

Voorzitter en lid Raad van Toezicht

Organisatie

We zoeken twee nieuwe toezichthouders die met ons de uitdagingen willen aangaan die deze jaren aan de orde zijn: postfusie vraagstukken en voortgang bij het ingezette beleid om Kennemerhart beter te laten functioneren, waaronder uitdagingen bij vernieuwing van vastgoed.

Sinds 1 januari 2018 zijn Stichting SHDH en Stichting Amie Ouderenzorg gefuseerd tot Stichting Kennemerhart. Kennemerhart biedt vanuit tien woonzorgcentra, een behandelcentrum en meerdere dag- en ontmoetingscentra diensten op het gebied van wonen, (thuis)zorg en welzijn aan mensen die ouder worden en ouder zijn in Haarlem, Bloemendaal, Velsen, Zandvoort, Heemstede en de Haarlemmermeer. Kennemerhart heeft de volgende missie: de ouderen in Zuid-Kennemerland zoveel mogelijk te laten leven zoals zij willen, thuis of zoals thuis. Dat doen zij samen met partners en het netwerk van de cliënt. De missie wordt tot stand gebracht door het leveren van liefdevolle zorg vanuit het hart. Persoonlijk en op maat, met aandacht en in samenspraak én sociaal betrokken.

In de visie stelt Kennemerhart de eigen regie van de cliënt centraal. Medewerkers en vrijwilligers gaan bij de voorbereiding en uitvoering van de dienstverlening uit van de vragen, wensen, mogelijkheden en levenssfeer van de cliënt en diens verwanten. De mens staat voorop, niet de ziekte. Hierbij zijn de waardigheid, trots, privacy en participatie van de cliënt de uitgangspunten. Zij zoeken actief naar mogelijkheden om de zorg en het woonplezier verder te verbeteren en voeren de dialoog op basis van gelijkwaardigheid. De vraag van de cliënt wordt getoetst met compassie en professionaliteit. De visie wordt ondersteund door drie kernwaarden:



Kennemerhart heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB), de heer K.L. Stoter is voorzitter van de Raad van Bestuur en mevrouw A. van Schaik is lid van de Raad van Bestuur.

Er wordt veel waarde gehecht aan de kennis, kunde, ervaring en het ontwikkelvermogen van de 2.000 medewerkers en 750 vrijwilligers. De medewerkers en vrijwilligers bieden een breed scala aan zorg- en dienstverlening aan ruim 2.500 ouderen in Kennemerland. Zij worden uitgedaagd om zelf mede vorm te geven aan de vernieuwing van de organisatie.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.kennemerhart.nl

Raad van Toezicht

De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zeven personen. Als gevolg van het terugtreden van de voorzitter (1 januari 2020) en een lid van de financiële commissie (1 september 2019), beide vanwege een nieuwe functie die niet verenigbaar is met een positie binnen de RvT, zoekt de RvT kandidaten voor deze posities. Daarnaast loopt in september de zittingstermijn van de voorzitter van de financiële commissie af. Deze positie is eerder dit jaar al ingevuld, waardoor de RvT op 1 januari 2020 uit zes personen zal bestaan; mogelijk nadien verkleind tot vijf.

Binnen de huidige RvT bestaat een evenwichtige verdeling van aandachtsgebieden en daarmee een mooie diversiteit in deskundigheid en ervaring. Het is van belang om deze diversiteit met de komende verandering te behouden. Daarnaast is de RvT volop bezig de eigen professionalisering te verbeteren.

Taken van de Raad van Toezicht

- Houdt toezicht op het beleid van de RvB.
- Geeft goedkeuring met betrekking tot het meerjarenbeleid en het jaarverslag.
- Bewaakt een doelmatige en controleerbare besteding van publieke middelen; de RvT keurt de begroting en de jaarrekening goed.
- Geeft advies aan en vormt een klankbord voor de RvB.
- Vervult de formele rol van werkgever en is vanuit deze rol verantwoordelijk voor de benoeming, schorsing en het ontslag van zowel de voorzitter als het lid RvB.
- Geeft goedkeuring indien er een samenwerkingsovereenkomst met derden kan worden aangegaan of verbroken.

In haar opvatting en uitvoering van het toezicht houdt de RvT zich aan de Governance code 2017.

De RvT en de RvB hebben jaarlijks zes reguliere bijeenkomsten. Voorafgaand wordt er door de voorzitter RvB en de voorzitter RvT een agendaoverleg gehouden. Naast de vergaderingen tussen de RvT en RvB is er maandelijks een voortgangsgesprek tussen de voorzitter van de RvT en de RvB.

Tevens woont een lid van de RvT minimaal één overlegvergadering bij van de OR met de RvB en een ander lid minimaal één overlegvergadering van de CCR met de RvB.

Binnen de RvT wordt gewerkt met een drietal commissies: remuneratie, financiën en kwaliteit en veiligheid.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie adviseert de RvT bij de benoeming en de remuneratie van leden van de RvB en RvT. In dat kader doet de commissie voorstellen inzake competentieprofielen en opvolgingsplanning, plus aanbevelingen voor de werving, selectie, benoeming en herbenoeming van de leden van de RvB en de RvT. Tevens voert de commissie de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de leden van de RvB.

De voorzitter RvT is tevens voorzitter van de remuneratiecommissie.

Financiële commissie

De financiële commissie adviseert de RvT bij de goedkeuring van de jaarlijkse begroting en jaarrekening en de belangrijkste kapitaalinvesteringen. Ter voorbereiding van de besluitvorming in de RvT vindt er overleg plaats met de accountant over de jaarrekening. Tevens bereidt de commissie de besluitvorming voor over het jaarplan en de begroting, dit in overleg met de RvB en de manager Bedrijfsvoering.

