

Profielschets
Voorzitter en lid Raad van Toezicht
bij
Stichting Maria-oord in Dongen



TIRIONS CONSULTANCY BV

ANJA TIRIONS MHA
12 JANUARI 2018 DEFINITIEVE VERSIE

Algemeen

Maria-oord is een organisatie die op een kleinschalige wijze, dicht bij de cliënt, haar diensten op het gebied van zorg, welzijn en wonen levert. Deze diensten zijn een antwoord op de (zorg)vraag van de cliënt. De cliënt kan wonen en leven in een omgeving waarin hij/zij zich thuis voelt en die aansluit bij zijn of haar beleving. Er is ruimte voor de eigen leefstijl. Maria-oord is een maatschappelijke onderneming, die haar diensten levert aan cliënten in de gemeenten Dongen en Oosterhout. Respect en aandacht staan centraal. De dienstverlening is gericht op kwaliteit en continuïteit van zorg en innovatie binnen een kleinschalige, flexibele setting, waar nodig in samenwerking met partners. Maria-oord wil voor haar medewerkers een goede werkgever zijn. Naast ontplooiingsmogelijkheden biedt zij ook een omgeving waarin met plezier en passie gewerkt kan worden.

Maria-oord is gevestigd in het kloostercomplex van de Zusters Franciscanessen van Dongen. Maria-oord is ontstaan vanuit deze congregatie. De verpleegafdeling van Maria-oord heeft 24 appartementen op de begane grond. Hier kunnen 24 cliënten met een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) verblijven. De kleinschalige woonomgeving bevat authentieke elementen van het klooster. Maria-oord biedt daarnaast thuiszorg in de directe omgeving van het kloostercomplex. Deze zorgverlening thuis kan gefinancierd worden vanuit de WLZ, zorgverzekering of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente (WMO). Men kan daarnaast kiezen om op particuliere basis gebruik te maken van de voorzieningen, zoals alarmering en maaltijden. Maria-oord is een stichting met een bestuurder en een managementteam bestaande uit een manager Wijkverpleging, een manager Verpleeghuiszorg, een manager Administratie en een manager Facilitair. Bij Maria-oord werken circa 100 medewerkers en de nodige vrijwilligers. Voor meer informatie zie www.mariaoord.nl.

Community Care

Community Care komt er op neer dat mensen met een beperking de zorg ontvangen van een brede gemeenschap om hen heen. Het bieden van een veilige, beschermde, sfeervolle woon- en leefomgeving voor kwetsbare ouderen en mensen die, al dan niet met hun partner, zorg en/of begeleiding behoeven en die in een beschermde omgeving willen of moeten wonen. Verschillende groepen van binnen en buiten ontmoeten en helpen elkaar: gebruikers van dagopvang, bewoners van de seniorenwoningen en de zogenoemde 'intramurale' patiënten. Deze ontwikkeling sluit aan bij de maatschappelijke tendens tot zelfredzaamheid, meer zorg voor elkaar, samenwerking op wijk en buurtniveau in goede afspraken met gemeente en zorgverzekeraar.

De doelstellingen van Community Care bij Stichting Maria-Oord zijn meervoudig:

- Bevorderen van het onderling hulpbetoon vanuit de omgeving voor kwetsbare mensen in het bijzonder ouderen;
- Het zo lang mogelijk in een zelfstandige thuissituatie blijven handhaven van mensen met een zorgbehoefte ten gevolge van een verslechterende fysieke situatie en/of dementieel syndroom;
- Het denken over 'community' in de vorm van een gemeenschappelijk belang op wijk- en buurtniveau in een gemeente;
- Samen met de gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraar een optimale mix van voorzieningen bieden, aan de burger, die tevens efficiënt en effectief met beschikbare middelen omgaat.

De vormgeving van Community Care door Stichting Maria-Oord is in die zin uniek, omdat op één terrein zowel woningen, zorgwoningen als een intramurale zorgvoorziening zijn samengebracht. Dit onderscheidt zich van andere soortgelijke concepten, die veel meer een functionele keten bouwen tussen verschillende voorzieningen op verschillende locaties.

