

Profielschets
Lid Raad van Toezicht
Zuidzorg



TIRIONS CONSULTANCY BV

ANJA TIRIONS MHA
20 DECEMBER 2018 DEFINITIEVE VERSIE

Algemeen

Stichting ZuidZorg, gevestigd te Veldhoven, is de enige zorgaanbieder in Zuidoost Brabant die gespecialiseerd is in het leveren van zorg achter de voordeur, zoals verzorging en verpleging, huishoudelijke zorg en jeugdgezondheidszorg. Met behulp van betrokken zelforganiserende teams, wordt passende warme thuiszorg geleverd in de eigen vertrouwde omgeving. Bij ZuidZorg en haar dochterondernemingen zijn ongeveer 3.000 medewerkers werkzaam, waarvan dagelijks meer dan 10.000 mensen vanuit 40 locaties warme zorg ontvangen. Er wordt gewerkt met ruim 210 teams, bestaand uit 8 tot 15 zorgverleners, die snel lokaal kunnen schakelen als het op zorgverlening aankomt. Hierbij wordt mede gebruik gemaakt van het eigen kennisnetwerk en zo optimaal de krachten gebundeld met mantelzorgers en andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, ziekenhuizen, GGZ-instellingen in het welzijnsdomein, gemeenten en verzekeraars. Puur met als hoofddoel om mensen zo zelfredzaam mogelijk te houden of maken en in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen.

Missie

“Wij doen er alles aan om de gezondheid, zelfstandigheid, welzijn, veiligheid en welbevinden van onze cliënten te bevorderen, door goed samen te werken in een netwerk rondom iedere cliënt én diens omgeving. Om kort te gaan: We bevorderen de gezondheid, zelfstandigheid en welzijn van jou en alle mensen in de wijk. Kwaliteit van zorg staat daarbij voorop.”

Visie

“Met onze zelforganiserende teams, stimuleren we iedereen zoveel mogelijk op eigen kracht het beste uit hun leven te halen. Daarmee bevorderen we ieders weerbaarheid, vitaliteit en zelfredzaamheid. Om dit te bereiken, maken we gebruik van moderne technologieën en werken we intensief samen met eerstelijns en tweedelijns zorgpartners.”

“Elke medewerker van ZuidZorg werkt volgens onze kernwaarden. Wij:

- Zijn deskundig
- Passen vernieuwing toe
- Nemen verantwoordelijkheid
- Werken samen

Onder het motto: Vertrouwd Dichtbij!”

Belangrijke strategische speerpunten

Als gevolg van de marktontwikkelingen waaronder ingrijpende bezuinigingen op de Zorgverzekeringswet en de Wmo is de omzet van ZuidZorg in de afgelopen jaren gedaald. In lijn hiermee is de organisatie de afgelopen jaren gekrompen in haar formatie en heeft ZuidZorg een focusstrategie ingezet waarbij nadrukkelijker keuzes worden gemaakt ten aanzien van de marktpositionering en het al dan niet continueren van (verlieslatende) bedrijfsonderdelen. ZuidZorg zal naar verwachting kleiner worden in schaalgrootte, maar aan de andere kant op een nog hoogwaardiger niveau moeten gaan opereren. Waarbij de ambitie is dat cliënten, medewerkers en belanghebbenden ervaren dat Zuidzorg een hoogwaardige initiatiefrijke, innovatieve, krachtige en gezonde speler is, die de echt enorme uitdagingen van deze tijd coöperatief weet op te pakken en tot vernieuwende proposities weet te komen.

Voor meer informatie zie www.zuidzorg.nl

De Raad van Toezicht

Algemeen

De Raad van Toezicht van Zuidzorg bestaat uit vijf leden. Door het overlijden van een van de leden is per direct een vacature ontstaan in de Raad van Toezicht op voordracht van de ondernemingsraad. De intentie is om deze vacature per april 2019 ingevuld te hebben. De Bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming.

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn wettelijk, statutair en in reglementen vastgelegd. De rolverdeling tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is gebaseerd op de Governancecode Zorg (2017). De Raad van Toezicht ziet, naast het beleid van de Raad van Bestuur, toe op de algemene gang van zaken. De Raad van Bestuur rapporteert aan de Raad van Toezicht en biedt openheid over het beleid, de zorg- en dienstverlening en de prestaties van de organisatie

Taken Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de wijze waarop de Raad van Bestuur de organisatie bestuurt. Zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht richten zich naar de hoofddoelstelling van ZuidZorg als maatschappelijke onderneming: stimuleren van gezondheid en zelfstandigheid in buurten, wijken en dorpen. ZuidZorg wil vooruitstrevend zijn in haar producten- en dienstenaanbod. Dat betekent cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg bieden, die geleverd wordt onder een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. Uitgangspunt voor het professioneel handelen van ZuidZorg zijn de vragen van de cliënt en diens omgeving. De toegankelijkheid en herkenbaarheid van ZuidZorg staan daarin centraal.

De relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is constructief, positief en transparant. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de Raad van Bestuur zijn beleid uitvoert met inachtneming van de vooraf door de Raad van Bestuur vastgestelde en door de Raad van Toezicht goedgekeurde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen. Jaarlijks sluit de Raad van Toezicht een Managementcontract af met de Raad van Bestuur. In dit managementcontract worden op basis van de vier kernwaarden van ZuidZorg concrete doelen afgesproken.

De toezichthoudende rol voert de Raad actief en preventief uit. Naast verkregen informatie van de Raad van Bestuur en staf, gaat zij ook zelf pro actief op zoek naar informatie. Minimaal eenmaal per jaar vindt een overleggesprek plaats met de medezeggenschapsorganen. De Raad van Toezicht legt in overleg met de Raad van Bestuur werkbezoeken af aan locaties die verbonden zijn aan Zuidzorg. Deze werkbezoeken brengen de leden van de Raad van Toezicht in contact met de dagelijkse praktijk. De gesprekken met de cliënten en medewerkers zijn voor hen zeer informatief.

Voor medezeggenschap en belangenbehartiging van cliënten en medewerkers heeft ZuidZorg een Cliëntenraad, een Ondernemingsraad en een Vakinhoudelijke Adviesraad (VAR).

De Raad van Toezicht heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:

- het zorgdragen voor een goed samengesteld en goed functionerende Raad van Bestuur.
- het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en

- ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht).
- het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur.
- het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie.
- het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur.
- het naleven van de landelijk geldende Governancecode Zorg en het waarborgen van een deugdelijke governancestructuur van de Stichting.

Binnen de Raad van Toezicht wordt gewerkt met een aantal commissies:

- Auditcommissie: belast met het toezicht op de interne beheersing, financiële verslaggeving en naleving van de regelgeving gericht op financiën;
- Commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid: belast met toezicht op de ontwikkeling en borging van de kwaliteit van de zorgverlening van medewerkers en van de veiligheid van cliënten en medewerkers;
- Remuneratiecommissie: de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de beoordeling en bezoldiging van de leden Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Profielschets lid Raad van Toezicht

Algemeen

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van Zuidzorg en met een voldoende diverse spreiding van deskundigheden en achtergronden.

De Raad van Toezicht als geheel moet beschikken over:

- voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van Zuidzorg in het bijzonder;
- een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk;
- diversiteit in deskundigheid en achtergronden van allerlei aard, zoals financieel-economisch, organisatieontwikkeling/HRM, kwaliteit, veiligheid en besturing van zorg, vastgoed, openbaar bestuur, innovatie, (maatschappelijk) ondernemerschap, ICT/Ehealth, marketing, sociale, juridische en bedrijfskundige achtergronden;
- onafhankelijkheid.

De leden van de Raad van Toezicht moeten ieder beschikken over:

- een academisch werk- en denkniveau;
- bestuurlijke en /of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
- affiniteit met de doelstelling en de maatschappelijke functie van Zuidzorg;
- inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Zuidzorg stellen;

- voldoende inzicht over taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur ofwel bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
- de capaciteit en de mentaliteit om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
- het vermogen om het beleid van Zuidzorg en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- het vermogen in teamverband te functioneren;
- voldoende toewijding en beschikbaarheid.

De Raad van Toezicht van Zuidzorg is lid van de NVTZ. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht, dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen, de maatschappelijke functie van Zuidzorg en rol van toezichthouder daarbinnen in het bijzonder. Ook dat zij zelf voldoende maatschappelijk actief zijn.

Specifiek deskundigheidsprofiel Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied organisatieontwikkeling, sociale innovatie op voordracht van de ondernemingsraad

Deze toezichthouder weet vanuit een rol op strategisch niveau de verbanden te leggen tussen maatschappelijke ontwikkelingen, de rol van de overheid en de effecten voor inrichting, ontwikkeling van de organisatie en medewerkers van Zuidzorg. Zij/hij is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom sociale innovatie, medezeggenschap, nieuwe vormen van organiseren, leren en ontwikkelen, het binden en boeien van medewerkers en heeft ook ervaring met de toepasbaarheid ervan in organisaties. Ervaring vanuit andere sectoren dan de zorgsector wordt op prijs gesteld. Deze toezichthouder beschikt over een goede bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit, is goed thuis in governance en kan zich op natuurlijke, onafhankelijke wijze verbinden met de ondernemingsraad van Zuidzorg zonder dat er sprake is van last en ruggespraak. Zij/hij is bij voorkeur een ervaren toezichthouder met een stevige affiniteit met financiën en kan hierdoor een bijdrage leveren aan de auditcommissie. Zij/hij heeft sterke affiniteit met de zorg en dienstverlening aan de cliënten van Zuidzorg en woont en/of werkt op maximaal circa 1 uur reisafstand van het werkgebied.

Netwerken

Een passend (functioneel) kennisnetwerk landelijk of regionaal.

