

## **Profielchets bestuurder Bestuursstichting Woonfonds**

### **1. Algemeen**

#### **1.1 Doel en context van de Stichting**

Bestuursstichting Woonfonds ('**Stichting**') is opgericht met als doel het besturen van [Woonfonds B.V.]. Woonfonds BV is een dochteronderneming van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven ('**MRE**'). Woonfonds is opgericht met als doel om het VEX-instrument uit Beethoven wonen uit te voeren. Het doel van Woonfonds is de financiën voor het dekken van onrendabele toppen in vastgoedexploitaties voor betaalbare woningen, zoals vastgelegd in de Beethovendeal, te beheren.

#### **1.2 Bestuurssamenstelling**

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf bestuurders:

- Eén bestuurder benoemd door ASML;
- Vier bestuurders benoemd door de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven ('**MRE**').

Het realiseren van woningen is een maatschappelijke opgave, waarbij publieke zeggenschap (betrokkenheid van de MRE) gewenst is. De samenstelling van het bestuur van de Stichting waarborgt een evenwichtige vertegenwoordiging van zowel de financierende partij als de publieke belangen van de regio. De door de MRE benoemde bestuurders vormen een meerderheid, wat het publieke karakter van de Stichting onderstreept.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

### **2. Kerncompetenties**

Van een bestuurder van de Stichting worden de volgende kerncompetenties verwacht:

#### **2.1 Kennis van publiek bestuur**

- Inzicht in de werking van gemeentelijke en regionale bestuursstructuren;
- Begrip van publieke besluitvormingsprocessen en de rol van semi-publieke entiteiten;
- Kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van publiek bestuur en governance.

#### **2.2 Woningbouw en ruimtelijke ordening**

- Aantoonbare kennis van en ervaring met woningbouwprojecten, volkshuisvestingsbeleid en ruimtelijke ordening;
- Inzicht in regionale woningmarktdynamiek en de specifieke opgaven binnen de Metropoolregio Eindhoven;
- Begrip van de rol van publieke en private partijen bij woningbouwontwikkeling.

#### **2.3 Financieel beheer**

- Vermogen om financiële verslaglegging en budgetten te analyseren en te beoordelen;
- Inzicht in financiële risico's en beheersinstrumenten;
- Ervaring met het toezicht houden op financiële processen binnen (semi-)publieke organisaties.

#### **2.4 Governance en toezicht**

- Kennis van principes van goed bestuur;
- Ervaring met toezichthoudende of bestuurlijke functies bij voorkeur binnen publieke, semi-publieke of maatschappelijke organisaties;
- Inzicht in de rolverdeling tussen bestuur en toezicht.
- Inzicht in de wisselwerking tussen publieke en private belangen.

### **3. Persoonlijke kwaliteiten**

#### **3.1 Integriteit**

De bestuurder handelt te allen tijde integer, onafhankelijk en in het belang van de Stichting en haar publieke doelstelling. De bestuurder is zich bewust van mogelijke belangenverstrengeling en handelt transparant.

#### **3.2 Onafhankelijkheid**

De bestuurder is in staat een onafhankelijk oordeel te vormen en kan zich kritisch opstellen waar nodig. De bestuurder laat zich niet leiden door partijpolitieke of andere externe belangen die het publieke karakter van de Stichting kunnen ondermijnen. De bestuurder is zodoende niet actief als Burgermeester, wethouder of lid van de gemeenteraad binnen de 21 deelnemende gemeenten van de MRE.

#### **3.3 Samenwerkingsvermogen**

De bestuurder beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en kan effectief samenwerken in een collegiaal bestuursorgaan. De bestuurder is in staat bruggen te bouwen tussen verschillende belanghebbenden.

#### **3.4 Bestuurlijke ervaring**

Bij voorkeur heeft de bestuurder aantoonbare ervaring in een bestuurlijke of toezichthoudende functie binnen de publieke of semi-publieke sector, zoals een gemeentelijke organisatie, woningcorporatie, regionale ontwikkelingsmaatschappij of vergelijkbare entiteit.

#### **3.5 Resultaatgerichtheid en besluitvaardigheid**

De bestuurder is in staat om op basis van gedegen analyse tot weloverwogen besluiten te komen en deze besluiten binnen de gestelde termijnen te implementeren.

### **4. Taken en verantwoordelijkheden**

#### **4.1 Bestuur van Woonfonds B.V.**

De bestuurder bestuurt Woonfonds B.V., waarborgt de naleving van de statuten en interne reglementen, en ziet toe op een gezonde financiële positie van de vennootschap.

#### **4.2 Waarborgen van het publiek belang**

De bestuurder bewaakt dat de middelen van de vennootschap worden aangewend conform de publieke doelstelling. De bestuurder stelt het publieke belang voorop in alle besluitvorming.

#### **4.3 Naleving van wet- en regelgeving**

De bestuurder waarborgt dat de Stichting en Woonfonds B.V. te allen tijde handelen in overeenstemming met de voor de uitkeringen geldende regeling en relevante wet- en regelgeving.

#### **4.4 Verantwoording en transparantie**

De bestuurder draagt bij aan een heldere en transparante verantwoording richting MRE.

### **5. Tijdsbesteding en benoemingstermijn**

#### **5.1 Tijdsbesteding**

Van de bestuurder wordt verwacht dat hij/zij voldoende tijd beschikbaar heeft om de functie naar behoren uit te oefenen. Dit omvat naar verwachting:

- Deelname aan bestuursvergaderingen (naar verwachting 4 keer per jaar);
- Voorbereiding op vergaderingen en bestudering van stukken;
- Eventuele deelname aan commissies of werkgroepen;
- Incidenteel overleg met stakeholders.

De gemiddelde tijdsbesteding wordt geschat op ongeveer [aantal] uur per maand.

#### **5.2 Benoemingstermijn**

De bestuurder wordt benoemd voor een periode van drie jaar.

## **6. Onverenigbaarheden en nevenfuncties**

### **6.1 Onverenigbaarheden**

De functie van bestuurder is onverenigbaar met:

- Een bestuurs-/toezichtfunctie bij ASML;
- Een functie waarbij sprake is van directe belangenverstremgeling met woningbouwprojecten of -partijen die in aanmerking komen voor toekenning van middelen via Woonfonds B.V.;
- Andere functies die de onafhankelijkheid of integriteit van de bestuurder in het geding kunnen brengen.

### **6.2 Nevenfuncties**

Alle (relevante) nevenfuncties dienen voorafgaand aan de benoeming te worden gemeld. Gedurende het bestuurderschap dienen wijzigingen in nevenfuncties onverwijld te worden gemeld aan de voorzitter van het bestuur. Het bestuur beoordeelt of nevenfuncties tot belangenverstremgeling kunnen leiden.

### **6.3 Transparantie en integriteitsverklaring**

De bestuurder ondertekent bij aanvang van het bestuurderschap een integriteitsverklaring.