

Profielschets

Voorzitter en Lid Raad van Toezicht

Santé Partners



TIRIONS CONSULTANCY BV

ANJA TIRIONS MHA
28 SEPTEMBER 2018 DEFINITIEVE VERSIE

Algemeen

Per 1 januari 2018 vormen STMR en Vitras een nieuwe organisatie Santé Partners met als visie “*Vanuit een positieve gezondheidswens mensen ondersteunen*”.

Vitras en STMR hebben de gezamenlijke missie om mensen te ondersteunen, zodat zij kunnen leven, wonen en meedoen zoals zij dat willen. Met deze missie als uitgangspunt onderzochten beide organisaties het afgelopen jaar de toegevoegde waarde van een fusie. Na deze zorgvuldige verkenning hebben Vitras en STMR elkaar gevonden in een visie op de toekomst en het pad om daartoe te komen. Na de interne besluitvorming hebben de externe toezichthouders Nza en ACM goedkeuring verleend. Alle medewerkers zijn overgegaan naar de nieuwe organisatie. De zorg-, hulp- en dienstverlening aan cliënten wordt aangeboden vanuit de vertrouwde merken Vitras en STMR. Santé Partners wil de kracht, het welbevinden en de zelfstandigheid van de mensen in haar werkgebied versterken vanuit het principe van **positieve gezondheid**. Positieve gezondheid is een gedachtegoed waarbij een brede benadering van de ervaren gezondheid wordt gehanteerd. Naast een ‘goed functionerend’ lichaam bepalen ook je mentale welbevinden, zingeving in je leven, sociaal-maatschappelijk participeren, je kwaliteit van leven en je dagelijks (kunnen) functioneren hoe gezond jij je voelt. Santé Partners wil haar professionals vanuit dit gedachtegoed meer in hun kracht zetten. Dit gedachtegoed helpt om nog meer waarde toe te kunnen voegen aan de individuele situatie van de cliënt. Santé Partners wil zich graag ontwikkelen tot ‘*specialisten in zelfstandigheid*’.

Voor meer informatie over de organisatie, de dienstverlening en het werkgebied zie <http://www.santepartners.nl/>

De Raad van Toezicht

Algemeen

De Raad van Toezicht van Santé Partners bestaat uit 7 leden, waarvan initieel 4 leden van Vitras en 3 leden van STMR afkomstig zijn. De voorzitter is helaas wegens ziekte per april jl. noodgedwongen teruggetreden. De vice voorzitter heeft deze taak inmiddels overgenomen, maar zijn zittingstermijn loopt in juli 2019 af. Tegelijk met de zittingstermijn van een ander lid Raad van Toezicht. Hierdoor ontstaan de twee vacatures voor een voorzitter en lid Raad van Toezicht, waarvoor nu tegelijkertijd de werving- en selectieprocedure plaats vindt.

De Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad 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 Santé Partners organisatie en de samenleving. Als vertrekpunt voor het toezicht hanteert Santé Partners de Governancecode Zorg, de statuten, het reglement Raad van Toezicht en de criteria goed toezicht van de NVTZ en IGJ. Deze relatief jonge Raad van Toezicht bevindt zich in een fase van het gezamenlijk doorvertalen van deze uitgangspunten en de toezichtvisie naar een gezamenlijke en effectieve aanpak van het toezicht. Ook is in deze fase van belang het verder doorontwikkelen van de eigen professionaliteit als toezichthouders met aandacht voor de groepsdynamiek, de integraliteit van het toezicht en de kwaliteit van de klankbordrol. Tevens zijn de

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 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. Binnen de Raad van Toezicht van Santé Partners wordt momenteel gewerkt met een auditcommissie, een commissie innovatie, kwaliteit en veiligheid en een remuneratiecommissie.

