

Profielschets Raad van Toezicht

Inleiding

De Raad van Toezicht van de Stichting 't Huus en 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 individuele profiel is afgestemd op de samenstelling van de Raad van Toezicht en passend binnen deze profielschets van de Raad van Toezicht.

Omvang van de Raad van Toezicht

Conform de statuten van Stichting 't Huus bestaat de Raad van Toezicht uit ten minste drie en ten hoogste 7 leden.

De positie van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht maakt deel uit van de organisatie van t Huus. Het intern toezicht komt met name tot stand in de interactie tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Daarbinnen heeft de Raad van Toezicht een eigen verantwoordelijkheid en een eigen rol. Die eigen verantwoordelijkheid betekent dat de Raad van Toezicht steeds een constructief-kritische houding aanneemt en vanuit een brede optiek gericht is op de duurzame uitvoering van de maatschappelijke taak van 't Huus.

Het doel van het toezicht

De Raad van Toezicht beoogt met zijn functioneren bij te dragen aan de besturing van Stichting 't Huus, het functioneren van de organisatie en de verwezenlijking van haar maatschappelijke doelstellingen, alsmede te voldoen aan de reële maatschappelijke verwachtingen die aan t Huus worden gesteld. Dit betekent dat het toezicht zich richt op de algemene gang van zaken, het beleid, de kwaliteit van zorg en de daarmee samenhangende processen in hun onderlinge samenhang. In het perspectief van de eisen die de huidige tijd en de moderne samenleving stellen heeft de Raad van Toezicht nadrukkelijk aandacht voor de stabiliteit en continuïteit van de organisatie, waarbij naar een juist evenwicht wordt gezocht tussen de maatschappelijke opdracht en financiële middelen. De Raad van Toezicht wil een toegevoegde waarde leveren voor de Raad van Bestuur, voor t Huus en voor de maatschappij. Met een scherp oog voor de ontwikkelingen in de samenleving wil de Raad van Toezicht vanuit verschillende perspectieven vraagstukken bezien en een kritische 'sparringpartner' zijn voor de Raad van Bestuur.

Namens wie wordt het toezicht uitgeoefend?

De Raad van Toezicht houdt toezicht vanwege het maatschappelijk belang van de doelstellingen van Stichting 't Huus. De Raad van Toezicht onderscheidt daarbij interne belanghebbenden, zoals de cliënten en de medewerkers, en externe belanghebbenden, zoals de zorgaanbieders in de regio, woningbouwverenigingen, onderwijsinstellingen, financiers en gemeente. De Raad van Bestuur onderhoudt primair contact met de belanghebbenden en de maatschappelijke omgeving. De Raad van Toezicht volgt op constructief-kritische wijze of 't Huus haar maatschappelijke opdracht waar maakt. In het proces van besluitvorming ziet de

Raad van Toezicht erop toe dat de belangen van alle belanghebbenden zorgvuldig wordt gewogen.

De visie van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet integraal toe op het besturingsproces van 't Huus, met aandacht voor resultaten en kernwaarden zoals in het strategisch beleid zijn verwoord. De RvT heeft aandacht voor risico's en voelt zich verantwoordelijk voor een goed toezicht dat past bij 't Huus. De Raad van Toezicht heeft oog voor ontwikkelingen in de zorg en in de maatschappij. De Raad van Toezicht kiest voor een onafhankelijke en proactieve opstelling.

Meer in het bijzonder gelden de volgende uitgangspunten.

De Raad van Toezicht:

- maakt deel uit van t Huus, maar voert het intern toezicht onafhankelijk uit;
- past de Zorgbrede Governance Code toe;
- weet wat er in de organisatie speelt, zowel onder cliënten, medewerker en bestuurder;
- handelt transparant en streeft naar zichtbaarheid voor interne en externe stakeholders;
- zoekt, afhankelijk van tijd, situatie, onderwerp en omstandigheden naar een evenwicht tussen nabijheid en gepaste afstand;
- belegt het toezicht op financiën en de financiële stabiliteit binnen de Raad van Toezicht bij daarin deskundige leden. De gehele Raad van Toezicht is verantwoordelijk;
- belegt het toezicht op het vastgoed binnen de Raad van Toezicht bij daarin deskundige leden.
- de gehele Raad van Toezicht is verantwoordelijk;
- belegt toezicht op kwaliteit, veiligheid en compliance binnen de Raad van Toezicht bij daarin deskundige leden. De gehele Raad van Toezicht is verantwoordelijk.

Deskundigheden leden Raad van Toezicht

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.

Er wordt naar gestreefd dat alle leden tezamen alle elementen afdekken.

Bestuurlijke/toezichthoudende ervaring, dan wel inzichten

Een aanzienlijk deel van de Raad van Toezicht heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende 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.

Deskundigheid

Alle leden hebben een uitstekend gevoel voor een zorgorganisatie als t Huus en de politieke en maatschappelijke context. Dat wil zeggen dat zij zich gedurende de uitoefening van de



functie als toezichthouder actief op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de sector waarin 't Huus werkzaam is.