Diversiteit

Er wordt gestreefd naar een heterogene samenstelling van de Raad van Toezicht voor wat betreft de man-vrouw verhouding, de leeftijdsopbouw, evenwichtige verdeling van de deskundigheden, de sociaal maatschappelijke afspiegeling en de verbinding met het werkgebied van de organisatie. De Raad van Toezicht bestaat door deze vacature uit een man en drie vrouwen, waarbij bij gelijke geschiktheid de voorkeur wordt gegeven aan een jongere generatie toezichthouder, die gedurende de zittingstermijn actief zal zijn in het arbeidsproces.

Tijdsinvestering

De Raad van Toezicht vergadert tenminste zesmaal per jaar en organiseert daarnaast een werkconferentie, de zelfevaluatie en een jaarlijks overleg met het managementteam van Zuidzorg. Verder komt de Raad van Toezicht naar behoefte vanuit ontwikkelingen in de organisatie bijeen. Een delegatie van de Raad van Toezicht voert minimaal eenmaal per jaar overleg met de medezeggenschapsorganen. De auditcommissie vergadert tenminste viermaal per jaar. Aan alle leden van de Raad van Toezicht wordt de mogelijkheid geboden om jaarlijks een dag(deel) in de praktijk mee te lopen in een van de bedrijfsonderdelen.

Beloning

De Raad van Toezicht wordt beloond binnen de geldende richtlijnen van de WNT en bedraagt momenteel voor een lid Raad van Toezicht € 8.000 bruto per jaar.

Wet Bestuur en Toezicht

Zuidzorg is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is Zuidzorg vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata gekwalificeerd als een grote organisatie. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies, die een toezichthouder wettelijk gezien mag bekleden.

WERVING- EN SELECTIEPROCEDURE

Binnen de Raad van Toezicht is een commissie samengesteld bestaande uit de voorzitter en een lid Raad van Toezicht. De voorzitter en vice voorzitter van de ondernemingsraad sluiten bij deze commissie aan gelet op de voordracht door de ondernemingsraad. De bestuurder sluit bij de commissie aan vanuit zijn adviesrol. De voorzitter Raad van Toezicht is voorzitter van deze selectiecommissie, die 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 vervolgens waar nodig uitnodigen van de kandidaten voor een oriënterende kennismaking met de externe adviseur.
- ✓ Terugkoppeling van de binnengekomen reacties en shortlist met een advies door de externe adviseur aan de selectiecommissie. 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 (uitgangspunt 3-4) en de selectiecommissie van de Raad van Toezicht begeleid door de externe adviseur. In deze gesprekken wordt 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 lid Raad van Toezicht bij Zuidzorg. De selectiecommissie besluit na deze eerste gespreksronde met welke eindkandida(a)t(en) het proces wordt vervolgd.
- ✓ Vervolggesprek tussen de geselecteerde eindkandida(a)t(en) (1-2) met de selectiecommissie Raad van Toezicht begeleid door de externe adviseur. Vervolgens wordt door de selectiecommissie besloten met welke eindkandidaat het proces van benoeming op voordracht van de ondernemingsraad wordt ingezet.
- ✓ Het inwinnen van referenties door de externe adviseur in overleg met de voorgenomen te benoemen kandidaat en terugkoppeling van de bevindingen aan de selectiecommissie Raad van Toezicht.
- ✓ Een kennismakingsgesprek met de overige leden van de Raad van Toezicht, (een afvaardiging van) de ondernemingsraad en vervolgens een kennismakingsgesprek met (een afvaardiging van) de cliëntenraad. Na deze procedurestap zal de ondernemingsraad de voordracht schriftelijk formuleren aan de Raad van Toezicht, zodat de Raad van Toezicht het definitieve besluit tot benoeming kan nemen en in overleg met de bestuurder kan communiceren.
- ✓ Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag door Zuidzorg in overleg met de voorgenomen te benoemen kandidaat.
- ✓ Formele toetreding vindt plaats in goed onderling overleg uiterlijk per april 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 digitaal tegemoet via de vacature op haar website www.tirionsconsultancy.com .

Bijlage: Tijdschema

Het streven is om de procedure uiterlijk in maart 2019 af te ronden, zodat het nieuwe lid Raad van Toezicht per april 2019 kan toetreden.

Activiteit

Planning

1. Start werving	zaterdag 5 of 12 januari 2019
2. Selectie:	
- Reactietermijn kandidaten	januari 2019
- Opstellen longlist en bepaling shortlist door adviseur	januari / februari 2019
- Voordracht shortlist aan opdrachtgever	eind februari 2019
- Oriënterende gesprekken met selectiecommissie	maart 2019
- Vervolggesprek met de selectiecommissie	maart 2019
- Gesprek eindkandidaat met RvT, OR en CR	maart 2019
- Inwinnen referenties door externe adviseur	maart 2019
- Aanvraag VOG door organisatie	maart 2019
3. Besluitvorming door RvT	maart 2019
4. Informeren organisatie	maart / april 2019