

Reglementen behorende bij de commissies van de raad van toezicht van Land van Horne

Inhoud

Reglementen behorende bij de commissies van de raad van toezicht van Land van Horne	1
1. Reglement van de commissie kwaliteit en veiligheid raad van toezicht	2
Algemeen	2
Artikel 1 Samenstelling	2
Artikel 2 Taak	2
Artikel 3 Vergaderingen	2
Artikel 4 Overige bepalingen	3
2. Reglement van de commissie human resource raad van toezicht	4
Algemeen	4
Artikel 1 Samenstelling	4
Artikel 2 Taak	4
Artikel 3 Vergaderingen	4
Artikel 4 Overige bepalingen	4
3. Reglement van de financiële commissie raad van toezicht	6
Algemeen	6
Artikel 1 Samenstelling	6
Artikel 2 Taak	6
Artikel 3 Vergaderingen	7
Artikel 4 Overige bepalingen	7
4. Reglement werkgeverscommissie van de raad van toezicht Land van Horne	8
Algemeen	8
Artikel 1 Samenstelling	8
Artikel 2 Taak	8
Artikel 3 Vergaderingen	8
Artikel 4 Overige bepalingen	9
5. De ideale competenties en ervaring binnen de raad van toezicht	10
Specifieke taken en verantwoordelijkheden <i>voorzitter raad van toezicht</i>	11
De ideale aanvullende competenties en ervaring van de <i>voorzitter raad van toezicht</i>	11
De ideale aanvullende competenties van de <i>overige leden van de raad van toezicht</i>	11
De ideale aanvullende competenties en ervaring van het <i>lid raad van toezicht commissie kwaliteit en veiligheid</i>	12
De ideale aanvullende competenties en ervaring van het <i>lid raad van toezicht financiële commissie</i>	12

1. Reglement van de commissie kwaliteit en veiligheid raad van toezicht

Algemeen

In dit reglement wordt een beschrijving gegeven van de rol en verantwoordelijkheden van de Commissie kwaliteit en veiligheid, de samenstelling ervan en de wijze waarop de commissie haar taak uitvoert -een en ander binnen de wettelijke en statutaire bevoegdheden van de raad van toezicht als geheel. In het jaarlijkse verslag van de raad van toezicht wordt melding gemaakt van de samenstelling van de commissie kwaliteit en veiligheid, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen. De leden van de commissie kwaliteit en veiligheid handelen overeenkomstig de wet en de statuten van de Stichting Land van Horne.

Artikel 1 Samenstelling

1. De commissie kwaliteit en veiligheid (hierna “de commissie”) bestaat uit tenminste twee leden.
2. De raad van toezicht bepaalt de samenstelling van de commissie. Het voorzitterschap van de commissie wordt niet bekleed door de voorzitter van de raad van toezicht.

Artikel 2 Taak

1. De commissie heeft tot taak het voorbereiden en, indien nodig, uitvoeren van door de raad van toezicht te nemen besluiten en te verrichten handelingen op het terrein van de commissie. De raad van toezicht blijft verantwoordelijk voor de besluiten en handelingen zelf indien deze door de commissie zijn voorbereid en uitgevoerd.
2. Het terrein waarmee de commissie is belast, omvat onder meer:
 - a. toezicht op het beleid van de stichting met betrekking tot de kwaliteit en veiligheid;
 - b. het toezien op de uitvoering van de interne kwaliteitscontrole , waaronder het toezicht op de handhaving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van gedragscodes, de kwaliteit van zorg betreffende;
 - c. toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van het in-en externe toezicht;
 - d. kennismaken van de toepassingen van informatie-en communicatietechnologie in de dagelijkse zorgpraktijk;
 - e. het adviseren van de raad van bestuur bij calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie respectievelijk bij gerechtelijke procedures op het terrein van kwaliteit en veiligheid;
 - f. het doen van voorstellen voor een informatieprotocol over de kwaliteit en veiligheid.
3. de commissie heeft het recht elke aangelegenheid op het aan haar toevertrouwde gebied te onderzoeken. De commissie is bevoegd alle benodigde informatie bij respectievelijk via (de voorzitter van) de raad van bestuur op te vragen of extern advies in te winnen.

