst vooraf of er sprake is van onverenigbaarheden.</li> <li>4. In de eerste gespreksronde spreken de kandidaten met de sollicitatiecommissie.</li> <li>5. Op basis van de gesprekken wordt zo nodig een selectie gemaakt: er gaan alleen kandidaten door naar de tweede ronde die wat betreft de selectiecommissie benoembaar zijn (als er maar 1 kandidaat benoembaar wordt geacht, gaat alleen die kandidaat door).</li> <li>6. In de tweede ronde spreken de kandidaten met de voltallige Raad van Toezicht en afzonderlijk met de bestuurder (die een adviserende rol heeft).</li> <li>7. Op basis van die gesprekken wordt een definitieve keuze gemaakt.</li> <li>8. De Raad van Toezicht draagt zorg voor aanvraag van een zienswijze (fit &amp; propertest) bij de Autoriteit woningcorporaties.</li> <li>9. De Ondernemingsraad wordt om advies gevraagd over de voorgenomen benoeming.</li> <li>10. Na ontvangst van de (positieve) zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties en advies van de Ondernemingsraad vindt definitieve benoeming plaats.</li> <li>11. De Ondernemingsraad en de huurdersorganisatie worden geïnformeerd over de benoeming.</li> </ol> <p>Voorstel procedure <u>benoeming</u> commissarissen <u>op voordracht van de huurdersorganisatie</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De Raad van Toezicht stelt de uitgangspunten voor het profiel op voor de nieuwe commissaris. Dit profiel is afgeleid van de profielschets voor de Raad van Toezicht.</li> <li>2. Het profiel wordt schriftelijk voorgelegd aan de huurdersorganisaties en zo nodig op basis van hun reacties bijgesteld.</li> <li>3. Stap 1 en 2 leiden tot een door de Raad van Toezicht en huurdersorganisatie geaccordeerd profiel voor de nieuwe huurderscommissaris.</li> <li>4. Er wordt een sollicitatiecommissie gevormd, bestaande uit twee leden van de huurdersorganisatie en een lid vanuit de Raad van Toezicht.</li> <li>5. De werving wordt uitgevoerd conform wet- en regelgeving en begeleid door een extern wervings- &amp; selectiebureau. De kosten hiervan worden door Woonkwartier gedragen. Het bureau toetst vooraf of er sprake is van onverenigbaarheden.</li> </ol>

6. De sollicitatiecommissie spreekt met een selectie van maximaal 5 sollicitanten die met het extern bureau geselecteerd zijn uit alle reacties.
7. Na de gesprekken stelt de sollicitatiecommissie een voordracht op voor de Raad van Toezicht, waarbij de nummer 1 op de voordracht de voorkeur tot benoeming heeft.
8. De voltallige Raad van Toezicht heeft een gesprek met de nummer 1 op de voordracht.
9. De bestuurder heeft een kennismakingsgesprek met de nummer 1 op de voordracht.
10. De Raad van Toezicht bericht na het gesprek met de nummer 1 op de voordracht of zij tot benoeming zal overgaan of dat er redenen zijn waardoor er niet tot benoeming overgegaan zal worden.
11. De Raad van Toezicht zorgt voor de aanvraag van een zienswijze (fit & propertest) bij de Autoriteit woningcorporaties.
12. Na ontvangst van de (positieve) zienswijze vindt definitieve benoeming plaats.
13. De huurdersorganisatie en de Ondernemingsraad worden geïnformeerd over de definitieve benoeming.

Voorstel herbenoeming commissarissen algemeen

1. De betreffende commissaris wordt door de (vice)voorzitter van de Raad van Toezicht gevraagd of hij/zij herbenoemd zou willen worden.
2. De Raad van Toezicht bespreekt (in afwezigheid van de betreffende commissaris) de mogelijke herbenoeming en besluit of zij wel of niet met de betreffende commissaris verder willen.
3. Als de Raad van Toezicht besluit verder te willen, wordt de procedure vervolgd. Als de Raad van Toezicht de commissaris niet zou willen herbenoemen, wordt dit met redenen onderbouwd gemeld aan en besproken met de betreffende commissaris (en wordt de procedure tot benoeming van een nieuwe commissaris gestart).
4. De Raad van Toezicht zorgt voor de aanvraag van een zienswijze (fit & propertest) bij de Autoriteit woningcorporaties.
5. Na ontvangst van de (positieve) zienswijze vindt definitieve herbenoeming plaats.
6. De Ondernemingsraad en de huurdersorganisatie worden geïnformeerd over de herbenoeming.

Voorstel herbenoeming commissarissen op voordracht van de huurdersorganisatie

1. De betreffende commissaris wordt door de (vice)voorzitter van de Raad van Toezicht gevraagd of hij/zij herbenoemd zou willen worden.
2. De Raad van Toezicht bespreekt (in afwezigheid van de betreffende commissaris) de mogelijke herbenoeming en besluit of zij wel of niet met de betreffende commissaris verder willen.
3. Als de Raad van Toezicht besluit verder te willen, wordt schriftelijk aan de huurdersorganisatie gevraagd of zij de betreffende commissaris opnieuw voor willen dragen. Als de Raad van Toezicht de commissaris niet zou willen herbenoemen, wordt dit met redenen onderbouwd gemeld aan en besproken met de huurdersorganisatie (en wordt de procedure tot benoeming van een nieuwe commissaris gestart).
4. Als de huurdersorganisatie de betreffende commissaris opnieuw voor willen dragen, melden zij dat schriftelijk aan de voorzitter van de Raad van Toezicht dat de huurdersorganisatie de commissaris niet voor herbenoeming wil voordragen, wordt dit met redenen onderbouwd gemeld aan en besproken met de voorzitter van de Raad van Toezicht (als het de herbenoeming van de voorzitter betreft: aan/met de vicevoorzitter) (en wordt de procedure tot benoeming van een nieuwe commissaris gestart).
5. De Raad van Toezicht draagt zorg voor aanvraag van een zienswijze (fit & propertest) bij de Autoriteit Woningcorporaties.
6. Na ontvangst van de (positieve) zienswijze vindt definitieve herbenoeming plaats.
7. De huurdersorganisatie en de Ondernemingsraad worden geïnformeerd over de herbenoeming.