

Profielchets Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare

1. Inleiding

Op grond van de statuten stelt de Raad van Toezicht voor het bepalen van haar samenstelling een algemene profielchets op. De algemene profielchets beschrijft de gewenste samenstelling, kwaliteiten en competenties, waaraan de raad van Toezicht als geheel dient te voldoen. Wanneer zich een vacature voordoet in de Raad van Toezicht, stelt de Raad van Toezicht een individueel profiel voor die betreffende zetel op. Dit individuele profiel is afgestemd op de samenstelling van de Raad van Toezicht en passend binnen deze profielchets van de Raad van Toezicht.

2. De taken van de Raad van Toezicht.

De Stichting Alkcare is een relatief kleine zorgorganisatie in Alkmaar. Ze exploiteert twee locaties: de Oldeburgh en 't Rekerheem. Naast deze zorgcentra in de wijken De Mare en Oudorp biedt Alkcare dagbesteding aan in Koedijk en levert zij thuiszorg vanuit "de Hofstaete" in de wijk Daalmeer. De Stichting Alkcare is financieel gezond, hanteert de uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode en wordt geleid door een éénhoofdige Raad van Bestuur.

De Stichting Alkcare hanteert een scheiding tussen bestuur en toezicht, de bestuurlijke bevoegdheden zijn belegd bij de Raad van Bestuur c.q. de bestuurder en de toezichthoudende bevoegdheden zijn belegd bij de Raad van Toezicht.

De taken en verantwoordelijkheden van beide organen zijn beschreven in de statuten van de stichting Alkcare en de reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

Ter verdieping van kennis over de verschillende aandachtsvelden heeft de Raad van Toezicht de volgende commissies ingesteld: de Auditcommissie, de Commissie Kwaliteit en Veiligheid, de Renumeratiecommissie en de Commissie Vastgoed.

3. Profielchets Raad van Toezicht als geheel.

De Raad van Toezicht als geheel moet beschikken over:

- affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van Alkcare in het bijzonder;
- brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk;
- diversiteit in deskundigheid en achtergronden zoals welzijn en maatschappelijke dienstverlening, bedrijfsvoering (m.n. financieel economisch), openbaar bestuur, organisatieontwikkeling/HRM, kwaliteit, veiligheid en besturing van zorg, juridische zaken, ICT, innovatie, huisvesting en vastgoed;
- expertise om de werkgeversrol adequaat in te vullen;
- onafhankelijkheid.

De Raad van Toezicht handelt als collectief en functioneert hierbij als team, waarbij transparantie, vertrouwen, gelijkwaardigheid en een eerlijke en open communicatie, ervaring en kennis van relevante beleidsterreinen en werkvelden uitgangspunten zijn.

Bij de uitoefening van zijn taken geldt dat de Raad van Toezicht:

- het doel van de stichting zoals omschreven in de statuten en de missie, ambitie en strategie van de stichting onderschrijft;
- loyaal meewerkt aan het bereiken van de doelstellingen uit het beleid;

- zich bij het vervullen van zijn taak richt naar het belang van de samenleving in het algemeen en daarbinnen specifiek de doelgroep waar de Stichting Alkcare zich op richt;
- zich bij het vervullen van zijn taak houdt aan de geldende wet- en regelgeving, de statuten van de stichting en de voor de sector geldende governancecode;
- in staat is om adviezen van derden en van de eigen organisatie te beoordelen op kwaliteit;
- actief toezicht houdt, d.w.z. scherp analyseert, inspeelt en anticipeert op ontwikkelingen in de samenleving en ontwikkelingen bij interne- en externe stakeholders;
- door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijke meerwaarde t.o.v. de bestuurder levert en een open lerende en constructief kritische houding heeft;
- te allen tijde onafhankelijk, professioneel, deskundig en volgens zorgvuldige procedures opereert;
- een controlerende rol heeft ten aanzien van het realiseren van resultaten en de dialoog met de bestuurder voert over de effecten van de ingezette koers met stakeholders;
- objectief en onafhankelijk is en transparant opereert, waarbij de leden onafhankelijk en vrij zijn van elke (schijn van) belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban.

4. Profielschets individuele Leden Raad van Toezicht

4.1 Algemene profielschets voor alle leden van de Raad van Toezicht.

In lijn met de profielschets van de Raad van Toezicht als geheel hebben de leden een brede maatschappelijke achtergrond en beschikken zij over ruime kennis van en ervaring binnen één of meer van de expertisevelden: welzijn en maatschappelijke dienstverlening, bedrijfsvoering (m.n. financieel economisch), openbaar bestuur, organisatieontwikkeling/HRM, kwaliteit, veiligheid en besturing van zorg, juridische zaken, ICT, innovatie, huisvesting en vastgoed.

