



VAN OMMERENPARK



WILHELMINA ALIDA
STICHTING



STICHTING
JOHANNAHUIS

Profiel lid Raad van Commissarissen

Achtergrondinformatie

De organisatie van het Van Ommerenpark wordt gevormd door de stichting Johannahuis, de Wilhelmina Alida Stichting en de Van OmmerenPark services BV.

Deze organisatie wordt bestuurd door één directeur/bestuurder.

De Wilhelmina Alida Stichting is eigenaresse van het onroerend goed van de Service residentie Van Ommerenpark en de Van OmmerenPark services B.V. exploiteert de appartementen en de servicefaciliteiten van het Van Ommerenpark.

De stichting Johannahuis exploiteert het verzorgings- en verpleeghuis Johannahuis. Het totale complex is gelegen in een rustige en bosrijke omgeving, niet ver van de dorpskern van Wassenaar. In het Johannahuis wonen 51 bewoners met een zorg-indicatie. In de overige drie woongebouwen zijn 98 luxe appartementen voor zelfstandig wonende ouderen gesitueerd. Naast intramurale zorg levert het Johannahuis ook extramurale zorg in de appartementen en is dagbesteding beschikbaar. In het complex zijn 145 medewerkers werkzaam in diverse diensten die het dagelijks leven van de bewoners zo aangenaam mogelijk proberen te maken.

Raad van Commissarissen

In het vastgestelde Toezichtdocument van de stichtingen zijn de toezichtvisie, de toezichtkaders en de toetsingskaders vastgelegd.

De kernwaarde van de besturingsfilosofie van de Raad voor het interne toezicht is steeds gebaseerd op het gedachtengoed van de stichters, de familie Van Ommeren (hierna verder te noemen 'de stichters'). De Raad wil haar toezichtstaak naar de bestuurder invulling geven vanuit 'partnerschap' oftewel het gezamenlijk nastreven en invulling geven aan de statutaire doelstellingen van de stichtingen. Dat betekent dat de Raad van Commissarissen niet alleen volgend is maar ook proactief acteert, met respect voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de bestuurder als bevoegd gezag. De Raad is nauw en vroegtijdig bij de strategie ontwikkeling betrokken en formuleert de relevante prestatie - en beoordelingscriteria als toetsingskader voor de bestuurder, gebaseerd op de vastgestelde beleidsnota's en het jaarplan van de bestuurder. De Raad ziet erop toe dat de maatschappelijk gewenste doelen van het Van Ommerenpark vertaald worden naar eigentijdse kwaliteit van wonen, welzijn en zorg voor haar cliënten. Een gezonde bedrijfsvoering is daarbij een voorwaarde. De Raad stelt zichzelf de ambitie met haar optreden waarde toe te voegen aan het goed functioneren van het Van Ommerenpark in termen van uitkomsten en betrokkenheid van externe stakeholders, de lokale stakeholders, en aan de goede samenwerking met de bestuurder. Een goed samenspel met de bestuurder betekent ook een goed tegenspel.

De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit 4 leden. Bij de jaarlijkse evaluaties van de Raad wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde AEM-cube teneinde een evenwichtige samenstelling van de Raad te bewerkstelligen. Deze tool zal ook onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

De Raad van Commissarissen kent een Auditcommissie, een Kwaliteitscommissie en een Remuneratiecommissie. De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen daarna jaarlijks herbenoemd worden.

De Raad van Commissarissen vergadert 4x per jaar. De Auditcommissie en de Kwaliteitscommissie vergaderen maximaal 4 keer per jaar. Jaarlijks is er een overleg met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van de organisatie en met een voldoende diverse spreiding van deskundigheden en achtergronden.

Profielschets algemeen

De leden van de RvC moeten in ieder geval voldoende affiniteit hebben met de gezondheidszorg in het algemeen en met de doelstellingen van de stichtingen in het bijzonder. Alle leden beschikken over een algemeen profiel met ten minste de volgende aspecten:

- het onderschrijven van de doelstelling, identiteit en maatschappelijke rol van de stichtingen;
- om kunnen gaan met en een goed gevoel hebben voor de familiecultuur die een belangrijke plek inneemt binnen het Van Ommerenpark;
- heeft affiniteit met de doelgroep van het Van Ommerenpark/Johannahuis.
- Heeft bestuurlijke ervaring binnen de zorgsector waarbij ervaring binnen de VVT een pre is;
- brede toezichthoudende kwaliteiten en ervaring als commissaris of toezichthouder, bij voorkeur in situaties waar recente opvattingen ten aanzien van governance geïmplementeerd zijn is een pre;
- voldoende strategisch inzicht en bestuurlijke ervaring om de hoofdlijnen van het beleid en de risico's op korte en lange termijn integraal te kunnen beoordelen;
- ervaring met het gewenste evenwicht in bestuurlijke betrokkenheid en afstand van de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Met professioneel inzicht teneinde het bestuurlijk niveau te toetsen;
- het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad terzijde te staan als klankbord, maar ook als werkgever in het belang van de stichtingen, te kunnen fungeren;
- het vermogen om het beleid en het functioneren van de bestuurder te toetsen, zowel in de onderlinge samenwerking als bij de aansturing van de interne organisatie, en ten aanzien van alle stakeholders van de groep;
- het vermogen om onafhankelijk en op afstand, advies te geven en toezicht uit te oefenen, balans vormend met de RvC als geheel;
- integriteit, verantwoordelijkheid nemen en afleggen, zoals dat van een toezichthoudende professional verwacht mag worden;
- inzicht in de eisen (besturing en processen) die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als het Johannahuis en het Van Ommerenpark stellen;
- het vermogen zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over en de samenhang te overzien van de door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden op het gebied van strategie en deelterreinen zoals kwaliteit, productie, organisatie & hrm, ict, finance, risk & control, vastgoed management en externe ontwikkelingen;
- teamspeler met goed gevoel voor verhoudingen;
- voldoende beschikbare tijd;
- woonachtig in Wassenaar of omstreken.
- is een kritische gesprekspartner die zaken concreet kan benoemen;
- evenwichtige persoonlijkheid die niet snel uit het veld is te slaan;
- is bij voorkeur bekend met de (zorg) regio Haaglanden;

De leden van de RvC dienen te beschikken over vakkennis op post-hbo, universitair niveau en samen het gebied te beheersen van governance, strategie, kwaliteit en veiligheid van de zorg, financiën en beheer, vastgoed, hrm en vrijwilligersbeleid en remuneratie/werkgeverschap. Met dien verstande dat ieder lid voldoende ervaring heeft op alle terreinen, zodat een evenwichtig oordeel tot stand kan komen.

Van allen wordt actieve maatschappelijke binding verwacht alsmede dat hij/zij zich blijft verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen, het eigen vakgebied en op het terrein van de doelstellingen van de groep in het bijzonder.

De vergoeding voor de leden van de Raad van Commissarissen is gebaseerd op de WNT. Voor de commissarissen is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.