

Profielchets  
Voorzitter en Lid Raad van Toezicht  
Prisma



TIRIONS CONSULTANCY BV

ANJA TIRIONS MHA  
20 DECEMBER 2017 DEFINITIEVE VERSIE

## **Algemeen**

Prisma zet zich, als netwerkorganisatie in Noord Brabant, met ruim 2400 betrokken medewerkers en 850 gemotiveerde vrijwilligers in voor op dit moment ruim 2000 mensen met een beperking. Zoals elk mens, hebben ook zij het recht op een waardige en een zinvolle plek in de samenleving. Persoonlijk behoeften, mogelijkheden, talenten, als ook waarden en normen zijn voor Prisma het vertrekpunt: “we staan naast mensen met een beperking. We maken contact met hen en gaan het gesprek aan op basis van gelijkwaardigheid (denk aan het VN verdrag). Het gaat om wat zij/hij belangrijk vindt en op welke wijze wij daaraan het beste kunnen bijdragen. Samenwerking is hierin onmisbaar: wij kunnen en willen het niet alleen. De ondersteuning wordt geboden op 160 grote en kleine locaties in Noord-Brabant. We doen daarbij een beroep op het brede netwerk, zoals familie, vrienden, vrijwilligers en de wijk. We slaan de handen ineen met andere partijen zoals woningbouwcorporaties, collega zorgaanbieders, lokale overheden en welzijnsorganisaties. Dat sluit aan op visie en praktijk van de afgelopen jaren. Niet alleen bestaan ‘we’ al meer dan 100 jaar, er is inmiddels sprake van een Prisma-identiteit - ofwel moderne zorg op basis van traditie.”

Voor meer informatie zie [www.prismanet.nl](http://www.prismanet.nl)

## **De Raad van Toezicht**

### **Algemeen**

De Raad van Toezicht van Prisma bestaat uit zeven leden, waarvan een lid tijdelijk is teruggetreden vanwege een mogelijk belangenconflict vanwege haar interim functie. Wegens het einde van de zittingstermijnen ontstaan er binnen de Raad van Toezicht van Prisma met ingang van juli 2018 de vacatures van voorzitter en lid Raad van Toezicht.

De Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en het Cliëntenplatform worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de voorgenomen benoemingen.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting en de Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. De Raad van Toezicht opereert op het snijvlak van de Prisma organisatie en de samenleving. Als vertrekpunt voor het toezicht hanteert Prisma de nieuwe Governancecode Zorg 2017, de statuten, het reglement Raad van Toezicht en de criteria goed toezicht van de NVTZ en IGJ. De Raad van Toezicht bevindt zich in een fase van het vertalen van deze uitgangspunten naar een gedeelde toezichtvisie en het verder doorontwikkelen van de eigen professionaliteit met nog meer aandacht voor de integraliteit van het toezicht en de kwaliteit van de klankbordrol. Tevens zijn normen van de Wet Bestuur en Toezicht met betrekking tot het maximum aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies van toepassing en wordt gestreefd naar voldoende diversiteit met een brede maatschappelijke afspiegeling. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn functioneren al dan niet extern begeleid. Jaarlijks vinden overleggesprekken plaats met de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.

De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding op dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Tweemaandelijks vindt er een regulier overleg plaats en overleg met de verschillende commissies afzonderlijk. Binnen de Raad van Toezicht van Prisma wordt momenteel gewerkt met een financiële commissie, een commissie zorg, kwaliteit, veiligheid, een remuneratiecommissie en een commissie vastgoed. De huidige voorzitter van de Raad van Toezicht woont, waar mogelijk, alle commissievergaderingen bij.

