

Samenstelling Raad van Toezicht van Carion

1. Inleiding.

Bij het tot stand komen van de fusie in 2008 is afgesproken dat met ingang van 1 – 1 – 2010 het huidige bestuurlijke model omgezet zal worden in een Raad van Toezicht model. Door verschillende oorzaken wordt de invoeringsdatum nu 1-1-2011.

In het huidige bestuurlijk model heeft het bestuur in grote mate een aantal beleidszaken gedelegeerd naar de directie. Vandaar dat in het huidige model gesproken wordt over een toezichthoudend bestuur. In dit model heeft het bestuur nog de eindverantwoordelijkheid. Een volgende logische stap is de invoering van het RvT model waarin de bestuurlijke verantwoordelijkheid volledig neer gelegd wordt bij de directeur/ bestuurder en daardoor een heldere verantwoordelijkheidsverdeling is tussen enerzijds het bestuurlijke orgaan en anderzijds het toezichthoudende orgaan.

Tevens zijn er bij de fusie globale afspraken gemaakt over de personele bezetting van het bestuur met ingang van de fusie datum en bij de overgang naar het RvT model. De laatste dienen mede als uitgangspunten bij de samenstelling van de toekomstige RvT

In deze notitie zal de procedure om te komen tot de personele samenstelling van de RvT beschreven worden.

2. Uitgangspunten en afspraken bij de overgang naar het RvT model

Uitgangspunten

Het bestuur van Carion fungeert vanaf de fusiedatum in 2008 in haar huidige samenstelling. Met betrekking tot haar personele samenstelling is afgesproken dat met de invoering van het RvT model alle leden hun zetel ter beschikking zullen stellen. Op dat moment zal de samenstelling van de RvT opnieuw ter discussie staan.

Gezien de complexe ontwikkelingen bij Carion pleit de voorbereidingscommissie er voor om bij het vormgeven van de RvT continuïteit en geleidelijkheid als uitgangspunten te nemen. Op de achtergrond speelt ook mee dat bij de evaluatie van het functioneren van het huidige bestuur geen argumenten aan de orde zijn geweest die tot een andere personele samenstelling van de RvT zouden moeten leiden.

Dit laat onverlet dat de huidige bestuursleden kunnen aangeven niet beschikbaar te zijn voor het lidmaatschap van de RvT.

Voorstel

De commissie stelt voor het huidige rooster van aftreden te handhaven, waarin aangegeven is dat alle leden 1 keer voor herbenoeming in aanmerking komen. Op grond daarvan zullen de leden die in 2012, 2013 en 2014 aftreden niet voor herbenoeming in aanmerking komen. Zie bijlage “rooster van aftreden”

Afspraken

Bij de samenstelling van de RvT en de benoeming van de nieuwe leden wordt rekening gehouden met de volgende afspraken

- a. De omvang van de RvT wordt op termijn teruggebracht naar 5 leden
- b. OR heeft conform de CAO recht om 1 lid voor te dragen.
- c. De invulling vindt plaats op basis van de “Profielschets RvT”
- d. De invulling van de voorzitter vindt plaats op basis van de “Profielschets voorzitter RvT”

3. Procedure.

Indien ingestemd wordt met bovenstaand voorstel verloopt de procedure als volgt

Stap 1 In de bestuursvergadering van 15 september geven de bestuursleden aan of ze beschikbaar zijn voor het lidmaatschap van de RvT.

Stap 2 Een kleine commissie uit het bestuur bestaande uit de voorzitter en een bestuurslid (remuneratiecommissie?) onderzoekt af de beoogde samenstelling van RvT in overeenstemming is met de “ Profielschets RvT”. De directeur is als adviseur hierbij betrokken. Ze brengt hierover verslag uit aan de RvT en komt met eventuele voorstellen. Dit heeft ook betrekking op eventuele vacatures die ontstaan, indien huidige bestuursleden niet beschikbaar zijn voor de nieuwe RvT . Deze voorstellen worden besproken in de bestuursvergadering van 20 oktober.

Stap 3 De uitwerking van de voorstellen vindt plaats in de periode november/december.

4. Aandachtspunt

De invulling van specifieke functies zoals bijvoorbeeld voorzitter en financiële deskundigheid vraagt bijzondere aandacht voor wat betreft de continuïteit. Vroegtijdige anticipatie op het invullen van deze functies is gewenst.

Het verdient aanbeveling om de voordracht van de OR los te koppelen van specifieke deskundigheden: bijv. financiën, voorzitter enz.. Conform het Reglement Raad van Toezicht wordt ook voor deze vacature een herijkte profielschets opgesteld.

5. Nadere uitwerking

De verdere uitwerking van eerder genoemde punten vindt plaats in de volgende documenten

- Statuten van de stichting en de BV's
- Reglement Raad van Bestuur inclusief de profielschets RvB
- Reglement Raad van Toezicht inclusief de profielschets van de Rvt
- Arbeidsvoorwaardenbeleid RvB
- Honoreringregeling leden RvT

Bijlage 1

Rooster van aftreden

Naam	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rengert van Kesteren		X			A		
Peter-Marc Schoonen		X		A*)			
Paul Fettelaar			X			A	
Leida Rasing			X			A	
Hylke van Dijk			X			A	
Antien Dreise				X			A

*) Peter Marc Schoonen heeft te kennen gegeven in 2011 af te willen treden