Artikel 3 Vergaderingen

1. De commissie komt tenminste twee maal per jaar in vergadering bijeen of veelvuldiger indien dit door een van haar leden of door de raad van toezicht wordt verlangd.
2. Ten minste 1 lid van de raad van bestuur is aanwezig bij de vergaderingen van de commissie. De commissie kan deze verzoeken zich door andere medewerkers van de Stichting Land van Horne te laten vergezellen.
3. De Stichting Land van Horne verleent ondersteuning aan de commissie, met betrekking tot:
 - a. het tijdig bijeenroepen van vergaderingen;
 - b. het zenden van de agenda en bijbehorende bijlagen aan de leden, in het algemeen een week voor de vergadering;
 - c. het notuleren van de vergaderingen; deze notulen worden op de eerstvolgende vergadering van de commissie door de voorzitter vastgesteld;
 - d. het (zo snel mogelijk) verzenden van de conceptnotulen en/of de vastgestelde notulen aan de raad van bestuur en raad van toezicht.
 - e. het opstellen van een notitie over kwaliteit en veiligheid ten behoeve van de raad van toezicht.

Artikel 4 Overige bepalingen

1. Dit reglement is door de raad van toezicht definitief vastgesteld d.d. 28 maart 2019 en kan door de raad van toezicht worden gewijzigd.
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
3. Dit reglement is niet van toepassing voor zover het strijdig is met de wet of de statuten van de Stichting Land van Horne. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
4. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De raad van toezicht zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

2. Reglement van de commissie human resource raad van toezicht

Algemeen

In dit reglement wordt een beschrijving gegeven van de rol en verantwoordelijkheden van de Commissie human resource, de samenstelling ervan en de wijze waarop de commissie haar taak uitvoert -een en ander binnen de wettelijke en statutaire bevoegdheden van de raad van toezicht als geheel. In het jaarlijkse verslag van de raad van toezicht wordt melding gemaakt van de samenstelling van de commissie human resource, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen. De leden van de commissie human resource handelen overeenkomstig de wet en de statuten van de Stichting Land van Horne.

Artikel 1 Samenstelling

1. De commissie human resource (hierna “de commissie”) bestaat uit tenminste twee leden.
2. De raad van toezicht bepaalt de samenstelling van de commissie. Het voorzitterschap van de commissie wordt niet bekleed door de voorzitter van de raad van toezicht.

Artikel 2 Taak

1. De commissie heeft tot taak het voorbereiden en, indien nodig, uitvoeren van door de raad van toezicht te nemen besluiten en te verrichten handelingen op het terrein van de commissie. De raad van toezicht blijft verantwoordelijk voor de besluiten en handelingen zelf indien deze door de commissie zijn voorbereid en uitgevoerd.
2. Het terrein waarmee de commissie is belast, omvat onder meer:
 - a. toezicht op het beleid van de stichting met betrekking tot personeel en arbeidsmarkt;
 - b. het toezien op de uitvoering van de interne kwaliteitscontrole , waaronder het toezicht op de handhaving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van gedragscodes, het personeel betreffende;
 - c. toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van het in- en externe toezicht;
 - d. kennismaken van strategische issues op het terrein van HRM/personeel, waaronder strategische personeelsplanning;
 - e. het doen van voorstellen voor een informatieprotocol over personeel en arbeidsmarkt.
3. de commissie heeft het recht elke aangelegenheid op het aan haar toevertrouwde gebied te onderzoeken. De commissie is bevoegd alle benodigde informatie bij respectievelijk via (de voorzitter van) de raad van bestuur op te vragen of extern advies in te winnen.

Artikel 3 Vergaderingen

1. De commissie komt tenminste twee maal per jaar in vergadering bijeen of veelvuldiger indien dit door een van haar leden of door de raad van toezicht wordt verlangd.
2. Ten minste 1 lid van de raad van bestuur is aanwezig bij de vergaderingen van de commissie. De commissie kan deze verzoeken zich door andere medewerkers van de Stichting Land van Horne te laten vergezellen.
3. De Stichting Land van Horne verleent ondersteuning aan de commissie; met betrekking tot:
 - a. het tijdig bijeenroepen van vergaderingen;
 - b. het zenden van de agenda en bijbehorende bijlagen aan de leden, in het algemeen een week voor de vergadering;
 - c. het notuleren van de vergaderingen; deze notulen worden op de eerstvolgende vergadering van de commissie door de voorzitter vastgesteld;
 - d. het (zo snel mogelijk) verzenden van de conceptnotulen en/of de vastgestelde notulen aan de raad van bestuur en raad van toezicht.

