

## **Profielchets raad van toezicht SGH**

### **Inleiding**

Voor het bepalen van zijn samenstelling heeft de raad van toezicht van de Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer een profielchets opgesteld. Wanneer zich een vacature in de raad van toezicht voordoet, stelt de raad van toezicht een individueel profiel voor die betreffende zetel op. Dit individuele profiel is afgestemd op de samenstelling van de raad van toezicht en de opgaven waar de stichting voor staat en passend binnen deze profielchets.

### **Omvang van de raad van toezicht**

Conform de statuten van Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer bestaat de raad van toezicht uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. Het aantal leden wordt bepaald door de raad van toezicht.

### **De taken van de raad van toezicht**

De besturing van de stichting ligt in handen van de raad van bestuur en de raad van toezicht houdt toezicht op de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting. De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de strategie en het beleid aansluit op de missie en doelstelling van de organisatie en dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de goedgekeurde beleidsplannen. Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken van de raad van bestuur.

In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de raad van toezicht in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:

- het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van een bestuurder;
- de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo nodig het ontslag en/of de schorsing van de bestuurder;
- de naleving van statuten;
- het zorg dragen voor een goed functionerend (intern) toezicht;
- het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de stichting;
- het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
- het toezicht op de financiële verslaglegging;
- de naleving van de principes van de Governancecode Zorg.

## **De visie op toezicht**

Toezicht houden bij Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer (SGH) betekent voor de Raad van Toezicht dat zij met een betrokken en brede maatschappelijke blik, vanuit het belang van de cliënt en de kwaliteit en continuïteit van eerstelijnszorg, op de strategie en het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie wil toezien. De raad van toezicht ziet vier verschillende toezichthoudende rollen: toetsen, goedkeuring geven, adviseren en werkgeverschap. De vraag die daarbij voorop staat is of de statutaire doelstelling van de organisatie ingevuld en geborgd wordt.

De stichting heeft als statutaire doelstelling eerstelijnsgezondheidszorg, preventief en curatie, alsmede het bevorderen van welzijnszorg te bieden en hulpverleners en samenwerkingsverbanden stimuleren, adviseren en ondersteunen.

De raad van toezicht wil in open dialoog en met scherpheid het gesprek voeren over de toekomstbestendigheid van een organisatie in de context de sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen en de transitie en transformatie van zorg en de veranderingen die dit met zich in de Haarlemmermeer meebrengt. Niet de continuïteit van de organisatie vanuit het organisatiebelang staat voorop maar de continuïteit vanuit de maatschappelijke doelstelling in het bieden van goede eerstelijnszorg aan cliënten. Daarbij is periodieke reflectie of de geest van de statutaire doelstelling voldoende past bij de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen op zijn plaats.

De Governancecode Zorg (2017) beschrijft dat de maatschappelijke positie van zorgorganisaties om het hanteren van passende waarden en normen vraagt. De kernwaarden die SGH hanteert zijn: "gelijkwaardigheid en respect, open communicatie, bevorderen van zelfredzaamheid van de cliënt, steeds gericht op kwaliteit, collegialiteit/teamgeest en ondernemend/innovatief" (kwaliteitsjaarverslag SGH). Deze waarden worden periodiek samen met de cliënt en de verschillende groepen medewerkers herijkt.

## **Profiel raad van toezicht**

### *Profiel raad van toezicht als geheel*

Het profiel voor de raad van toezicht als geheel dient ertoe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is. Het bereiken van een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk is essentieel.

De raad van toezicht dient een spreiding te hebben van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines. Hierbij wordt onder meer gedacht aan zorginhoudelijke, financieel- economische en bestuurlijke achtergronden.

De resultante hiervan is dat de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren en dat adequaat wordt voorzien in de toezichthoudende, advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de stichting en haar bestuurder(s).

### *Profiel schets individuele Leden Raad van Toezicht*

Elk lid van de raad van toezicht levert een bijdrage aan het profiel van de raad van toezicht als geheel en beschikt daarbij over de volgende kwaliteiten en eigenschappen:

- Kennis van en ervaring met de (eerstelijns) gezondheidszorg en met de doelstelling van SGH in het bijzonder;
- In staat om het beleid van SGH en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
- Het toezicht in teamverband uit te oefenen;
- Beschikken over het vermogen om op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
- Beschikken over belangrijke kwaliteiten als integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- In staat om vanuit de toezichthoudende rol mee te denken over de toekomst van het de eerstelijnszorg;
- Kan zich vinden in de visie op toezicht van SGH;
- Acteert vanuit de kernwaarden van de organisatie;
- Voorkomt onverenigbare belangen in posities of relaties;
- Heeft voldoende tijd voor werkzaamheden die voortvloeien uit de taken en verantwoordelijkheden.

#### *De voorzitter*

De voorzitter van de raad van toezicht wordt door de raad van toezicht uit zijn midden benoemd en van de voorzitter worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij te beschikken over leiderschapskwaliteiten, waaronder natuurlijk gezag en verbindend vermogen, relevante kennis & kunde en representativiteit.

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

#### **Honorering en/of onkostenvergoeding**

De leden van de raad van toezicht mogen ter zake van de door hen in die hoedanigheid voor de stichting verrichte werkzaamheden geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld, binnen de geldende wet,- en regelgeving. De hoogte van bedoelde vergoedingen wordt met inachtneming van het vorenstaande vastgesteld door de raad van toezicht. De vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

#### **Recht van voordracht**

De cliëntenraad wordt door de raad van toezicht in de gelegenheid gesteld om voor één zetel in de raad van toezicht een bindende voordracht te doen. De voordracht geschiedt met in achtneming van het door de raad van toezicht opgestelde profiel.

#### **Openbaarmaking**

Deze profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.

*Vastgesteld op 17 april 2019*