### *Profielschets lid Raad van Toezicht*

#### **Algemene eisen leden Raad van Toezicht**

- Heeft affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en met de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking in het bijzonder;
- Onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties
- In voldoende actieve fase van het werkzaam en maatschappelijk leven, voldoende beschikbare tijd voor inzet en committent aan de positie van toezichthouder;
- Teamspeler met een proactieve opstelling; indien relevant netwerk dit in willen brengen;
- Strategisch inzicht, helicopterview, integratief denken;
- Reflectief op de bestaande strategische oriëntatie en bestuurlijke inrichting van de organisatie;
- Informatie zoeken, doorvragen, kritisch-analytisch oordeelsvermogen;
- Evenwicht tussen voldoende afstand en betrokkenheid;
- Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring / visie op toezicht houden en besturen en klankbordfunctie naar Raad van Bestuur;
- Reflectief op eigen rol, positie, invloed en gedrag;
- Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel: integriteit, zorgvuldigheid, waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de Stichting;
- Bereidheid tot verantwoording, compliance met betrekking tot wet- en regelgeving, kennis van en ervaring met governanceregels;
- Op hoofdlijnen kennis van wet- en regelgeving in de zorg en de bijbehorende governance;
- Bereidheid tot de permanente ontwikkeling van de eigen professionaliteit en deskundigheid;
- Affiniteit met het maatschappelijke belang en de doelstelling van de stichting.

#### **Specifieke eisen lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied financiën**

Deze toezichthouder beschikt over aantoonbare brede bedrijfskundige, financiële kennis op strategisch niveau in de zorgsector. Dat betekent, dat zij/hij financiële cijfers, zoals in de zorgsector worden gehanteerd, kan interpreteren, 'er achter' kan kijken en inzicht heeft in de strategische implicaties voor de langere termijn. Deze toezichthouder heeft een goed beeld van de financiering in de zorg, de ontwikkeling van het zorgstelsel en de verschillende financieringsstromen, bijvoorbeeld vanuit de invalshoek van de zorgverzekeraars, de bancaire sector en/of de consultancy. Zij/hij heeft kennis en ervaring op het gebied van financieel risicomanagement, meerjaren financieel beleid op een zodanig niveau, dat dit lid actief kan deelnemen aan de financiële commissie. Zij/hij is bij voorkeur een ervaren toezichthouder en heeft sterke affiniteit met de ondersteuning aan mensen met een beperking.

### ***Specifieke taken en verantwoordelijkheden voorzitter Raad van Toezicht***

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft een aantal specifieke taken en verantwoordelijkheden:

- de voorzitter is in beginsel aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De voorzitter onderhoudt contact met de Raad van Bestuur 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 streeft naar optimale participatie van de overige leden van de Raad van Toezicht bij de werkzaamheden van de Raad van Toezicht en regelt de coördinatie van alle activiteiten van de Raad van Toezicht;
- de voorzitter is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de Raad van Toezicht zoals het - samen met de Raad van Bestuur - voorbereiden en bepalen van de agenda voor vergaderingen van de Raad van Toezicht;
- het zorgdragen 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 faciliteren van het introductie- en opleiding- of trainingsprogramma voor de leden van de Raad van Toezicht;
- het initiëren van de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur inclusief een adequate uitvoering van de werkgeversfunctie door de Raad van Toezicht;
- het zorgdragen voor het onderhouden van contacten vanuit de leden Raad van Toezicht met de medezeggenschapsorganen, de organisatie, eventuele externe stakeholders.

### ***Aanvullende competenties van de voorzitter Raad van Toezicht***

De voorzitter van de Raad van Toezicht beschikt over de volgende aanvullende competenties:

- dient met natuurlijk gezag de functie te vervullen, zodat van de voorzitter een samenbindende kracht en indien nodig ook een corrigerende werking uitgaat;
- fungeert met een herkenbare visie op stimulerend, dienend leiderschap; een vooral collegiale, structurerende, en uitnodigende manier van werken, die herkenbaar op het bereiken van gemeenschappelijke doelen van het team van de toezichthouders is gericht;
- is pro-actief dienend aan de visie van de organisatie, kan op een effectieve manier vitale spanning bewerkstelligen tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, maar ook binnen de Raad van Toezicht als team;
- treedt tijdens de vergaderingen besluitvaardigheid bevorderend op, door zelf helder en richtinggevend de meningsvorming te leiden. Met een goed oog en gevoel voor de input en standpunten van anderen, zodat er steeds een veilige omgeving van besluitvorming blijft, zonder dat het beraad langer duurt dan wenselijk is;
- 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;
- beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
- kan in tijd voldoende snel beschikbaar zijn.