De Community Care visie van Stichting Maria-oord sluit naadloos aan bij het wijk- en buurtgericht benaderen van burgers met een ondersteuningsvraag. Naar de mening van Maria-Oord is het onontbeerlijk dat gemeente, verzekeraar en zorgkantoor/WLZ samen ook verantwoordelijk zijn voor een afstemming en soms (gestuurde) toeleiding van de burger/cliënt naar bepaalde zorg- of ondersteuningsvormen. Stichting Maria-oord is door VWS benoemd tot een pilotorganisatie om deze nieuw zorgvorm met bijbehorende zorgfinanciering te ontwikkelen. De ambitie is om Maria-oord in een aantal jaren om te vormen tot een vitale leefgemeenschap. Die ontwikkeling wordt samen met de bewoners, de congregatie en de medewerkers van Stichting Maria-oord stap voor stap ter hand genomen.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 5 leden. Door het terugtreden van de huidige voorzitter en een lid Raad van Toezicht in juli a.s. ontstaan er binnen de Raad van Toezicht van Stichting Maria-oord de vacatures voor een voorzitter en een lid Raad van Toezicht.

De bestuurder, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming. De Raad van Toezicht staat een objectieve wijze van werken voor, waarin zij onafhankelijk van persoonlijke belangen het functioneren van Stichting Maria-oord beoordelen. Periodiek vindt een gestructureerd overleg tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder plaats. Jaarlijks is er twee maal overleg tussen de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht en de Cliëntenraad. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van Stichting Maria-oord en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. Uitgangspunten voor het handelen van de Raad van Toezicht zijn transparantie, onafhankelijkheid en professionaliteit van toezicht. Voor het eigen functioneren, hanteert de Raad van Toezicht de onderstaande toezichtvisie.

Toezichtvisie

In de toezichtvisie geeft de Raad van Toezicht aan wat zij voor Stichting Maria-oord wil betekenen, welke rollen zij daartoe vervult, welke stijl zij hanteert, wat zij goed toezicht vindt en waar zij de meerwaarde laat zien.

1.1 Bestaansreden van de Raad van Toezicht

Wat wil de Raad van Toezicht voor Stichting Maria-oord betekenen? Als Raad van Toezicht moeten we enerzijds voldoen aan de wettelijke kaders volgens de WTZI en de governance-eisen. Anderzijds hebben we een maatschappelijke opdracht en willen we verantwoording afleggen aan de samenleving. We willen daar transparant over zijn en aanvullend op wat eenieder binnen Stichting Maria-oord al doet, bijdragen aan de kwaliteit van de besturing, de beheersing en ondersteuning van het primaire proces en de realisatie van de visie en doelstellingen van Stichting Maria-oord.

1.2 Rollen van de Raad van Toezicht

Als Raad van Toezicht willen we meerwaarde voor de organisatie realiseren door het vervullen van de volgende rollen:

- De controlerende rol, om toezicht te houden op het functioneren van de Raad van Bestuur en het besturen van de organisatie, evenals het naleven van wet- en regelgeving.
- De rol als werkgever van de Raad van Bestuur, daartoe worden beoordelings- en jaargesprekken gehouden door de remuneratiecommissie. Ondermeer over de afspraken die in het meerjarenbeleidplan en jaardocumenten staan.
- De rol als raadgever en klankbord, voor advisering op basis van onze eigen kennis en expertise en informatie van elders. We adviseren op eigen initiatief of als reactie op een vraag van de Raad van Bestuur.
- De goedkeurende rol, voor het verlenen van goedkeuring aan besluiten en voornemens van de Raad van Bestuur, evenals het uitoefenen van wettelijke en statutaire bevoegdheden ten aanzien van vastgelegde onderwerpen.

1.3 De stijl van toezicht houden

Als Raad van Toezicht willen we aan de genoemde rollen als volgt invulling geven:

