

Uitkomsten zelfevaluatie Raad van Commissarissen

De RvC heeft op 16 december 2016 een zelfevaluatie gehouden over het eigen functioneren in het afgelopen jaar. Deze zelfevaluatie is begeleid door een extern adviseur.

Ter voorbereiding heeft de adviseur interviews gehouden met alle commissarissen, de waarnemend bestuurder en een delegatie van de ondernemingsraad en het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen (CHOH).

Tijdens de zelfevaluatiebijeenkomst, waarbij alle leden van de RvC aanwezig waren, is aandacht besteed aan de volgende thema's:

- a. Het algemene functioneren van de Raad van Commissarissen
- b. Groepsdynamiek: 'hoe spelen we het spel?' en samenstelling RvC: vacatures
- c. Waarden-gedreven toezicht en toetsingskader.

Hierbij is ingezoomd op de positieve punten en aandachtspunten die uit de voorbereidende gesprekken naar voren kwamen. Een bloemlezing;

ad a. Algemeen functioneren Raad van Commissarissen

- De RvC is formeel, betrokken en deskundig
- De 'harde' kant van het toezicht (financiën, risicomanagement) is goed op orde
- In de RvC zijn de diverse expertisevelden goed vertegenwoordigd en het functioneren als team wordt goed beoordeeld
- Er is ruimte voor ieders inbreng en er wordt naar elkaar geluisterd
- Krijgt de 'zachte' kant van het toezicht voldoende aandacht?
- Hoe blijft de RvC verbonden met belangrijkste stakeholders? De ondernemingsraad en het CHOH hebben nauwelijks een beeld van wat de RvC doet
- Hoe kan de balans tussen financieel en maatschappelijk in het toezicht beter worden geborgd?
- Is er voldoende continuïteit in de RvC, met name wat betreft bestuurlijke ervaring?
- Is de RvC scherp genoeg in het elkaar aanspreken (met name als het op echt persoonlijke kwesties komt)?
- De discussie ging vervolgens over een casus die het afgelopen jaar speelde: de besluitvorming in de RvC over de werving van een nieuwe directeur-bestuurder. De RvC concludeert hierin niet optimaal te hebben gehandeld.

ad b. Groepsdynamiek en gewenste samenstelling RvC

- Gedrag en cultuur in de RvC-vergaderingen
- Proces van meningsvorming en besluitvorming, inclusief de rol van de voorzitter
- Het functioneren van de drie kerncommissies in relatie tot de gehele RvC
- Het samenspel tussen de waarnemend bestuurder en de RvC
- De manier waarop de commissarissen onderling elkaar aanspreken
- De RvC constateert dat het goed is om geregeld met elkaar te reflecteren en te evalueren en om tijdens vergaderingen zaken die spelen expliciet naar elkaar te benoemen
- Met het oog op de werving van twee nieuwe commissarissen, die tijdens de zelfevaluatie al in gang is gezet, staat de RvC ook stil bij de huidige en gewenste samenstelling van de RvC (gewenst aantal leden, benodigde competenties en ervaringsgebieden, diversiteit en 'diversity of thoughts', benoemingsprocedure)

ad c. Toetsingskader RvC

- Op basis waarvan beslist de RvC bestuursbesluiten wel of niet goed te keuren?
- Ondanks de (bestuurlijke) turbulentie functioneert HEEMwonen prima. Wanneer gaat het goed met de organisatie en op grond van welke informatie beoordeelt de RvC dit?
- Hoe is de verbinding tussen waarom, hoe en wat? (van missie naar strategie en businessmodel)
- Hoe gaat de RvC om met de balans tussen kracht en verbondenheid ('hard controls' en 'soft controls')?

- De RvC neemt zichzelf voor in 2017 nog eens te reflecteren op de mogelijke voordelen van het installeren van een commissie maatschappij, die als een evenknie van de auditcommissie en de commissie vastgoed de besluitvorming in de RvC voorbereidt, maar dan vanuit het perspectief van de maatschappij.

Louis Vroomen

Voorzitter Raad van Commissarissen