Artikel 4 Overige bepalingen

1. Dit reglement is door de raad van toezicht definitief vastgesteld d.d. 28 maart 2019 en kan door de raad van toezicht worden gewijzigd.
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
3. Dit reglement is niet van toepassing voor zover het strijdig is met de wet of de statuten van de Stichting Land van Horne. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten,

zullen deze laatste prevaleren.

4. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De raad van toezicht zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

3. Reglement van de financiële commissie raad van toezicht

Algemeen

De raad van toezicht stelt een financiële commissie in. Onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de volledige raad van toezicht is de financiële commissie in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing, financiële verslaggeving en naleving van de regelgeving binnen de Stichting Land van Horne. De functie en werkwijze van de financiële commissie wordt in een uitvoeringsreglement vastgelegd, dat goedgekeurd wordt door de raad van toezicht. In dit reglement wordt een beschrijving gegeven van de rol en verantwoordelijkheden van de financiële commissie, de samenstelling en de wijze, waarop de commissie haar taak uitvoert -een en ander binnen de wettelijke en statutaire bevoegdheden van de raad van toezicht van Stichting Land van Horne.

Artikel 1 Samenstelling

1. De financiële commissie (hierna te noemen: de commissie) bestaat uit tenminste 2 en maximaal 3 leden van de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht bepaalt de samenstelling van de commissie en benoemt de voorzitter van de commissie.

Artikel 2 Taak

1. De commissie heeft tot taak het voorbereiden en, indien nodig, uitvoeren van door de raad van toezicht te nemen besluiten en te verrichten handelingen op het terrein waarmee de commissie is belast. De Raad van Toezicht blijft verantwoordelijk voor de besluiten en handelingen zelfs indien deze door de commissie zijn voorbereid en uitgevoerd.
2. De commissie richt zich in het bijzonder op het toezicht op de werkzaamheden van de raad van bestuur met betrekking tot:
 - a. de werking van de interne risicobeheersing-en controlesystemen, waaronder het toezicht op de handhaving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van gedragscodes;
 - b. de financiële informatieverschaffing door de stichting;
 - c. de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van accountants;
 - d. het beleid van de stichting met betrekking tot treasury;
 - e. de relatie met de externe accountant waaronder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden voor de stichting;
 - f. de toepassingen van informatie-en communicatietechnologie (ICT) waarover de accountant zich uitspreekt.
3. De raad van bestuur en de commissie brengen jaarlijks verslag uit aan de raad van toezicht over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant. Bij het besluit voor de voordracht voor benoeming van een externe accountant houdt de raad van toezicht rekening met dit verslag.
4. De raad van bestuur en de commissie maken tenminste eenmaal per vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De voornaamste bevindingen van deze beoordeling worden aan de voltallige raad van toezicht meegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant.
5. De commissie heeft het recht elke aangelegenheid op het aan haar toevertrouwde gebied te onderzoeken. De commissie is bevoegd alle benodigde informatie bij respectievelijk via (de voorzitter van) de raad van bestuur op te vragen en extern advies in te winnen.
6. De commissie is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant, wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichtgeving.
7. De commissie adviseert op welke wijze de externe accountant wordt betrokken bij de inhoud en publicatie van andere financiële en niet-financiële berichtgeving dan de jaarrekening.

Artikel 3 Vergaderingen

1. De commissie komt tenminste tweemaal per jaar in vergadering bijeen of zoveel vaker indien dit door een van haar leden, de raad van toezicht, de externe accountant of de voorzitter van de raad van bestuur wordt verlangd.
2. Het is aan de commissie te bepalen of de bestuurder, de externe accountant, medewerkers van Land van Horne de commissievergaderingen dienen bij te wonen.
3. De commissie komt bijeen met de externe accountant zo vaak zij dit nodig acht; desgewenst buiten aanwezigheid van de raad van bestuur.
4. Land van Horne verleent ondersteuning aan de commissie met betrekking tot:
 - a. het tijdig bijeenroepen van vergaderingen;
 - b. het toezenden van de agenda en bijbehorende bijlagen aan de leden, in het algemeen een week voor de vergadering;
 - c. het notuleren van de vergaderingen; deze notulen worden op de eerstvolgende vergadering van de commissie door de voorzitter vastgesteld;
 - d. het (zo snel mogelijk) verzenden van de conceptnotulen en/of de vastgestelde notulen aan de bestuurder en leden van de raad van toezicht.

