

Profielchets Raad van Toezicht Praktijk De Burcht

(vastgesteld op 4 april 2023)

1. De Raad van Toezicht als geheel

Samenstelling en werkwijze

De raad van toezicht van De Burcht bestaat uit minimaal drie leden. De leden hebben elk eigen expertise, ervaring en kennis en zijn daardoor complementair aan elkaar. Deze diversiteit vergroot de toegevoegde waarde en het advies- en beoordelingsvermogen van de raad van toezicht. De raad vormt een herkenbaar en geloofwaardig orgaan en heeft daardoor het vertrouwen van de belangrijkste stakeholders.

De raad van toezicht opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waaraan alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. De raad van toezicht is betrokken en nabij zowel naar de organisatie als naar elkaar.

Kerntaken

De vier kerntaken van de raad van toezicht zijn:

1. de werkgeversfunctie;
2. het houden van toezicht;
3. een advies-en klankbordfunctie;
4. het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van De Burcht.

Honorering en/of onkostenvergoeding

De leden van de raad van toezicht ontvangen een beloning die past binnen de geldende richtlijnen van de Wet normering topinkomens en het beloningsadvies van de NVTZ. De honorering wordt jaarlijks openbaar gemaakt in de (toelichting bij de) jaarrekening.

2. Expertiseprofielen van de individuele leden

Vanwege de schaal van de organisatie werkt De Burcht niet met formele commissies in de raad van toezicht. Wel zijn drie expertiseprofielen geformuleerd. Deze profielen borgen de diversiteit aan kennis en expertise die nodig is om passend toezicht vorm te geven. Dit zijn de onderstaande expertiseprofielen:

- 1) Voorzitter;
- 2) Zorgkwaliteit, veiligheid en innovatie;
- 3) Financiën en audit.

A. Algemeen profiel van een lid van de Raad van Toezicht

Elk lid van de raad van toezicht moet in elk geval voldoen aan het volgende algemene profiel.

Een lid van de raad van toezicht:

- onderschrijft de missie, visie en ambities van De Burcht;
- heeft inhoudelijke affiniteit met de doelgroep en is zich bewust van de positie van De Burcht in het zorglandschap;
- heeft betrokkenheid en visie op toekomstige ontwikkelingen in het werkveld in brede zin;
- is in staat om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur ingebrachte aangelegenheden;
- heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en een goed beeld van de taken en verantwoordelijkheden in een toezichthoudende functie;
- zoekt proactief informatie en vraagt door vanuit een kritisch-analytisch oordeelsvermogen en een systematische manier van werken;
- herkent risico's;
- is onafhankelijk en zonder zakelijk belang;
- beschikt over een sterk normbesef en handelt integer en zorgvuldig;
- is communicatief vaardig en heeft een uitnodigende, op dialoog gerichte stijl;

- is een teamspeler die zich ook onafhankelijk kan opstellen en kan reflecteren op de eigen rol en die van de raad;
- heeft energie en tijd en is flexibel om naast de reguliere vergaderingen beschikbaar te zijn voor overleg en participatie;
- heeft kennis van en handelt conform de Governancecode Zorg;
- kan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen;

B. Expertiseprofiel Voorzitter

Voor de voorzitter gelden naast het algemene profiel nog enkele aanvullende kwaliteiten. De voorzitter beschikt over:

- kennis over hoe de (informele) processen lopen, besluitvorming tot stand komt en wie stakeholders zijn;
- bewustzijn van de specifieke rol als voorzitter van de raad van toezicht, ten aanzien van het fungeren als bewaker van collegialiteit in de raad van toezicht, het professionaliseren van de raad en ten aanzien van de samenwerking met de bestuurder;
- oog voor toezichtproces én voor bestuurlijk proces;
- tijd en gelegenheid voor overleg met de bestuurder naast de reguliere vergaderingen;
- bewezen en aantoonbare diplomatieke, verbindings-, onderhandelings- en leidinggevende vaardigheden.

De voorzitter is daarnaast in staat om:

- een relatie op te bouwen/te onderhouden met de bestuurder die gebaseerd is op vertrouwen;
- te opereren vanuit wijsheid en reflectie met een natuurlijke en authentieke persoonlijkheid;

C. Expertiseprofiel Zorgkwaliteit, veiligheid en innovatie

Voor het lid met het expertiseprofiel Zorgkwaliteit, veiligheid en innovatie worden naast het algemene profiel voor een lid van de raad van toezicht de volgende kwaliteiten verwacht:

- heeft affiniteit met de zorg;
- heeft gerichte kennis en ervaring in het sociaal domein en de rol van gemeenten of zorgverzekeraars hierin;
- kan het thema zorgkwaliteit & veiligheid vanuit meerdere perspectieven bezien;
- heeft visie op het gebied van innovatie van zorgverlening in brede zin;

D. Expertiseprofiel Financiën en audit

Het lid met het aandachtsgebied Financiën en audit beschikt naast de kwaliteiten van het algemeen profiel voor een lid van de raad van toezicht over de volgende kwaliteiten:

- financiële en/of bedrijfskundige kennis en ervaring;
- affiniteit en inzicht in ICT.