Profielschets raad van toezicht Stichting CuraMare

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 specifieke profiel is afgestemd op de samenstelling van de raad van toezicht en passend binnen het algemene profiel van de raad van toezicht.

De profielschetsen zijn openbaar en worden verstrekt aan de raad van bestuur, het bestuur van de Medische Stafvereniging, de ondernemingsraad, de (centrale) cliëntenraden en de identiteitsraden.

Hoofdtaak raad van toezicht

De raad van toezicht waakt over het integrale belang van CuraMare en de met haar verbonden (zorg)organisaties. De toezichthoudende functie heeft betrekking op zowel de organisatie als de daarbij betrokkenen waarbij het maatschappelijk belang wordt gediend. De raad van toezicht wordt onder meer geacht:

- zorg te dragen voor een goed functionerende raad van bestuur door vaststelling van de omvang en samenstelling en door selectie, benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van de leden van de raad van bestuur en het verlenen van décharge aan de leden van de raad van bestuur, het vaststellen van het bezoldigingsbeleid, de bezoldiging, de rechtspositie en de contractuele en andere arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur;
- (on)gevraagd de raad van bestuur te adviseren en te fungeren als klankbord voor de leden van de raad van bestuur;
- integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken;
- strategische beslissingen van de raad van bestuur goed te keuren.

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 kwaliteiten en deskundigheden te beschikken.

Deskundigheden

Bestuurlijke ervaring, dan wel inzichten

Een aanzienlijk deel van de raad van toezicht heeft bestuurlijke ervaring in complexe organisaties en ervaring met ontwikkelingsvraagstukken in dergelijke organisaties. De leden die deze ervaring (nog) niet hebben zijn wel in staat op bestuurlijk en strategisch niveau te denken.

Branchekennis

Minstens één lid heeft een zorginhoudelijke/medische achtergrond op academisch niveau of daaraan gelijkwaardig, alsmede kennis van strategische vraagstukken die in de zorg in het algemeen en in ziekenhuizen en in de verpleging, verzorging en thuiszorg in het bijzonder spelen. Daarnaast dient dit lid wel in staat te zijn om ondanks eigen specialisaties een onafhankelijke visie te hebben om zo zijn/haar brede kennis en inzichten optimaal ten dienste te kunnen stellen aan de raad van toezicht en raad van bestuur. Alle (overige) leden hebben een uitstekend gevoel voor dit soort organisaties (met hun professionals) en de politieke en maatschappelijke context en houden zich gedurende de uitoefening van de functie als toezichthouder op de hoogte van de ontwikkelingen in de care en cure sector.

Bedrijfsleven en (semi-)publieke organisaties
Enkele leden hebben ervaring in het bedrijfsleven. Zij hebben ervaring met het functioneren en ondernemen in een marktomgeving. Enkele leden hebben 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.

Financiële deskundigheid
Minstens twee leden van de raad van toezicht hebben dusdanige financiële deskundigheid en ervaring dat zij op dat gebied in staat zijn kritisch toezicht te houden op de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen en de financiën van de organisaties. Zij kunnen vanuit deze expertise een hoogwaardig klankbord voor de raad van bestuur zijn. Dat betekent dat zij de financiële gegevens kunnen interpreteren en doorgronden en inzicht hebben in de strategische implicaties voor de langere termijn.

Juridische deskundigheid
Minstens één lid heeft algemeen juridische deskundigheid en is hiermee in staat op dit gebied kritisch toezicht te houden en als klankbord te fungeren.

Netwerken
Een deel van de raad van toezicht heeft een zekere verankering in de regio. Zij maken deel uit van regionale netwerken waardoor zij voeling houden met wat er in de regio leeft (onder meer bij (potentiële) patiënten, cliënten en medewerkers) waardoor zij zicht hebben op de (zorg)infrastructuur en andere voor de organisatie relevante terreinen en relevante contacten onderhouden 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.
Een deel van de raad van toezicht heeft zijn netwerk in het openbaar bestuur.

