

## **Profiel Raad van Commissarissen RAV Kennemerland**

### **Algemeen**

De Algemene Ledenvergadering maakt een profielschets van de Raad van Commissarissen en gaat tenminste op het moment dat een Commissaris, al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Commissarissen, na of de profielschets nog voldoet.

De Algemene Ledenvergadering gaat daarbij ook te rade bij het Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Commissarissen de profielschets bij.

De profielschets is openbaar en voor eenieder opvraagbaar.

### **Profiel Raad van Commissarissen**

Het profiel voor de Raad van Commissarissen dient er toe te leiden dat de Raad van Commissarissen zodanig is samengesteld dat:

- a. er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de coöperatie in het bijzonder aanwezig is;
- b. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- c. een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- d. de Commissarissen ten opzichte van elkaar en het Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
- e. adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het Bestuur.

### **Profiel individuele Commissaris**

De Algemene Ledenvergadering maakt een profielschets op, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een Commissaris worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.

Het profiel voor een Commissaris bevat ten minste de volgende aspecten:

- a. affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de coöperatie;
- b. algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- c. een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- d. het vermogen en de attitude om het Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
- e. het vermogen om het beleid van de coöperatie en het functioneren van het Bestuur te toetsen;
- f. het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- g. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;

- h. inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de coöperatie stellen;
- i. het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- j. voldoende beschikbaarheid.

Van de Commissarissen wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de coöperatie in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

Ten minste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de Algemene Ledenvergadering na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de algemene profielschets van de Raad van Commissarissen. De Algemene Ledenvergadering gaat daarbij ook te rade bij het Bestuur. Zo nodig stelt de Algemene Ledenvergadering de profielschets bij.

#### **Profiel voorzitter Raad van Commissarissen**

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 hij:

- a. het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Commissarissen te vervullen;
- b. over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Commissarissen;
- c. over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Commissarissen en het Bestuur;
- d. over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zonedig extern een rol in het belang van de coöperatie kan vervullen.

De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en is voor het Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare persoon van de Raad van Commissarissen.

Indien de Raad van Commissarissen naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

#### **Onverenigbare nevenfuncties Commissarissen**


Niet voor benoeming tot Commissaris komen in aanmerking personen - alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner en bloed- en aanverwanten tot de tweede graad - die:

- a. belast zijn met de dagelijkse of algemene leiding over de coöperatie;




- b. in de drie voorafgaande jaren (ex-)werknemer van de coöperatie zijn geweest, dan wel op basis van een toelatingsovereenkomst of overeenkomst van opdracht voor de coöperatie werkzaam zijn geweest;
- c. als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
- d. zitting hebben in de ondernemingsraad of cliëntenraad of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de coöperatie en/of hiermee verbonden rechtspersonen;
- e. een nauwe familie- of daarmee vergelijkbare relatie hebben met een ander commissaris of een bestuurder;
- f. in drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van het Bestuur van de coöperatie;
- g. lid zijn van het Bestuur of de raad van toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de coöperatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de coöperatie verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de coöperatie;
- h. een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de coöperatie dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.

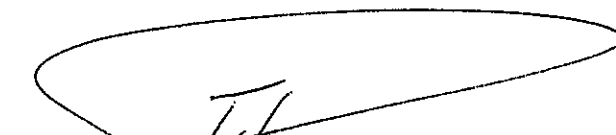
Aldus op 6 maart 2012 door het bestuur van de RAV Kennemerland vastgesteld te Haarlem,



.....  
Drs. J.H.R. Pierik



.....  
Drs. Ir. M.R. Wildschut



.....  
Mevrouw Dr. I. van der Zande

