

Algemene profiel Raad van Commissarissen Sint Jans Gasthuis – vastgesteld in de vergadering RvT op 2 oktober 2023

Inleiding

De Raad van Commissarissen van Sint Jans Gasthuis Weert BV (SJG Weert BV) werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een door de Raad van Commissarissen opgesteld (algemeen) profiel. Wanneer een vacature in de Raad van Commissarissen van SJG Weert zich voordoet, stelt de Raad van Commissarissen een individueel profiel voor die betreffende zetel op. Dit profiel wordt afgeleid van het algemene profiel en uitgelijnd op de dan aanwezige samenstelling van de Raad van Commissarissen, het rooster van aftreden, actuele ontwikkelingen, de vigerende strategische koers van SJG Weert en de op dat moment aanwezige competenties binnen de Raad van Commissarissen.

De opdracht

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie van SJG Weert. Deze opdracht heeft de Raad van Commissarissen voor zichzelf uitgewerkt in de “Toezichtvisie/toezichtkader Sint Jans Gasthuis” (versie oktober 2022). Deze opdracht vindt zijn fundament in de missie en visie van SJG Weert en de daaruit - door de jaren heen - ontwikkelde kracht van SJG Weert en kan als volgt worden geformuleerd:

- De bestaansgrond en de identiteit van SJG Weert te bewaken;
- Te zorgen voor stabiliteit en evenwicht in de *checks and balances*;
- Te zorgen dat SJG Weert de beoogde maatschappelijk effecten bereikt.

De Raad van Commissarissen wil vormgeven aan zijn opdracht door met de bestuurders een permanente kritische dialoog aan te gaan vanuit de toezichtrol. Het gesprek gaat daarbij over de doelen die SJG Weert wil bereiken, besturing, haalbaarheid, risico's en hun onderlinge samenhang. Deze dialoog kenmerkt zich door een open, toegankelijke, informele en respectvolle verhouding tot elkaar, waarin ook moeilijke onderwerpen op een waarderende en onderzoekende manier op tafel komen. De dialoog vindt plaats op basis van wederzijds 'gefundeerd vertrouwen', vertrouwen dat is opgebouwd, wordt onderbouwd en onderhouden. Daarnaast wil de Raad van Commissarissen waarde toevoegen door de werkgeversrol zorgvuldig in te vullen en de bestuurders als klankbord met raad terzijde te staan. De klankbordrol wordt met behoud van ieders rol ingevuld; voldoende nabij, maar met distantie. Dit betekent dat de Raad van Commissarissen ervoor waakt niet actief deel te nemen aan besluitvormende processen in de organisatie. Tot slot wil de Raad van Commissarissen toegevoegde waarde leveren door kennis en ervaring in te brengen en netwerken open te stellen. De leden van de Raad van Commissarissen hebben hierbij de bereidheid om verantwoordelijkheid te dragen zonder alles te kunnen overzien. In het hiervoor aangehaalde document “Toezichtvisie/toezichtkader Sint Jans Gasthuis” (versie oktober 2022) zijn de rollen en taken van de Raad van Commissarissen verder uitgewerkt.

Omvang van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf personen.

Deskundigheden, vaardigheden/kwaliteiten en diversiteit

Om als Raad van Commissarissen van SJG Weert zich op een adequate manier van zijn rollen en taken ('de opdracht') te kunnen kwijten, dienen de leden van de Raad van Commissarissen tezamen tenminste over de volgende deskundigheden en vaardigheden/kwaliteiten te kunnen beschikken (dit

betreft een nadere duiding en invulling van hetgeen in het reglement Raad van Commissarissen artikel 6 is opgenomen):

