

profielen voor leden van de raad van toezicht

Stichting KIO

Inleiding

De raad van toezicht (hierna: RvT) van Stichting KIO (hierna: KIO) werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een algemene profielschets voor alle leden en met specifieke profielschetsen voor de individuele leden. Wanneer zich een vacature in de RvT voordoet, roept de RvT kandidaten op die voldoen aan het algemene profiel en aan het specifieke profiel voor die betreffende zetel.

De taken van de RvT

De bestuurder bestuurt KIO en de RvT beoordeelt het beleid en houdt toezicht op de uitvoering van het beleid door de bestuurder. Met het oog daarop volgt en toetst de RvT de algemene gang van zaken binnen KIO. Leden van de RvT verrichten nimmer taken van de bestuurder. De RvT heeft de volgende taken en bevoegdheden en rekent deze tot zijn verantwoordelijkheid:

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

De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen KIO. In dit kader bewaakt de RvT dan wel houdt deze toezicht op tenminste:

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

De filosofie op het toezicht

Op het toezicht is de volgende filosofie van toepassing:

- a. de bestuurder bestuurt KIO; de RvT ziet erop toe dat de bestuurder dit doet conform de missie, identiteit en doelstellingen van KIO en daarbij adequaat acteert en presteert;
- b. de RvT houdt juiste afstand; de RvT beperkt zich tot strategisch essentiële onderwerpen, tot hoofdlijnen van beleid en vastgestelde prestatie-indicatoren;
- c. de RvT toont een sterke betrokkenheid bij de organisatie en erkent het belang van betrokkenheid van de cliënten, ouders/verwanten en medewerkers middels de daartoe ingestelde medezeggenschapsgerma;

- d. de RvT kiest een pro-actieve instelling, bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten, houdt daarbij rekening met de behoeften en mogelijkheden van de bestuurder en stemt deze af met de bestuurder;
- e. de RvT levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk toegevoegde waarde voor de organisatie.

Profielen voor leden van de RvT

Om zich op een adequate manier van zijn taken te kunnen kwijten, dient de RvT over de volgende deskundigheden en kwaliteiten te beschikken. Er wordt naar gestreefd dat alle leden samen alle elementen afdekken.

1. Algemene eisen

Het functioneren van RvT staat volop in de schijnwerpers. Aan het intern toezicht wordt steeds meer gewicht toegekend. Er worden hogere eisen gesteld aan de RvT en haar leden.

- De leden moeten de nodige kennis van zaken hebben om kritisch te kunnen doorvragen en beoordelen.
- Zij moeten de persoonlijkheid hebben om dat ook te doen: initiatief nemen en 'vervelende' vragen durven stellen.
- Er moet een cultuur zijn waarin openheid en scherpte mag en zelfs moet.

Ieder lid van de RvT dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.

2. Specifieke eisen

Ieder lid van de RvT dient te beschikken over de specifieke deskundigheid die nodig is voor de vervulling van zijn specifieke taak in de RvT. In dat kader zijn de volgende specifieke profielen van toepassing:

Bestuurlijke/toezichthoudende ervaring, dan wel inzichten

Een aanzienlijk deel van de RvT 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 (mee) te denken.

Zorginhoudelijke deskundigheid

Minstens één toezichthouder heeft brede kennis van en ervaring in de zorg en de politieke en maatschappelijke context waarin KIO opereert. Dat wil zeggen kennis van inhoudelijke vraagstukken die in de zorg in het algemeen en in de verstandelijke gehandicaptenzorg in het bijzonder spelen. Hij/zij heeft een onafhankelijke visie en kan zo brede kennis en inzichten optimaal ten dienste stellen aan de RvT en de bestuurder. Gedurende de uitoefening van de functie houdt de toezichthouder zich actief op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector waarin KIO werkzaam is.

Financiële deskundigheid

Minstens één toezichthouder heeft een zodanig brede kennis en ervaring op het vlak van financiën dat kritisch toezicht kan worden 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 bestuurder en het vermogen kennis en inzichten ten dienste te stellen van de RvT. Dat betekent het vermogen om de financiële gegevens te interpreteren en doorgronden en inzicht in de strategische implicaties voor de langere termijn.