De leden beschikken bij voorkeur over een functioneel netwerk binnen de regio dat zij zo nodig kunnen inzetten ten dienste van de Stichting Alkcare. Elk lid van de Raad van Toezicht levert een bijdrage aan het algemeen profiel van de Raad van Toezicht en beschikt daarbij over de volgende kwaliteiten en eigenschappen:

- heeft een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne;
- kan snel overzicht en inzicht verwerven en hoofdlijnen van beleid beoordelen;
- heeft samenwerkingskwaliteiten en kan anderen motiveren en activeren;
- heeft oog voor de relatie tussen doelstellingen en resultaten en beschikt over voldoende kennis en ervaring om de succes- en risicoparameters van de Stichting Alkcare goed te kunnen beoordelen;
- is in staat tot kritische zelfreflectie en zelfcorrectie;
- is onafhankelijk en onbevangen en voorkomt onvereenigbare belangen in posities of relaties;
- heeft voldoende tijd voor werkzaamheden die voortvloeien uit de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht;
- is integer en zorgvuldig.

4.2 Aanvullende profielschets voor de voorzitter van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht benoemt één van zijn leden tot voorzitter. De voorzitter is verantwoordelijk voor het creëren van de nodige voorwaarden voor het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht en is daarvoor het primaire aanspreekpunt. Vanuit de Raad van Toezicht wordt de rol van werkgever van de bestuurder in eerste aanleg vervuld door de voorzitter. Voor de voorzitter van de Raad van Toezicht geldt dat hij of zij:

- vanuit bestuurlijke kennis en ervaring voldoende gezag heeft om wanneer het belang van de organisatie daar om vraagt, de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht tot de orde te roepen en in te grijpen indien noodzakelijk;
- een bindende factor is in de Raad van Toezicht en in de relatie tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder;
- vanuit de Raad van Toezicht fungeert als aanspreekpunt, klankbord en vertrouwenspersoon voor de bestuurder;
- oog heeft voor zowel het toezichtproces als het bestuurlijk proces en in staat is zowel de leden van de Raad van Toezicht als de bestuurder op een positief-kritische wijze aan te spreken op hun doen en nalaten, mede om daarmee de rolvastheid van de Raad van Toezicht als intern toezichthouder c.q. bestuurder te bewaken;
- diplomatiek is en onderhandelingservaring heeft;
- indien nodig kan fungeren als representant van de stichting en de belangen van de stichting naar buiten kan uitdragen;
- gevoel heeft voor politieke verhoudingen;
- in voldoende mate beschikbaar is, zowel voor de bestuurder als voor de leden van de Raad van Toezicht;
- samen met de bestuurder de agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht voorbereidt, de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht organiseert en (samen met één van de leden) de functioneringsgesprekken met de bestuurder voert.

5. Samenstelling van de RvT

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden waaronder de voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn terstond benoembaar voor een tweede termijn van vier jaar.

De Raad van Toezicht komt gemiddeld acht keer per jaar bijeen in vergadering (exclusief de commissievergaderingen). Afhankelijk van ontwikkelingen kan de frequentie van de bijeenkomsten hoger zijn. Naast de reguliere vergaderingen legt de Raad van Toezicht jaarlijks minimaal één werkbezoek af aan één of meerdere organisatieonderdelen of werkvelden van de organisatie en voert de Raad van Toezicht jaarlijks een zelfevaluatie uit op het eigen functioneren.

Tevens voeren vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht minimaal eenmaal per jaar overleg met respectievelijk de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en het Managementteam.

6. Bezoldiging

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de werkzaamheden een vergoeding, die is gebaseerd op het beloningsadvies van de NVTZ .

Deze profielschets is vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare op:

12 mei 2022

Aanvullende functie-eisen vacature toezichthouder.

Voor de nieuwe toezichthouder geldt dat hij/zij voldoet aan het hierboven genoemde profiel. Daarnaast beschikt hij/zij over enkele van de volgende kwaliteiten:

- ervaring op het gebied van innovatie en technologie en is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen;
- kennis van en visie op de ontwikkelingen in het zorgdomein;
- een teamplayer, die nieuwe ideeën inbrengt en andere toezichthouders en de bestuurder hiermee inspireert;
- inzicht in vastgoed financieringsvraagstukken
- kennis op het gebied van vernieuwend (ver)bouwen, duurzaamheid en ontwikkelingen en innovatie in de bouw;
- toont ondernemerschap en oprechte interesse in de context en impact van huisvesting voor bewoners.