

Profielschets Raad van Toezicht

Stichting Philadelphia Zorg

Philadelphia

Het beste uit jezelf

Inleiding

De Raad van Toezicht van de Stichting Philadelphia Zorg en de daaraan gelieerde organisatie en organisatie-onderdelen, hierna: 'Philadelphia' werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. Wanneer zich een vacature in de Raad van Toezicht voordoet, 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 profielschets van de Raad van Toezicht.

Omvang van de Raad van Toezicht

Conform de statuten van Philadelphia bestaat de Raad van Toezicht uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. Het aantal leden wordt bepaald door de Raad van Toezicht.

De taken van de Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur bestuurt Philadelphia en de Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het beleid door de Raad van Bestuur en op de ontwikkeling van beleid. Met het oog daarop volgt en toetst de Raad van Toezicht de algemene gang van zaken binnen Philadelphia en de aan haar gelieerde organisatie en organisatie-onderdelen. Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken van de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht heeft de volgende taken en bevoegdheden en rekent deze tot zijn verantwoordelijkheid:

- het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur en het uitvoeren van de werkgeversrol (door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur);
- het naar behoren laten functioneren van intern toezicht;
- het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
- het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen Philadelphia;
- het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur en het goedkeuren van besluiten van de Raad van Bestuur die zulks statutair of reglementair behoeven;
- het oplossen van zaken waarbij een belangenverstremming aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en bij de externe accountant in relatie tot Philadelphia;
- het benoemen van de externe accountant van Philadelphia;
- het toezicht houden op de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de belanghebbenden en goedkeuring over het voorgenomen beleid van de Raad van Bestuur terzake;
- de corporate governancestructuur van Philadelphia en de naleving van de principes van de Zorgbrede Governancecode.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Philadelphia. In dit kader bewaakt de Raad van Toezicht c.q. houdt deze toezicht op tenminste:

- de realisatie van de doelstellingen van Philadelphia;
- de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van Philadelphia;
- de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
- de financiële verslaglegging;
- de naleving van wet- en regelgeving;
- het als Philadelphia op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De filosofie op het toezicht

- a. De Raad van Bestuur bestuurt Philadelphia; de Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur dit doet conform de missie, identiteit en doelstellingen van Philadelphia en daarbij adequaat acteert en presteert.
- b. De Raad van Toezicht houdt juiste afstand; de Raad van Toezicht beperkt zich tot strategisch essentiële onderwerpen, tot hoofdlijnen van beleid en vastgestelde prestatie-indicatoren.
- c. De Raad van Toezicht toont een sterke betrokkenheid bij de organisatie en erkent het belang van betrokkenheid van de cliënten, ouders/verwanten en medewerkers middels de daartoe ingestelde medezeggenschapsgrema's.
- d. De Raad van Toezicht kiest een pro-actieve instelling: bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten, houdt daarbij rekening met de behoeften en mogelijkheden van de Raad van Bestuur en stemt deze af met de Raad van Bestuur.
- e. De Raad van Toezicht levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk toegevoegde waarde voor de organisatie.

Deskundigheden leden Raad van Toezicht

Om zich binnen deze context en vanuit deze opvatting op een adequate manier van zijn taken te kunnen kwijten, dienen de leden van de Raad van Toezicht tezamen tenminste over de volgende deskundigheden en kwaliteiten te beschikken. Er wordt naar gestreefd dat alle leden tezamen alle elementen afdekken.

Bestuurlijke/toezichthoudende ervaring, dan wel inzichten

Een aanzienlijk deel van de Raad van Toezicht heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in complexe organisaties en ervaring met ontwikkelingsvraagstukken in dergelijke organisaties. De leden die deze ervaring (nog) niet hebben zijn wel in staat op bestuurlijk en strategisch niveau te denken.

Deskundigheid

Alle leden hebben een uitstekend gevoel voor een zorgorganisatie als Philadelphia en de politieke en maatschappelijke context. Dat wil zeggen dat zij zich gedurende de uitoefening van de functie als toezichthouder actief op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de sector waarin Philadelphia werkzaam is.

Zorginhoudelijke deskundigheid

Eén of meerdere leden hebben inhoudelijk brede kennis van en ervaring in de zorg. Dat wil zeggen kennis van inhoudelijke vraagstukken die in de zorg in het algemeen en in de verstandelijke gehandicaptenzorg in het bijzonder spelen. Men dient in staat te zijn om ondanks eigen zorginhoudelijke specialisaties een onafhankelijke visie te hebben om zo brede kennis en inzichten optimaal ten dienste te kunnen stellen aan de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

Financiële deskundigheid

Eén of meerdere leden hebben inhoudelijk brede kennis en ervaring op het vlak van financiën. Dat wil zeggen dusdanige financiële deskundigheid en ervaring dat kritisch toezicht wordt gehouden op de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen en de financiën van de organisatie. Vanuit deze expertise dient er sprake te zijn van een hoogwaardig klankbord voor de Raad van Bestuur en het vermogen kennis en inzichten ten dienste te stellen van de Raad van Toezicht. Dat betekent het vermogen de financiële gegevens te kunnen interpreteren en doorgronden en inzicht hebben in de strategische implicaties voor de langere termijn.

Bedrijfsleven en (semi-)publieke organisaties

Eén of meerdere leden hebben ervaring in het bedrijfsleven. Zij hebben ervaring met het functioneren en ondernemen in een marktomgeving. Eén of meerdere leden hebben ervaring bij (semi-)publieke organisaties. Zij kennen en hebben gevoel voor de bijzondere context van de organisatie die functioneert in een publiek domein, met een maatschappelijke taak en gebonden aan tal van overheidsbepalingen.