Profielchets lid Raad van Toezicht

Algemene eisen leden Raad van Toezicht

- Voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van Santé Partners in het bijzonder;
- Onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties;
- Teamspeler met een proactieve opstelling; indien relevant netwerk dit in willen brengen;
- Strategisch inzicht, helicopterview, integratief denken;
- 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;
- Bereidheid tot verantwoording, compliance met betrekking tot wet- en regelgeving, kennis van en ervaring met governance;
- Bereidheid tot de permanente ontwikkeling van de eigen professionaliteit en deskundigheid;

Specifieke eisen lid Raad van Toezicht zorg en innovatie

Deze toezichthouder is goed bekend met de laatste ontwikkelingen in de domeinen zorg en welzijn. Hij/zij heeft bij voorkeur als bestuurder van een zorgorganisatie kennis van en ervaring op het gebied van maatschappelijk ondernemerschap (in ketens en netwerken) in het sociale domein, het zorginhoudelijke primaire proces, sociale innovatie en e-Health. Affiniteit met het juridische werkveld is een pre. De kandidaat beschikt over een ondernemende en innovatieve instelling, heeft een eigentijdse visie op innovatie in de langdurige zorg en is gewend om in nieuwe kansen te denken en buiten de gebaande paden te treden. Hij/zij is een ervaren eigentijdse toezichthouder gericht op samenwerking, die daarnaast een positieve bijdrage kan leveren aan de doorontwikkeling van de kwaliteit van het toezicht. Hij/zij beschikt over een relevant functioneel netwerk en is van onbesproken gedrag.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden voorzitter Raad van Toezicht

De voorzitter stelt in overleg met de Raad van Bestuur de agenda voor de vergaderingen vast, leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.

Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter. Bij afwezigheid wordt de voorzitter waargenomen door de vice-voorzitter.

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 de procesgang, maar ook 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 (fusie)organisatie. Bij voorkeur heeft hij/zij daarbij ervaring met het publieke domein en de zorgsector opgedaan.

Daarnaast is hij/zij een ervaren eigentijdse toezichthouder met een goede omgevings sensitiviteit, die in staat is om vanuit een natuurlijk gezag deze Raad van Toezicht te begeleiden in het proces van samenwerking en de doorontwikkeling van de kwaliteit en effectiviteit van het toezicht. Hij/zij 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 hij/zij is bereid zich hier verder in te verdiepen. Affiniteit met het juridische werkveld is een pre. Moet als persoon gemakkelijk het respect en het vertrouwen kunnen verkrijgen van interne en externe belanghebbenden. Hij/zij beschikt over een relevant functioneel netwerk en is van onbesproken gedrag.

Diversiteit

De Raad van Toezicht van Santé Partners bestaat momenteel uit een man en vijf vrouwen, waarvan de man en een vrouwelijk lid terugtreden. Gelet op de huidige samenstelling en de vereiste diversiteit gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar mannelijke kandidaten.

Tijdsinvestering

De Raad van Toezicht vergadert circa acht 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 ondernemingsraad en centrale Cliëntenraad.

Beloning

De Raad van Toezicht wordt beloond binnen de geldende richtlijnen van de WNT. Momenteel bedraagt de bezoldiging van een lid Raad van Toezicht € 12.080,00 op jaarbasis (excl. BTW). De bezoldiging van de voorzitter Raad van Toezicht bedraagt € 18.120,00 op jaarbasis (excl. BTW)

Wet Bestuur en Toezicht

Santé Partners is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is Santé Partners 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 huidige waarnemend 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 huidige waarnemend 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 waar nodig 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 Santé Partners.
- ✓ 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.
- ✓ 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 vanaf begin 2019.

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.

Bijlage: Tijdschema (concept)

Activiteit

Planning

1. Start werving	za 29 september a.s.
2. Selectie:	
- Reactietermijn kandidaten	tot eind oktober
- Opstellen longlist en bepaling shortlist door adviseur	begin/medio november
- Voordracht shortlist aan opdrachtgever	begin/medio november
- Oriënterende gesprekken met selectiecommissie	medio/eind november
- Vervolggesprek selectiecommissie	december
- Vervolggesprek voltallige RvT	december
- Gesprek kandidaat met OR, CCR	december
3. Besluitvorming door RvT	december
4. Informeren organisatie	december 2018

=====

Belangrijke data tijdens de looptijd project:

Herfstvakantie 2018: 15 – 29 oktober