

## De raad van toezicht

De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht ('RvT') van Stichting Extra ZorgSamen zijn vastgelegd in artikel 11 van de statuten. De RvT van de stichting neemt bij de uitoefening van zijn taken de Governance Code Zorg in acht, voor zover van toepassing. De RvT richt zich naar de doelstellingen van de stichting.

De werkwijze van de RvT is vastgelegd in het reglement raad van toezicht, dat een verbijzondering vormt van de statuten. De RvT bestaat uit zes natuurlijke personen, waaronder een voorzitter. De RvT stelt een algemene profielschets voor de raad als geheel vast, waarin de algemene kwaliteiten en eigenschappen die van ieder lid van de raad van toezicht worden verwacht zijn opgenomen. De RvT vult de algemene profielschets aan met een specifieke detaillering voor de afzonderlijke zetels in de raad van toezicht naar gewenste achtergrond, discipline en deskundigheid.

Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. De leden van de raad van toezicht treden af volgens een door de raad van toezicht op te maken rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend lid is eenmaal onmiddellijk herbenoembaar.

## Gewenste eigenschappen, achtergrond en kennis

De RvT is divers samengesteld en vormt een team waarin de leden elkaar versterken en elkaars competenties en persoonlijkheden waarderen en in de besprekingen van de RvT optimaal weten te gebruiken. Bij de vervulling van vacatures in de RvT wordt dit aspect nadrukkelijk meegewogen.

De RvT is bij uitstek in staat om met de bestuurder mee te denken op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de raad op relevante deelterreinen over specifieke kennis beschikken om een goed klankbord te kunnen vormen te zijn. Dit vraagt van de leden van de RvT een bepaalde achtergrond en specifieke eigenschappen.

De leden van de RvT hebben voldoende tijd beschikbaar om op adequate wijze invulling aan hun lidmaatschap en hebben in voorkomende gevallen voldoende flexibiliteit in hun agenda om indien nodig op korte termijn bijeen te komen.

De leden van de RvT hebben de volgende bagage :

- a) bestuurlijke ervaring in een complex krachtenveld ;
- b) relevant netwerk, in relatie tot de doelen van de stichting en het werkgebied;
- c) aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met de zorg.

Van *alle leden van de RvT* wordt verwacht dat zij beschikken over de volgende eigenschappen:

- a) strategisch kunnen denken
- b) analytische zowel als synthetiserende skills;
- c) positief-kritische, constructieve houding;
- d) goede communicatieve vaardigheden;

- e) rolbewust en reflectief;
- f) teamspeler/samenwerkend;
- g) politieke sensitiviteit.

Daarnaast beschikt de *RvT als geheel* over kennis van- en affiniteit met:

- a) De organisatie van de zorgsector in de volle breedte: ziekenhuis- en verpleeghuiszorg, VVT, ggz, gehandicapten- en jeugdzorg, publieke gezondheidszorg;
- b) Arbeidsmarktvragestukken in de zorg;
- c) Crisisorganisatie en -dienstverlening;
- d) Maatschappelijke en bestuurlijke/politieke context waarin de stichting functioneert;
- e) Toepassingen van ICT;
- f) Financiën en bedrijfsvoering;
- g) HRM/bedrijfskunde/organisatiekunde;
- h) Strategie- en beleidsontwikkeling;
- i) Juridische aangelegenheden, governancevraagstukken en privacy.

In dit samenstel van eigenschappen wordt voorzien door de afzonderlijke profielen voor de leden van de RvT (zie onder), die bij de selectieprocedure worden gehanteerd.

## **Commissies**

De raad van toezicht kent twee commissies, een remuneratiecommissie en een auditcommissie.

De beide commissies bereiden de besluitvorming van de raad op hun aandachtsgebied voor en brengen advies uit aan de raad van toezicht. De RvT blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een commissie. De taakomschrijving van de commissies is opgenomen in het reglement raad van toezicht.

De remuneratiecommissie kent twee leden, zijnde de voorzitter en de vice-voorzitter van de RvT. De remuneratiecommissie heeft (samengevat) als taak het doen voorstellen voor de bezoldiging en (her)benoemingen van leden van het bestuur en de RvT en voor de bijbehorende profielschetsen.

De auditcommissie kent twee leden, zijnde de RvT-leden met specifieke kennis en ervaring op de gebieden Financiën en HRM/innovatie/digitalisering. De auditcommissie heeft (samengevat) als taak het adviseren over de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen met betrekking tot de financiën en bedrijfsvoering van de stichting.

## **De voorzitter (en vice-voorzitter) van de raad van toezicht**

De voorzitter maakt collegiaal deel uit van de RvT. Daarnaast is de voorzitter belast met het:

- a) voorzitten van de vergaderingen;
- b) zorgdragen voor goed functioneren van de RvT;
- c) zorgdragen voor optimale participatie van leden van RvT;
- d) coördineren van een team met verschillende disciplines en karakters;
- e) de communicatie van de RvT met de bestuurder.

De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de andere leden van de raad en de

bestuurder. Zij bereiden gezamenlijk de agenda van de RvT-vergadering voor. De voorzitter houdt de RvT van de contacten met de bestuurder op de hoogte.