Artikel 4 Overige bepalingen

1. Dit reglement is door de raad van toezicht vastgesteld op d.d. 28 maart 2019 en kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht.
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
3. Dit reglement is niet van toepassing voor zover het strijdig is met de wet of de statuten van de Stichting Land van Horne. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
4. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De raad van toezicht zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

4. Reglement werkgeverscommissie van de raad van toezicht Land van Horne

Algemeen

In dit reglement wordt een beschrijving gegeven van de rol en verantwoordelijkheden van de werkgeverscommissie, de samenstelling ervan en de wijze waarop de commissie haar taak uitvoert -een en ander binnen de wettelijke en statutaire bevoegdheden van de raad van toezicht als geheel. In het jaarlijkse verslag van de raad van toezicht wordt melding gemaakt van de samenstelling van de werkgeverscommissie, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen. De leden van de werkgeverscommissie handelen overeenkomstig de wet en de statuten van de Stichting Land van Horne.

Artikel 1 Samenstelling

1. De werkgeverscommissie (hierna “de commissie”) bestaat uit tenminste twee leden.
2. De raad van toezicht bepaalt de samenstelling van de commissie. Het voorzitterschap van de commissie wordt bekleed door de voorzitter van de raad van toezicht.

Artikel 2 Taak

1. De commissie heeft tot taak het voorbereiden en, indien nodig, uitvoeren van door de raad van toezicht te nemen besluiten en te verrichten handelingen op het terrein waarmee de commissie is belast. De raad van toezicht blijft verantwoordelijk voor de besluiten en handelingen zelfs indien deze door de commissie zijn voorbereid en uitgevoerd.
2. Het terrein waarmee de commissie is belast, omvat onder meer:
 - a. het doen van een voorstel aan de raad van toezicht met betrekking tot de beoordeling en het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur;
 - b. het doen van een voorstel binnen het vastgestelde beleid en op basis van de beoordeling van het functioneren voor de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur ter vaststelling door de raad van toezicht;
 - c. het opstellen van een verslag t.b.v. de raad van toezicht over de wijze waarop het bezoldigingsbeleid ten aanzien van de raad van bestuur in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht en van eventuele voorgenomen wijzigingen in dat beleid;
 - d. het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures voor leden van de raad van bestuur;
 - e. het periodiek beoordelen van het functioneren van de leden van de raad van bestuur en hierover verslag uitbrengen aan de raad van toezicht;
 - f. het doen van voorstellen inzake profielschetsen voor de samenstelling van leden van de raad van toezicht van de Stichting Land van Horne;
 - g. het voorbereiden van de jaarlijkse periodieke beoordeling van het functioneren van de raad van toezicht, welke beoordeling door de raad van toezicht plaats vindt. Een keer in de drie jaar vindt de evaluatie plaats in het bijzijn van een onafhankelijke externe deskundige;
 - h. het doen van voorstellen voor benoeming, herbenoeming en ontslag van leden van de raad van bestuur en voor schorsing van leden van de raad van bestuur;
 - i. het toezicht op het beleid van het bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management.
3. De commissie heeft het recht elke aangelegenheid op het aan haar toevertrouwde gebied te onderzoeken. De commissie is bevoegd alle benodigde informatie bij (de voorzitter van) de raad van bestuur op te vragen en extern advies te winnen.

Artikel 3 Vergaderingen

1. De commissie komt tenminste eenmaal per jaar in vergadering bijeen of veelvuldiger indien dit door een van haar leden of door de raad van toezicht wordt verlangd.
2. Ten minste 1 lid van de raad van bestuur is aanwezig bij de vergaderingen van de commissie. De commissie kan deze verzoeken zich door andere medewerkers van de Stichting Land van Horne te laten vergezellen.
3. De Stichting Land van Horne verleent ondersteuning aan de commissie; met betrekking tot:
 - a. het tijdig bijeenroepen van vergaderingen;
 - b. het zenden van de agenda en bijbehorende bijlagen aan de leden, in het algemeen een

- week voor de vergadering;
- c. het notuleren van de vergaderingen; deze notulen worden op de eerstvolgende vergadering van de commissie door de voorzitter vastgesteld;
 - d. het (zo snel mogelijk) verzenden van de conceptnotulen en/of de vastgestelde notulen aan de raad van bestuur en raad van toezicht.

