

## **Profielchets Raad van Toezicht, Cuprum Antroposofische Thuiszorg**

### Inleiding

De Raad van Toezicht van Cuprum Antroposofische Thuiszorg Zorg werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielchets. Wanneer zich een vacature in de Raad van Toezicht voordoet, stelt de Raad van Toezicht een individueel profiel voor die betreffende zetel op. Dit individuele profiel is afgestemd op de samenstelling van de Raad van Toezicht en passend binnen deze profielchets van de Raad van Toezicht.

### *Omvang van de Raad van Toezicht*

Conform het reglement van de Raad van Toezicht bestaat deze ten minste uit 3 en ten hoogste uit 5 natuurlijke personen. Het aantal leden wordt bepaald door de Raad van Toezicht.

### *De taken van de Raad van Toezicht*

De directie bestuurt en de Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het beleid door de directie en op de ontwikkeling van beleid. Met het oog daarop volgt en toetst de Raad van Toezicht de algemene gang van zaken binnen de organisatie en organisatieonderdelen. Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken van de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht heeft de volgende taken en bevoegdheden en rekt deze tot zijn verantwoordelijkheid:

- het zorgdragen voor een goed functionerende directie
- het naar behoren laten functioneren van intern toezicht;
- het functioneren als adviseur en klankbord voor de directie;
- het houden van integraal toezicht op het beleid van directie en de algemene gang van zaken
- het goedkeuren van strategische beslissingen van de directie en het goedkeuren van besluiten van de directie;
- het oplossen van zaken waarbij een belangenverstremming aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Toezicht en de directie;
- naleving van de principes van de Zorgbrede Governancecode.

In dit kader bewaakt de Raad van Toezicht c.q. houdt deze toezicht op tenminste:

- de realisatie van de doelstellingen van Cuprum ;
- de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van Cuprum;
- de financiële verslaglegging;
- de naleving van wet- en regelgeving;
- het als op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

### *De filosofie op het toezicht*

- a. De directie bestuurt; de Raad van Toezicht ziet erop toe dat de directie dit doet conform de missie, identiteit en doelstellingen van de organisatie.
- b. De Raad van Toezicht houdt juiste afstand; de Raad van Toezicht beperkt zich tot strategisch essentiële onderwerpen, tot hoofdlijnen van.
- c. De Raad van Toezicht toont een sterke betrokkenheid bij de organisatie.
- d. De Raad van Toezicht kiest een proactieve instelling: bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten, houdt daarbij rekening met de behoeften en mogelijkheden van de directie en stemt deze af met de directie.
- e. De Raad van Toezicht levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk toegevoegde waarde voor de organisatie.

### *Deskundigheden leden Raad van Toezicht*

Om zich binnen deze context en vanuit deze opvatting op een adequate manier van zijn taken te kunnen kwijten, dienen de leden van de Raad van Toezicht tezamen tenminste over de volgende deskundigheden en kwaliteiten te beschikken. Er wordt naar gestreefd dat alle leden tezamen alle elementen afdekken.

#### Bestuurlijke/toezichthoudende ervaring.

Een aanzienlijk deel van de Raad van Toezicht heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.

De leden die deze ervaring (nog) niet hebben zijn wel in staat om op bestuurlijk en strategisch niveau te denken.

#### Deskundigheid

Alle leden hebben een uitstekend gevoel voor een zorgorganisatie als Cuprum en de politieke en maatschappelijke context. Dat wil zeggen dat zij zich gedurende de uitoefening van de functie als toezichthouder actief op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de sector waarin Cuprum werkzaam is.

#### Zorginhoudelijke deskundigheid

Eén of meerdere leden hebben inhoudelijk brede kennis van en ervaring in de zorg. Dat wil zeggen kennis van inhoudelijke vraagstukken die in de zorg in het algemeen en in het bijzonder in de antroposofische zorg spelen.

#### Financiële deskundigheid

Eén of meerdere leden hebben inhoudelijk brede kennis en ervaring op het vlak van financiën. Dat wil zeggen dusdanige financiële deskundigheid en ervaring dat kritisch toezicht wordt gehouden op

de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen en de financiën van de organisatie. Vanuit deze expertise dient er sprake te zijn van een hoogwaardig klankbord voor de directie en het vermogen kennis en inzichten ten dienste te stellen van de Raad van Toezicht. Dat betekent het vermogen de financiële gegevens te kunnen interpreteren en doorgronden en inzicht hebben in de strategische implicaties voor de langere termijn.

### Netwerken

Leden van de Raad van Toezicht bewegen zich in voor de organisatie relevante netwerken waardoor zij zicht hebben op voor de organisatie relevante beleidsterreinen en relevante contacten onderhouden waarbij een onafhankelijke opstelling als toezichthouder gewaarborgd blijft.

### Kwaliteiten

- Alle leden hebben affiniteit met de doelstelling en de zorg- en dienstverlening van Cuprum en de met haar verbonden organisaties en voelen zich betrokken bij wat er speelt.
- De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat toezicht houden en besturen van elkaar te scheiden.
- De leden zijn in staat om met de door de directie verstrekte informatie snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt in en rondom Cuprum en in complexe strategische vraagstukken zodat zij zich hierover een oordeel kunnen vormen. Dat betekent dat de leden over de ervaring en het analytisch vermogen beschikken om met dergelijke vraagstukken om te gaan.
- De leden van de Raad van Toezicht hebben inzicht in de eisen die in het kader van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Cuprum worden gesteld.
- De leden van de Raad van Toezicht zijn besluitvaardig. Zij kunnen én willen de verantwoordelijkheid nemen voor genomen besluiten. Zij durven daar waar nodig te handelen.
- De leden van de Raad van Toezicht nemen niet alleen een afwachtende houding aan ten aanzien van de inbreng van de directie en collega-leden Raad van Toezicht, maar nemen ook zelf initiatief en entameren onderwerpen en invalshoeken. De leden hebben daarbij het vermogen en de attitude om de directie met raad ter zijde te staan en als klankbord te fungeren.
- De leden van de Raad van Toezicht zijn gericht op het werken in teamverband, onder meer door gebruik te maken van elkaars complementariteit ( Kritische zelfreflectie
- 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 beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden.
- De leden van de Raad van Toezicht hebben het vermogen een onafhankelijke houding aan te nemen. Zij voeren hun werkzaamheden integer en met verantwoordelijkheidsbesef uit. Dat betekent onder meer dat er geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, directie, medewerkers, cliënten en/of belangrijke externe belanghebbenden zijn waardoor er sprake van belangenverstrengelingen zou kunnen zijn of ontstaan. De leden kunnen onbevangen opereren ten opzichte van de directie en collega toezichthouders en ten opzichte van zaken die spelen bij Cuprum.
- Leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de Zorgbrede Governancecode en handelen daarnaar.