Netwerken

Leden van de Raad van Toezicht bewegen zich in voor de organisatie relevante netwerken waardoor zij zicht hebben op voor de organisatie relevante beleidsterreinen en relevante contacten onderhouden waarbij een onafhankelijke opstelling als toezichthouder gewaarborgd blijft.

Kwaliteiten

Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand

Alle leden hebben affiniteit met de doelstelling en de zorg- en dienstverlening van Philadelphia en de met haar verbonden organisatie en voelen zich betrokken bij wat er speelt. De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat toezicht houden en besturen van elkaar te scheiden.

Snel overzicht en inzicht verwerven

De leden zijn in staat om met de door de Raad van Bestuur verstrekte informatie snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt in en rondom Philadelphia en in complexe strategische vraagstukken zodat zij zich hierover een oordeel kunnen vormen. Dat betekent dat de leden over de ervaring en het analytisch vermogen beschikken om met dergelijke vraagstukken om te gaan. De leden van de Raad van Toezicht hebben inzicht in de eisen die in het kader van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Philadelphia worden gesteld.

Besluitvaardig

De leden van de Raad van Toezicht zijn besluitvaardig. Zij kunnen én willen de verantwoordelijkheid nemen voor genomen besluiten. Zij durven daar waar nodig te handelen.

Proactieve houding en gedrag

De leden van de Raad van Toezicht nemen niet alleen een afwachtende houding aan ten aanzien van de inbreng van de Raad van Bestuur en collega-leden Raad van Toezicht, maar nemen ook zelf initiatief en entameren onderwerpen en invalshoeken. De leden hebben daarbij het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad ter zijde te staan en als klankbord te fungeren.

Gevoel voor identiteit en maatschappelijke verhoudingen

Philadelphia kent een Protestants Christelijke grondslag en identiteit. De leden van de Raad van Toezicht dienen met deze grondslag in te stemmen en de Christelijke levensstijl te respecteren.

In de locaties van Philadelphia kan er bij de cliënten en ouders/belangenbehartigers sprake zijn van verschillende identiteitsachtergronden. Daarnaast heeft Philadelphia als organisatie met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid te maken met vele, soms tegenstrijdige, in- en externe belangen. De leden van de Raad van Toezicht hebben hier oog voor en laten dit meewegen in hun oordeels- en besluitvorming.

Samenwerken in teamverband

De leden van de Raad van Toezicht zijn gericht op het werken in teamverband, ondermeer door gebruik te maken van elkaars complementariteit (eigen inbreng leveren en de inbreng van andere leden meenemen in de oordeels- en besluitvorming) en leveren een bijdrage aan een open kritisch klimaat.

Kritische zelfreflectie

De leden zijn in staat om hun eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan hun bijdrage bij te stellen en/of te beslissen over voortzetting van het lidmaatschap.

Communicatieve vaardigheden

De leden beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden. Leden van de Raad van Toezicht hebben het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad, advies en als klankbord bij te staan.

Onafhankelijkheid en integriteit

De leden van de Raad van Toezicht hebben het vermogen een onafhankelijke houding aan te nemen. Zij voeren hun werkzaamheden integer en met verantwoordelijkheidsbesef uit. Dat betekent onder meer dat er geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, directeurs, stafleden, medewerkers, cliënten en ouders/belangenbehartigers of belangrijke externe belanghebbenden zijn waardoor er sprake van belangenverstrengelingen zou kunnen zijn of ontstaan. De leden kunnen onbevangen opereren ten opzichte van de Raad van Bestuur en collega toezichthouders en ten opzichte van zaken die spelen bij Philadelphia.

De voorzitter van de Raad van Toezicht

Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd deze profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij:

- het vermogen te hebben om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur en de interactie die plaats dient te vinden tussen deze beide organen van Philadelphia
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om de Raad van Toezicht als geheel goed te laten functioneren, de inbreng van elk der leden te verzekeren en aldus tot een doordachte besluitvorming van de Raad van Toezicht te komen;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van Philadelphia kan vervullen.

De voorzitter heeft tot taak de vergaderingen van de Raad van Toezicht te leiden en is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.

Evenwichtige en diverse samenstelling

Gestreefd wordt naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de Raad van Toezicht waarbij aandacht is voor geslacht, leeftijd en achtergrond. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht dient ook sprake te zijn van een maatschappelijke binding en verankering. De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat er sprake is van een adequate spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines, waarbij onder meer wordt gedacht aan zorginhoudelijke, financiële, economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden.

Beschikbaarheid

Leden van de Raad van Toezicht dienen voldoende tijd beschikbaar te zijn. Leden dienen ten minste in staat te zijn om 75% van de formele vergaderingen c.q. commissievergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen.

Code

Leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de Zorgbrede Governancecode en handelen daar naar.

Honorering en/of onkostenvergoeding

De honorering van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats conform de vigerende adviesregeling van de NVTZ. De honorering wordt vermeld in de (toelichting bij de) jaarrekening. De door de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van Philadelphia in redelijkheid gemaakte onkosten zullen aan hen worden vergoed.

Recht van voordracht

Zowel de ondernemingsraad als de cliëntenraad in de zin van artikel 4 lid 1 jo lid 3 van de statuten van Philadelphia dienen te allen tijde rekening te houden met onderhavige profielschets ten aanzien van de door hen (al dan niet bindend) voorgedragen kandida(a)t(en).

Openbaarmaking

De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar. De profielschets wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad in de zin van artikel 4 lid 1 jo lid 3 van de statuten.

Herziening

De Raad van Toezicht toets om de twee jaar de inhoud van dit profiel en stelt indien noodzakelijk de inhoud bij.

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht op 4 juli 2013