Kwaliteiten

Kwaliteiten van de leden van de raad van toezicht
In artikel 10 en artikel 12 van de statuten van Stichting CuraMare zijn enkele kwaliteitseisen van de leden van de raad van toezicht vastgelegd. Onderstaand een uitwerking van deze statutaire kwaliteitseisen en de aspecten zoals genoemd in artikel 3 van het reglement van de raad van toezicht.

Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
- Alle leden hebben affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van CuraMare en de met haar verbonden (zorg)organisaties en voelen zich betrokken bij wat er speelt;
- De leden zijn in staat toezicht houden en besturen van elkaar te scheiden.

Snel overzicht en inzicht verwerven
De leden zijn in staat om met de door de raad van bestuur verstrekte informatie snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt in en rondom CuraMare en in complexe strategische vraagstukken en zich hierover een oordeel te vormen. Dat betekent dat de leden over de ervaring en het analytisch vermogen beschikken om met dergelijke vraagstukken om te gaan.

Besluitvaardig
De leden zijn besluitvaardig. Zij kunnen en willen de verantwoordelijkheid nemen voor genomen besluiten en durven waar nodig te handelen.

Proactieve houding en gedrag
- 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 met raad ter zijde te staan en als klankbord te fungeren.

Gevoel voor verschillen in identiteit en maatschappelijke verhoudingen
Binnen CuraMare zijn er verschillen in grondslagen en identiteit. Daarnaast heeft CuraMare als onderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid te maken met vele, soms tegenstrijdige, in- en externe belangen. De leden van de raad van toezicht hebben hier oog voor en laten dit meewegen in hun oordeels- en besluitvorming.

Samenwerken in teamverband
De leden van de raad van toezicht zijn gericht op het werken in teamverband, onder meer 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.

Kritische zelfreflectie
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.

Communicatieve vaardigheden
De leden beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden.

Kwaliteiten van de voorzitter (conform artikel 4 reglement RvT)
De voorzitter van de raad van toezicht wordt door de raad van toezicht uit zijn midden benoemd. De raad van toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit zijn midden de vice-voorzitter die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt. 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 zo nodig extern een rol in het belang van CuraMare kan vervullen.

Overige aspecten van het profiel

Onafhankelijkheid
- Er zijn geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, medewerkers, stafleden of belangrijke externe belanghebbenden waardoor er op structurele basis sprake is van belangentegenstellingen;
- De leden kunnen onbevangen opereren ten opzichte van de raad van bestuur en collega toezichthouders en ten opzichte van issues die spelen voor CuraMare.

Evenwichtige en diverse samenstelling
Gestreefd wordt naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de raad van toezicht waarbij aandacht is voor geslacht en leeftijd.

Identiteit
Het streven is, dat ten minste de helft van het aantal leden van de raad van toezicht meelevend lid is van één van de protestantse kerken.

Beschikbaarheid
Leden van de raad van toezicht dienen voldoende tijd beschikbaar te zijn. Gelet op de specifieke (aanvullende) taken van de voorzitter en vice-voorzitter geldt voor hen een hogere mate van beschikbaarheid en flexibiliteit in beschikbaarheid.

Governance
Leden van de raad van toezicht zijn bekend met de onderwerpen van corporate governance, kennen en onderschrijven de Governancecode Zorg en handelen daarnaar.

Honorering en/of onkostenvergoeding

De honorering van de voorzitter en de leden van de raad van toezicht is conform geldende wettelijke kaders (waaronder de Wet normering topinkomens) en op de stichtingen van toepassing zijnde (sectorale) regelgeving. De honorering wordt vermeld in de (toelichting bij de) jaarrekening.

De door de voorzitter en de leden van de raad van toezicht ten behoeve van CuraMare gemaakte onkosten zullen aan hen worden vergoed conform het bepaalde in het reglement van de raad van toezicht.

Nevenfuncties
De functie van voorzitter dan wel lid raad van toezicht van CuraMare is slechts te combineren met maximaal vier andere functies als voorzitter dan wel lid van de raad van toezicht dan wel raad van commissarissen bij een grote rechtspersoon als bedoeld in artikel 2:397 Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat het voorzitterschap van een toezichthoudend orgaan dubbel telt.