Juridisch

Minstens één toezichthouder heeft het vermogen en de juridische expertise om op basis van vakinhoudelijke kennis de rol van juridisch deskundige in de RvT te vervullen op het gebied van wet- en regelgeving met betrekking tot onderwerpen zoals cliëntenrecht en cliëntenbelang, gezondheidsrecht, arbeidsrecht, contractvorming. Hij/zij heeft de persoonlijkheid en achtergrond om bij besluitvorming van juridische kwesties een adviserende rol naar de overige leden van de RvT en de bestuurder te kunnen vervullen en heeft ervaring met politieke en bestuurlijke besluitvorming en onderhandelingen en het gevoel voor verhoudingen tussen partijen.

Bedrijfsleven en (semi-)publieke organisaties

Minstens één toezichthouder heeft ervaring in het bedrijfsleven en met het functioneren en ondernemen in een marktomgeving en bij (semi-)publieke organisaties, heeft 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 RvT 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 het doel en de zorg- en dienstverlening van KIO en zijn betrokken bij wat er speelt. De leden van de RvT kunnen toezicht houden en besturen van elkaar te scheiden.

Snel overzicht en inzicht verwerven

De leden zijn in staat om met de door de bestuurder verstrekte informatie snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt in en rondom KIO 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 RvT hebben inzicht in de eisen die in het kader van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als KIO worden gesteld.

Besluitvaardig

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

Gevoel voor identiteit en maatschappelijke verhoudingen

Stichting KIO biedt kleinschalige en vraag-gestuurde zorg voor kinderen en (jong-) volwassenen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, een Autisme Spectrum Stoornis of een combinatie hiervan. Bij de cliënten en ouders/belangenbehartigers kan sprake zijn van verschillende identiteitsachtergronden. Daarnaast heeft KIO als organisatie met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid te maken met vele, soms tegenstrijdige, in- en externe belangen. De leden van de RvT hebben hier oog voor en laten dit meewegen in hun oordeels- en besluitvorming.

Samenwerken in teamverband

De leden van de RvT zijn gericht op het werken in teamverband, maken gebruik 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 RvT hebben het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad, advies en als klankbord bij te staan.

Onafhankelijkheid en integriteit

De leden van de RvT 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, de bestuurder, medewerkers, cliënten en ouders/belangenbehartigers of belangrijke externe belanghebbenden zijn waardoor er sprake van belangenverstremelingen zou kunnen zijn of ontstaan. De leden kunnen onbevangen opereren ten opzichte van de bestuurder en collega toezichthouders en ten opzichte van zaken die spelen bij KIO.

De voorzitter van de RvT

Van de voorzitter van de RvT worden, onverminderd deze profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij:

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

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

Evenwichtige en diverse samenstelling

Gestreefd wordt naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de RvT waarbij aandacht is voor geslacht, leeftijd en achtergrond. Bij de samenstelling van de RvT dient ook sprake te zijn van een maatschappelijke binding en verankering. De RvT 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 RvT 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 RvT bij te wonen.

Code

Leden van de RvT onderschrijven de Zorgbrede Governancecode en handelen daar naar.

Honorering en/of onkostenvergoeding

De honorering van de leden van de RvT vindt plaats conform de vigerende adviesregeling van de NVTZ. De honorering wordt vermeld in de (toelichting bij de) jaarrekening. Voor leden van de RvT geldt bij KIO geen onkostenvergoeding.

Recht van voordracht

Als de cliëntenraad van KIO het recht heeft om een bindende voordracht te doen voor een nieuw lid in de RvT dan dient rekening te worden gehouden met de profielschets die voor die vacature geldt.

Openbaarmaking

De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar. De profielschets wordt verstrekt aan de bestuurder, de ondernemingsraad en de cliëntenraad van KIO.

Herziening

De RvT toetst jaarlijks de inhoud van de profielen en stelt, indien noodzakelijk, de inhoud bij. Daarom wordt in de jaaragenda voor de RvT, voor het eerst in 2022, het agendapunt “jaarlijkse toets op actualiteit van de profielen” geagendeerd voor de decembervergadering,

Vastgesteld door de raad van toezicht van Stichting KIO op 19 mei 2021.