

## Profiel voor de Raad van Commissarissen van Stichting WerkPro

### Stichting Startbaan

### Stichting Botteldaip

#### Inleiding

De verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in wet- en regelgeving en in de statuten van de stichtingen.

De belangrijkste taken zijn:

- De Raad van Commissarissen treedt op als werkgever van de directeur-bestuurder, houdt toezicht op het beleid, de uitvoering daarvan en de algemene gang van zaken in de organisatie.
- De Raad van Commissarissen geeft goedkeuring aan strategische plannen, begroting en jaarrekening.
- De Raad van Toezicht vervult een belangrijke rol als klankbord en adviseur van de directeur-bestuurder.

De volgende aspecten van professioneel toezicht zijn van belang:

- **Beoordeling:** de Raad van Commissarissen dient een beoordeling te geven van de kwaliteit van de organisatie op basis van een beoordeling van het beleid, de uitvoering van het beleid en de besluiten van de directeur-bestuurder.
- **Kritische distantie:** toezicht houden is wezenlijk iets anders dan besturen; toezicht impliceert beperking.
- **Actief toezicht:** voor een adequaat toezicht is het noodzakelijk dat de Raad van Commissarissen naast de informatie van de directeur-bestuurder openstaat voor signalen van accountant, OR, Cliëntenraad, medewerkers van de organisatie, externe partijen, etc.
- **Onafhankelijkheid:** vraagt om een functioneel kritische houding, integer gedrag en op geen enkel terrein verstrengeling van belangen.
- **Advies:** binnen het kader van anticiperend toezicht geeft de Raad van Commissarissen zowel gevraagd als ongevraagd advies.

#### Governance Code Sociaal Werk Nederland

Het profiel van de Raad van Commissarissen is gebaseerd op de Governance Code Sociaal Werk Nederland. Dit profiel geldt voor de Raad van Commissarissen als geheel, dat wil zeggen dat steeds gestreefd wordt naar een samenstelling van de Raad van Commissarissen waar alle in het profiel beschreven kennisgebieden en vaardigheden vertegenwoordigd zijn.

De omvang van de Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn dat de Raad in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van de Raad de mogelijkheid bestaat met zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen. Een aantal van vijf leden moet daarvoor toereikend zijn.

## Algemeen

Voor het opstellen van een profiel is het nodig dat de organisatie nagaat welke wensen zij heeft ten aanzien van de Raad van Commissarissen als geheel, maar ook ten aanzien van alle leden afzonderlijk. Ook moet worden nagegaan aan welke eisen minimaal één of enkele leden van de Raad van Toezicht moeten voldoen.

Het is van groot belang dat het profiel gaat bijdragen aan een Raad van Commissarissen die het vertrouwen geniet van de gehele organisatie en van de stakeholders.

Dit profiel kan gebruikt worden voor:

- a. De zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen
- b. De werving van nieuwe leden Raad van Commissarissen bij vacatures
- c. De herbenoeming van de leden van de Raad van Commissarissen

## Wensen ten aanzien van de Raad van Commissarissen als geheel

De Raad van Commissarissen is een orgaan dat collectief besluiten neemt, waarover de leden als collectief, maar ook individueel zijn aan te spreken. Bij het beoordelen van kandidaten moeten de functionele, vakinhoudelijke en persoonsgebonden aspecten matchen met de vereisten voor een goedwerkend Raad van Commissarissen team.

- Alle leden hebben affiniteit met de doelstellingen van de Stichtingen en inzicht in een goed evenwicht tussen de sociale doelstelling en de bedrijfsmatige inzet van middelen. Er moet een gevoel zijn voor de bijzonder context van de organisatie die functioneert in een publiek domein, een maatschappelijke taak heeft en gebonden is aan tal van overheidsbepalingen.
- Leden hebben een grote mate van omgevingsgevoeligheid en beschikken over een breed inzicht in de regionale en landelijke maatschappelijke ontwikkelingen.
- De samenstelling van de Raad van Commissarissen dient te allen tijde zodanig te zijn dat wordt voldaan aan het in de statuten ten aanzien van de Raad van Toezicht bepaalde.
- De samenstelling van de Raad van Commissarissen is in de eerste plaats erop gericht om zeker te stellen dat de vereiste deskundigheden en vaardigheden aanwezig zijn. Daarbij is een zo groot mogelijke diversiteit, met aandacht voor leeftijd, etnische achtergrond en geslacht, gewenst.
- Leden van de Raad van Commissarissen hebben posities in het bedrijfsleven, in een bestuur of bij de overheid (of recentelijk hebben gehad) op eindverantwoordelijk niveau. Vanuit die posities bezitten en onderhouden zij actief een netwerk.
- Een toezichthouder moet niet de ambitie hebben om de organisatie zelf te gaan leiden.
- Er dient een zodanig rooster van aftreden te zijn dat er met regelmaat leden af- of toetreden, dan wel voor een nieuwe termijn herbenoemd worden.
- Elk lid moet voldoende tijd vrij kunnen maken om zijn taak als toezichthouder naar behoren te kunnen vervullen.
- De Raad van Commissarissen zal minimaal eenmaal per jaar de samenstelling en competenties van de Raad van Commissarissen bespreken en zo nodig dit profiel herzien en opnieuw vaststellen.
- Bij elke (her)benoeming van leden van de Raad van Commissarissen dient dit profiel van de Raad van Commissarissen zoveel mogelijk in acht te worden genomen.
- Het profiel van de Raad van Commissarissen staat op de website van de stichting.