- Vanuit de visie en kernwaarden van Stichting Maria-oord en met behoud van de eigen identiteit van Stichting Maria-oord.
- Volwaardig toezicht vanuit deze toezichtvisie en passend bij de omvang van Stichting Maria-oord. Met de bijbehorende kaders willen we het proces niet 'dichttimmeren', maar handvatten bieden voor transparant, inhoudelijk en efficiënt toezicht.
- Samenwerking met de Raad van Bestuur vanuit verdiept vertrouwen. Dat wil zeggen met gepaste afstand, vanuit de eigen verantwoordelijkheid en gefundeerd op relevante informatie. Dat betekent ook dat we van tijd tot tijd even de diepte ingaan om zicht te krijgen op de vertaalslag van de visie, naar de bijbehorende processen en (reeds) behaalde resultaten.
- Warm toezicht, met betrokkenheid bij het wel en wee van Stichting Maria-oord. Dat wil zeggen, er ook voor de Raad van Bestuur zijn als zaken spannend worden.
- Vanuit een positieve samenwerking met de Raad van Bestuur en met respect voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. In het samenspel met elkaar geven we vorm aan onze verantwoordelijkheden. Waarbij een goed samenspel voor ons ook betekent goed tegenspel bieden, het triggeren en prikkelen van de Raad van Bestuur.
- Werken vanuit een proactieve houding. Proactief betekent voor ons tijdig meedenken, sparren, een spiegel voorhouden vóórdat besluiten genomen worden én anticiperen op mogelijke toekomstige ontwikkelingen.
- Vanuit het principe 'pas toe en leg uit'. Dat betekent ook beargumenteerd afwijken van gangbare regels en richtlijnen als dat maatschappelijk verantwoord is en in het belang is van de cliënten van Stichting Maria-oord.
- Integraal, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van Stichting Maria-oord, en altijd in balans met de beheersing van risico's en budgetten waarbij de kwaliteit van het primaire proces, de belangen van onze cliënten, centraal staan.
- Vanuit onze integrale opdracht en gezien de (beperkte) omvang van Stichting Maria-oord functioneren we op dit moment zonder auditcommissies 'kwaliteit en veiligheid' en 'financiën'. Wel is er een remuneratiecommissie. Ook kunnen afzonderlijke leden van de Raad van

Toezicht op eigen verzoek of op verzoek van de Raad van Bestuur betrokken worden bij de verkenning en voorbereiding van beleid.

- Vanuit een onafhankelijke positie, zonder last of ruggespraak.
- De Raad van Bestuur in de externe wereld ondersteunen als ambassadeur van Stichting Maria-oord, daar waar dat relevant en zinvol is.

1.4 Wanneer doen we het goed?

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren. Eenmaal per twee jaar onder leiding van een externe deskundige. Daarbij nemen we mee dat we het als Raad van Toezicht goed doen als:

- We toegevoegde waarde leveren passend in de rol van onze opdracht als toezichthouder. Die vraag stellen we onszelf voortdurend.
- De kwaliteit van de dienstverlening naar tevredenheid is van cliënten, en medewerkers graag bij Stichting Maria-oord werken.
- Interne stakeholders (cliëntenraad, ondernemersraad) tevreden zijn met genomen beslissingen van de Raad van Bestuur.
- We als Raad van Toezicht als geheel goed functioneren, passend bij het realiseren van de doelstellingen van Stichting Maria-oord en daartoe toereikende deskundigheid aanwezig is in eigen kring.
- De leden voldoen aan de geldende benoemingsvoorwaarden die gezamenlijk alle in de profielsenomen expertisegebieden en competenties bezitten en actief werken aan de ontwikkeling van de eigen deskundigheid.

1.5 Meerwaarde laten zien

De Raad van Toezicht toont haar meerwaarde door in het jaardocument aan alle belanghebbenden van Stichting Maria-oord te laten zien hoe toezicht is uitgevoerd conform de toezichtvisie. De Raad van Toezicht stelt zich op de website van Stichting Maria-oord voor. Ook is het jaardocument beschikbaar op de website.

De toezichtvisie die in dit hoofdstuk staat is in concrete handvatten vertaald: een toezichtkader, informatieprotocol en toetsingskader.

2. Toezichtkader

Met het toezichtkader geven we antwoord op de vraag waar de Raad van Toezicht toezicht op houdt en welke interne en externe kaders we benutten voor het vervullen van onze rollen zoals beschreven in paragraaf 1.2.

2.1 Waar houdt de Raad van Toezicht toezicht op?

Waar kijkt de Raad van Toezicht naar om integraal toezicht te houden?

- Risico's op alle onderdelen van het integrale toezicht: kwaliteit van leven van onze cliënten, goed werken en een gezonde organisatie.
- De verbinding tussen de visie en kernwaarden van Stichting Maria-oord enerzijds en de strategie, meerjarenbeleid, doelen en resultaten anderzijds.
- De inzet en verdeling van financiële middelen om het gewenste resultaat te bereiken.
- De juridische aspecten van de bedrijfsvoering.
- De inzet van processen en systemen om het gewenste resultaat te bereiken.

