



## **Profielschets Raad van Toezicht**

### Procedure

De Raad van Toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. De profielschets is richtinggevend. Uitgangspunt voor de profielschets zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zoals die in de Statuten van de Stichting Het Buitenhof zijn omschreven.

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

In ieder geval op het moment dat een vacature ontstaat, gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

De directie van de Stichting Het Buitenhof wordt reeds in het voorstadium bij de werving van nieuwe leden van de Raad van Toezicht betrokken en geraadpleegd.

### Raad van Toezicht

De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor het beleid en de integrale bedrijfsvoering van Het Buitenhof, inclusief de strategie en het bedrijfsresultaat.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en de gang van zaken binnen de stichting alsmede de directeur/bestuurder met raad en daad terzijde te staan. Voor een aantal belangrijke besluiten, zoals de vaststelling van het beleidsplan met bijbehorende begroting, het jaarverslag en de jaarrekening is statutair de goedkeuring van de Raad van Toezicht voorgeschreven.

De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van 4 jaar. Leden zijn maximaal éénmaal herbenoembaar voor een periode van 4 jaar. De Raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren.

### Verantwoordelijkheden

De Raad van Toezicht is gezamenlijk verantwoordelijk voor:

- Vaststellen begroting en jaarplan;
- Goedkeuren jaarrekening;
- Strategische beslissingen zoals vaststellen strategie, besluiten over reorganisaties, duurzame samenwerkingsverbanden;
- Benoeming, ontslag en schorsing van de directie;
- Terzijde staan van de directie met reflectie of advies;
- Wijzigen van statuten;
- Vaststellen van het directiereglement;
- De overige taken en verantwoordelijkheden zoals vastgelegd in de statuten van Stichting Het Buitenhof.

### Algemeen profiel

- Affiniteit met de doelgroep en de doelstelling Het Buitenhof;
- Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
- Een juist evenwicht behouden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand en in toezichthouden en klankbordfunctie;
- Strategisch inzicht en een klankbord voor de directie op strategisch niveau;
- Brede maatschappelijke oriëntatie en ervaring in het onderhouden van externe (commerciële) relaties die van belang zijn voor de organisatie (overheid, politiek, reisbranche, enz.);
- Adviserende en communicatieve kwaliteiten, resultaatgericht en een teamspeler met overtuigingskracht;
- Aandacht voor kwaliteit, empowerment, organisatiebewustzijn, plannen & organiseren, sensitiviteit en flexibiliteit;
- Minimaal hbo+ werk- en denkniveau in een relevante discipline;
- Voldoende tijd beschikbaar: circa een halve dag per 2 maanden.

### Specifieke samenstelling en detaillering

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen (inclusief de voorzitter). De volgende specifieke samenstelling wordt van belang geacht voor een goed functionerende Raad van Toezicht (N.B. Een lid kan aan verschillende eisen voldoen):

- een voorzitter
- ten minste een lid met financiële deskundigheid
- ten minste een lid met marketing en/of sales deskundigheid
- ten minste een lid met juridische deskundigheid
- ten minste een lid uit het bedrijfsleven (profit)
- ten minste een lid uit de non-profit c.q. semi-publieke sector
- ten minste een lid uit de zorg sector
- ten minste een lid uit de sector reisbranche

Van de voorzitter worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht:

- het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
- het vermogen om een leidende rol bij de menings- en besluitvorming te vervullen;
- inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de directie;
- het vermogen om zonedig extern een rol in het belang van de Stichting Het Buitenhof te vervullen.

### Relevant om te weten

- Iemand kan geen lid zijn van de Raad van Toezicht indien hij/zij op andere wijze een direct belang heeft bij Het Buitenhof waarbij het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid, strijdigheid dan wel tot ongewenste vermenging van belangen;
- Uit oogpunt van onafhankelijkheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij transparant zijn over hoofd- en nevenfuncties;
- De Raad van Toezicht vergadert in de regel vijf keer per jaar;
- Voor de leden van de Raad van Toezicht geldt per vergadering een vacatievergoeding.