KENNIS en ERVARING	
	Bestuurlijke ervaring dan wel inzichten - Een aanzienlijk deel van de Raad van Commissarissen heeft bestuurlijke ervaring in (grote) complexe organisaties. - De overige leden hebben die ervaring (nog) niet maar kunnen op bestuurlijk en strategisch niveau denken.
	Branchekennis - Ten minste twee leden hebben inhoudelijke brede kennis van - en zo mogelijk bestuurlijke ervaring in - de zorg. Dat wil zeggen kennis van strategische vraagstukken die in de zorg in het algemeen en cure, care en keten in het bijzonder spelen en gevoel voor dit soort organisaties (met professionals) en hun politieke en maatschappelijke context. Hierbij heeft ten minste één lid een medisch(e) (specialistische) achtergrond. - De overige leden houden zich gedurende de functie als toezichthouder op de hoogte van ontwikkelingen in de branche en omarmen (keten)samenwerking als noodzakelijke voorwaarde voor duurzame, kwalitatief hoogwaardige zorg.
	Bedrijfsleven en (semi-) publieke organisaties - Ten minste één lid heeft ervaring in het bedrijfsleven en weet wat het is om in een marktomgeving te functioneren en te ondernemen. - Ten minste één lid heeft ervaring bij (semi-) publieke organisaties en kent het gevoel voor de bijzondere context van de organisatie die functioneert in het publieke domein met een maatschappelijke taak en gebonden aan overheidsbepalingen.
	Financiële deskundigheid - Ten minste twee leden hebben zodanige financiële deskundigheid en ervaring dat zij op het financiële gebied kritisch toezicht kunnen houden op de financiën van SJG Weert, inzicht hebben in de strategische implicaties voor de langere termijn en op dit vlak een hoogwaardig klankbord voor de Raad van Bestuur kunnen zijn.
	Innovatie en (informatie)technologie - Tenminste één lid heeft bewezen gevoel voor en kennis van innovatie en (Informatie)-technologische ontwikkeling.
	Verankering in de regio en inbreng van 'buiten' - Ten minste één lid heeft een verankering in de regio Midden Limburg / Zuid Oost Brabant. Dit lid is afkomstig of woonachtig in genoemde regio en maakt deel uit van de regionale netwerken waardoor voeling wordt onderhouden met wat er in de regio leeft (onder meer bij potentiële patiënten en medewerkers), waarbij een onafhankelijke opstelling als toezichthouder gewaarborgd blijft. - Een deel van de Raad van Commissarissen kan van buiten de regio komen. Deze leden bewegen zich in voor de organisatie overigens relevante netwerken.
VAARDIGHEDEN en PERSOONLIJKHEID	
	Gevoel voor verschillen in identiteit en maatschappelijke verhoudingen - Als maatschappelijke onderneming heeft SJG Weert te maken met vele, soms tegenstrijdige belangen binnen en buiten de organisatie. De leden van de Raad van Commissarissen hebben hier oog voor en laten dit meewegen in hun oordeels- en besluitvorming. - De Raad van Commissarissen ziet verder toe op de deugdelijkheid van het bestuur en de aansluiting bij algemeen geldende maatschappelijke waarden en normen.
	Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand

	- Alle leden hebben affiniteit met de organisatie en voelen zich betrokken bij wat er speelt. - Zij weten tegelijk de afstand te houden die past bij de toezichtfunctie.
	Proactieve houding en gedrag - De leden nemen niet alleen een afwachtende houding aan ten aanzien van de inbreng van de Raad van Bestuur en collega-commissaris, maar nemen ook zelf initiatief en entameren onderwerpen en invalshoeken. - De leden hebben het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur ter zijde te staan en als klankbord te fungeren. - De leden zijn in staat onafhankelijk en op opbouwende wijze het beleid kritisch onder de loep te nemen.
	Samenwerken in teamverband - De leden van de Raad van Commissarissen zijn gericht op het werken in teamverband, onder andere door gebruik te maken van elkaars complementariteit (eigen inbreng leveren en de inbreng van andere leden meenemen in de oordeels- en besluitvorming) en leveren een bijdrage aan een open kritisch klimaat. - De leden van de Raad van Commissarissen zijn geïnteresseerd in de zienswijzen van de andere leden van de Raad en bereid de eigen inzichten daaraan te toetsen. - Ieder lid draagt bij aan een cultuur van vertrouwen, openheid, scherpheid en saamhorigheid binnen de Raad van Commissarissen.
	Professionaliteit en deskundigheid - De leden beschikken over gedegen kennis en ervaring om het totale beleid op hoofdlijnen te kunnen beoordelen. - De leden beschikken over een fijngevoelige antenne voor maatschappelijke uitdagingen en zijn in staat om voldoende mee te bewegen met de complexiteit van de samenleving en die van de organisatie. - De individuele leden beschikken over een eigen specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn of haar taak. Deze specifieke deskundigheid is complementair aan de andere leden van de raad. - De leden besteden voldoende tijd aan (bij)scholing, evalueren hun eigen optreden en herijken bij voortduring hun eigen visie. - De leden zijn in staat om hun eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan hun bijdrage bij te stellen en/of te beslissen over voortzetting van het lidmaatschap. - De leden zijn in staat om verantwoording af te leggen over zijn/haar werkzaamheden en zijn aanspreekbaar op het eigen functioneren.
OVERIG	
	Onafhankelijkheid - Er zijn geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, medewerkers, stafleden of belangrijke externe of interne belanghebbenden waardoor er op structurele basis sprake is van belangenverstrengelingen. - De leden kunnen onbevangen opereren ten opzichte van de Raad van Bestuur en collega toezichthouders en ten opzichte van issues die spelen binnen en buiten SJG Weert.
	Evenwichtige samenstelling - Gestreefd wordt naar diversiteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen.
	Beschikbaarheid - Leden van de Raad van Commissarissen kunnen voldoende tijd beschikbaar maken.

