

Vastgesteld op vergadering Raad van Toezicht i.o 17-11-2010

Inleiding

De taken en vereisten van leden van de Raad van Toezicht vloeien voort uit bepalingen uit de statuten van Carion en het Reglement Good Governance.

In deze profielschets benoemen we de voornaamste eigenschappen waaraan de Raad en haar leden moeten voldoen.

Deze worden gebruikt bij de werving van nieuwe Raadsleden en bij de jaarlijkse evaluatie van de Raad over haar eigen functioneren.

Algemeen

- Leden van de Raad van Toezicht Van Carion kunnen denken en handelen op strategisch niveau;
- Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, sexe, deskundigheden en disciplines waarbij o.m. gedacht wordt aan welzijnswerkinhoudelijke, financieel economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- Leden van de Raad van Toezicht opereren in collectief, doch onafhankelijk en kritisch ten opzicht van elkaar en de Raad van Bestuur;
- Er wordt adequaat voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve aan de Raad van Bestuur.

Profiel leden van de Raad van Toezicht

Elk lid van de Raad van Toezicht voldoet daartoe aan de volgende criteria:

1. Affiniteit met de doelstelling en sociaal-maatschappelijke functies van de stichting;
2. Onderschrijven van en handelen conform het Reglement Good Governance;
3. Goede algemene bestuurlijke/management kwaliteiten en ervaring in eindverantwoordelijke positie;
4. Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand vormgeven;
5. Betrokkenheid, sensitiviteit bij maatschappelijke ontwikkelingen in de regio;
6. Vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
7. Vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
8. Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfreflectie en een onafhankelijke opstelling;
9. Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan Carion stellen;
10. Vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
11. Voldoende beschikbaarheid;
12. Bereidheid om zitting te nemen in eventuele commissies;
13. Bereidheid om noodzakelijke kennis eigen te maken en op peil te houden;

Profiel voorzitter Raad van Toezicht

De voorzitter moet naast de criteria die zijn genoemd in de profielschets beschikken over specifieke eigenschappen en kwaliteiten:

1. Het vermogen om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
2. De persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de besluitvorming van de Raad van Toezicht;
3. Inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur;

4. Zodanige eigenschappen en uitstraling hebben dat hij zonedig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen;

Profiel vice-voorzitter Raad van Toezicht

De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. Het profiel is derhalve op hoofdlijnen gelijk aan dat van de voorzitter.

Profiel 'financieel deskundige' in Raad van Toezicht

De financieel deskundige voldoet aan de criteria die zijn genoemd in de profielschets, maar daarnaast dient hij te beschikken over enkele specifieke eigenschappen en kwaliteiten.

1. Het vermogen om op basis van vakinhoudelijke kennis de rol van financieel deskundige in de Raad van Toezicht te vervullen;
2. De persoonlijkheid en achtergrond om bij besluitvorming aangaande financieel economische kwesties een adviserende rol naar de overige leden van de Raad van Toezicht te kunnen vervullen;
3. Zodanige vakinhoudelijke kennis hebben dat hij in het bijzonder voor de externe accountant in financieel-economische kwesties een rol in het belang van Carion kan vervullen.

CONCEPT