



Profiel Raad van Toezicht Senas-zorg.

Omvang van de Raad van Toezicht.

Bestaat uiteindelijk uit ten minste drie personen, hetgeen ook het streven is.

De Taken van de Raad van Toezicht

- Het uitoefenen van het toezicht waarbij de Raad zijn toezicht zodanig inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt.
Onderwerpen van toezicht zijn:
 - ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie;
 - de organisatie en haar performance;
 - het arbeidsklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 - de Raad van Bestuur, haar functioneren en handelen, alsmede de continuïteit ervan;
 - belangrijke externe ontwikkelingen;
 - het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 - de statutair voorgeschreven taken inzake toezicht houden.
- Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur en optreden als klankbord.
- Het nemen van statutair toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatie, investerings- en performancebeslissingen.

De besturings- en toezichtfilosofie

- De Raad van Bestuur bestuurt de stichting; de Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur dit doet conform de missie van de organisatie en daarbij een excellente performance levert.
- De Raad van Toezicht houdt afstand en beperkt zich tot strategisch essentiële onderwerpen, tot hoofdlijnen van beleid en tot key performance-indicatoren.
- De Raad van Toezicht toont een voor medewerkers, Raad van Bestuur en buitenwereld zichtbare sterke betrokkenheid bij de organisatie.
- De Raad van Toezicht kiest een pro-actieve instelling: bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten, rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van de Raad van Bestuur.
- De Raad van Toezicht levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk meerwaarde ten opzichte van de Raad van Bestuur.

Algemene eisen aan de Raad van Toezicht als geheel

- Maatschappelijk heterogene samenstelling.
- Herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste stakeholders.
- De leden hebben binding met de regio waarin de stichting werkzaam is.
- Leden zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerken.
- Team is evenwichtig samengesteld in termen van teamrollen.

Algemene eisen aan individuele leden (geldend voor alle leden)

- Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de organisatie;
- Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
- Het vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
- Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak en als persoon) en derhalve eventuele nevenfuncties inzichtelijk maken.
- Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Senas- zorg stellen;
- Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- Bereid en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.
- Brede maatschappelijke belangstelling.
- Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
- Beschikken voor een breed netwerk: regionaal, eventueel landelijk, bereidheid tot inzet van dit netwerk.
- Goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden.

Specifieke eisen aan de voorzitter

- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.
- Voldoende mate van beschikbaarheid .
- Bewust van zijn specifieke rol als regisseur van het toezichtproces, als eerstverantwoordelijke voor de samenstelling van de Raad van Toezicht en voor het functioneren van de Raad en zijn leden en als bewaker van de collegialiteit.
- Goede vergader-technische voorzitter.
- Ervaring met en kennis van relevante soortgelijke zaken elders.
- Integrerende kwaliteiten.
- Kwaliteiten op het gebied van conflicthantering.
- Diplomatieke en onderhandelingskwaliteiten.
- In staat zich te verplaatsen in de belevingswereld Raad van Bestuur in crisissituaties in relatie tot positie van andere betrokkenen.
- 'Personal fit' met de voorzitter van de Raad van Bestuur (wederzijds vertrouwen en respect, geen rivaliteit).

Specifieke eisen aan individuele leden (alle leden dienen te beschikken over minstens een element; gestreefd wordt dat alle leden tezamen alle elementen afdekken)

- Bestuurlijke kennis en ervaring in de branche en/of in andere grotere of markt leidende organisaties: overheid of maatschappelijke of commerciële onderneming.
- Kennis van ervaring met een of meer voor de gezondheidszorg relevante aandachtsgebieden c.q. perspectieven, zoals de volgende elementen: ondernemerschap/marketing; zorginhoudelijk; bestuurskunde (openbaar bestuur);
 - cliëntenperspectief;
 - sociaal perspectief (sociale wetgeving, arbeidsmarkt);
 - financiën;
 - juridisch;
 - fusie/overname en integratie;
 - organisatie- en managementontwikkeling.

Recht van voordracht

De Cliëntenraad dient te allen tijde rekening te houden met onderhavige profielschets ten aanzien van de door hen (al dan niet bindend) voorgedragen kandida(a)t(ten).

Herziening

Conform het Reglement Raad van Toezicht zal elk jaar worden gezien in hoeverre onderhavige profielschets actualisatie behoeft.