Artikel 4 Overige bepalingen

1. Dit reglement is door de raad van toezicht definitief vastgesteld d.d. 28 maart 2019 en kan door de raad van toezicht worden gewijzigd.
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
3. Dit reglement is niet van toepassing voor zover het strijdig is met de wet of de statuten van Stichting Land van Horne. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
4. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De raad van toezicht zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

5. De ideale competenties en ervaring binnen de raad van toezicht

De samenstelling van de raad van toezicht is zodanig dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden, de raad van toezicht het best in staat stelt zijn diverse taken naar behoren te verrichten. Dit betekent dat de raad van toezicht in zijn geheel moet beantwoorden aan de volgende maatstaven:

- dieptekennis van zorg aan ouderen/kwetsbare groepen;
- spreiding van maatschappelijke ervaring en kennis van maatschappelijk ondernemen;
- bestuurlijke ervaring in het bedrijfsleven;
- ervaring in het openbaar bestuur;
- relevante ervaring in de wetenschap;
- kennis van juridische en sociale zaken/HRM;
- financiële en bedrijfseconomische deskundigheid;
- pluriformiteit en diversiteit;
- binding met de regio waarin de stichting werkzaam is.

Bij het opstellen van de voordracht voor (her)benoeming van een of meer leden van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met het vereiste dat een of meer leden van de raad van toezicht in elk geval deskundigheid heeft/hebben op een of meer van de bovengenoemde terreinen. De raad van toezicht wordt bovendien zodanig samengesteld, dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de raad van toezicht als een team kan optreden. Ook zal bij de voordracht rekening worden gehouden met de verhouding man/vrouw en de leeftijdsopbouw binnen de raad van toezicht.

De (individuele) leden van de Raad van Toezicht hebben:

- affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van Stichting Land van Horne;
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord ter zijde te staan;
- het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
- het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- het vermogen om het juiste evenwicht te bewerkstelligen tussen bestuurlijke betrokkenheid en afstand;
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;

Tevens dienen de leden van de raad van toezicht voldoende beschikbaar te zijn voor het uitoefenen van hun toezichthoudende taak.

Naast de genoemde kennis en vaardigheden is de houding van de toezichthouder van belang. Het betreft eigenschappen die passen bij de persoonlijkheid van de toezichthouder en bij opgedane levenservaring. Deze eigenschappen kunnen worden weergegeven in de volgende kernaspecten:

- ontvankelijk, met aandacht, open, luisterend, observerend;
- doorgrondend, analytisch;
- blanco denkend, proactief, eigenwijs, onafhankelijk;
- moedig, doortastend, kritisch;
- communicatief sterk;
- loyaal, oog voor specifieke waarden, vertrouwensvol;
- vermogen tot zelfreflectie.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden *voorzitter raad van toezicht*

De voorzitter van de raad van toezicht heeft een aantal specifieke taken en verantwoordelijkheden.

De voorzitter:

- is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de raad van toezicht en de raad van bestuur. De voorzitter onderhoudt contact met de voorzitter van de raad van bestuur en houdt de raad van toezicht van deze contacten op de hoogte;
- treedt -voor zover nodig -op als woordvoerder namens de raad van toezicht;
- streeft naar optimale participatie van de overige leden van de raad van toezicht bij de werkzaamheden van de raad van toezicht en regelt de coördinatie van alle activiteiten van de raad van toezicht;
- is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de raad van toezicht zoals het - samen met de raad van bestuur -voorbereiden en bepalen van de agenda voor vergaderingen van de raad van toezicht;
- draagt zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen van de raad van toezicht en het zorgen dat er voldoende tijd bestaat voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming;
- ziet er op toe dat de raad van toezicht adequaat functioneert;
- ziet er op toe dat een tijdige en adequate informatievoorziening aan de raad van toezicht plaats vindt;
- draagt zorg voor het introductie-en opleiding-of trainingsprogramma voor de leden van de raad van toezicht;
- initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht en van de raad van bestuur.

