

## Checklist Profiel RvT

Het collectief profiel kan worden opgesteld aan de hand van de volgende vragen:

- Wat zijn de belangrijkste strategische opgaven voor de instelling voor de komende jaren en welke mix aan ervaring, inzicht en deskundigheid zijn in de raad gewenst om deze in het juiste perspectief te kunnen beoordelen?
- Voor welke organisatorische opgaven is welke extra specifieke deskundigheid en ervaring gewenst? Denk bijvoorbeeld aan bouw/huisvesting, marketing en communicatie.
- Welke samenstelling van de raad biedt het best herkenbaarheid voor de verschillende belanghebbenden van de instelling? Zijn eventuele voordrachts- en benoemingsrechten juist vervuld?
- Heeft de RvT voldoende toegang tot de meest relevante netwerken?
- Voldoen de leden aan de vereiste onafhankelijkheidscriteria en zijn zij ook van elkaar onafhankelijk?
- Is er voldoende diversiteit naar leeftijd, sekse, maatschappelijk- culturele achtergrond?
- Is er voldoende diversiteit aan stijlen en persoonlijkheden om een gezond teamwork mogelijk te maken, met verschillende mogelijke rollen (los van inhoudelijke expertise)?

NB Ook het rooster van aftreden en de eventuele wens om het toekomstig voorzitterschap intern in te vullen zijn belangrijk aspecten voor het collectief profiel.

### **Kwaliteiten individuele leden van de raad van toezicht**

De kwaliteiten en competenties van de te werven en te selecteren nieuwe toezichthouder zijn voor een deel basaal, dat wil zeggen geldend voor iedere deelnemer aan het proces van (intern) toezicht. Ontbreken één of meerdere onderdelen van de hierna te noemen minimale kwaliteiten/competenties, dan is de kandidaat niet geschikt. Bij het in gebreke blijven ten opzichte van één van de hierna te noemen vijf punten is de kandidaat per definitie ongeschikt.

Voor wat betreft de groep van gewenste kwaliteiten/competenties dienen kandidaten tenminste over de helft daarvan te beschikken. Voor de derde groep van kwaliteiten/competenties gaat het vooral over de goede verdeling van hiervan over het hele team van RvT-leden. Zij zijn afgeleid van de gewenste samenstelling van de raad van toezicht als geheel, in het licht van de problematiek waarvoor de instelling zich ziet gesteld.

## Minimale kwaliteiten/competenties

- Bereidheid tot verantwoording, compliance met betrekking tot wet- en regelgeving, kennis van governanceregels.
- Feitelijk en psychologisch beschikbare tijd voor inzet en committent.
- Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid.
- Kennis en ervaring om de zorginstelling en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen.
- Onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties.

## Zeer gewenste kwaliteiten/competenties

- Bestuurlijke ervaring.
- Evenwicht tussen governance en guidance, tussen distantie en betrokkenheid.
- Inzicht in het veld van belanghebbenden (maatschappij/politiek).
- Kritisch-analytisch oordeelsvermogen.
- Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.
- Proactieve opstelling; informatie zoeken, dóórvragen, netwerken.
- Reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag.
- Strategisch inzicht, helikopterview, integratief denken.
- Teamplayer met gevoel voor humor.
- Toezichhoudende ervaring.

## Specifieke kwaliteiten/competenties

Middels kennis en ervaring in staat zijn een kritisch onafhankelijk oordeel te vormen en daadwerkelijk toegevoegde waarde te leveren met betrekking tot één of meer van de volgende disciplines of domeinen:

- Communicatie met betrekking tot rapportage en verantwoording.
- Financieel-economische vraagstukken en financiering van de zorg
- Functioneren, samenstelling en structuur van het bestuur (inclusief beloning) en van het management direct onder het bestuur.
- Gevoel voor en/of affiniteit met geleverde product/dienst.
- Innovatie van product, dienst of branche.
- Juridische aspecten rond fusies en vormen van (commerciële) samenwerking.
- Kwaliteit en veiligheid; proceskennis.
- Ondernemerschap in de publieke sector.

# Nationaal Register

- Organisatievraagstukken.
- Risicomanagement.
- Strategisch Human Resource-beleid, sociaal beleid.
- Zorginhoudelijke, medische kennis/ervaring.