

Werving en selectieprocedure en benoemingsvereisten Raad van Toezicht

Stichting Philadelphia Zorg

Philadelphia
Het beste uit jezelf

Inhoud

Artikel 1	Samenstelling selectiecommissie	3
Artikel 2	Ontstaan vacature en selectiecommissie	3
Artikel 3	Opstellen profielschets en vacature	3
Artikel 4	Werving en selectie	4
Artikel 5	Cliëntenraad en ondernemingsraad	4
Artikel 6	Onverenigbaarheden	5
Artikel 7	Benoeming	5
Artikel 8	Einde lidmaatschap	6

De raad van toezicht is eindverantwoordelijk voor de werving, selectie en benoeming van de leden van de raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht worden via een transparante, openbare procedure geworven. Ook is de raad van toezicht bevoegd tot het ontslaan en schorsen van leden van de raad van toezicht. Hieronder wordt hierop ingegaan.

ARTIKEL 1

Samenstelling selectiecommissie

- 1.1 Uit de raad van toezicht wordt een selectiecommissie samengesteld van 2 leden van de raad van toezicht en 1 lid van de raad van bestuur.
- 1.2 Indien de vacature ziet op de vervulling van de functie van voorzitter van de raad van toezicht, zal in ieder geval de voorzitter van de raad van bestuur zitting hebben in de selectiecommissie.

ARTIKEL 2

Ontstaan vacature en selectiecommissie

Zodra de raad van toezicht bekend is met het (naderende) ontstaan van een vacature in de raad van toezicht, stelt de raad van toezicht vast dat er een vacature is, ofwel vermindert de raad van toezicht, indien en voorzover gewenst en mogelijk, haar aantal. De voorzitter van de raad van toezicht zal de raad van bestuur van de uitkomst van het voormelde op de hoogte stellen.

ARTIKEL 3

Opstellen profielschets en vacature

- 3.1 De werving en selectie van leden van de raad van toezicht vindt op openbare wijze plaats.
- 3.2 De selectiecommissie zal aan de hand van de algemene profielschets van de raad van toezicht een specifieke profielschets opstellen voor de vervulling van de betreffende zetel. Ook stelt de selectiecommissie een bijbehorende vacaturetekst op.
- 3.3 In de algemene profielschets is beschreven welke competenties binnen de raad van toezicht moeten zijn gewaarborgd. De specifieke profielschets geeft aan welke kwaliteiten en eigenschappen het te werven lid van de raad van toezicht dient te bezitten. Telkens bij het ontstaan van een vacature wordt bezien of de algemene profielschets nog actueel is. Aan de hand van de algemene profielschets en de vacante zetel, wordt de specifieke profielschets vastgesteld, mogelijk na voorafgaande aanpassing. Voor wat betreft het al of niet aanpassen van de algemene profielschets gaat de selectiecommissie te rade bij de raad van bestuur en de raad van toezicht.
- 3.4 De specifieke profielschets en de vacaturetekst worden door de selectiecommissie verzonden aan de (overige leden van de) raad van toezicht en de (overige leden van de) raad van bestuur met het verzoek hierover advies te geven.
- 3.5 Aan de cliëntenraad en de ondernemingsraad wordt schriftelijk de ontstane vacature gemeld. Het opgestelde profiel wordt meegezonden.

ARTIKEL 4

Werving en selectie

- 4.1 Voor de werving wordt gebruik gemaakt van een extern werving- en selectiebureau.
- 4.2 Het werving- en selectiebureau stelt een longlist op en legt deze voor aan de selectiecommissie. Deze longlist bevat per kandidaat een samenvatting van de achtergrond en ervaring, alsmede een korte beschrijving van de geschiktheid van de kandidaat voor de betreffende positie. Bij het opstellen van de longlist wordt er zorg voor gedragen dat het werving- en selectiebureau rekening houdt met onverenigbaarheden zoals hierna omschreven. Een afschrift van de longlist wordt aan de leden van de raad van toezicht gezonden. Leden van de raad van toezicht en raad van bestuur kunnen namen aan- dragen bij de selectiecommissie die een en ander verder afstemt met het wervings- en selectiebureau.
- 4.3 De selectiecommissie bespreekt de longlist van kandidaten. De selectiecommissie kiest uit de longlist een aantal kandidaten dat wordt uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek. De selectiecommissie geeft over de bespreking een terugkoppeling aan de leden van de raad van toezicht over de over- wegingen en gemaakte keuzes.
- 4.4 De selectiecommissie voert het eerste selectiegesprek met geselecteerde kandidaten (maximaal drie à vier kandidaten). Het streven is uit deze eerste selectiegesprekken één kandidaat te selecteren. De selectiecommissie geeft een terugkoppeling aan de leden van de raad van toezicht over de over- wegingen en gemaakte keuzes.
- 4.5 Deze kandidaat spreekt daarna met de overige leden van de raad van toezicht en de leden van de raad van bestuur.
- 4.6 Deze gesprekken worden door de raad van toezicht en raad van bestuur gezamenlijk geëvalueerd.
- 4.7 Indien de betreffende kandidaat aan de eisen voldoet en de gesprekken naar wens zijn verlopen, zal de betreffende kandidaat worden voorgedragen voor benoeming.