## Specifieke wensen t.a.v. leden van de Raad van Commissarissen

Het is praktisch als bepaalde toezichthouders over enkele specifieke vaardigheden beschikken of bepaalde expertise in huis hebben. Zo is het gewenst dat minimaal één toezichthouder:

- De organisatie extern kan vertegenwoordigen (*m.n. de (vice)voorzitter*)
- Beschikt over bewezen bindende kwaliteiten (*m.n. de (vice)voorzitter*)
- Beschikt over (verander) managementervaring en/of ondernemerschap
- Relevante financiële of bedrijfseconomische kennis heeft
- Relevante juridische kennis en ervaring heeft met het toepassen van Governance Code
- Beschikt over kennis van zorg en welzijn en ervaring in deze sectoren heeft
- Beschikt over HRM kennis en ervaring heeft met medezeggenschap en cliëntenraad
- Een netwerk heeft in openbaar bestuur of relevante overheidsorganisaties

Deze expertises en vaardigheden worden geclusterd naar de volgende 5 aandachtsgebieden:

1. (vice)voorzitter,
2. financiën,
3. juridische zaken en governance,
4. zorg en welzijn
5. bedrijfsleven.

Het gaat hier – behalve de (vice)voorzitter - niet om rollen of portefeuilles, maar om specifieke kennis/disciplines.

## Functie-eisen leden Raad van Commissarissen

Bij elk lid van de Raad van Commissarissen past een aantal van de volgende eisen:

Strategisch kunnen denken, adviesvaardig zijn, heeft globale financiële kennis, hoofd- en bijzaken goed kan scheiden, beschikt over een relevant netwerk dat waar nodig kan worden ingezet, betrouwbaar, integer, onafhankelijk, kritisch, verantwoordelijk, kan functioneren in een team, durft om toelichting te vragen, heeft kennis van Governance Codes, bereid en in staat de Governance Code toe te passen.

## Specifieke functie-eisen per aandachtsgebied

### 1. Functie-eisen voor de (vice) voorzitter

Kan goed vergaderingen leiden, beschikt over bindende kwaliteiten, is communicatief vaardig, kan samenvatten, is diplomatiek, heeft onderhandelingsvaardigheden, kan verschillende belangen dienen, heeft gezag, is generalist, kan delegeren, kan problemen signaleren, heeft zakelijk inzicht, heeft bestuurlijke ervaring bij voorkeur in (semi-) publieke organisaties of openbaar bestuur, is in voldoende mate beschikbaar.

### 2. Functie-eisen voor aandachtsgebied financiën

Beschikt over een financiële achtergrond in combinatie met een brede managementervaring in een eindverantwoordelijke positie of gedegen kennis van financiën (accountancy/control). Heeft een strategische visie op doelstellingen van de organisatie betreffende financiële continuïteit en bedrijfsvoering (financiële en bedrijfseconomische analyses), control (managementinformatie en financiële kengetallen), risicomanagement en verantwoording, heeft brede en relevante kennis van en visie op het financierings- en verantwoordingstelsel binnen de zorg. Daarbij wordt specifiek gedacht aan WMO, WLZ en Justitie. Heeft ervaring met reorganisaties, alsook met het stroomlijnen en integreren van organisaties.

### 3. Functie-eisen voor aandachtsgebied juridisch en governance

Heeft een relevante juridische achtergrond en ervaring. Heeft inzicht in het rechtspersonenrecht, arbeidsrecht, contractrecht, medezeggenschapsrecht en bestuursrecht. Heeft inzicht in juridische consequenties van besluiten en gevoel voor verhoudingen tussen partijen. Heeft ervaring met politieke/bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen.

### 4. Functie-eisen voor aandachtsgebied zorg en welzijn

Heeft organisatorische kennis van en bestuurlijke ervaring in de zorgsector, bij voorkeur daar waar dagactiviteiten onderdeel zijn van het zorgtraject. Is in staat om actuele ontwikkelingen strategisch te vertalen en is bekend met belangrijke zorgthema's, zoals financiering van de zorg. Heeft kennis van vraagstukken op het gebied van kwaliteit en continuïteit van WLZ en WMO zorg. Heeft ervaring met reorganisaties, het stroomlijnen en integreren van organisaties. Heeft gevoel voor verhoudingen tussen partijen. Heeft ervaring met het omgaan met cliëntenraden.

### 5. Functie-eisen voor aandachtsgebied bedrijfsleven

Heeft ervaring in het bedrijfsleven als (zelfstandig) ondernemer. Heeft kennis van bedrijfsvoering, interne organisatie, bedrijfsprocessen en hoe deze effectief en efficiënt in te richten, marketing, verkoop en communicatie. Beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van HRM, medezeggenschap en cultuuraspecten. Heeft ervaring in een bestuurlijke functie op het gebied van organisatieontwikkeling en ervaring met de implementatie van veranderingsprocessen. Is creatief in aanpassingsprocessen en heeft een goed zakelijk netwerk.

Groningen, 25-11-2020.