



PROFIELSCHETS RAAD VAN TOEZICHT VALKENHOF

Valkenhof heeft een bestuurlijke structuur conform de zorgbrede governance code. Deze bestaat uit een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen, de Raad van Bestuur is eenhoofdig en wordt gevormd door een Bestuurder.

De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het toezicht houden op de (eenhoofdige) Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht van Valkenhof heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht en controle op het bestuur van de instelling, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder, e.e.a. conform statuten en reglement. Het aantal plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans vijf per jaar, samen met de bestuurder. Naast de reguliere vergaderingen zijn er commissievergaderingen en is er jaarlijks een overleg met het directieteam, de Ondernemingsraad en met de centrale Cliëntenraad. De agenda van de gezamenlijke vergaderingen is geënt op de jaarlijkse beleids- en control cyclus. De vertrouwensbasis tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder geldt als het vertrekpunt om het besturingsmodel (afstand en betrokkenheid) adequaat te kunnen realiseren. Naast de controlerende taak dient de Raad over het vermogen en de attitude te beschikken om de bestuurder als klankbord terzijde te staan. Dit vergt van de Raad van Toezicht nadrukkelijk het vermogen op strategisch niveau te functioneren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over een aantal strategische issues en hierover van gedachten te wisselen met de Raad van Bestuur, waarbij de juiste balans moet worden gevonden tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie.

Om deze rol goed te kunnen invullen zijn bestuurlijke/toezichthoudende ervaring en kwaliteiten bij de leden van de Raad van essentieel belang. De huidige samenwerking tussen Raad van Toezicht en bestuurder kan worden omschreven als positief kritisch, met respect voor elkaars visie en competenties. De Raad van Toezicht opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een collectieve bijdrage te leveren. Teamspel is daarbij van groot belang.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht (RvT)

De taken en de bevoegdheden van de RvT zijn statutair beschreven. De aandachtsgebieden van de RvT zijn voornamelijk, doch niet uitsluitend: het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht op onder andere:

- de realisatie van de statutaire en maatschappelijke doelstellingen;
- de kwaliteit en veiligheid van de zorg;
- de strategische beslissingen, risico's, risicobeheersing en interne controle;

- de financiële verslaglegging;
- naleving van wet- en regelgeving;
- het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur waaronder het functioneren als adviseur en klankbord voor de bestuurder.

De RvT ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het beleid strookt met de grondslag van Valkenhof, dat de inzichten van verantwoorde zorg tot uitgangspunt worden genomen en strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten.

Profiel van de Raad van Toezicht

De RvT heeft een profielschets opgesteld voor haar leden. Op het moment dat een lid van de RvT, al dan niet volgens rooster, aftreedt dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de RvT, gaat de RvT na of de profielschets nog voldoet. Zonodig stelt de RvT de profielschets bij.

De profielschets is openbaar en voor iedereen opvraagbaar.

De samenstelling van de RvT dient van dien aard te zijn dat:

- er voldoende affiniteit aanwezig is met de gezondheidszorg in het algemeen;
- er tenminste één lid van de RvT beschikt over voor Valkenhof relevante kennis van en ervaring in de zorg;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- de leden van de RvT ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder.

De RvT bestaat uit 5 leden.

In dit kader is het van belang dat:

- de RvT in zijn geheel verantwoordelijk is voor het totaal aan taken;
- de RvT zich verzekerd weet van collegialiteit en goede samenwerking onderling met inachtneming van een onafhankelijke en kritische opstelling ten opzichte van elkaar en van de bestuurder;
- de leden van de RvT zonder last of ruggespraak functioneren;
- de leden van de RvT het belang van Valkenhof stellen boven enig deelbelang;
- de RvT als één stem naar buiten spreekt;
- er sprake is van een heterogene samenstelling van de RvT naar geslacht, leeftijd, maatschappelijke positie, levensbeschouwing e.d.;
- de leden van de RvT op geen enkele wijze belang hebben bij Valkenhof.