ARTIKEL 5

Cliëntenraad en ondernemingsraad

- 5.1 Er wordt een kennismakingsgesprek gepland tussen de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de geselecteerde kandidaat.
- 5.2 De cliëntenraad wordt, in lijn met het bepaalde in de WMCZ, in de gelegenheid gesteld tot het doen van een bindende voordracht voor één zetel binnen de raad van toezicht.
- 5.3 De cliëntenraad wordt in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen ten aanzien van de voor- genomen benoeming van een lid van de raad van toezicht, met uitzondering van de zetel waartoe de cliëntenraad een bindend voordrachtsrecht heeft.
- 5.4 De ondernemingsraad wordt in de gelegenheid gesteld tot het doen van een niet bindende voordracht voor één zetel binnen de raad van toezicht.
- 5.5 De ondernemingsraad wordt, in lijn met het bepaalde in de CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019, in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen ten aanzien van de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van toezicht, met uitzondering van de zetel waartoe de ondernemingsraad een niet bindend voordrachtsrecht heeft.
- 5.6 Door de voordragende partij wordt aan de betreffende persoon tevoren geen enkele verwachting gewekt ten aanzien van een eventuele benoeming.

ARTIKEL 6

Onverenigbaarheden

- 6.1 In de voorbereiding naar de formele benoeming wordt door de selectiecommissie gecontroleerd of zich met betrekking tot de eindkandidaat niet een onverenigbaarheid voordoet.
- 6.2 Het is niet toegestaan dat een lid van de raad van toezicht dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- in een periode van drie jaren voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van toezicht werknemer of bestuurder van de instelling is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract in de instelling werkzaam is geweest;
 - een persoonlijke financiële vergoeding van de instelling ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de raad van toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voorzover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
 - in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming van het betreffende lid van de raad van toezicht dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van toezicht het betreffende lid van de raad van toezicht een belangrijke zakelijke relatie met de stichting heeft of heeft gehad;
 - bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een lid van de raad van bestuur van de stichting lid van het toezichthoudend orgaan is;
 - gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de stichting bij belet of ontstentenis van Leden van de raad van bestuur;
 - bestuurders en personen die in dienst zijn van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of de toelatingsvoorwaarden van de onder b. bedoelde personen.

Het is niet toegestaan dat een lid van de raad van toezicht dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant:

- een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van de raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting;
 - zitting heeft in een cliëntenraad, klachtencommissie of ondernemingsraad verbonden aan een van de instellingen van de stichting en/of verbonden aan de zorgorganisatie.
- 6.3 Leden van de raad van toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting en mogen niet (on)middellijk betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de stichting, behoudens in geval van voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.

ARTIKEL 7

Benoeming

- 7.1 Indien de kennismakingsgesprekken met de raad van toezicht en de raad van bestuur naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering het besluit om de betreffende persoon te benoemen, rekening houdend met het adviesrecht van de ondernemingsraad en de cliëntenraad en bespreekt dit voorgenomen besluit met de raad van bestuur.
- 7.2 Na het besluit tot (her)benoeming ontvangt het (nieuwe) lid van de raad van toezicht een benoemingsbrief waarin van het (her)benoemingsbesluit melding wordt gemaakt. Ook wordt verwezen naar de van toepassing zijnde bezoldigingsmaatstaven op basis van de Wet Normering Topinkomens (WNT) of een daarvoor in de plaats komende wet of regelgeving.
- 7.3 Ingeval van benoeming van een nieuw lid, zal het nieuwe lid toegang krijgen tot relevante reglementen. Het lid dient in te stemmen met de naleving van die reglementen.

- 7.4 Ingeval van een herbenoeming wordt de reguliere benoemingsprocedure gevolgd. Omdat bij een voor- genomen herbenoeming in de regel geen sprake is van een vacature, vindt in beginsel niet een openbare werving plaats. Dit is anders indien een lid van de raad van toezicht wenst te solliciteren op een andere functie binnen de raad van toezicht. In dat geval wordt de reguliere benoemingsprocedure gevolgd voorafgegaan door een openbare werving en selectieprocedure.

ARTIKEL 8

Einde lidmaatschap

Rooster van aftreden

- 8.1 De raad van toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast, dat een lid van de raad van toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier (4) jaar met de mogelijkheid van één (1) herbenoeming. Herbenoeming vindt niet automatisch plaats. Het rooster van aftreden is openbaar.
- 8.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.

Aftreden, schorsing en ontslag

- 8.3 Een lid van de raad van toezicht treedt af in geval van de redenen van ontslag zoals verwoord in de statuten aanwezig zijn.
- 8.4 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat een van de redenen als hiervoor genoemd aanwezig is en het betreffende lid van de raad van toezicht niet eigener beweging aftreedt neemt de raad van toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 8.5 Alvorens de raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
- 8.6 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen van tevoren door de raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en de raad van bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

Deze regeling is gezamenlijk door de raad van bestuur en raad van toezicht vastgesteld.

www.philadelphia.nl

Philadelphia
Het beste uit jezelf