Zorginhoudelijke deskundigheid

Eén of meerdere leden hebben inhoudelijk brede kennis van en ervaring in de zorg. Dat wil zeggen kennis van inhoudelijke vraagstukken die in de zorg in het algemeen en in de verstandelijke gehandicaptenzorg in het bijzonder spelen. Men dient in staat te zijn om ondanks eigen zorginhoudelijke specialisaties een onafhankelijke visie te hebben om zo brede kennis en inzichten optimaal ten dienste te kunnen stellen aan de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

Financiële deskundigheid

Eén of meerdere leden hebben inhoudelijk brede kennis en ervaring op het vlak van financiën. Dat wil zeggen dusdanige financiële deskundigheid en ervaring dat kritisch toezicht wordt gehouden op de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen en de financiën van de organisatie. Vanuit deze expertise dient er sprake te zijn van een hoogwaardig klankbord voor de Raad van Bestuur en het vermogen kennis en inzichten ten dienste te stellen van de Raad van Toezicht. Dat betekent het vermogen de financiële gegevens te kunnen interpreteren en doorgronden en inzicht hebben in de strategische implicaties voor de langere termijn.

Bedrijfsleven en (semi-)publieke organisaties

Eén of meerdere leden hebben ervaring in het bedrijfsleven. Zij hebben ervaring met het functioneren en ondernemen in een marktomgeving. Eén of meerdere 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.

Netwerken

Leden van de Raad van Toezicht bewegen zich in voor de organisatie relevante netwerken waardoor zij zicht hebben op voor de organisatie relevante beleidsterreinen en relevante contacten onderhouden waarbij een onafhankelijke opstelling als toezichthouder gewaarborgd blijft.

Kwaliteiten

Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand

Alle leden hebben affiniteit met de doelstelling en de zorg- en dienstverlening van 't Huus en de met haar verbonden organisatie en voelen zich betrokken bij wat er speelt. De leden van de Raad van Toezicht 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 't Huus en in complexe strategische



vraagstukken zodat zij zich hierover een oordeel kunnen vormen. Dat betekent dat de leden over de ervaring en het analytisch vermogen beschikken om met dergelijke vraagstukken om te gaan. De leden van de Raad van Toezicht hebben inzicht in de eisen die in het kader van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als t Huus worden gesteld.

Besluitvaardig

De leden van de Raad van Toezicht zijn besluitvaardig. Zij kunnen én willen de verantwoordelijkheid nemen voor genomen besluiten. Zij durven daar waar nodig te handelen.

Proactieve houding en gedrag

De leden van de Raad van Toezicht nemen niet alleen een afwachtende houding aan ten aanzien van de inbreng van de Raad van Bestuur en collega-leden Raad van Toezicht, maar nemen ook zelf initiatief en entameren onderwerpen en invalshoeken. De leden hebben daarbij het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad ter zijde te staan en als klankbord te fungeren.

Gevoel voor maatschappelijke verhoudingen

't Huus heeft als organisatie een 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. Leden van de Raad van Toezicht hebben het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad, advies en als klankbord bij te staan.

Onafhankelijkheid en integriteit

De leden van de Raad van Toezicht hebben het vermogen een onafhankelijke houding aan te nemen. Zij voeren hun werkzaamheden integer en met verantwoordelijkheidsbesef uit. Dat betekent onder meer dat er geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, directeuren, stafleden, medewerkers, cliënten en



ouders/belangenbehartigers of belangrijke externe belanghebbenden zijn waardoor er sprake van belangenverstrengelingen zou kunnen zijn of ontstaan. De leden kunnen onbevangen opereren ten opzichte van de Raad van Bestuur en collega toezichthouders en ten opzichte van zaken die spelen bij t Huus.

De voorzitter van de Raad van Toezicht

Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd deze profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht worden vastgesteld.

In het bijzonder dient hij:

- het vermogen te hebben om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur en de interactie die plaats dient te vinden tussen deze beide organen van 't Huus;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om de Raad van Toezicht als geheel goed te laten functioneren, de inbreng van elk der leden te verzekeren en aldus tot een doordachte besluitvorming van de Raad van Toezicht te komen;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van 't Huus kan vervullen;
- De voorzitter heeft tot taak de vergaderingen van de Raad van Toezicht te leiden en is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.

Evenwichtige en diverse samenstelling

Gestreefd wordt naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de Raad van Toezicht waarbij aandacht is voor geslacht, leeftijd en achtergrond. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht dient ook sprake te zijn van een maatschappelijke binding en verankering. De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat er sprake is van een adequate spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines, waarbij onder meer wordt gedacht aan zorginhoudelijke, financiële, economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden.

Beschikbaarheid

Leden van de Raad van Toezicht dienen voldoende tijd beschikbaar te zijn. Leden dienen ten minste in staat te zijn om 75% van de formele vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen.



Code

Leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de Zorgbrede Governancecode en handelen daar naar.

Honorering en/of onkostenvergoeding

De leden van de Raad van Toezicht worden niet gehonoreerd. De door de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van 't Huus in redelijkheid gemaakte onkosten zullen aan hen worden vergoed.

Recht van voordracht

De cliëntenraad in de zin van artikel 4 lid 1 jo lid 3 van de statuten van 't Huus dienen te allen tijde rekening te houden met onderhavige profielschets ten aanzien van de door hen (al dan niet bindend) voorgedragen kandida(a)t(ten).

Openbaarmaking

De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar. De profielschets wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur en de cliëntenraad in de zin van artikel 4 lid 1 jo lid 3 van de statuten.

Herziening

De Raad van Toezicht toetst om de twee jaar de inhoud van dit profiel en stelt indien noodzakelijk de inhoud bij.