De voorzitter heeft ten opzichte van de andere leden van de RvT taken met betrekking tot:

- a) het initiëren van de procedure tot het doen benoemen en herbenoemen van leden van de RvT;
- b) het signaleren van tegenstrijdige belangen van leden van de RvT;
- c) het opvolgen van de afspraken met betrekking tot de ontwikkeling door de leden van de RvT;
- d) het zorgdragen voor het periodiek evalueren van het eigen functioneren van de RvT.

De voorzitter bijgestaan en indien noodzakelijk waargenomen door de vice-voorzitter van de RvT.

### **Afzonderlijke profielen van de leden**

Naast de algemene profielkenmerken die voor alle leden gelden (zie boven), is de samenstelling van de RvT gediend met de volgende specifieke profielkenmerken, geldend voor afzonderlijke leden van de RvT. Conform de statuten worden bij het ontstaan van een vacature de algemene profielschets van de raad van toezicht en de individuele profielschets waarop de vacature betrekking heeft door de raad van toezicht beoordeeld en wordt nagegaan of (een van) de profielschets(en) nadere uitwerkingen/of aanpassing behoeft.

#### **Voorzitter, vice-voorzitter**

De (vice-)voorzitter voldoet aan dezelfde eigenschappen, achtergrond en kenniseisen als de overige leden van de RvT. Daarnaast wordt verwacht dat hij beschikt over:

- uitstekende communicatieve vaardigheden;
- consensusgerichte instelling;
- gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, mede in de publieke context waarin de stichting functioneert;
- tact en souplesse;
- procedure-gevoelig (weten wanneer welke procedure gevolgd moet worden, actief op de hoogte zijn van de belangrijkste spelregels);
- 'natuurlijk overwicht';
- de vaardigheid een team te bouwen;
- voorbeeldgedrag.

#### **Zorg**

Een van de leden heeft specifiek kennis en ervaring op het terrein van de zorg.

In aanvulling op de algemene profielkenmerken wordt van dit lid in het bijzonder gevraagd:

- Relevante professionele ervaring in de zorg; professional met een zorginhoudelijke achtergrond;
- Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorg, en in het bijzonder bekend met (spoedeisende/acute) capaciteits-, kwaliteits- en inzetbaarheidsvraagstukken;
- Beschikt over een breed bestuurlijk netwerk in de zorg.

#### **Financiën**

Een van de leden heeft specifiek kennis en ervaring op het terrein van de financiën en bedrijfsvoering.

In aanvulling op de algemene profielkenmerken wordt van dit lid in het bijzonder gevraagd:

- kennis en ervaring met begrotings-, beheersings- en kostenvraagstukken;
- in staat om als kritische gesprekspartner van de bestuurder te fungeren over doelmatigheid van de bedrijfsvoering en de dienstverlening;
- vertrouwd met principes en methodes voor financiële auditing, benchmarking en risico management;
- doorziet causaliteit, mogelijkheden en risico's in de financiële huishouding van de stichting, zowel voor de kortere als de langere termijn.

### **HRM/innovatie/digitalisering**

Een van de leden heeft specifiek kennis en ervaring op het terrein van de HRM in de zorg, innovatie van werkprocessen waaronder de mogelijkheden van digitalisering.

In aanvulling op de algemene profielkenmerken wordt van dit lid in het bijzonder gevraagd:

- ruime ervaring met HR- en organisatieontwikkeling in de zorgsector;
- heeft een visie op de rol en functie van HR in de zorgsector, en de ontwikkeling van inzetbaarheidsbeleid, opleidingen en werving- en selectie in de zorg;
- op de hoogte van ontwikkelingen rond functie-indeling en -waardering in de zorg;
- ervaring met de inzet van vrijwilligers: werven, binden, boeien en behouden van vrijwilligers met een zorgachtergrond en een visie op communicatie naar vrijwilligers (zorgreservisten);
- een visie op nieuwe ontwikkelingen en maatschappelijke trends in digitalisering gericht op het verder brengen en efficiënter maken van (zorg)organisaties, waaronder de toepassing van *artificial intelligence* (AI) en datagedreven werken;
- in staat als sparring partner op te treden van de bestuurder over (het vernieuwen van) de processen en diensten van de stichting/de NZR.

### **Juridisch, governance en privacy**

Een van de leden heeft specifiek kennis en ervaring op het terrein van relevante wet- en regelgeving en besturingsvraagstukken.

In aanvulling op de algemene profielkenmerken wordt van dit lid in het bijzonder gevraagd:

- inzicht en visie ten aanzien van de inrichting en verdeling van taken en rollen tussen raad van toezicht en bestuurder en andere voor de organisatie relevante partijen;
- ervaring met de Governance code Zorg en de toepassing daarvan;
- kennis van moderne governance verhoudingen en ruime ervaring met *boardroom dynamics*;
- kennis van de AVG en implicaties daarvan binnen een organisatie die aan grootschalige verwerking van persoonsgegevens doet;
- inzicht in juridische consequenties van besluiten.