De ideale aanvullende competenties en ervaring van de *voorzitter raad van toezicht*

Naast de algemene kenmerken waaraan een toezichthouder moet voldoen, zoals het in staat zijn om de hoofdlijnen van het beleid te beoordelen en om integrale belangenafwegingen te maken, dient de voorzitter van de raad van toezicht -gelet op de strategische agenda en gewenste samenstelling van de Raad -in het bijzonder idealiter te beschikken over de volgende aanvullende competenties en ervaring:

- is een boegbeeld;
- is een geboren teamspeler;
- communiceert goed;
- beschikt over kennis van en ervaring met strategische vraagstukken, heeft visie op maatschappelijke ontwikkelingen;
- heeft voldoende tijd beschikbaar en ruimte voor informeel klankborden;
- kan omgaan met turbulenties in de maatschappij en de politiek betreffende publieke ondernemingen;
- heeft aantoonbaar kennis van of affiniteit met grote/ingewikkelde zorgorganisaties in een complex politiek/bestuurlijk krachtenveld;
- heeft kennis en/of ervaring op het gebied van organisatie-en ontvlechtingvraagstukken;
- heeft ervaring met cultuurveranderingstrajecten en is in staat om met het bestuur een cultuurveranderingstraject te entameren;
- beschikt over een goede kennis van corporate governance vraagstukken;
- heeft ervaring in het openbaar bestuur en beschikt over toegang tot relevante politieke partijen en tot relevante politieke ambtsdragers.

De ideale aanvullende competenties van de *overige leden van de raad van toezicht*

Als overige leden van de raad van toezicht zullen personen aangezocht en benoemd worden die, naast de algemene kwaliteiten, beschikken over expertise op minimaal één van de volgende gebieden:

- Een financieel-economisch deskundige met ervaring in een middelgroot bedrijf.
- Een deskundige op het gebied van welzijn of zorg met ruime ervaring op het gebied van welzijn en zorg.
- Een jurist(e) met als specialisatie ondernemingsrecht of arbeidsrecht respectievelijk een deskundige op HRM-gebied.
- Een bedrijfskundige, liefst afkomstig uit het bedrijfsleven, met een goed gevoel voor markt en marketing.

- Een bestuurskundige of politicoloog die ervaring heeft opgedaan binnen het openbaar bestuur.
- Een vastgoeddeskundige die bijvoorbeeld bij een projectontwikkelingsmaatschappij of een vastgoedbeleggingsmaatschappij werkt of recent gewerkt heeft.
- Een algemeen manager, liefst afkomstig uit het bedrijfsleven, met ervaring in een middelgroot bedrijf

De ideale aanvullende competenties en ervaring van het *lid raad van toezicht commissie kwaliteit en veiligheid*

Naast de algemene kenmerken waaraan een toezichthouder moet voldoen, zoals het in staat zijn om de hoofdlijnen van het beleid te beoordelen en om integrale belangenafwegingen te maken, dient dit lid van de raad van toezicht -gelet op de strategische agenda en gewenste samenstelling van de Raad -idealiter te beschikken over de volgende aanvullende competenties en ervaring:

- heeft gedegen kennis van en ervaring met zorg
- heeft ervaring met verschillende zorgaspecten
- heeft kennis van vraagstukken op het gebied van zorgkwaliteit
- is op de hoogte van relevante wetenschappelijke inzichten

De ideale aanvullende competenties en ervaring van het *lid raad van toezicht financiële commissie*

Naast de algemene kenmerken waaraan een toezichthouder moet voldoen, zoals het in staat zijn om de hoofdlijnen van het beleid te beoordelen en om integrale belangenafwegingen te maken, dient dit lid van de raad van toezicht -gelet op de strategische agenda en gewenste samenstelling van de Raad – idealiter te beschikken over de volgende aanvullende competenties en ervaring:

- beschikt over gedegen ervaring op financieel-economisch gebied, in het bijzonder waar het gaat om risicobeheersing, financiële en management informatiesystemen
- heeft idealiter deze ervaring opgedaan als CFO in het bedrijfsleven of als accountant met een relevante cliëntenportefeuille
- heeft kennis van financiering van de zorg respectievelijk is bereid en in staat om dit snel eigen te maken
- heeft gedegen kennis van ICT-vraagstukken
- is idealiter ingevoerd in personeelszaken en sociale verhoudingen
- beschikt idealiter over juridische kennis