

## **Profielchets Raad van Toezicht stichting Rijnstad**

### **1. Inleiding**

Stichting Rijnstad hanteert een scheiding tussen bestuur en toezicht. De bestuurlijke bevoegdheden, zijn belegd bij de Raad van Bestuur c.q. de bestuurder, de toezichthoudende bevoegdheden bij de Raad van Toezicht (RvT). De taken en verantwoordelijkheden van beide organen zijn beschreven in de Statuten van stichting Rijnstad en het Reglement voor Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Samengevat komen deze taken erop neer dat de dagelijkse leiding van en eindverantwoordelijkheid voor de organisatie berusten bij de bestuurder en de RvT toeziet op het besturen van de stichting door de bestuurder, binnen de daartoe door de RvT gestelde kaders, e.e.a. op basis van de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

De RvT vervult een functie in het leggen van verbinding tussen de samenleving en Rijnstad. Daarbij richt de RvT zich op een integrale benadering van alle beleidsaspecten van de organisatie. De RvT heeft een controlerende rol 'op afstand' maar ook een adviserende en vaststellende betrokkenheid bij het tot stand komen van de hoofdlijnen van het strategisch beleid. Daarnaast is de RvT werkgever van het bestuur.

Op grond van de Statuten wordt een profielchets opgesteld van de RvT als geheel en voor de individuele leden. Deze profielchets is openbaar en wordt periodiek geëvalueerd. Dit laatste zal in ieder geval bij het ontstaan van een vacature gebeuren.

Met het opstellen van de profielchets beoogt de RvT duidelijkheid te geven omtrent de rolinvulling en samenstelling van de RvT, functionele eisen die aan de RvT worden gesteld en de deskundigheid die van leden van de RvT wordt gevraagd. Zodoende wordt het mogelijk gericht te zoeken naar geschikte kandidaten. De profielchets dient als leidraad bij het samenstellen van de RvT, bij het aanzoeken en benoemen van nieuwe leden en van de voorzitter van de RvT door de RvT zelf.

### **2. Profielchets Raad van Toezicht als geheel**

Het algemeen profiel van de (volledige) Raad van Toezicht dient te waarborgen dat de samenstelling zodanig is dat:

- er affiniteit is met de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening waarbinnen Rijnstad werkzaam is;
- een brede maatschappelijke binding en relevante functionele netwerken worden bereikt;
- een spreiding van maatschappelijke achtergronden en omstandigheden aanwezig is;
- de leden van de RvT samen beschikken over een combinatie van specifieke kennis met betrekking tot de volgende relevante ervaringsgebieden: welzijn en maatschappelijke dienstverlening, bedrijfsvoering (m.n. financiën), openbaar bestuur, juridische zaken en human resources management;
- er expertise aanwezig is om de werkgeversrol adequaat in te vullen;
- er adequaat wordt voorzien in een advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder.

De RvT handelt als collectief en functioneert hierbij als team, waarbij transparantie, vertrouwen, gelijkwaardigheid en een eerlijke en open communicatie, heterogeniteit wat betreft maatschappelijke positie, ervaring, geslacht en kennis van relevante beleidsterreinen en werkvelden vanzelfsprekende uitgangspunten zijn en waarbij de RvT zich als collectief verbindt aan het handelen van individuele leden van de RvT namens de RvT.

Bij de uitoefening van zijn taken geldt dat de RvT:

- het doel van de stichting zoals omschreven in de statuten en de missie, ambitie en strategie van de stichting onderschrijft;
- loyaal meewerkt aan het bereiken van de doelstellingen uit het strategisch beleid;
- zich bij het vervullen van zijn taak richt naar het belang van de samenleving in het algemeen en daarbinnen specifiek de doelgroepen waar Rijnstad zich op richt;
- zich bij het vervullen van zijn taak houdt aan de geldende wet- en regelgeving, de statuten van de stichtingen en de voor de sector geldende governancecode en gedragscodes voor toezichthoudende organen;
- actief toezicht houdt, d.w.z. analyseert scherp, inspeelt en anticipeert op ontwikkelingen in de samenleving en ontwikkelingen bij interne en externe stakeholders en waar nodig acteert vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheden.
- door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijke meerwaarde t.o.v. de bestuurder levert en een open lerende en constructief kritische houding heeft;
- te allen tijde onafhankelijk, professioneel, deskundig en volgens zorgvuldige procedures opereert;
- een controlerende rol heeft ten aanzien van het realiseren van resultaten en de dialoog met de bestuurder voert over de effecten van de ingezette koers met bestuurders en stakeholders;
- objectief en onafhankelijk is en transparant opereert, waarbij de leden onafhankelijk en vrij zijn van elke schijn van belangenverstremming of verantwoordingsplicht naar een achterban.

### **3. Profielschets individuele Leden Raad van Toezicht**

#### **3.1 Algemene profielschets voor alle leden van de RvT**

In lijn met de profielschets van de RvT als geheel hebben de leden een brede maatschappelijke achtergrond en beschikken zij over ruime kennis van en (bestuurlijke) ervaring binnen de expertisevelden welzijn en maatschappelijke dienstverlening, openbaar bestuur, financiën, juridische dienstverlening en human resources management en zo mogelijk huisvesting en vastgoed. De leden zijn alle woonachtig en/of werkzaam in de regio Arnhem en beschikken over een functioneel netwerk binnen de regio dat zij zo nodig kunnen inzetten ten dienste van Rijnstad.