Cliëntenraad, ondernemingsraad en medische staf

De Cliëntenraad heeft op grond van de wet (WMCZ) het recht om één persoon voor te dragen ter benoeming als lid van de Raad van Toezicht om het patiëntenperspectief goed te verankeren. Na benoeming acteert een door de Cliëntenraad voorgedragen lid zonder last of ruggespraak. Om in aanmerking te komen voor een bindende voordracht moet de betreffende kandidaat voldoen aan de statutaire (kwaliteits)eisen en de vastgestelde profielschets. De Raad van Commissarissen kan van benoeming afzien en om een nieuwe voordracht vragen als de voorgedragen persoon niet aan de statutaire (kwaliteits)eisen, het algemene profiel voor de raad of het specifieke profiel voor de vacature voldoet.

Daarnaast heeft de Ondernemingsraad een versterkt aanbevelingsrecht. Ook dan verloopt de voordracht en benoeming zoals bepaald in de statuten.

De Medische Staf heeft een rol in het werving- en selectieproces van een RvC-lid met een 'medisch profiel'.

Kwaliteiten van de voorzitter

De Raad van Commissarissen kiest een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. Van de voorzitter van de Raad van Commissarissen worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht die door de Raad van Commissarissen nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient de voorzitter:

- het vermogen te hebben om met natuurlijk gezag de Raad van Commissarissen optimaal te laten functioneren;
- het vermogen te hebben om overzicht te houden, te analyseren, te structureren en te organiseren en kwesties rationeel te benaderen, zonder hierbij te formeel te acteren;
- zorg te dragen voor gedegen besluitvorming;
- over de persoonlijkheid te beschikken om een leidende en verbindende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Commissarissen. Dit betekent onder andere dat de voorzitter ruimte geeft aan debat en dialoog en een balans weet te vinden tussen aandacht voor soft en hard controls;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de (wettelijke) taken / verantwoordelijkheden en het functioneren van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur;
- over eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van SJG Weert kan vervullen;
- voeling te houden met en betrokken te zijn bij zowel interne als externe stakeholders;
- een klankbord te zijn voor de bestuurders en een goede wisselwerking tussen Raad van Commissarissen en bestuurders te bewerkstelligen;
- te beschikken over een maatschappelijke en politieke antenne;
- toegankelijk te zijn en in staat om gevoeligheden bespreekbaar te maken;
- een bestuurlijke achtergrond te hebben en kan vanuit die ervaring en expertise over het veld van de gezondheidszorg heen kijken en begrijpt wat het betekent om te besturen in een turbulente omgeving met een complex stakeholderveld;
- flexibel in tijd te zijn voor de invulling van de rol van voorzitter en als sparringpartner voor de Raad van Bestuur.

Honorering

De hierbij gehanteerde uitgangspunten:

- Van elk lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij/zij een wezenlijke bijdrage levert aan de Raad van Commissarissen, in aansluiting op het hiervoor genoemde profiel. Van elk

lid wordt verwacht dat hij/zij de taken en verantwoordelijkheden als toezichthouder energiek en zorgvuldig oppakt.

- De honorering wordt jaarlijks vastgesteld, is niet gekoppeld aan resultaten en conform de WNT.

Weert, oktober 2023

Raad van Commissarissen