

Profiel Raad van Toezicht
Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Inleiding

De Raad van Toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. Wanneer zich een vacature in de Raad van Toezicht voordoet, stelt de Raad van Toezicht een individueel profiel voor die betreffende zetel op. Dit profiel is afgestemd op de samenstelling van de Raad van Toezicht en passend binnen het algemene profiel van de Raad van Toezicht.

Omvang van de Raad van Toezicht

Bestaat uiteindelijk uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen.

De Taken van de Raad van Toezicht

Het toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen.

De raad van toezicht houdt toezicht op ten minste:

- a. de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting;
- b. de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
- c. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- d. het financiële beleid en de verslaglegging daarvan;
- e. de kwaliteit en veiligheid van zorg;
- f. de naleving van wet- en regelgeving;
- g. de verhouding met belanghebbenden;
- h. het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting;
- i. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur en optreden als klankbord;
- j. het nemen van statutair toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatie, investerings- en performancebeslissingen;
- k. het functioneren als werkgever voor de Raad van Bestuur.

De besturings- en toezichtfilosofie

- De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting; de Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur dit doet conform de missie van de Stichting en de vastgestelde strategie.
- De Raad van Toezicht toont een voor medewerkers, Raad van Bestuur en buitenwereld zichtbaar sterke betrokkenheid bij de organisatie.
- De Raad van Toezicht kiest een pro-actieve instelling;
- De Raad van Toezicht levert door zijn niveau, kennis, ervaring en optreden daadwerkelijk toegevoegde waarde voor ZorgSaam als geheel.

Om zich binnen deze context en vanuit deze opvatting op een adequate manier van zijn taken te kunnen kwijten, dienen de leden van de Raad van Toezicht tezamen tenminste over de volgende deskundigheden en kwaliteiten te beschikken:

Kennis en ervaring	<p>Bestuurlijke ervaring, dan wel inzichten</p> <ul style="list-style-type: none"> – Een aanzienlijk deel van de raad van toezicht heeft bestuurlijke ervaring in (grote) complexe organisaties. – De overige leden hebben die ervaring (nog) niet, maar kunnen op bestuurlijk en strategisch niveau denken.
	<p>Branchekennis</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tenminste één lid heeft inhoudelijke brede kennis van en ervaring in de zorg. Dat wil zeggen kennis van strategische vraagstukken die in de zorg in het algemeen en cure en care in het bijzonder spelen en gevoel voor dat soort organisaties (met professionals) en hun politieke en maatschappelijke context. – Tenminste één lid heeft medisch specialistische achtergrond en zo mogelijk bestuurlijke ervaring. – De overige leden houden zich gedurende de functie als toezichthouder op de hoogte van ontwikkelingen in de branche.
	<p>Bedrijfsleven en (semi-) publieke organisaties</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tenminste één lid heeft ervaring in het bedrijfsleven. Zij weten wat het is om in een marktomgeving te functioneren en te ondernemen. – Tenminste één lid heeft ervaring bij (semi-) publieke organisaties. Zij kennen en hebben gevoel voor de bijzondere context van de organisatie die functioneert in een publiek domein, met een maatschappelijke taak en gebonden aan tal van overheidsbepalingen.
	<p>Financiële deskundigheid</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tenminste twee leden hebben dusdanige financiële deskundigheid en ervaring dat zij op dat gebied kritisch toezicht kunnen houden op de financiën van ZorgSaam, inzicht hebben in de strategische implicaties voor de langere termijn en een hoogwaardig klankbord voor de raad van bestuur kunnen zijn
	<p>Innovatie en ondernemerschap / Informatietechnologie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenminste één van de leden heeft bewezen gevoel voor innovatie en ondernemerschap waarbij kennis van toegepaste informatietechnologie.
	<p>Marketing van diensten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenminste één van de leden heeft bewezen gevoel voor innovatie en ondernemerschap waarbij kennis van marketing van diensten / gezondheidszorg
	<p>Verankering in de regio en inbreng van 'buiten'</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tenminste twee leden hebben een zekere verankering in de regio. Zij zijn afkomstig of woonachtig in Zeeland, bij voorkeur Zeeuws-Vlaanderen. Zij maken deel uit van regionale netwerken waardoor zij voeling houden met wat er in de regio leeft (onder meer bij potentiële patiënten en medewerkers), waardoor zij zicht hebben op de (Belgische) zorginfrastructuur en andere voor de organisatie relevante terreinen en relevante contacten hebben, waarbij een onafhankelijke opstelling als toezichthouder gewaarborgd blijft. – Een deel van de raad van toezicht kan van buiten de regio komen. Deze leden bewegen zich in voor de organisatie relevante netwerken.

