

Profielschets lid Raad van Toezicht

Aandachtsgebied: Cliënt & Zorg

In het kader van effectief toezicht is de Raad van Toezicht (verder te noemen RvT) zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, maar ook ten opzichte van de dagelijkse en algemene leiding van de instelling of welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. In dit kader heeft de RvT een algemene profielschets opgesteld bestaande uit geschiktheidseisen en competenties met aanvullende eisen voor de (vice)voorzitter van de RvT. Voor elke vacature die ontstaat stelt de RvT een specifiek profiel op.

Geschiktheidseisen en competenties

De geschiktheidseisen benoemd voor het lidmaatschap van de RvT; de competenties.

Authenticiteit

Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico's, uitdagingen en problemen naar de bestuurders.

Bestuurlijk inzicht

Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen TWB. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.

Helikopterview

Kan gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.

Integriteit en moreel besef

Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor TWB en de sector.

Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid

Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderingen in) de maatschappij, politiek en andere ontwikkelingen die invloed hebben op de instelling. En ook van de belangen van verschillende betrokkenen. Kan dit vertalen naar de zorgverlening/thuiszorg en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse betrokkenen en maakt weloverwogen keuzes die verantwoord zijn.

Onafhankelijke oordeelsvorming

Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een 'rechte rug' hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

Teamspeler

Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

Vakinhoudelijke kennis en visie

Beschikt over de voor de toezichthoudende functie vereiste vakinhoudelijke kennis, bijvoorbeeld kennis van financiën bij (thuis)zorgorganisaties, van de ontwikkeling van zorginhoudelijke vraagstukken en kennis op het gebied van bestuurlijke vraagstukken. Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de zorg en kan deze vertalen in toezicht op het formuleren van lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico's en uitdagingen die de instelling loopt en beoordeelt bijbehorende beheersmaatregelen.

Zelfreflectie

Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de RvT en zichzelf als lid. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de RvT, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

Samenstelling van de RvT

a. De RvT kent een pluriforme samenstelling

Gelet op de taak van de RvT, de ontwikkelingen in de omgeving en het beleid van de TWB kent de RvT leden met specifieke deskundigheid of kenmerken op de terreinen:

- Cliënt en zorg
- Financiën en bedrijfseconomie
- HRM
- Governance
- Wet- en regelgeving (juridisch)
- Marketing en communicatie
- ICT
- Innovatie

Naast hun specifieke deskundigheid zijn alle RvT-leden op alle terreinen voldoende deskundig om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. Ook RvT-leden die op voordracht zijn benoemd voldoen aan deze eis.

De instelling van op bepaalde beleidsterreinen gerichte commissies, met leden met een specifieke deskundigheid -of de afspraak dat RvT-leden met een specifieke deskundigheid zich met name met bepaalde beleidsterreinen bezighouden, betekent niet dat die beleidsterreinen zijn voorbehouden aan uitsluitend die RvT-leden.

Een lid van de RvT kan zich vanuit zijn specifieke deskundigheid voorts met meerdere beleidsterreinen bezighouden, net zo goed als dat een beleidsterrein de bijzondere aandacht van meerdere leden van de RvT kan hebben. Dat laatste is vooral wenselijk als het gaat om het beleidsterrein financiën/ bedrijfseconomie. Het gaat er bij de samenstelling van de RvT om dat de totale groep op alle beleidsterreinen voldoende deskundigheid in huis heeft. Ten aanzien van de deskundigheid op het gebied van wet- en regelgeving (juridisch) wordt niet geworven op alleen dit specifieke profiel. Deze deskundigheid wordt als aanvulling gezocht op/bij de overige deskundigheden.

b. De RvT kent een diverse samenstelling

De RvT hecht grote waarde aan diversiteit in de samenstelling. Dit betekent dat de RvT uit personen bestaat met een uiteenlopende achtergrond met betrekking tot sekse, leeftijd, beroepsgroepen, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige zetelverdeling in de RvB en de RvT (tenminste 30% vrouwen/tenminste 30% mannen). Bij een RvT bestaande uit minimaal vijf personen wordt er daarom naar gestreefd tenminste twee vrouwen en tenminste twee mannen in de RvT te hebben. Bij de vervulling van iedere vacature in de RvT betekent

dit dat niet alleen gekeken naar de specifieke deskundigheden die kandidaten inbrengen, maar ook naar hun bijdrage aan de diversiteit van de samenstelling van de RvT en hun passendheid binnen het team.

c. De RvT is een collegiaal werkend college met gezamenlijke verantwoordelijkheid

Discussies zijn primair gericht op het bereiken van een gezamenlijk standpunt en besluiten worden zoveel mogelijk in consensus genomen. Indien dit laatste niet mogelijk is beslist de meerderheid, tenzij de statuten een grotere meerderheid voorschrijven. Leden van de RvT zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een besluit dat wordt genomen in deze raad, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van dat besluit hebben uitgesproken. Door de leden van de RvT worden geen minderheidsstandpunten naar buiten gebracht en verdedigd, tenzij dit vooraf in deze raad is besproken.

d. De leden van de RvT zijn onafhankelijk

De leden van de RvT opereren in alle vrijheid, zonder last of ruggespraak. Geen enkel lid van de RvT stelt zich op als behartiger van een deelbelang. Ook een lid van de RvT dat wordt benoemd op basis van een voordracht van de cliëntenraad of ondernemingsraad, vervult de taak zonder last en ruggespraak ten opzichte van deze organen en onafhankelijk van de specifieke belangen.

