

Profielschets Raad van Toezicht

versie 1 oktober 2022

1. Profiel van de Raad van Toezicht als geheel

Samenstelling en werkwijze

De raad van toezicht van Stichting Oosterpoort bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden en kent de volgende commissies: commissie kwaliteit & veiligheid, financiële auditcommissie en een remuneratiecommissie. De raad van toezicht werkt volgens het model van horizontaal toezichthouden. Contacten met onder meer de medezeggenschapsgrema's zijn daarbij van groot belang evenals de beleving en ervaring van het primair proces.

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 Stichting Oosterpoort in de lokale en regionale samenleving.

Toezichtvisie

De raad van toezicht werkt volgens een toezichtvisie waarin het begrip "goed toezicht houden" wordt geconcretiseerd en voortdurend wordt aangepast aan de laatste ontwikkelingen omtrent goed toezicht (zie "Toezichtvisie raad van toezicht Stichting Oosterpoort").

Raad van toezicht als geheel

De raad van toezicht als geheel is maatschappelijk heterogeen samengesteld en is een collegiaal team dat in alle wezenlijke onderdelen van haar werk in gezamenlijkheid acteert. Essentieel hierbij is, dat het gaat om eenheid in verscheidenheid. Aspecten van deze diversiteit zijn onder meer: gender en leeftijd, deskundigheid, ervaringsachtergrond, maatschappelijke en culturele achtergrond en persoonlijkheid. De leden zijn complementair qua kennis, ervaring, netwerken en teamrollen. Een goede balans en menging van diverse individuele perspectieven en ervaring verruimen het inzicht, de toegevoegde waarde en het oordeelsvermogen van de raad als team. De raad vormt een herkenbaar en geloofwaardig orgaan en heeft daardoor het vertrouwen van de belangrijkste stakeholders.

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. Profielen van de individuele leden

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 Stichting Oosterpoort;
- heeft inhoudelijke affiniteit met de jeugdzorg en is zich bewust van de positie van Oosterpoort in het zorglandschap;
- heeft betrokkenheid en visie op toekomstige ontwikkelingen in het werkveld van de jeugdhulpverlening in brede zin;
- heeft een duidelijke positieve visie op de rol van de medezeggenschap en op participatie van de belanghebbenden bij belangrijke (strategische) beslissingen;
- 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;
- beschikt over organisatiebewustzijn en strategisch inzicht;
- 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 vijf reguliere vergaderingen per jaar beschikbaar te zijn voor overleg en participatie in commissies;
- heeft kennis van en handelt conform de vigerende Governancecode Zorg en waardegedreven toezichthouderschap;
- kan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen;
- heeft een WO werk- en denkniveau.

B. Aanvullend profiel voorzitter

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

- ervaring in het publieke én/of sociale domein;
- 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;
- goed governance binnen Oosterpoort en de raad van toezicht te bevorderen en te bewaken.

C. Aanvullend profiel lid met portefeuille kwaliteit & veiligheid

Voor leden van de commissie kwaliteit en veiligheid worden naast het algemene profiel voor een lid van de raad van toezicht de volgende kwaliteiten verwacht:

- hebben affiniteit met de jeugdzorg;
- gerichte kennis en ervaring in het sociaal domein en/of de (jeugd)zorg en de rol van gemeenten hierin;
- kunnen het thema kwaliteit & veiligheid vanuit meerdere perspectieven bezien, zodat zowel het perspectief van jeugdigen en gezinnen, (pleeg- en gezinshuis)ouders, professionals als die van de opdrachtgevers wordt meegewogen;
- hebben een visie op het gebied van hulpverlening, dienstverlening en de positie van cliënten en (pleeg- en gezinshuis)ouders in het zorgstelsel;
- hebben oog voor de belangen van de cliënten-en pleegouders en de contacten met de cliënten- en pleegouderraad.

D. Aanvullend profiel lid met portefeuille financiële audit

Leden met het aandachtsgebied audit beschikken naast de kwaliteiten van het algemeen profiel voor een lid van de raad van toezicht over de volgende kwaliteiten:

- sterke financiële en/of bedrijfskundige achtergrond;
- affiniteit en inzicht in ICT.

E. Aanvullend profiel lid met portefeuille remuneratie

Leden met het aandachtsgebied remuneratie beschikken naast de kwaliteiten van het algemeen profiel van een lid van de raad van toezicht over de volgende kwaliteiten:

- kennis van de toepassing van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen;
- een duidelijke visie op de kwaliteit van de arbeid;
- een duidelijke visie op het gebied van strategisch HR;
- oog voor de belangen van de medewerkers en de contacten met de ondernemingsraad.