- De inzet van medewerkers/expertise voor het gewenste resultaat.
- De samenwerking tussen mensen op alle niveaus en in alle lagen.
- Het lerend vermogen van de organisatie.
- Besluitvorming van de Raad van Bestuur, zodat deze berust op een zorgvuldige, evenwichtige afweging van de belangen van alle belanghebbenden van Stichting Maria-oord.
- Het realiseren van maatschappelijke meerwaarde, de rol van Stichting Maria-oord in haar directe omgeving/gemeente Dongen.

2.2 Externe kaders

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur maken gebruik van onderstaande landelijke en externe kaders voor toezicht.

Behoorlijk bestuur

- Governancecode zorg.
- Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en de Verenigingen van bestuurders in de zorg (NVZD).

Landelijke beleidskaders

- Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ).
- Autoriteit Consument & Markt (ACM).
- Beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
- Inkoopvoorwaarden en materiële controles van Zorgkantoor/Zorgverzekeraar.
- Inkoopvoorwaarden van Gemeenten.

Wet- en regelgeving

- Wet toelating zorginstellingen (WTZi).
- Wet kwaliteit klachten en geschillen (Wkkgz).
- Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet Langdurige zorg (Wlz).
- Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz en het wetsvoorstel Zorg en dwang).
- Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
- Mededingingswet.
- Wet op de ondernemingsraden (WOR).
- WMCZ (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen).
- Verslaglegging van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
- Wet normering en bezoldiging topfunctionarissen (WNT).

Kaders voor kwaliteit en veiligheid

- Landelijke kwaliteitskaders (Wlz, Zvw, Wmo).
- Relevante veldnormen, zorgstandaarden en zorgmodules, zorgstandaard dementie, zorgmodule palliatieve zorg).
- De inrichting van het kwaliteitssysteem (HKZ).
- Aandachtspunten en richtlijnen van de IGZ.

Interne kaders

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur volgen de governanceprincipes en governance-eisen die zijn vastgelegd in de Zorgbrede Governancecode. Die eisen zijn uitgewerkt in statuten en reglementen voor Stichting Maria-oord. Ook hebben de landelijke kaders hun weerslag gevonden in beleidskaders voor Stichting Maria-oord. Concreet maakt de Raad van Toezicht gebruik van de volgende interne kaders voor het vervullen van haar toezichtrollen.

Statuten, reglementen en regelingen

- Statuten.
- Reglement Raad van Toezicht.
- Reglement Raad van Bestuur.
- Profielschets Raad van Toezicht.
- Procuratieregeling.

Planning en control cyclus

- Meerjarenbeleidsplan.
- Jaarplannen.
- Begroting.
- Periodieke managementrapportages voor integraal toezicht.
- Jaarverslag.

Beleidskaders van Stichting Maria-oord waarvoor in het bijzonder aandacht is

- Klachtenregeling medewerkers.
- Klachtenregeling cliënten (ingeregeld volgens Wkkgz).
- Melden Incidenten Cliënten (MIC).
- Melden Incidenten Medewerkers (MIM).
- Signaleren van en omgaan met calamiteiten.
- Klokkenuidersregeling.
- Nota middelen en maatregelen (zorg en dwang).
- Signaleren van en omgaan met (gezondheids)risico's.
- Signaleren van en omgaan met onbegrepen gedrag.

3. Informatieprotocol

In het informatieprotocol leggen we de afspraken vast over de informatievoorziening aan de Raad van Toezicht.

3.1 Uitgangspunten voor de informatievoorziening

- Voor goed toezicht bewaakt de Raad van Toezicht tijdig de actuele en relevante informatievoorziening via de reguliere formele kanalen en documenten, via informele ontmoetingen én via andere bronnen. Het gaat om weten én voelen.
- Voor goed toezicht laat de Raad van Toezicht zich informeren over de 'harde kant' van de zorgverlening (cijfers en kengetallen) en over de 'zachte kant' (relaties, samenwerking, cultuur). Voor dat laatste is naast overleg met de bestuurder contact met de werkorganisatie van wezenlijk belang.
- De Raad van Toezicht benut (voor verdiept vertrouwen) op essentiële onderwerpen meerdere bronnen om zich te laten informeren.
- De Raad van Toezicht neemt een proactieve houding aan ten aanzien van de informatievoorziening op de belangrijkste beleidsterreinen. Met in achtname van de

verdeling van verantwoordelijkheden tussen de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de omvang van Stichting Maria-oord kan de Raad van Toezicht vragen om hen over bepaalde onderwerpen te informeren. Ook kunnen afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht hun expertise inzetten voor beleidsvoorbereiding.

