

rieken & oomen

WERVING SELECTIE INTERIM

**Profielschets
Lid Raad van Toezicht
voor Proteion**



Maura Spalink
Maastricht, juni 2021

ALGEMEEN

Proteion is een innovatieve, middelgrote zorgorganisatie in Noord- en Midden-Limburg. Met 3.500 professionele medewerkers en 1.500 enthousiaste vrijwilligers biedt Proteion dagelijks hoogwaardige zorg en ondersteuning aan ruim tienduizend cliënten, zowel intramuraal binnen een van de tien zorgcentra als extramuraal. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat de cliënten samen met hun omgeving en waar nodig met ondersteuning van professionele zorg, zelfstandig blijven en kunnen meedoen aan de samenleving. Proteion werkt in gezamenlijkheid aan een goed leven, mooi werk en een toekomstbestendige organisatie waarbij de klant altijd centraal staat. De missie en toekomstvisie van Proteion wordt ondersteund door vijf strategische pijlers:

- Persoonsgerichte zorg
- Medewerkers zijn klaar voor de zorg van vandaag en morgen
- Samen staan we sterk
- Innovatie en dienstverleningspakket
- Gezonde bedrijfsvoering

Als besturingsmodel hanteert Proteion het zorgbrede governance-model. De tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB) is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie en hiermee onder andere verantwoordelijk voor het opstellen en de realisatie van de strategische doelstellingen, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. De RvB legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). Uitgangspunt is een collegiaal en integraal bestuursmodel met in achtname van de positie van de voorzitter. De totale omzet van de organisatie bedraagt ca. €115 miljoen per jaar.

De medezeggenschap voor cliënten is geregeld door 'lokale' cliëntenraden voor ieder zorgcentrum, Proteion Welzijn en Proteion Thuis en een centrale cliëntenraad (CCR). Tevens is er een Ondernemingsraad die de belangen van de medewerkers behartigt.

DE ORGANISATIE

Het motto 'Elke dag gewoon bijzonder' is het resultaat van een in 2018 gezamenlijk ontworpen visie en wordt door de gehele organisatie gedragen. De kernwaarden **dichtbij, inlevend, daadkrachtig, verbindend en verantwoordelijk** lopen hier als een rode draad doorheen. Deze visie doet niet alleen een inhoudelijke uitspraak over wat Proteion is maar richt zich ook op het gevolg van deze visie voor cliënten, medewerkers, vrijwilligers, de omgeving en ketenpartners/stakeholders.

Direct of indirect staat al het werk in dienst van de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven van de cliënt. De zorg wordt in overleg met de cliënt zodanig vormgegeven dat de cliënt zich ondersteund weet om in maximale zelfstandigheid zo lang mogelijk de regie te houden over het eigen leven; waar nodig met ondersteuning van en door familie, mantelzorg, vrijwilligers en het eigen sociaal netwerk. De professional vult aan wanneer en waar dat nodig is en wordt daarin gefaciliteerd door het management.

Proteion wil een prettige en veilige woonomgeving en mensgerichte zorg en welzijn leveren en tegelijkertijd een aantrekkelijke werkgever zijn. Met als doel de leukste zorgorganisatie in de regio te zijn. Het uitgaan van eigenaarschap bij medewerkers en cliënten creëert meer ruimte om het werk in overleg en naar eigen inzicht te doen, verhoogt de betrokkenheid bij het werk en uiteindelijk zowel de tevredenheid van de medewerker als de cliënt. Vrijwilligers vormen hierbij een onmisbare schakel.

De omgeving van een zorginstelling als Proteion is en blijft sterk in beweging met voortdurende veranderingen. Met de steeds verdergaande en noodzakelijke samenwerking met partners, de steeds wijzigende financieringsvormen en de schaarste aan personeel wordt een beroep gedaan op de kwaliteiten van iedereen in de organisatie maar zeker ook van de Raad van Bestuur. In het kader hiervan heeft Proteion onder andere een strategische samenwerking met lokale zorgondernemers ontwikkeld. Een vernieuwende franchiseconstructie, waarbij kleinschalige woonzorglocaties achter de schermen ondersteuning van Proteion ontvangen. Voor meer informatie over de organisatie: www.proteion.nl

DE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur (tweehoofdig) en daarmee op de bedrijfsvoering en het beleid binnen Proteion. In de Raad van Toezicht zijn diverse deskundigheden aanwezig teneinde het brede spectrum van Proteion te kunnen overzien. Het functioneren van de Raad van Toezicht is gediend bij een goede teamsamenstelling. De individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en dienen kritisch en in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende en adviserende functie met betrekking tot de bestuurders en vervult tevens de werkgeversrol ten aanzien van de bestuurders.

Proteion werkt volgens de Zorgbrede Governancecode. De code kenmerkt zich door openheid, inzichtelijkheid en beïnvloeding door belanghebbenden. Proteion geeft hier vorm en inhoud aan door:

- *De zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming*
De bedrijfsvoering van Proteion vindt op een doelmatige en transparante wijze plaats. Proteion realiseert verantwoorde en resultaatgerichte zorg.
- *Informatie aan en/of raadpleging van belanghebbenden of hun vertegenwoordiging*
De samenwerkingsrelaties worden op verschillende wijze betrokken en hebben op verschillende manieren invloed op het beleid van Proteion.
De medezeggenschapsorganen beschikken over bevoegdheden zoals vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)
- *Verantwoording aan belanghebbenden*
Proteion stelt jaarlijks een directieverslag op dat voldoet aan de door VWS gestelde eisen. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor kwaliteit, juistheid en volledigheid. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur deze verantwoordelijkheid neemt. Samenwerkingsrelaties worden geïnformeerd over de uitgifte van het directieverslag. Het verslag is openbaar en online in te zien.
- *De externe accountant*
De Raad van Bestuur, de directeur Bedrijfsvoering en staf hebben intensief contact met de externe accountant. De Raad van Bestuur en de auditcommissie van de Raad van Toezicht hebben daarnaast overleg met de externe accountant naar aanleiding van de accountscontrole. In dit overleg licht de accountant o.a. het accountantsverslag en de managementletter toe.

