

Profielschets
Twee leden Raad van Toezicht
bij
Intrakoop

_intrakoop



TIRIONS CONSULTANCY BV

ANJA TIRIONS MHA
22 NOVEMBER 2017

Over Intrakoop

Intrakoop is de inkoopcoöperatie van de zorg. Ongeveer 550 zorginstellingen – ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg – met ruim 7.000 locaties zijn lid van Intrakoop. Intrakoop helpt zorginstellingen al meer dan vijftig jaar de meeste waarde uit het leveranciersaanbod te realiseren door kennis, ervaring en inkoopvolume van haar leden te bundelen.

Intrakoop telt ca. 55 medewerkers en wordt geleid door een directeur/bestuurder, die rapporteert aan de Raad van Toezicht. Daarnaast beslist de Algemene Ledenvergadering over de koers van Intrakoop. Twee keer per jaar wisselt het managementteam van Intrakoop op strategisch niveau van gedachten met de klankbordgroep, die bestaat uit tien leden.

Visie

De zorgkosten staan onder grote druk in Nederland. Tegelijkertijd verwacht de cliënt de beste zorg. Om die te kunnen bieden, moet de dienstverlening van leveranciers optimaal aansluiten bij de behoeften en processen van zorginstellingen. Dit vereist een transparante en verregaande samenwerking, uitwisseling van kennis en inzicht in elkaars integrale kosten.

Door slim samen te werken kunnen zorginstellingen de leveranciersmarkt transparanter maken en in beweging brengen. Het is de ambitie van Intrakoop samen met leden een grotere rol te spelen in de wereld van hun toeleveranciers.

Missie

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar. Intrakoop ondersteunt zorginstellingen bij het realiseren van de beste waarde uit het leveranciersaanbod, binnen de individuele behoeften en kaders van zorginstellingen. Dit resulteert in lagere integrale kosten en hogere kwaliteit voor zorginstellingen. Intrakoop maakt hierbij gebruik van de synergie van kennis en het inkoopvolume van haar leden. En dat komt uiteindelijk de cliënten en patiënten van haar leden ten goede.

Onze nieuwe strategie | samen duurzaam op weg

Wij geloven dat duurzame samenwerking leidt tot waardevollere zorg en welzijn. Daarom willen wij een platform zijn waar leden en leveranciers kennis en expertise met elkaar delen. Samen creëren, samen kennis ontwikkelen en samen inkopen. Dat is de duurzame samenwerking die wij voor ogen hebben. Hoe doen we dat? Voor de periode 2017-2020 maken we zeven heldere strategische keuzes:

- De betrokkenheid bij en van onze leden vergroten
- Meer leden helpen met onze individuele dienstverlening
- Investeren in de groei van onze huidige dienstverlening aan leden
- Onderzoeken waar we onze dienstverlening kunnen uitbreiden
- Meer activiteiten ontwikkelen om leden te ondersteunen in maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en inkopen (MVI)
- De impact van technologie op de zorg onderzoeken om te bekijken of we onze dienstverlening daarop kunnen afstemmen
- Actualiseren van onze geldstromen.

Zo werken we samen in het belang van de dagelijkse zorg aan cliënten en patiënten. Dat is wat ons verbindt.

Voor meer achtergrondinformatie en de jaarverslagen zie www.intrakoop.nl.

De Raad van Toezicht

Samenstelling

De coöperatie met haar dochterondernemingen kent een Raad van Toezicht, bestaande uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden. Momenteel bestaat de Raad van Toezicht uit zes leden. Tenminste de helft van de leden van de Raad van Toezicht dient te bestaan uit personen, die leiding geven aan één of meerdere leden van de coöperatie. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de algemene ledenvergadering.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van Intrakoop en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden.

Elk lid van de Raad van Toezicht treedt af uiterlijk vier jaar na zijn benoeming volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster van aftreden. De afgetredene is eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. Wegens het einde van de maximale zittingstermijn en persoonlijke omstandigheden treden twee leden in 2018 terug. Hierdoor ontstaat een vacature voor een lid Raad van Toezicht voor de kwaliteitszetel inkoop en een vacature voor een lid Raad van Toezicht vanuit de VVT sector.

De taken van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur/bestuurder en de algemene gang van zaken in de coöperatie en haar dochterondernemingen. De Raad van Toezicht staat de directeur/bestuurder en de algemene ledenvergadering met raad ter zijde.

Uitgangspunten voor het handelen van de Raad van Toezicht zijn transparantie en professionaliteit van toezicht. Voor het eigen functioneren, baseert de Raad van Toezicht zich op de uitgangspunten van de Governancecode Zorg.