Vaardig n heden en persoonlijkheid	<p>Gevoel voor verschillen in identiteit en maatschappelijke verhoudingen</p> <ul style="list-style-type: none"> – Als maatschappelijke onderneming heeft ZorgSaam te maken met vele, soms tegenstrijdige belangen binnen en buiten de organisatie. De leden van de raad van toezicht hebben hier oog voor en laten dit meewegen in hun oordeels- en besluitvorming. – De raad van toezicht ziet verder toe op de deugdelijkheid van het bestuur en de aansluiting bij algemeen geldende maatschappelijke waarden en normen
	<p>Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand</p> <ul style="list-style-type: none"> – Alle leden hebben affiniteit met de organisatie en voelen zich betrokken bij wat er speelt – Zij weten tegelijk de afstand te houden die past bij de toezichtfunctie
	<p>Pro-actieve houding en gedrag</p> <ul style="list-style-type: none"> – De leden nemen niet alleen een afwachtende houding aan ten aanzien van de inbreng van de raad van bestuur en collega-toezichthouders, maar nemen ook zelf initiatief en entameren onderwerpen en invalshoeken. – De leden hebben het vermogen en de attitude om de raad van bestuur ter zijde te staan en als klankbord te fungeren.
	<p>Samenwerken in teamverband</p> <ul style="list-style-type: none"> – De leden van de raad van toezicht zijn gericht op het werken in teamverband, ondermeer door gebruik te maken van elkaars complementariteit (eigen inbreng leveren en de inbreng van andere leden meenemen in de oordeels- en besluitvorming) en leveren een bijdrage aan een open kritisch klimaat.
	<p>Kritische zelfreflectie</p> <ul style="list-style-type: none"> – De leden zijn in staat om hun eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan hun bijdrage bij te stellen en/of te beslissen over voortzetting van het lidmaatschap.
overige	<p>Onafhankelijkheid</p> <ul style="list-style-type: none"> – Er zijn geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, medewerkers, stafleden of belangrijke externe of interne belanghebbenden waardoor er op structurele basis sprake is van belangenverstrengelingen; – De leden kunnen onbevangen opereren ten opzichte van de raad van bestuur en collega toezichthouders en ten opzichte van issues die spelen voor ZorgSaam.
	<p>Evenwichtige samenstelling</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen.
	<p>Leeftijd</p> <ul style="list-style-type: none"> – Een zekere leeftijdsspreiding is gewenst. Gelet op de gestelde eisen aan deskundigheid en kwaliteit ligt het accent bij 40 tot 65 jaar.
	<p>Beschikbaarheid</p> <ul style="list-style-type: none"> – Leden van de raad van toezicht kunnen voldoende tijd beschikbaar maken.

Kwaliteiten van de voorzitter

De raad van toezicht kiest een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. Van de voorzitter van de raad van toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht die door de raad van toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient de voorzitter:

- het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en raad van bestuur;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zonedig extern een rol in het belang van ZorgSaam kan vervullen.

Honorering

Uitgangspunten

- Van elk lid van de raad van toezicht wordt verwacht dat hij/zij een wezenlijke bijdrage levert aan de raad van toezicht, in aansluiting op het hiervoor genoemde profiel. Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij de taken en verantwoordelijkheden als toezichthouder energiek en zorgvuldig oppakt.
- Daar staat een honorering tegenover die gerelateerd is aan de zwaarte van de taken en verantwoordelijkheden en aan het werken voor een maatschappelijke onderneming.
- Er wordt betaald op basis van de geschatte omvang van de werkzaamheden en niet op basis van de werkelijke tijd die men aan deze functie besteedt.
- De honorering is niet gekoppeld aan resultaten en conform WNT