PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN

Breederzorg B.V.

Dit profiel is vastgesteld op 14 mei 2024 op grond van het bepaalde in artikel 7.1.5 van de statuten van Breederzorg B.V. en artikel 5 van het reglement van de raad van commissarissen Breederzorg B.V.

1. Profiel raad van commissarissen

1.1. De raad van commissarissen bestaat uit tenminste drie leden. De leden hebben verschillende maatschappelijke achtergronden en deskundigheden (waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, sociale en bedrijfskundige achtergronden), hebben regionale binding - zonder dat dit tot een conflicterend belang leidt - en binnen de raad is er diversiteit naar geslacht, leeftijd.

1.2. De raad van commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur op de algemene gang van zaken in de vennootschap. De raad van commissarissen vervult een advies- en klankbordfunctie voor het bestuur.
De raad van commissarissen vervult onder meer de volgende taken en bevoegdheden:

- het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
- het toezicht op het beleid en toezien dat er randvoorwaarden en waarborgen zijn voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening;
- het overeenkomstig de statuten van de vennootschap al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van het bestuur;
- het bewaken van de strategie en het toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de vennootschap verbonden zijn;
- het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving;
- het toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant;
- het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door evaluatie;
- het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de vennootschap waarbij de leden van de raad van commissarissen door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken;

1.3. Van de leden van de raad van commissarissen wordt verwacht dat:

- affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de vennootschap in het bijzonder aanwezig is;
- zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de vennootschap in het bijzonder;
- zij permanent werken aan de eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden.
- ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat de advies- en klankbordfunctie voor het bestuur kunnen vervullen.
- het vermogen hebben om het beleid van de vennootschap en het functioneren van het bestuur te toetsen;
- het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- beschikken over academisch of (post) hbo werk- en denkniveau;
- dat zij zelf maatschappelijk actief zijn;

- en voldoende beschikbaar zijn voor onder meer de voorbereiding van en aanwezigheid bij vergaderingen en zo nodig tussentijds overleg, je eigen ontwikkeling en een commitment voor de verblijfduur in de functie voor de zittingstermijn

1.4. Het functioneren van een lid van de raad van commissarissen wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Elke vorm van ongewenste belangenverstrengeling van een lid van de raad van commissarissen en de vennootschap wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.

2. Profiel voorzitter

2.1 De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter.

2.2 De voorzitter stelt in overleg met het bestuur de agenda voor de vergaderingen vast, leidt de vergaderingen van de raad van commissarissen, ziet toe op het naar behoren functioneren van de raad van commissarissen, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de raad van commissarissen, is voor het bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van commissarissen, initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad van commissarissen en het bestuur en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop op de vergaderingen van de raad van toezicht.

2.3 Van de voorzitter van de raad van commissarissen worden, onverminderd de algemene profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht die door de raad van commissarissen nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient zij/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 het bestuur;

3. Profiel lid van de raad van commissarissen

3.1. Van de leden worden onverminderd de algemene profielschets, bekwaamheid op één of meerdere specifieke deskundigheidsgebieden verwacht. Meerdere leden kunnen hetzelfde aandachtgebied hebben.

3.2. Strategie en beleid

- Ervaring in een (eind)verantwoordelijke functie op strategisch niveau;
- Inzicht en interesse in risico's verbonden aan de zorgorganisatie;
- Verdiept zich in de ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg, en good governance;
- Relevant netwerk op lokaal, regionaal en landelijk niveau, zonder dat dit tot een conflicterend belang leidt.

3.3. Financieel-economisch

- Financiële en/of economische opleiding en achtergrond;
- Ervaring met financiële en/of economische processen op strategisch niveau;
- Interesse in het financieringstelsel van de gezondheidszorg in het algemeen en in de thuiszorg te verlenen zorg in het bijzonder;
- Inzicht en interesse in marktwerking;
- Ervaring met bedrijfskundige processen, waaronder ICT;
- Verdiept zich in financieel/economische ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en in de thuiszorg te verlenen zorg in het bijzonder;

3.4. Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling

- Bedrijfskundige of HR-opleiding en achtergrond;
- Ervaring met personeelsbeleid en specifieke sociaaljuridische wetgeving;

- Ervaring met ontwikkeling in zorgberoepen en arbeidsmarkt;
- Ervaring met organisatieontwikkeling, reorganisaties, fusies e.d.;

3.5. Zorginhoudelijk en kwaliteit

- Relevante ervaring en achtergrond in de gezondheidszorg (caresector)
- Verdiept zich in de ontwikkelingen op het terrein van de gezondheidszorg in het algemeen en van Breederzorg BV in het bijzonder;
- Inzicht en interesse in de kwaliteit en de borging van de kwaliteit van de in een thuiszorg te verlenen zorg;
- Relevant netwerk binnen gezondheidszorg op lokaal, regionaal en landelijk niveau;

3.6. Klantperspectief

- Relevante ervaring en achtergrond op leidinggevend niveau (consumentenmarkt dan wel grote dienstverlenende organisatie)
- Inzicht en interesse in maatschappelijke ontwikkelingen t.a.v. de zorgverlening van de vennootschap;
- Inzicht, interesse en oog voor belangen van de stakeholders van de thuiszorg, met name die betrekking hebben op de zorg en veiligheid van de cliënten.

5. Bindende voordracht Cliëntenraad

5.1 Een op bindende voordracht van de Cliëntenraad te benoemen lid wordt benoemd op basis van een profiel, dat wordt vastgesteld door de raad van commissarissen.
Hiertoe wordt het algemene profiel van een lid van de raad van commissarissen aangevuld met de specifieke achtergrond, discipline en deskundigheid, die worden verwacht bij een bepaald aandachtsgebied, waarvoor een vacature bestaat.

5.2 In aanmerking nemend dat van alle leden van de raad van commissarissen wordt verwacht dat zij de belangen van cliënten in het oog hebben, heeft het lid van de raad van commissarissen dat wordt benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad, in de raad van commissarissen zitting zonder last of ruggespraak van de cliëntenraad en zonder het deelbelang van de cliënten te laten prevaleren.