

Profiel Raad van Toezicht Utrechtzorg

1. Algemeen

Conform de statuten is de directeur-bestuurder van Utrechtzorg is belast met het besturen van de stichting. Hij / zij richt zich naar het belang van de organisatie conform diens statutaire doelstellingen. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Deze bestaat uit vijf tot zeven leden.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden organisatie. De Raad van Toezicht richt zich op de vervulling van de maatschappelijke opdracht van de stichting en weegt daarbij het belang van Utrechtzorg en die van de bij de stichting aangesloten organisaties af. De Raad van Toezicht geeft daarbij gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder en treedt op als klankbord voor de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht is tevens werkgever van de directeur-bestuurder: benoeming, beoordeling, ontwikkeling, schorsing en ontslag, rechtspositie, bezoldiging.

Het toezicht van de Raad van Toezicht op het bestuur omvat daarnaast:

- de realisatie van de doelstellingen van de stichting;
- de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
- de opzet en de werking van de interne risico- beheersings- en controlesystemen;
- het financiële verslaggevingsproces;
- de naleving van wet- en regelgeving;
- de voor de stichting relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en oefent zijn taken uit als eenheid. Hoewel elk lid zijn eigen achtergrond, kennis en ervaring en dus ook inbreng heeft, staan de Raad van Toezicht en elk individueel lid voor een integrale afweging van belangen en inzichten. Elke toezichthouder dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en te beschikken over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de(z) profielschets van de Raad van Toezicht.

2. Profiel eisen Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Naast maatschappelijke betrokkenheid en een gezaghebbende rol, is diversiteit op verschillende vlakken van groot belang voor een goed functionerende Raad van Toezicht. De Raad is dusdanig divers samengesteld dat een goede en constructieve gedachteswisseling kan plaatsvinden – verschillende karakters, referentiekaders, etc. Herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste interne en externe stakeholders is een vereiste.

Voorts let de Raad van Toezicht op de gewenste diversiteit - bijvoorbeeld zaken als spreiding van kennis, ervaring en netwerken, maatschappelijke achtergronden en inclusiviteit.





Van elk lid Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij goed functioneren op de volgende aspecten:

- Beoordeling: elke toezichthouder moet integraal toezicht kunnen houden, alle belangen kunnen afwegen en dient een beoordeling te geven over het functioneren van de organisatie op basis van het beleid en de besluiten van de bestuurder.
- Kritische distantie en betrokkenheid: toezichthouden impliceert betrokkenheid en beperking; overigens gebaseerd op een goede informatievoorziening door de bestuurder.
- Actief toezicht: voor een adequaat toezicht is het noodzakelijk dat een Raad van Toezicht naast de informatie van de directeur-bestuurder openstaat voor signalen van diverse in- en externe belanghebbenden. Onafhankelijkheid, integriteit en een functioneel kritische houding zijn daarin belangrijke kenmerken.
- Advies: de Raad van Toezicht geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder.
- Klankbord: de bestuurder moet bij de Raad van Toezicht terecht kunnen voor een gedachtewisseling en inspiratie over de interne en externe koers van de organisatie.
- Ambassadeur: de Raad van Toezicht treedt op als ambassadeur van Utrechtzorg teneinde het draagvlak te vergroten. Heeft een uitgebreid, relevant netwerk in de regio.
- En onderschrijft de visie en missie en strategie van Utrechtzorg.

Profiel van de voorzitter van de Raad van Toezicht

Hij of zij:

- Onderstreept de maatschappelijke visie op de opdracht van de stichting en draagt die uit, desgewenst als boegbeeld.
- Weet de onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht te bewaken.
- Is betrokken op de kerntaak van de stichting.
- Is een echte verbinder en een goede gespreksleider.
- Heeft bestuurlijke en politieke gevoeligheid.
- Streeft naar evenwicht en overeenstemming en doet ieders persoon en inbreng recht.
- Is doelgericht en koersvast en in staat beslissingen te nemen.

Voor de voorzitter geldt dat hij/zij in staat is op een zakelijke en betrokken wijze met de directeur-bestuurder te communiceren en er zorg voor te dragen dat de Raad van Toezicht naar de directeur-bestuurder en naar buiten eenduidig communiceert.

Voorts ziet de voorzitter van de Raad van Toezicht er op toe dat:

- De onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht goed geborgd is.
- De toezichthouders tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak.
- De toezichthouders hun introductie-, opleidings- en trainingsprogramma volgen.
- Voldoende tijd bestaat voor de beraadslagingen en besluitvormingen door de Raad van Toezicht.
- Commissies van de Raad van Toezicht naar behoren functioneren.
- De bestuurders en de toezichthouders ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren.
- De Raad van Toezicht een vicevoorzitter kiest.
- De contacten van de Raad van Toezicht met de bestuurder naar behoren verlopen.



Profiel van het lid Raad van Toezicht tevens voorzitter Auditcommissie:

Voor deze toezichthouder geldt dat het gaat om een persoon die:

- Bij voorkeur ervaring heeft als lid/voorzitter van een Auditcommissie.
- Financiële data snel kan analyseren en doorzien.
- Goede kennis heeft van planning & control in een (kleine) non-profitorganisatie.
- De consequenties van investeringsbeslissingen doorziet en kennis van bekostigingsvraagstukken in de zorgsector is een pre.

Profiel van het lid Raad van Toezicht met als kennis- en ervaringsgebied:

- Kennis van de gezondheidszorg en welzijn in de regio Utrecht.
- Bedrijfsleven in het bijzonder kennis van arbeidsmarkt(bemiddelings)vraagstukken.
- Onderwijsveld in de regio Utrecht dan wel bij voorkeur werkzaam (geweest) bij beroeps- en hoger onderwijs in relatie tot de aansluiting op de zorg- en welzijnsarbeidsmarkt in de regio Utrecht.
- Digitalisering en AI en de impact hiervan op de zorg- en welzijnssector.

3. Overige zaken

Belangrijke eis is dat de leden van de Raad van Toezicht over voldoende tijd beschikken – uitgaande van ten minste vier tot zes raadsvergaderingen per jaar, aangevuld met commissievergaderingen, het bijwonen van vergaderingen van de raad van advies Utrechtzorg, de jaarlijkse heidag, zelfevaluatie, permanente educatie en daarnaast (uiteraard) het bijhouden van de (regionale) ontwikkelingen in de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn. Onder normale omstandigheden wordt ingeschat voor een lid Raad van Toezicht dat het tijdsbeslag 10 à 12 dagen per jaar bedraagt. In het algemeen is de voorzitter anderhalf keer zoveel tijd kwijt als een gewoon lid.

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding conform de hiervoor vastgestelde richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en de Wet normering topinkomens (voor toezichthouders).

Een aansprakelijkheidsverzekering inclusief dekking van de juridische kosten is afgesloten voor de leden Raad van Toezicht.