

## PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN (RvC)

### **Samenstelling**

De raad bestaat uit minimaal 3 personen met de volgende profielen/rollen:

- Bedrijfskundig/bestuurlijk
- Financieel
- Juridisch/HRM

Binnen de raad verdelen we de rollen van voorzitter, secretaris en lid.

### **Taakstelling**

De RVC houdt in overeenstemming met de statuten en wettelijke voorschriften toezicht op de bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie. De RVC vervult de werkgeversrol voor de bestuurder, fungeert als een klankbord en is tevens een kritische gesprekspartner. De RVC adviseert gevraagd en ongevraagd en de leden adviseren vanuit hun eigen expertise en kennis ten aanzien van de gevolgen van veranderingen in de markt en de kansen en risico's voor de organisatie.

### **Doel en kerntaken Lid Raad van Commissarissen**

Bijdragen aan het bewerkstelligen van de bedoeling van de organisatie door in teamverband met de leden van de Raad van Commissarissen, vanuit de eigen expertise te fungeren als klankbord, kritisch gesprekspartner en werkgever voor de bestuurder(s). Tevens zijn de leden aanspreekbaar voor bestuurder(s) en stakeholders.

#### De RvC ziet toe op:

- De continuïteit van de organisatie, en de daarmee samenhangende belangrijkste risico's.
- Naleving van wet- en regelgeving, en de kwaliteit en veiligheid in de zorg.
- De realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie.
- Opzet en werking van een intern risico- en controlesystemen
- Houdt zich (met inachtneming van de eigen rol) bezig met missie, visie en strategie van de organisatie.
- Stelt zich actief op de hoogte van en signaleert relevante (beleid)ontwikkelingen en kansen in de context van de organisatie, en de marktwerking in termen van strategie en risico's.
- Toetst de richting en prestatie van de organisatie aan relevante ontwikkelingen en signaleert afwijkingen.
- Toetsen van voorgenomen beleid, en gestelde grenzen.
- Monitort de sfeer, de tevredenheid van personeel en cliënten en het organisatieklimaat, door te overleggen met alle gremia binnen en buiten de organisatie.
- Onderhoudt voeling met de werkorganisatie door het bijwonen van organisatie brede bijeenkomsten, het voeren van één op één gesprekken met bestuursleden, het onderhouden van contact met OR, managementteam, cliëntenraad en andere belanghebbenden.
- Bouwt en onderhoudt een relevant netwerk, zowel binnen als buiten de organisatie.
- Transparante communicatie vanuit de organisatie, de bestuurder en de RvC.

#### Auditcommissie:

De taken voor de auditcommissie kunnen door de raad worden opgepakt, of een gedeelte van de raad kan zich vormen tot een auditcommissie.

- Financiële verslaglegging volgens een vast periodiek plan.
- Benoemt externe adviseurs en de accountant of draagt dit op aan de bestuurder.
- Is betrokken bij de uitvoering van de audit in samenwerking met de controller en eventueel de bestuurder van de organisatie.
- Signaleert afwijkingen met betrekking tot financiën en brengt dit ter bespreking in de RvC.
- Adviseert de Raad met betrekking tot financiële zaken.
- Onderhoudt namens de Raad contact met de accountant.

## Remuneratiecommissie

De taken voor de remuneratiecommissie kunnen door de raad worden opgepakt, of een gedeelte van de raad kan zich vormen tot een remuneratiecommissie.

- Is namens de Raad dagelijks aanspreekpunt voor de bestuurder(s) en voert in die hoedanigheid arbeidsvoorwaarden onderhandelingen en spreekt bestuurder(s) aan op functioneren.
- Stelt remuneratiebeleid op voor bestuurder(s) van de organisatie.
- Adviseert de Raad met betrekking tot de werkgeversrol van de bestuurder(s).

### **Functie eisen lid Raad van Commissarissen**

Alle leden bij elkaar voldoen gezamenlijk aan deze eisen, ieder lid afzonderlijk voldoet aan een gedeelte van deze functie-eisen

- Affiniteit met de doelen van de organisatie
- Inzicht in de rol en taak van de RvC ten opzichte van de bestuurder
- Een academisch werk- en denkniveau en ontwikkeld moreel kompas
- Bestuurlijke of toezichthoudende kennis, kwaliteiten en expertise in organisaties
- Handhaven van een integere, kritische en onafhankelijke opstelling
- Stevige gemotiveerde persoonlijkheid met sterk analytisch vermogen op hoofdlijnen en respectvolle attitude
- Vermogen tot verbinding in de RvC
- Inzicht in de kwaliteitseisen, doelmatigheid en continuïteit in relatie tot voorgenomen beleid
- Kennis van de corporate governance, en toetsingseisen van de IGJZ en de NZA in relatie tot kwaliteit en veiligheid
- Maatschappelijk actief in de gezondheidszorg, juridische wet- en regelgeving of financiële sector
- Geen bestuursfunctie op aanliggend gebied
- Aanwezigheidsgarantie bij minimaal 80% van de activiteiten van de RVC

### **Doel en additionele taken Voorzitter Raad van Commissarissen**

Waarborgen van de effectiviteit van de Raad van Commissarissen om te kunnen bijdragen aan het functioneren van de organisatie door het juist invullen van de rollen van de toezichthouder.

#### *Additionele taken:*

- Stelt zich op als verbinder en ontwikkelt actief de sfeer en de teamgeest binnen de Raad.
- Stimuleert en monitort de ontwikkeling van de individuele leden van de Raad. Behoudt het overzicht over gevolgde educatie.
- Signaleert obstakels in de verstandhouding tussen RvC en bestuurder(s) en waarborgt indien mogelijk een goede verstandhouding tussen RvC en bestuurder(s).
- Initieert zelfevaluatiemomenten met betrekking tot het functioneren en verbeteren van de Raad en geeft feedback aan individuele commissarissen over hun functioneren.

### **Vacatures in de Raad van Commissarissen**

Zodra er duidelijk is dat er vacatures ontstaan in de RvC worden deze zo snel mogelijk uitgezet om nieuwe lid/leden te werven, door de RvC. De vacature wordt opgesteld aan de hand van de eerder omschreven functie eisen, kijkend naar zittende commissarissen, en welke eisen er vervolgens ingevuld dienen te worden.