De commissie houdt ook toezicht op en adviseert de RvB ten aanzien van interne risicobeheersings- en controlesystemen, financiële informatieverstopping, naleving van adviezen van accountants, beleid met betrekking tot fiscale aangelegenheden en belastingplanning, treasury-, investerings-, ICT-, financierings- en beleggingsbeleid en voorgenomen reorganisaties, voor zover die belangrijke financiële gevolgen hebben of belangrijke investeringen vergen. De commissie vergadert doorgaans vier maal per jaar met de RvB op basis van een jaargenda, waarbij de kwartaalrapportages worden besproken. De commissie bestaat uit ten minste twee leden uit de RvT.

Het nieuwe lid maakt deel uit van de financiële commissie.

Kwaliteit en veiligheid commissie

De commissie kwaliteit en veiligheid ontwikkelt in samenspraak met de RvB voorstellen voor de wijze waarop de RvT nader inhoud kan geven aan zijn verantwoordelijkheden op het gebied van toezicht op de kwaliteit van zorg en dienstverlening. De commissie fungeert als klankbord voor de RvB bij de vervulling van diens taak om nader inhoud te geven aan de informatievoorziening aan de RvT over de relevante kwaliteitsaspecten, waaronder het functioneren van interne kwaliteitssystemen, de wijze waarop wordt voldaan aan interne en externe kwaliteitscriteria en –normen, de uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken en de behandeling van klachten en incidenten.

Profiel kandidaten

De profielwensen ten aanzien van de leden van de RvT kunnen worden verdeeld in enerzijds algemene uitgangspunten waaraan de RvT als team dient te voldoen en anderzijds in specifieke kenmerken die de individuele leden van de RvT inbrengen. Elk lid is medeverantwoordelijk voor het geheel en denkt na over het geheel. De leden van de RvT zijn collegiaal en collectief verantwoordelijk en moeten op alle aspecten van de organisatie toezicht kunnen houden. Verder wordt gestreefd naar een evenredige samenstelling qua diversiteit.

Algemene uitgangspunten voor de RvT als geheel zijn:

- Affiniteit met de activiteiten, doelgroepen, missie, visie, doelstelling, kernwaarden en behandel/zorgfuncties van Kennemerhart.
- Affiniteit met en kennis over de (ontwikkelingen in de) zorgsector.
- Academisch werk- en denkniveau.
- Woonachtig in Zuid-Kennemerland of de Haarlemmermeer is een pre. Een korte reistijd (max 45 min.) is een must, evenals voldoende beschikbaarheid.
- Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
- Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
- Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan.
- Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
- Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen.

- Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Kennemerhart stellen; bezoek van locaties maakt daarvan onderdeel uit.
- Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de RvB voorgelegde aangelegenheden.
- Relevant eigen netwerk en externe informatiebronnen.
- Kennis en ervaring betreffende de strategie van overheden en verzekeraars.
- Kennis en ervaring op het gebied van regionale en landelijke ontwikkelingen met betrekking tot zorg en welzijn.
- Kennis en ervaring op financieel economisch terrein.
- Kennis met betrekking tot organisatieontwikkeling, management en marktwerking.

De volgende specifieke kenmerken worden gezocht in de voorzitter RvT en lid RvT financiële commissie.

Voorzitter RvT:

- Een ervaren toezichthouder of zorgbestuurder, bij voorkeur met ervaring op het gebied van (post) fusie situaties.
- Is in staat overzicht te creëren en straalt senioriteit uit.
- Weet een team te leiden, te bouwen en te versterken en verschillende partijen met elkaar te verbinden.
- Vertrouwen gevend en vertrouwen vragend.
- Staat borg voor een onafhankelijke en kritische opstelling in lijn met de Governance Code Zorg.
- Eventueel een juridische achtergrond.

Lid financiële commissie:

- Een financiële achtergrond met aantoonbare recente ervaring met complexe financiële vraagstukken.
- Ervaring als registeraccountant of registercontroller is een pre.
- Zo mogelijk affiniteit met en visie op vastgoed.
- Vertrouwen gevend en vertrouwen vragend.
- Ervaring binnen de zorg of als toezichthouder is niet per se een vereiste.

Voor beide posities zal bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit gaan naar vrouwelijke kandidaten. Tevens wordt er gekeken naar andere aspecten van diversiteit.

Vergoeding

Honorering en kostenvergoedingen vinden plaats conform de Wet Normering Topinkomens (WNT2) en regelingen Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn. De voorzitter RvT ontvangt een vergoeding van € 13.750, - exclusief BTW. Een lid RvT ontvangt een vergoeding van € 9.500, - per jaar exclusief BTW.

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Kennemerhart. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in oktober.

Week 33-36	Plaatsing vacature, benaderen kandidaten en responstermijn (1 september)
Week 37-38	Gesprekken bij Boer & Croon
Week 39	Voordracht van kandidaten
Week 40-41	Vervolggesprekken met de benoemingsadviescommissie en de selectiecommissie RvT bij Kennemerhart
Week 42	Referentieonderzoek en formele benoeming

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk zondag 1 september uw cv en motivatiebrief. Voor de positie voorzitter Raad van Toezicht kunt u deze uploaden via deze [link](#). Voor de positie lid Raad van Toezicht kunt u deze uploaden via deze [link](#). Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (via 020 - 301 43 07).

Augustus 2019