

BIJLAGE 1 PROFIELSCHETS RAAD VAN TOEZICHT

1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE CZMN

Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de CZMN. Factoren die daarbij een rol kunnen spelen zijn:

- de aard en cultuur van de CZMN;
- de organisatiestructuur van de CZMN;
- het aantal werknemers binnen de CZMN;
- de samenstelling van de belanghebbenden bij de CZMN;
- de wijze van financiering van de CZMN en de subsidies die beschikbaar zijn voor de CZMN;
- de samenstelling en omvang van de directie.

2. BESCHRIJVING VAN DE GEWENSTE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Factoren die een rol kunnen spelen bij het beschrijven van de gewenste samenstelling van de raad van toezicht in zijn geheel zijn:

- het verantwoord vervullen van de krachtens de wet, de Zorgbrede Governance Code en overige regelgeving en gedragscodes aan de raad van toezicht toegekende taken;
- een balans tussen nationaliteiten, geslacht, leeftijd, ervaring en achtergrond van de individuele leden van de raad van toezicht;
- kennis van, ervaring en affiniteit met de aard en cultuur van de CZMN;
- de organisatiestructuur van de CZMN;
- het sociale beleid van de CZMN;
- de rol van de CZMN in de maatschappij;
- de (internationale) kennis en ervaring op cultureel, financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal, maatschappelijk en marketing gebied.

3. BESCHRIJVING VAN DE GEWENSTE DESKUNDIGHEID EN ACHTERGROND VAN DE INDIVIDUELE LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT EN DE OMVANG

a. Factoren die een rol spelen bij het beschrijven van de gewenste deskundigheid en achtergrond van de individuele leden van de raad van toezicht zijn:

- kennis en ervaring op financieel, juridisch, economisch, sociaal, politiek/maatschappelijk en zorginhoudelijk marketing gebied;
- ervaring in (het besturen van dan wel het houden van toezicht op de directie van) een soortgelijke CZMN;
- ervaring op het gebied van zorg governance;
- ervaring met organisatieprocessen;
- kennis van, ervaring en affiniteit met het werkgebied van de CZMN;
- in staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de CZMN tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
- in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de raad van toezicht en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van de CZMN te voorzien;
- de bereidheid om zitting te nemen in commissies binnen de CZMN;
- de bereidheid om een introductie- en opleidings- of trainingsprogramma te volgen;
- instemmen met het reglement van de raad van toezicht;
- geen tegenstrijdig belang hebben op het moment van benoeming;
- bereid en in staat zijn om te kunnen fungeren als voorzitter en/of plaatsvervangend voorzitter

- van de raad van toezicht;
 - bereid en in staat zijn om tijdelijk te kunnen voorzien in de directie van de CZMN bij belet en ontstentenis van (leden van) de directie;
 - werkzaam kunnen zijn in teamverband;
 - passen binnen de samenstelling van de raad van toezicht op het moment van benoeming.
 - Woonachtig zijn binnen het werkgebied van de CZMN
- b. Uitgangspunt te allen tijde is dat de omvang van de raad van toezicht zodanig dient te zijn dat de raad van toezicht in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van de raad van toezicht de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.
4. DIVERSEN
- a. Bij elke (her)benoeming van leden van de raad van toezicht dient deze profielschets van de raad van toezicht in acht te worden genomen.
 - b. Deze profielschets van de raad van toezicht is op schriftelijk verzoek aan de CZMN (ter attentie van de secretaris van de CZMN) verkrijgbaar.