De RvT gaat zorgvuldig om met (eventuele) tegenstrijdige belangen. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen TWB en leden van de RvT wordt vermeden. In de statuten en het reglement van de RvT is dit nader uitgewerkt. Transacties van de stichting waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvT een rol zouden kunnen spelen behoeven de goedkeuring van de RvT. Alle (neven)functies van de leden van de RvT zijn bekend bij de RvT. Ze worden verantwoord in het jaarverslag van de RvT.

e. De RvT heeft een positief-kritische opstelling naar het bestuur

De leden van de RvT hebben voldoende kennis, ervaring en kwaliteit om die kritische opstelling te kunnen waarmaken. Zodoende genieten zij het vertrouwen van de RvB dat nodig is om de RvB met gezag en respect te kunnen controleren en als stimulerend klankbord te kunnen begeleiden. De RvT communiceert op een heldere wijze met de RvB en kiest voor een toezicht op afstand.

In de RvT heerst een cultuur waarin ieder lid zich veilig voelt om kritische vragen te stellen en verschillen van mening te uiten en te bespreken. De individuele leden alsmede de RvT als geheel heeft het vermogen tot zelfreflectie over het eigen functioneren.

f. Visie op duurzaamheid

De leden van de RvT hebben een visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Zij hebben kennis van en inzicht in de mogelijkheden en effecten van duurzame inzetbaarheid, in het ondernemen van TWB en de positieve invloed daarvan op ecosystemen. Zij hebben kennis van en inzicht in het verbeteren van veilige en gezonde werkomgeving, een leefbare samenleving en het verbeteren van efficiënt materiaalgebruik. Voorts hebben zij kennis en inzicht in codes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

Profiel voor elk lid van de RvT

a. Vaardigheden

- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- het vermogen en de attitude om voor de RvB als klankbord te dienen en deze ook met advies terzijde te staan;
- het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de RvB te toetsen;
- het vermogen om de advies-, toezichthoudende- en klankbordfunctie in teamverband uit te oefenen;
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Thuiszorg West-Brabant stellen;
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de RvB voorgelegde aangelegenheden;

b. Affiniteiten

- heeft affiniteit met maatschappelijke ondernemingen.
- affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
- governance vraagstukken

c. Ervaring

- heeft bij voorkeur concrete ervaring met het functioneren van en in een toezichthoudend orgaan.
- heeft bij voorkeur concrete ervaring met het dragen van eindverantwoordelijkheid voor het bestuur
- van een organisatie of met het management van een organisatieonderdeel: in het bedrijfsleven, bij
- maatschappelijke instellingen of bij de (semi)overheid.

d. Activiteiten

- maakt beroepsmatig en/of privé deel uit van voor de organisatie relevante netwerken of heeft toegang daartoe.
- heeft betrokkenheid met het werkgebied van de stichting.
- neemt deel aan het arbeidsproces of is actief in maatschappelijke functies.
- heeft voldoende tijd voor het uitvoeren van de toezichthoudende functie.
- heeft de bereidheid om zich bij te scholen waar het gaat om relevante basiskennis en actuele thema's.
- bekleedt (inclusief het commissariaat bij TWB) niet meer functies dan is toegestaan op grond van de wet Bestuur en Toezicht, indien en voor zover deze wet van toepassing is op TWB. Het aantal commissariaten elders mag het aantal van vier niet overschrijden, ondanks een eventueel hoger wettelijk maximum in de wet Bestuur en Toezicht.

e. Competenties en persoonlijkheidskenmerken

- niet competitiegericht, maar samenwerkingsgericht met behoud van eigen autonomie;
- constructieve grondhouding gericht op oplossingen;
- helicopterview;
- strategisch inzicht;
- kritisch analytisch oordeelsvermogen;
- inzicht in het krachtenveld van stakeholders.

De RvT streeft er naar dat er maximaal twee leden zonder toezichthoudende ervaring zitting hebben in de RvT. De 'onervarenheid' is niet meer aanwezig, indien het betreffende lid een zittingstermijn van vier jaar bij TWB heeft volbracht.

De RvT streeft ernaar dat minimaal drie leden (onder wie de voorzitter) binding hebben met de regionale samenleving. Aan dit aspect hecht de RvT grote waarde.

Aandachtsgebieden

Clïënt en Zorg

Kennis van en ervaring in het werkgebied van een zorginstelling en de rol van stichting in de brede maatschappelijke context; meer specifiek gericht op marktkennis en zorgexpertise in combinatie met wat de cliënt verwacht van een stichting. Ervaring moet zijn opgedaan in de zorgsector. Voldoende zicht op en kennis en van wat er in die wereld speelt, dit kunnen duiden voor de sector en invullen vanuit toezichthoudende rol. Kennis van zorgprocessen en cliëntparticipatie.