Formeel is de taak van de Raad van Toezicht als volgt geformuleerd:

De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie.

De Raad van Toezicht staat de bestuurders met raad terzijde. Bij de invulling van haar taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de organisatie en is hij kritisch naar het wederzijds en gezamenlijk functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht van Proteion bestaat uit vijf leden. In verband met het rooster van aftreden is een positie voor een lid vacant gekomen. De Raad van Toezicht benoemt het nieuwe lid. Aanstelling van alle leden geschiedt voor een periode van vier jaar. Dan wordt opnieuw bekeken of er tot herbenoeming voor eenzelfde periode wordt overgegaan. De Raad van Toezicht komt gedurende het jaar minstens in zes formele vergaderingen bijeen en zoveel vaker als noodzakelijk is.

Commissies Raad van Toezicht

De volgende commissies zijn actief binnen de Raad van Toezicht van Proteion: de Auditcommissie, de commissie Kwaliteit en Veiligheid en Beheer risico, de Vastgoedcommissie, de commissie Personeel & Organisatie en de commissie Remuneratie.

- De Auditcommissie adviseert de Raad van Toezicht inzake het financiële beheer en beleid van Proteion.
- De Vastgoedcommissie toetst de vastgoedstrategie van Proteion.
- De commissie Kwaliteit en Veiligheid adviseert de Raad van Toezicht met betrekking tot veiligheid en kwaliteit en de organisatie van behandel-, verpleeg- en facilitaire zorg.
- De commissie Personeel & Organisatie adviseert de Raad van Toezicht over organisatorische personele en arbeidsmarktstukken.

- De Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Toezicht omtrent (het vaststellen van) het beloningsbeleid. Zij brengt advies uit ten aanzien van bezoldigings- en vergoedingsbeleid voor de bestuurders en toezichthouders.

De commissie Kwaliteit en Veiligheid, de commissie Remuneratie, de Auditcommissie en de Vastgoedcommissie bestaan ieder uit twee leden van de Raad van Toezicht.

Algemene kenmerken leden Raad van Toezicht

Alle leden van de raad zijn onafhankelijk in de zin van de Corporate Governance Code. Van alle leden wordt integriteit, besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij zijn in staat (scherpe) discussies collegiaal te voeren.

De leden beschikken over de volgende competenties:

- communicatief vaardig, gericht op samenwerking,
- in staat in teamverband te werken,
- analytisch denkvermogen, het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken,
- zakelijke nuchterheid en ondernemende besluitvaardigheid,
- betrokkenheid bij mens en organisatie,
- actieve, positief-kritische attitude,
- politiek-bestuurlijke sensitiviteit,
- in staat als klankbord te fungeren voor de Raad van Bestuur.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot haar verantwoordelijkheid:

- zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur,
- zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht,
- integraal toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling,
- goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur.

Profiel Lid Raad van Toezicht

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

- affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de stichting,
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring,
- een juist evenwicht in bestuurlijke betrokkenheid en afstand,
- verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling,
- inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid, continuïteit, professionaliteit en dienstverlening aan een organisatie stellen, waarbij een balans wordt gezocht tussen de cliëntgerichtheid van de zorg en een stimulerend werkklimaat voor de medewerkers,
- het vermogen om zich kritisch en op hoofdlijnen een oordeel te vormen over, door de Raad van Bestuur voorgelegde, aangelegenheden.

Tevens beschikken de leden over:

- bedrijfsmatige of bestuurlijke ervaring,
- een relevant breed netwerk,
- een brede maatschappelijke belangstelling,
- voldoende tijd om de taken als toezichthouder adequaat te kunnen vervullen.

Specifiek profiel

Het te werven lid Raad van Toezicht beschikt naast de algemene kenmerken, over inhoudelijke ervaring met betrekking tot ketensamenwerking en kwaliteitsbeleid in de gezondheidszorg. Hij of zij heeft ruime kennis en/of ervaring opgedaan met primaire processen in de ouderenzorg, hierbij valt te denken aan de VVT-sector of huisartsenpraktijk. Tot het aandachtsveld behoort onder meer het lidmaatschap van de commissie Kwaliteit, Veiligheid en Beheer risico.

HONORERING

De Raad van Toezicht vergadert tenminste zes maal per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk is. Honorering is conform de NVTZ-code. Voor de leden van de Raad van Toezicht wordt door Proteion een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aanstelling geschiedt voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is één keer mogelijk.

PROCEDURE

Kwaliteit is voor alle leden van de Raad van Toezicht het leidende principe. Bij de uiteindelijke invulling zal rekening gehouden worden met de uitgangspunten van 'good governance'. De functie worden door een open werving ingevuld. De eerste selectie zal door Rieken & Oomen worden gedaan.

De begeleiding van de procedure is in handen van Maura Spalink. Zij draagt kandidaten voor aan de selectiecommissie van de Raad van Toezicht. De beoogd te benoemen kandidaat gaat kennismaken met de overige leden Raad van Toezicht en bestuurders en wordt ter kennismaking voorgedragen aan de adviescommissies van de OR en CCR.

SOLLICITATIE EN INLICHTINGEN

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met Maura Spalink, telefonisch te bereiken via telefoonnummer 043-321 96 07.

Voor deze vacature is op zaterdag 19 juni geadverteerd in NRC en Volkskrant. Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 9 augustus 2021 via <http://www.riekenoomen.nl/vacatures>