

titel : profielschets raad van commissarissen Antares
datum : 17 maart 2010
pagina : 1 van 3

Profielschets Raad van Commissarissen Antares

1. Algemeen

Antares Woonservice is een toegelaten instelling in het kader van de woningwet. Zij biedt een breed pakket aan woningen en woondiensten aan met een uitstekende dienstverlening en een goede prijs/kwaliteit verhouding. De wensen van de klant zijn leidend voor product- en dienstontwikkelingen. Antares Woonservice profileert zich als een innovatief maatschappelijk ondernemer die doet wat de markt vraagt op een zakelijk dienstbare wijze. Zij legt op een transparante wijze verantwoording af over de maatschappelijke prestaties en resultaten.

De missie is als volgt geformuleerd:

Antares Woonservice is als toegelaten instelling actief op het gebied van de volkshuisvesting met een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid. In het bijzonder voor de huisvesting van die huishoudens die daar op eigen kracht niet in kunnen voorzien.

Antares Woonservice is 100% aandeelhouder van Appartementen Centrum Passage BV en Antares Holding BV. Onder Antares Holding BV ressorteert Antares Projecten BV. Deze organisatiestructuur ressorteert onder één raad van Bestuur en één raad van Commissarissen.

2. Vaststelling en reikwijdte

- 2.1 De profielschets is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 15 juni 2005.
- 2.2 De profielschets geeft in aanvulling op de statuten en het reglement van de raad van commissarissen regels en criteria met betrekking tot de kwantitatieve en kwalitatieve samenstelling van de raad van commissarissen als zodanig en met betrekking tot de individuele leden.
- 2.3 De profielschets is voor belanghebbenden ter inzage beschikbaar en wordt gepubliceerd op de internetsite van Antares.

3. Criteria met betrekking tot de raad van commissarissen

- 3.1 Gegeven de omvang van de onderneming en de gewenste expertise en ervaringsgebieden bestaat de raad van commissarissen uit vijf leden.
- 3.2 Behalve de wettelijke eisen en de noodzakelijke brede deskundigheid binnen de raad van commissarissen moet deze uit personen bestaan die niet gehinderd door enig mandaat van diegenen door wie zij zijn voorgedragen alsook onafhankelijk van elkaar en de raad van bestuur kunnen opereren, maar dat tevens sprake is van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de raad van commissarissen als een team kan optreden in het belang van Antares.
- 3.3 Naast een functioneel-maatschappelijke spreiding is ook een spreiding in leeftijd vereist, zodat opgedane ervaring binnen de raad van commissarissen kan worden gecontinueerd.

titel : profielschets raad van commissarissen Antares
datum : 17 maart 2010
pagina : 2 van 3

- 3.4 Het is van belang dat er zowel personen in de raad van commissarissen zitting hebben die actief zijn (geweest) in het bedrijfsleven of anderszins, als die op een ruime bestuurlijke en maatschappelijke ervaring bogen.
- 3.5 Van alle commissarissen wordt verwacht dat deze in de gelegenheid zijn in beginsel vergaderingen en andere bijeenkomsten van de raad van commissarissen bij te wonen.
- 3.6 De raad van commissarissen weet om te gaan met de combinatie van een non-profit stichting met commerciële dochters, mede in relatie tot het afleggen van publieke verantwoordelijkheid.

4. Criteria met betrekking tot individuele leden

- 4.1 De raad van commissarissen dient uit personen samengesteld te zijn die ruime managementervaring en expertise hebben op tenminste een van de navolgende gebieden:
 - ervaring en affiniteit met dienstverlenende organisaties en klantenervaring;
 - strategische vraagstukken;
 - financieel-economische zaken, risicobeheer en accountantscontrole;
 - marketing en het belang van een goed imago van een bedrijf;
 - ruimtelijke ordening en projectontwikkeling;
 - bekendheid met en gevoel voor complexe arbeidsverhoudingen.
- 4.2 De voorzitter en vicevoorzitter dienen ruime ervaring als bestuurder in de publieke en/of private sector te hebben.
- 4.3 Minimaal één lid van de raad van commissarissen is een zogenoemde financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel-administratief en accounting terrein bij grote rechtspersonen.
- 4.4 De raad van commissarissen vervult de rol van toezichthouder en is daarnaast een klankbord voor de raad van bestuur waarvoor de raad van commissarissen eveneens een adviesrol vervult. Eigenschappen die dus belangrijk zijn voor de verschillende leden van de raad van commissarissen zijn het vermogen om kritisch te luisteren, het vermogen om topmanagers te selecteren en om de raad van bestuur te inspireren en te begeleiden bij de realisaties van de doelstellingen.

5. Algemene deskundigheid

- 5.1 Alle commissarissen volgen na hun eerste benoeming een introductieprogramma gericht op de specifieke aspecten die eigen zijn aan de stichting en holding, alsook haar activiteiten.
- 5.2 De raad van commissarissen beoordeelt jaarlijks of en op welke onderdelen commissarissen behoefte hebben aan nadere training of opleiding.

6. Wijziging van de profielschets

- 6.1 De profielschets wordt om de drie jaar op haar actualiteit en juistheid getoetst.
- 6.2 Wijziging van de profielschets kan slechts plaatsvinden bij besluit van de raad van commissarissen na consultatie van de raad van bestuur.

titel : profielschets raad van commissarissen Antares
datum : 17 maart 2010
pagina : 3 van 3

Aldus vastgesteld door de raad van commissarissen van Antares Woonservice d.d.
17 maart 2010 en door de president-commissaris ondertekend ter vergadering van
23 juni 2010:

De heer J.A. van Graafeiland, RA