### *Specifiek competentieprofiel voor de voorzitter Raad van Toezicht*

De nieuwe voorzitter beschikt vooral over ruime bestuurlijke ervaring in een grotere organisatie en draagt de ondersteuning van mensen met een beperking een warm hart toe. Bij voorkeur heeft zij/hij al enige ervaring met het publieke domein opgedaan. Daarnaast is zij/hij een ervaren toezichthouder met een goede omgevings sensitiviteit, die in staat is om vanuit een natuurlijk gezag deze Raad van Toezicht te begeleiden. Zij/hij is een goede gesprek- en sparringpartner voor de Raad van Bestuur en de overige leden van de Raad van Toezicht. Er is een goed inzicht in de ontwikkelingen in de zorgsector en/of zij/hij is bereid zich hier verder in te verdiepen. Moet respect kunnen verkrijgen van interne en externe belanghebbenden. Zij/hij beschikt over een relevant functioneel netwerk. Is van onbesproken gedrag.

### *Diversiteit*

De Raad van Toezicht van Prisma bestaat uit vier mannen en drie vrouwen. Door de vacatures treden nu twee mannelijke leden terug.

### *Tijdsinvestering*

De Raad van Toezicht vergadert circa zes keer per jaar en organiseert daarnaast de zelfevaluatie. Verder komt de Raad van Toezicht naar behoefte vanuit ontwikkelingen in de organisatie bijeen en vraagt deelname aan de commissies extra tijd. De Raad van Toezicht voert minimaal eenmaal per jaar overleg met de OR en CCR.

### *Beloning*

De Raad van Toezicht wordt beloond binnen de geldende richtlijnen van de WNT. Momenteel bedraagt de bezoldiging van een lid Raad van Toezicht € 9.000,00 (op jaarbasis). De bezoldiging van de voorzitter Raad van Toezicht bedraagt € 15.000,00 (op jaarbasis).

### *Wet Bestuur en Toezicht*

Prisma is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is Prisma vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata gekwalificeerd als een grote organisatie. Dit heeft consequenties voor het kunnen aanvaarden van een voorzitterschap en daarnaast het aantal toezichthoudende functies, dat een toezichthouder wettelijk is toegestaan te bekleden.

## WERVING- EN SELECTIEPROCEDURE

Binnen de Raad van Toezicht is een commissie samengesteld bestaande uit de vice voorzitter en twee leden Raad van Toezicht. Voor de Raad van Bestuur is naar de commissie een belangrijke adviesrol weggelegd, waarvoor de voorzitter Raad van Bestuur zal aansluiten bij de commissie. De vice voorzitter Raad van Toezicht is voorzitter van deze selectiecommissie en deze commissie wordt begeleid door de externe adviseur.

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

- ✓ Beoordeling van de schriftelijke reacties op basis van de vermelde formele eisen qua kennis, ervaring en achtergrond door de externe adviseur en het uitnodigen van de kandidaten voor een oriënterende kennismaking met de externe adviseur.
- ✓ Terugkoppeling van de longlist en shortlist met een advies aan de selectiecommissie Raad van Toezicht. Deze bepaalt welke kandidaten worden uitgenodigd voor de gesprekken met de selectiecommissie begeleid door de externe adviseur.
- ✓ Het voeren van de oriënterende gesprekken met kandidaten, de selectiecommissie van de Raad van Toezicht 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 Raad van Toezicht bij Prisma.
- ✓ Vervolggesprekken tussen de geselecteerde kandidaten met de selectiecommissie begeleid door de externe adviseur.
- ✓ Inwinnen referenties door de externe adviseur.
- ✓ Vervolggesprekken tussen de voorgenomen te benoemen kandidaten en de overige leden van de Raad van Toezicht.
- ✓ Voordracht van de voorgenomen te benoemen kandidaten aan een afvaardiging van de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en het Cliëntenplatform.
- ✓ Na de adviezen over de gesprekken zal de Raad van Toezicht het definitieve besluit tot benoeming formuleren en communiceren.
- ✓ Formele toetreding vindt plaats in goed onderling overleg.

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure ondersteund door Anja Tirions MHA van Tirions Consultancy B.V. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 – 29 25 94 97. Uw reactie zien wij graag tegemoet via de link onderaan de vacature op haar website [www.tirionsconsultancy.com](http://www.tirionsconsultancy.com).

## 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	april 2018
- Gesprek kandidaat met OR, CCR, Cliëntenplatform	april 2018
3. Besluitvorming door RvT	mei 2018
4. Informeren organisatie	mei 2018

=====

Belangrijke data tijdens de looptijd project:

Voorjaarsvakantie Zuid: 10 – 25 februari 2018