Elk lid van de RvT levert een bijdrage aan het algemeen profiel van de RvT en beschikt daarbij over de volgende kwaliteiten en eigenschappen:

- heeft een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne;
- kan snel overzicht en inzicht verwerven en hoofdlijnen van beleid beoordelen;
- heeft samenwerkingskwaliteiten en kan anderen motiveren en activeren;
- heeft oog voor de relatie tussen doelstellingen en resultaten en beschikt over voldoende kennis en ervaring om de succes- en risicoparameters van de stichting goed te kunnen beoordelen;
- is rolbekwaam;
- kan beslissingen of meningen beargumenteren;
- is in staat tot kritische zelfreflectie en zelfcorrectie;

- is onafhankelijk en onbevogen en voorkomt onverenigbare belangen in posities of relaties;
- heeft voldoende tijd voor werkzaamheden die voortvloeien uit de taken en verantwoordelijkheden van de RvT;
- is integer en zorgvuldig.

De RvT streeft naar een evenwichtige portefeuillevreiding waarbij expertise aanwezig is op in elk geval het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening, financiën en accountancy, openbaar bestuur, juridische zaken en Human Resources Management (HRM). Daarnaast streeft de RvT na dat bij in ieder geval één van de leden kennis en ervaring op het gebied van huisvesting en vastgoed aanwezig is.

### 3.2 Aanvullende profielschets voor de voorzitter van de RvT

De RvT benoemt één van zijn leden tot voorzitter. De voorzitter is verantwoordelijk voor het creëren van de nodige voorwaarden voor het adequaat functioneren van de RvT en is daarvoor het primaire aanspreekpunt. Voorts is het belangrijk dat er een persoonlijke “fit” is met de bestuurder. Vanuit de RvT wordt de rol van werkgever van de bestuurder in eerste aanleg vervuld door de voorzitter. Voor de voorzitter van de RvT geldt dat hij of zij:

- leiding kan geven aan de RvT en aan het toezichtproces;
- een bindende factor is in de RvT en in de relatie tussen de RvT en de bestuurder en vanuit de RvT fungeert als aanspreekpunt, klankbord en vertrouwenspersoon voor de bestuurder;
- oog heeft voor zowel het toezichtproces als het bestuurlijk proces en in staat is zowel de leden van de RvT als de bestuurder op een positief-kritische wijze aan te spreken op hun doen en nalaten, mede om daarmee de rolvastheid als intern toezichthouder c.q. bestuurder te bewaken;
- diplomatiek is en onderhandelingservaring heeft;
- indien nodig kan fungeren als representant van de stichting en de belangen van de stichtingen en van de scholen naar buiten kan uitdragen;
- veel gevoel heeft voor politieke verhoudingen;
- in voldoende mate beschikbaar is, zowel voor de bestuurder als voor de leden van de RvT.

## 4. Samenstelling van de RvT

De RvT streeft in overeenstemming met de statuten naar een omvang van vijf leden waaronder de voorzitter, met inachtneming van de continuïteit van de RvT in relatie tot het rooster van aftreden. De RvT bestaat per 1 november 2017 uit zes leden. De leden van de RvT worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn terstond benoembaar voor een tweede termijn van vier jaar.

Samenstelling RvT per 22 november 2017

| Naam lid RvT      | Datum Benoeming | Datum Statutair aftreden | Termijn                | Herbenoembaar |
|-------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| Eric Derksen (vz) | 08-06-2010      | 08-06-2018               | 2 <sup>e</sup> termijn | Nee           |
| Wiebe Uithof      | 08-06-2010      | 08-06-2018               | 2 <sup>e</sup> termijn | Nee           |
| Ad Brits          | 20-11-2012      | 20-11-2020               | 2 <sup>e</sup> termijn | Nee           |
| Monique Nilessen  | 27-06-2017      |                          | 1 <sup>e</sup> termijn | Ja            |
| Vacature          | 21-11-2017      |                          |                        |               |
| Vacature          | 21-11-2017      |                          |                        |               |

De RvT komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen in vergadering. Afhankelijk van ontwikkelingen kan de frequentie van de bijeenkomsten hoger zijn. Naast de reguliere vergaderingen legt de RvT jaarlijks minimaal een werkbezoek af aan een of meerdere organisatieonderdelen of werkvelden van de organisatie en voert de RvT jaarlijks een zelfevaluatie uit op het eigen functioneren.

Tevens voert de RvT – in aanwezigheid van de bestuurder - minimaal eenmaal per jaar overleg met respectievelijk de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en het Managementteam. Voor de voorzitter, die tevens samen met de bestuurder de agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht voorbereidt, de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht organiseert en (samen met een van de leden) functioneringsgesprekken met de bestuurder voert wordt uitgegaan van een dubbele tijdsbesteding.

## **5. Bezoldiging**

De leden van de RvT ontvangen voor het bijwonen van de reguliere vergaderingen van de RvT en overige vergaderingen en bijeenkomsten van de RvT een vacatievergoeding. Deze bedraagt momenteel € 150,00 per vergadering of bijeenkomst. Naast deze vacatievergoeding ontvangen de leden van de RvT geen aparte onkostenvergoeding of bezoldiging.

Deze profielschets is vastgesteld door de Raad van Toezicht van Stichting Rijnstad op

21 november 2017.