Profiel leden van de RvT

De RvT heeft de navolgende algemene profielschets opgesteld, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de RvT worden verwacht, zijn opgenomen. Deze zal worden aangevuld per zetel met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.

Daarbij kan gedacht worden aan o.a. de volgende aandachtgebieden:

- Zorghoudelijk en Welzijn
- Juridische zaken
- Financieel-economische zaken
- Politiek/Bestuurlijke zaken
- Vastgoed

Leden van de RvT voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:

- affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van Valkenhof;
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
- het vermogen om het beleid van Valkenhof en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
- het vermogen om de taken, de advisering en het toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Valkenhof stellen;
- het vermogen om zich een oordeel te vormen over de door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
- voldoende beschikbaarheid

Het spreekt voor zich dat alle leden een groot analytisch vermogen hebben om verbanden te leggen in en tussen complexe en gevarieerde probleemgebieden en het vermogen om complexe informatie vlot te doorgronden.

Van de leden van de RvT wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van Valkenhof in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

De profielschets wordt verstrekt aan de bestuurder, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Leden treden af volgens het rooster van aftreden en één van de leden zit in de raad op basis van een bindende voordracht vanuit de Cliëntenraad

Tenminste op het moment dat een zetel, al dan niet volgens rooster, vacant komt gaat de RvT na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de RvT. De RvT vraagt daarbij ook advies aan de bestuurder. Zonodig stelt de RvT de profielschets bij.

Voordracht

De Cliëntenraad heeft het recht om één persoon bindend voor te dragen ter benoeming in de Raad van Toezicht. Dit recht is in de statuten van Valkenhof vastgelegd. De zorgbrede Governancecode bepaalt terecht dat deze persoon zonder last of ruggespraak zijn of haar functie uitoefent. Dat wil zeggen dat de Cliëntenraad hem of haar niet de opdracht kan geven om een bepaald standpunt in te nemen. En dat het op voordracht van de Cliëntenraad benoemde lid niet verplicht is om met de Cliëntenraad te overleggen over onderwerpen die aan de orde zijn in de Raad van Toezicht. Op deze wijze is gewaarborgd dat degene die op voordracht van de Cliëntenraad is benoemd, onafhankelijk van de Cliëntenraad zijn of haar functie vervult. De bedoeling van dit voordrachtsrecht is om te zorgen dat in de Raad van Toezicht één van de leden specifiek de belangen van cliënten bewaakt.

Voor de onderscheiden profielen gelden de volgende, aanvullende criteria:

Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg en welzijn

Het lid heeft een academisch werk- en denkniveau en aantoonbare expertise en ervaring met betrekking tot de aspecten zorg, kwaliteit en veiligheid, mogelijk aangevuld met ethiek, wetenschap en wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld huisarts, gezondheidswetenschappen). Een ruime bestuurlijke ervaring in complexe (zorg)ondernemingen. Het lid heeft inhoudelijke kennis van en ervaring als het gaat om ouderenzorg, welzijn en overige ondersteuningsvraagstukken. Verwacht wordt dat het lid een actieve bijdrage zal leveren waar het gaat om de beoordeling van de kwaliteit en veiligheid van de door Valkenhof geleverde zorg en overige dienstverlening. Verwacht wordt dat het lid goed thuis is in het spanningsveld van (snel) veranderende (zorg)organisaties en de dynamiek van de transitie binnen de zorg. Hij/zij is tevens in staat om de voorzittersrol van de auditcommissie Kwaliteit van de Raad van Toezicht, op zich te nemen. De auditcommissie Kwaliteit heeft een adviserende taak en toetst de inhoud van het voorgestelde kwaliteitsbeleid en het veiligheidsbeleid aan algemeen erkende kwaliteitskaders en toetst de uitvoering ervan met afweging van de belangen van alle relevante stakeholders. Resultaat is dat de Raad van Toezicht een beter beeld heeft van de geleverde kwaliteit van zorg.