3.2 Toezichtagenda en jaarkalender

Welke onderwerpen vindt de Raad van Toezicht belangrijk en zet de Raad van Toezicht jaarlijks op de agenda? Deze onderwerpen worden door de Raad van Bestuur in samenspraak met de voorzitter van de Raad van Toezicht jaarlijks vastgelegd in een jaarkalender (wat komt wanneer aan de orde).

Uiteraard kunnen daar actuele onderwerpen aan toegevoegd worden en wijzigingen plaatsvinden.

Onderwerpen voor de toezichtagenda zijn in ieder geval:

- De planning en control cyclus ten aanzien van alle onderdelen voor integraal toezicht. Dus niet alleen de financiën en de ziekteverzuimcijfers. De planning en activiteiten uit het jaarplan zijn leidend voor de informatiekalender.
- De cyclus van managementletter, accountantsverslag, meerjarenbeleidsplan, jaarplan, begroting, jaarrekening en jaardocument.
- De informatiekalender wordt afgestemd met de CR en OR, waarbij het erom gaat het moment te pakken waarin dialoog met hen relevant is voor de meningsvorming in de Raad van Toezicht.
- Contactmomenten met de werkorganisatie (naast overleg met Cliëntenraad en Ondernemingsraad, ontmoeting met het managementteam als geheel, meer informele ontmoetingen met cliënten en medewerkers).
- Periodiek komt een managementteamlid of een functionaris van Stichting Maria-oord iets vertellen over een onderwerp waarin de Raad van Toezicht geïnteresseerd is of dat de Raad van Bestuur relevant vindt.
- Afspraken over de betrokkenheid bij de ontwikkelingen ten aanzien van CCD. Dat geschiedt volgens vast format met betrekking tot de volgende onderwerpen: vastgoed, financiën, kwaliteit en veiligheid, HR, onderzoek, voortgang, planning & control. Activiteiten en tijdspad in het plan van aanpak CCD zijn daarbij leidend.

4. Toetsingskader

De Raad van Toezicht toetst de Raad van Bestuur en de besturing van Stichting Maria-oord op basis van de door de Raad van Toezicht goedgekeurde meerjarenbeleidsplan en jaarplannen. Deze omvatten daartoe ook resultaat- en inspanningsverplichtingen, een tijdspad, tussentijdse mijlpalen en doelen waaraan de Raad van Toezicht het functioneren kan spiegelen. We bewaken de realisatie van de doelen aan de hand van kwartaalrapportages en jaarplanrapportages.

Overige informatie over deze Raad van Toezicht kunt u nalezen op <https://mariaoord.nl/raad-van-toezicht/>

Profielschets lid Raad van Toezicht

Algemeen

Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden, dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:

- er voldoende affiniteit met de zorg en dienstverlening voor cliënten en de doelstelling van Maria-oord aanwezig is;
- er voldoende tijd, bereidheid en capaciteiten zijn om het beleid van de bestuurder alsmede de algemene gang van zaken binnen Maria-oord te volgen;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- evenwicht en diversiteit in samenstelling naar maatschappelijke achtergronden, rolvulling, persoonlijke stijl, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan brede bestuurlijke, zorginhoudelijke, financieel-economische, HRM/sociale, juridische, financiële en bedrijfskundige achtergronden; de leden van de Raad van Toezicht dienen bij voorkeur actief in het beroepsleven werkzaam te zijn;
- de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk, kritisch en met integriteit opereren; geen externe onverenigbare belangen kennen;
- de Raad van Toezicht herkenbaar en geloofwaardig is in de ogen van belangrijke stakeholders;
- men beschikt over het onderscheidend vermogen om altijd het cliëntbelang en het belang van Stichting Maria-oord leidend te laten zijn en dus af te kunnen zien van de behartiging van elk deelbelang en volledig zonder last of ruggespraak te willen functioneren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder;
- er sprake is van teamspirit, samenwerkingsbereidheid, commitment;
- er bereidheid is tot reflectie en evaluatie en tot transparantie met betrekking tot governance;
- er zorg gedragen wordt voor continuïteit, daarbij een aftreedrooster en opvolgingsschema hanterend.

Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

- affiniteit met de maatschappelijke doelstelling, de zorgfunctie en het werkveld van Stichting Maria-oord, oog voor de specifieke waarden;
- strategisch inzicht, helicopterview;
- kritisch analytisch oordeelsvermogen, doorgrondend;
- maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
- inzicht in het veld van de in- en externe stakeholders van Maria-oord;
- vermogen tot reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag;
- proactieve opstelling: informatie zoeken, doorvragen, netwerken;
- ruime aantoonbare algemene bestuurlijke kwaliteiten en/of organisatorische ervaring;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
- het vermogen om het beleid van Stichting Maria-oord en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
- het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- bereid en in staat alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.

Specifiek deskundigheidsprofiel voor het nieuwe lid profiel financieel

Hij/zij heeft aantoonbare brede bedrijfseconomische, financiële kennis en ervaring op het gebied van de bedrijfsvoering: financiën, control, vastgoed e.d., bijvoorbeeld vanuit een positie als CFO en/of vanuit een consultancy rol in de accountancy of bancaire sector. Dat betekent dat hij/zij financiële cijfers in samenhang kan interpreteren, 'er achter' kan kijken en inzicht heeft in de strategische implicaties voor de langere termijn. Hij/zij is hierdoor indien nodig een goed klankbord en sparringpartner voor de bestuurder en de manager Administratie. Hij/zij is bij voorkeur al enigszins bekend met de financiering van de zorg en bereid zich waar nodig verder te verdiepen in de karakteristieken van de financiering, wet- en regelgeving en compliance in deze sector. Ervaring als toezichthouder is een pluspunt. Hij/zij is op reisafstand woonachtig of werkzaam in de regio rondom het werkgebied van Maria-oord.

Het nieuwe lid kan zich goed inleven in de specifieke levensbeschouwelijke cultuur van Maria-oord en het werken met en voor cliënten in dit werkveld.

Aanvullende eisen voor de voorzitter van de Raad van Toezicht

Specifieke taken en verantwoordelijkheden voorzitter Raad van Toezicht

De voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Maria-oord heeft een aantal specifieke taken en verantwoordelijkheden:

- de voorzitter is in beginsel aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder. De voorzitter onderhoudt contact met de bestuurder en houdt de Raad van Toezicht van deze contacten op de hoogte;
- de voorzitter treedt - voor zover nodig - op als woordvoerder namens de Raad van Toezicht;
- de voorzitter is primair verantwoordelijk voor het - samen met de bestuurder - voorbereiden en bepalen van de agenda voor vergaderingen van de Raad van Toezicht;
- het zorg dragen voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en het zorgen dat er voldoende tijd bestaat voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming;
- het toezien op het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht;
- het er op toezien dat een tijdige en adequate informatievoorziening aan de Raad van Toezicht plaats vindt;
- het zorg dragen voor het introductie- en opleiding- of trainingsprogramma voor de leden van de Raad van Toezicht conform de hiervoor geldende professionele richtlijnen;
- het initiëren van de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en van de bestuurder inclusief de werkgeversfunctie;
- het zorg dragen voor het onderhouden van contacten vanuit de leden Raad van Toezicht met de CR, OR, het managementteam, het congregatebestuur en andere interne en externe belanghebbenden.

Aanvullende competenties van de voorzitter Raad van Toezicht

De voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Maria-oord beschikt over de volgende aanvullende competenties:

- heeft ervaring als bestuurder van een vooruitstrevende organisatie in de zorgsector;
- beschikt over actuele kennis van en ervaring met strategische vraagstukken in de zorgsector, heeft visie op lange termijn maatschappelijke ontwikkelingen en heeft gevoel voor de positie en ontwikkelingen van de huidige en toekomstige cliëntengroep van Maria-oord;
- omarmt de lange termijn strategie, de visie van het community care concept, het ondernemende en kleinschalige karakter van Maria-oord;
- heeft het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
- heeft een goede antenne voor wat in- en extern speelt en relevant is vanuit het toezichthoudende gezichtspunt en ziet kans om tot een goed evenwicht te komen van inlevende betrokkenheid en sturende afstandelijkheid;
- kan het proces van beoordeling en toetsing van het functioneren van de Raad van Toezicht goed aansturen;
- beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij het proces van mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
- kan een relatie van vertrouwen en onderling respect met de bestuurder aangaan en de balans en eenheid tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht faciliteren;
- fungeert met een collegiale, structurerende en uitnodigende manier van werken, die herkenbaar op het bereiken van gemeenschappelijke doelen van het team van de toezichthouders is gericht;
- beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zodat optimale omgang met de bestuurder, alsmede het extern representeren van Maria-oord waar nodig en gewenst, goed mogelijk is, terwijl het verantwoord en het transparant functioneren niet belemmerd zullen worden;
- is bereid te reflecteren op de eigen aanpak en gericht op de verdere ontwikkeling en professionalisering van het toezicht;
- voldoet aan de eisen ten aanzien van benoeming conform de wet Bestuur en Toezicht, de Governancecode Zorg en is van onbesproken gedrag.
- beschikt over voldoende tijd om te investeren in deze rol;
- heeft een zekere verankering in de regio rondom het werkgebied van Maria-oord door werk en/of woonplaats.