Vergaderingen

De Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder vergaderen ten minste vier keer per jaar over al zodanige onderwerpen als elk van hen gewenst acht. Daarnaast is de Raad van Toezicht aanwezig bij twee algemene ledenvergaderingen.

Onderwerpen van toezicht zijn:

- ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de doelstelling, de strategie en het beleid;
- het optreden van de Intrakoop organisatie en de wijze waarop deze zich presenteert;
- het arbeidsklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
- het functioneren en handelen van de directeur/bestuurder;
- relevante externe ontwikkelingen;
- het relatiepatroon met betrekking tot de belangrijke stakeholders;
- de reputatie van Intrakoop;
- de statutair voorgeschreven taken betreffende toezicht houden;
- het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur/bestuurder;
- het functioneren als klankbord voor de directeur/bestuurder;
- het nemen van statutair toegewezen beslissingen;
- het functioneren als werkgever voor de directeur/bestuurder.

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 dienstverlening voor leden, de activiteiten en de doelstelling van Intrakoop aanwezig is;
- er voldoende tijd, bereidheid en capaciteiten zijn om het beleid van de directeur/bestuurder alsmede de algemene gang van zaken binnen Intrakoop te volgen;
- evenwicht en diversiteit in samenstelling naar maatschappelijke achtergronden, rolvulling, persoonlijke stijl, deskundigheden en disciplines aanwezig is; de leden van de Raad van Toezicht zijn nog in het arbeidsproces actief;
- de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de directeur/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 de maatschappelijke meerwaarde, het cliënt- en ledenbelang en het belang van Intrakoop 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 directeur/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 met een affreedrooster en opvolgingschema.

Een lid Raad van Toezicht:

- is bereid en in staat om zich te blijven verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van de zorg;
- heeft zicht op ontwikkelingen op het terrein van goed bestuur (corporate governance);
- kijkt op hoofdlijnen en vanuit een breed perspectief;
- heeft inzicht in het veld van stakeholders (maatschappelijk/politiek);
- heeft een netwerk in de zorg met name voor de toezichthouders vanuit deze sector;
- heeft het vermogen en de attitude om de directeur/bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
- heeft een onafhankelijke positief kritische grondhouding ten opzichte van de directeur/bestuurder;
- heeft het vermogen om het beleid van Intrakoop en het functioneren van de directeur/bestuurder te toetsen;
- is in staat een goede verstandhouding en werkverhouding met de directeur/bestuurder te onderhouden, zodat diens competentie(s) optimaal worden benut en tot ontplooiing komen;
- heeft het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- is in staat een zelfstandig en onafhankelijk oordeel te vormen over het totaalbeeld van Intrakoop;
- heeft het vermogen tot reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag;
- heeft een proactieve opstelling: informatie zoeken, doorvragen, netwerken;

- beschikt over ruime aantoonbare algemene bestuurlijke kwaliteiten en/of organisatorische ervaring;
- heeft een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- heeft het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur/bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
- beschikt over communicatieve vaardigheden en is in staat een afwijkende mening te ventileren, door te vragen of de nek uit te steken en zaken op een constructieve wijze ter discussie te stellen;
- is in staat om op transparante wijze verantwoording af te leggen aan belanghebbende partijen;
- staat open voor kritiek en kijkt positief kritisch naar eigen functioneren en dat van collega's;
- is actief maatschappelijk betrokken; heeft voldoende aantoonbare maatschappelijke contacten;
- Is nog actief in het arbeidsproces, voldoende beschikbaar en bereid om zich in te zetten voor een adequate invulling van de toezichthoudende functie.

Specifiek deskundigheidsprofiel voor het nieuwe lid met een bestuurlijke achtergrond in de VVT sector

Deze toezichthouder heeft vanuit haar/zijn huidige rol als bestuurder een innovatieve kijk op de VVT sector en gezondheidszorg in het algemeen. Daarbij is er nadrukkelijk affiniteit met de doelstelling, de meerwaarde en functie van Intrakoop en de bereidheid om de doelstelling, zoals omschreven in de statuten en de overeengekomen missie, visie en strategie van Intrakoop te onderschrijven en actief in haar / zijn netwerken te ondersteunen. Vanuit de kennis, ervaring en competenties is dit nieuwe lid Raad van Toezicht vanuit verschillende invalshoeken goed in staat als klankbord te participeren in de strategische discussie rondom de maatschappelijke meerwaarde, de (toekomstige) positionering en dienstverlening van de inkoopcoöperatie Intrakoop.

Dit lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd uit het ledenbestand van de VVT sector.