lid Raad van Toezicht met het juridisch aandachtsgebied

Het lid van de Raad van Toezicht met een juridisch profiel heeft een relevant academisch werk- en denkniveau en ruime bestuurlijke ervaring. Daarnaast beschikt hij of zij over specifieke eigenschappen en kwaliteiten zoals het vermogen en de juridische expertise om op basis van vakinhoudelijke kennis de rol van juridisch deskundige in de Raad van Toezicht te vervullen op het gebied van wet- en regelgeving met betrekking tot onderwerpen zoals cliëntenrecht en cliëntenbelang, gezondheidsrecht, arbeidsrecht, contractvorming. De persoonlijkheid en achtergrond om bij besluitvorming van juridische kwesties een adviserende rol naar de overige leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur te kunnen vervullen. Het lid heeft ervaring en zicht op governance vraagstukken.

Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied financieel-economisch

Het lid heeft een academisch werk- en denkniveau (bijvoorbeeld bedrijfskunde, bedrijfseconomie, accountancy). Een ruime bestuurlijke ervaring in complexe (zorg)ondernemingen met een brede verantwoordelijkheid voor zowel 'markt' als bedrijfsvoering is een pré. Een bestuurlijke achtergrond in de zakelijke dienstverlening, het bankwezen en/of CFO van een grotere (profit) onderneming is denkbaar. Dit alles zonder de sociale dimensie van het ondernemen, de dialoog met de stakeholders en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Valkenhof als zorgorganisatie uit het oog te verliezen.

Het lid beschikt voorts over een allround financieel-economisch inzicht en heeft een adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid, de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij behorende verantwoording en verslaglegging. Heeft kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van de organisatie, treasury en kennis van c.q. inzicht in uiteenlopende financieel-economische vraagstukken en de daarbij horende besturingstechnieken en beheerssystemen. Hij/zij is tevens in staat om de voorzittersrol van de auditcommissie financiën van de Raad van Toezicht, op zich te nemen.

Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied Politiek Bestuurlijk

Het lid heeft een relevant academisch werk- en denkniveau (bijvoorbeeld Bestuurskunde, Politicologie) en ruime ervaring als het gaat om het domein van politiek en overheid. De zorg voor ouderen acteert binnen een steeds complexer speelveld onder meer door de veelheid aan bekostigingssystemen en zelfs soms tegenstrijdige eisen van de uiteenlopende stakeholders. Ook de veelheid aan samenwerkingsrelaties en de daarmee samenhangende besturings- en governance vraagstukken dragen bij aan de complexiteit. Het lid heeft kennis van de wijze waarop regelgeving vanuit overheden tot stand komen, heeft ervaring met politieke en bestuurlijke besluitvorming en onderhandelingen. Het lid heeft gevoel voor verhoudingen tussen partijen naast een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring als toezichthouder

Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied Vastgoed

Het lid heeft een relevant academisch werk- en denkniveau en ruime bestuurlijke ervaring in het bedrijfsleven (vastgoedbranche). Het lid heeft naast bewezen ervaring met vastgoed (financiering, nieuwbouw, renovatie) kennis van de actuele ontwikkelingen op het gebied van vastgoed(exploitatie) en factoren die daarop invloed uitoefenen. Voorts beschikt hij/ zij over een visie op het lange termijn perspectief van de waardeontwikkeling en -rendement van het (maatschappelijk) vastgoed en de korte en lange termijn financiering daarvan. Het lid is in staat om investeringsprogramma's adequaat te kunnen beoordelen op zowel financieel als ook maatschappelijk rendement.

Het lid voelt zich thuis in het spanningsveld van (snel) veranderende organisaties. Dit betekent dat vergroting van marktgerichtheid, innovatieve waardencreatie en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor hem/haar geen onbekende terreinen zijn. Dit alles zonder de sociale dimensie van het ondernemen, de dialoog met de

stakeholders en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Valkenhof als zorgbedrijf uit het oog te verliezen.

Aldus vastgesteld door de RvT van Valkenhof per 12 november 2018