Netwerken

Zowel de voorzitter als het nieuwe lid Raad van Toezicht beschikken over een passend (functioneel) netwerk, dat zij bereid zijn in te zetten voor Stichting Maria-oord.

Samenstelling

Gestreefd wordt naar een goede maatschappelijke afspiegeling, waaronder een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Door het ontstaan van deze vacatures bestaat de Raad van Toezicht uit een man en twee vrouwen.

Beloning

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT.

Wet Bestuur en Toezicht

Stichting Maria-Oord kwalificeert zich volgens de criteria in de Wet Bestuur en Toezicht als een kleine onderneming. Deze Raad van Toezicht positie heeft daardoor geen consequenties voor het aantal toezichthoudende functies of het aanvaarden van de voorzittersrol.

WERVING- EN SELECTIEPROCEDURE

Commissie

Binnen de Raad van Toezicht is een commissie samengesteld bestaande uit de vice voorzitter en een lid aangevuld met de bestuurder waarvoor een belangrijke adviesrol is weggelegd. Deze commissie wordt begeleid door de externe adviseur.

De selectie van kandidaten vindt plaats in een aantal opeenvolgende stappen. Deze zijn:

- beoordeling van de binnengekomen reacties op basis van de vermelde formele eisen qua kennis, ervaring en achtergrond door de externe adviseur en het vervolgens waar nodig uitnodigen van de kandidaten voor een oriënterende kennismaking met de externe adviseur
- in samenspraak met de selectiecommissie en bestuurder bepalen welke kandidaten worden uitgenodigd voor de gesprekken met de selectiecommissie van de Raad van Toezicht en de bestuurder;
- het voeren van de oriënterende gesprekken tussen de selectiecommissie van de Raad van Toezicht, de bestuurder en de kandidaten begeleid door de externe adviseur. In deze gesprekken wordt er vastgesteld of de kandidaten op basis van de in de profielschets vermelde formele eisen voldoende kennis en ervaring hebben opgedaan om op korte termijn succesvol te kunnen opereren in de positie van voorzitter en lid van de Raad van Toezicht bij Maria-oord;
- vervolggesprekken tussen de geselecteerde kandidaten en de selectiecommissie van de Raad van Toezicht en de bestuurder begeleid door de externe adviseur;
- gesprek tussen de voorgenomen te benoemen kandidaten met de voltallige Raad van Toezicht;
- gesprekken tussen de voorgenomen te benoemen kandidaten en de OR en CR.

Na deze laatste stap zal de Raad van Toezicht het definitieve besluit tot benoeming formuleren en communiceren.

Formele toetreding vindt in goed onderling overleg plaats. Het streven is om de procedure in april 2018 af te ronden met de beoogde toetreding per juli 2018.

Bijlage: Tijdschema (concept)

Activiteit

Planning

1. Start werving	januari (za 13/1/18)
2. Selectie:	
- Reactietermijn kandidaten	tot eind januari 2018
- Opstellen longlist en bepaling shortlist door adviseur	januari/februari 2018
- Voordracht shortlist aan opdrachtgever	eind februari 2018
- Oriënterende gesprekken met selectiecommissie	maart 2018
- Vervolggesprek selectiecommissie	maart 2018
- Vervolggesprek voltallige RvT	maart 2018
- Gesprek kandidaat met OR, CR	maart 2018
3. Besluitvorming door RvT	maart/april 2018
4. Informeren organisatie	maart/april 2018

=====

Belangrijke data tijdens de looptijd project:

Voorjaarsvakantie Zuid: 10 – 25 februari 2018