

# Functiebeschrijving RVC

---

## Plaats in de organisatie

Houdt toezicht op de organisatie als geheel en is verantwoordelijke voor de toetsing hiervan.

## Kern van de functie

Binnen de organisatie wordt gewerkt volgens de uitgangspunten en principes van de vigerende Zorgbrede Governancecode. De taken en bevoegdheden van de Raad van commissarissen zijn vastgelegd in de statuten van de organisatie, de werkwijzen zijn uitgewerkt in het RVC reglement. De RVC en de individuele leden kunnen de kwaliteit van het bestuur beoordelen op basis van een toetsing van het beleid en de besluiten van het bestuur tegen de achtergrond van het verwachtingspatroon van de belanghouders van de organisatie, waaronder de cliënt, de hoofdaannemer, de gemeente en andere maatschappelijke organisaties. De besluiten die de RVC inhoudelijk moet goedkeuren zijn benoemd in de statuten.

## Contacten

- Onderhouden naargelang de werkzaamheden dat vereisen contact met de Directie met een minimum van vooraf 4 geplande vergaderingen per jaar.
- Onderhouden contacten met in- en externe stakeholders van de organisatie.

## Resultaatgebieden<sup>1</sup>

- De raad van commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.
- De raad van commissarissen ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de doelstellingen en de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en de begroting. De raad van commissarissen en de directie maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de raad van commissarissen gehanteerd worden.
- De raad van commissarissen toetst of de directie bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de organisatie betrokken zijn.
- De raad van commissarissen zoekt bij het uitvoeren van haar taak naar evenwicht tussen de noodzaak de directeur en werkorganisatie de benodigde ruimte te geven en de noodzaak de directeur de juiste vragen te stellen.
- Bij de vervulling van zijn taak handelt de raad van commissarissen steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de vennootschap.

---

<sup>1</sup> De resultaatgebieden zoals hierboven beschreven zijn een samenvatting van de punten zoals vastgesteld in het RVC reglement.

## Competenties<sup>2</sup>

### *Authenticiteit*

Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico's, uitdagingen en problemen naar de bestuurder.

### *Bestuurlijk inzicht*

Kan de organisatie materie snel overzien en anticiperen op en onderkennen van de relevantie van gebeurtenissen die van invloed zijn op het vigerende beleid en de positie van het bestuur. Heeft inzicht in de noodzaak van bedrijfsmatig werken en het stellen van een continuïteitsdoelstelling aan een organisatie en kan daarbij over de eigen portefeuille heen kijken. Kan meedenken op strategisch niveau, en kan een goed klankbord zijn voor de bestuurder.

### *Integriteit*

Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen zonder last of ruggespraak waarbij het belang van de organisatie voorop staat.

### *Maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit*

Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover. Zorgt ervoor goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en kan deze kennis effectief benutten en daarnaast zelf maatschappelijk actief zijn.

### *Onafhankelijke oordeelsvorming*

Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

### *Teamspeler*

Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

### *Vakinhoudelijke kennis en visie*

Beschikt over de voor de functie vereiste vakinhoudelijke kennis. Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de zorgverlening en kan deze vertalen in (strategische) lange termijn doelstellingen. Beschikt over het vermogen de maatschappelijke doelstelling van de organisatie te bewaken, ook door een evenwicht te zoeken tussen die doelstelling en de eigen inbreng vanuit het deskundigheids- en/of ervaringsgebied.

### *Zelfreflectie*

Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid en/of voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

---

<sup>2</sup> De competenties zijn algemeen en gelden voor alle leden binnen de raad van commissarissen.

## Samenstelling RVC

*Bij de samenstelling van de RVC moeten de onderstaande punten in ogenschouw genomen worden.*

- a) Er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de organisatie in het bijzonder;
- b) instaat tot het beoordelen van de strategie van de organisatie en van het algemeen beleid met inachtneming van het afstand houden van uitvoeringszaken;
- c) instaat tot het beoordelen van (de ontwikkeling van) de financiële positie van de organisatie alsmede de financiering en de risico's van de organisatie;
- d) instaat tot het beoordelen en toetsen van relevante politiek-maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op de activiteiten;
- e) instaat tot het beoordelen van investeringsbeslissingen op risico's;
- f) voldoende diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond en deskundigheid aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige deskundigheid;
- g) de commissarissen kunnen ten opzichte van elkaar, de directie en de algemene vergadering onafhankelijk en kritisch opereren;

### Financieel

Het financieel georiënteerde lid van de Raad van commissarissen worden naast de hiervoor genoemde criteria de volgende aanvullende voorwaarden gesteld:

- Deskundigheid op het gebied van accountancy of bedrijfseconomie;
- kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van de instelling;
- kennis van en inzicht in financiële risico's voor de instelling en de relevante eisen en regels;
- in staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico's;
- kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement);
- kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging.

### Zorginhoudelijk

Aan het zorginhoudelijk georiënteerde lid van de Raad van commissarissen worden naast de hiervoor genoemde criteria de volgende aanvullende voorwaarden gesteld:

- Kennis over- en ervaring met de doelgroep die de organisatie bedient;
- bekendheid met regelgeving en de actuele politiek/bestuurlijke ontwikkelingen op het gebied van de zorg;
- een breed netwerk in de zorgwereld en inzicht in de specifieke financieringsstromen.

### Juridisch

Aan het juridisch georiënteerde lid van de Raad van commissarissen worden naast de hiervoor genoemde criteria de volgende aanvullende voorwaarden gesteld:

- Kennis van relevante wet- en regelgeving;
- kennis van/inzicht in juridische consequenties van besluiten en de daaruit mogelijke procedures;
- kennis van statuten/reglementen.

## Voorzitter

Aan de voorzitter van de Raad van commissarissen worden naast de hiervoor genoemde criteria specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van commissarissen, is voor de algemene vergadering, de directie en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van commissarissen en initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad van commissarissen en de directie. Indien de raad van commissarissen naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

In het bijzonder dient hij:

- Het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van commissarissen te vervullen;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van commissarissen;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van commissarissen en de directie;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de vennootschap en de daarmee verbonden instelling kan vervullen;
- treedt op als sparringpartner van de directeur-bestuurder, is coachend en stimuleert op die manier de verdere ontwikkeling van de directeur bestuurder;
- kan goed luisteren, kan omgaan met belangentegenstellingen, geeft de leden van de RvC de ruimte om hun inbreng te hebben en kan een gezamenlijke lijn trekken uit de individuele inbreng van de leden van de RvC.