Specifiek deskundigheidsprofiel voor het nieuwe lid voor de kwaliteitszetel inkoop

Deze toezichthouder is goed op de hoogte van de inhoudelijke, internationale, ontwikkelingen op het gebied van inkoop en inkoop samenwerking en de effecten hiervan op de sector zorg. Hij/zij heeft bij voorkeur zelf een nauwe verbinding met de wetenschap en ervaring met de toepasbaarheid van de ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten in de praktijk. Daarbij is er nadrukkelijk affiniteit met de doelstelling, de meerwaarde en functie van Intrakoop, de bereidheid om de doelstelling, zoals omschreven in de statuten en de overeengekomen missie, visie en strategie van Intrakoop te onderschrijven en actief in haar / zijn netwerken te ondersteunen. Vanuit de kennis, ervaring en competenties is dit nieuwe lid Raad van Toezicht goed in staat als breed klankbord te participeren in de strategische discussie rondom de maatschappelijke meerwaarde, de (toekomstige) positionering en dienstverlening van de inkoopcoöperatie Intrakoop.

Netwerken

Een passend (functioneel) netwerk landelijk of regionaal.

Samenstelling

Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit drie mannen en drie vrouwen, waarbij een van de mannelijke leden en een van de vrouwelijke leden terugtreedt.

Beloning

De leden Raad van Toezicht worden nog beloond volgens de voormalige richtlijnen van de NVTZ, binnen de wettelijke toegestane maxima van de WNT2. De bezoldiging voor een lid Raad van Toezicht bedraagt momenteel € 5.000,00 per jaar.

WERVING- EN SELECTIEPROCEDURE

Commissie

Binnen de Raad van Toezicht is een commissie samengesteld bestaande uit de voorzitter en een lid. De directeur/bestuurder wordt aan deze commissie toegevoegd vanuit een adviserende rol. De commissie wordt begeleid door de externe adviseur.

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

- beoordeling van de reacties op basis van de vermelde formele eisen qua kennis, ervaring en achtergrond door de externe adviseur en het vervolgens uitnodigen van de kandidaten voor een oriënterende kennismaking met de externe adviseur;
- het terugkoppelen van de longlist en shortlist met de selectiecommissie en in samenspraak met de selectiecommissie bepalen welke kandidaten door de externe adviseur worden uitgenodigd voor de gesprekken met de selectiecommissie van de Raad van Toezicht. Dit wordt getoetst bij de overige leden Raad van Toezicht;
- het voeren van de oriënterende gesprekken tussen de selectiecommissie van de Raad van Toezicht en de kandidaten begeleid door de externe adviseur bij Intrakoop in Waardenburg. 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 lid van de Raad van Toezicht bij Intrakoop;
- vervolgesprekken tussen de geselecteerde eindkandidaten en de selectiecommissie van de Raad van Toezicht begeleid door de externe adviseur;
- kennismakingsgesprek tussen de geselecteerde eindkandidaten en de overige leden Raad van Toezicht.

Na deze laatste stap zal de Raad van Toezicht het voorstel tot benoeming formuleren en communiceren naar de ALV.

Formele toetreding vindt in goed onderling overleg plaats. Het streven is om de procedure zo spoedig mogelijk in het eerste kwartaal van 2018 af te ronden met een benoeming in de ALV van juni 2018.

Uw reactie

De Raad van Toezicht laat zich in deze procedure begeleiden door Anja Tirions MHA. Zij is bereikbaar op 06-29259497. Uw reactie zien wij graag tegemoet via de vacature op haar website www.tirionsconsultancy.com .

Bijlage 1: Planning

Het uitgangspunt is om de procedure in het eerste kwartaal van 2018 af te ronden.

Activiteiten	Week
1. Wervingsfase en het voeren van oriënterende gesprekken met kandidaten van de longlist	tot 9 februari 2018
2. Bespreken longlist en shortlist met de selectiecommissie RvT	7
3. Het voeren van oriënterende gesprekken met kandidaten van de shortlist en de selectiecommissie RvT	21 februari 2018 (ochtend)
4. Het voeren van een vervolggerek met eindkandidaten en de selectiecommissie RvT	n.t.b.
5. Gesprek eindkandidaten met voltallige RvT	n.t.b.
6. Voordracht eindkandidaten aan ALV	juni 2018
7. Formele besluitvorming RvT en het informeren van de organisatie	n.t.b.

Kerstvakantie 2017 – 2018

- *Heel Nederland: 23 2017 t/m 7 januari 2018 (wk 52, 1)*

Voorjaarsvakantie 2018

- *Regio noord en midden: 24 februari t/m 4 maart 2018 (wk 9)*
- *Regio zuid: 10 t/m 25 februari 2018 (wk 7,8)*