

Profielschets voorzitter Raad van Commissarissen Nucleuzorg B.V.

1. Uitgangspunten

De profielschets voor de Raad van Commissarissen van Nucleuzorg B.V. wordt bepaald door:

- Nucleuzorg B.V. is een holding van 4 zorgbedrijven. Het is eigendom van bij de Coöperatie Nucleuzorg u.a. aangesloten Huisartsen. Het bestuur van de coöperatie is de enige aandeelhouder.
- De statutaire verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen.
- De missie en visie van Nucleuzorg B.V.
- De bestuurlijke agenda van Nucleuzorg B.V. in de periode van 2023-2027 zoals vastgelegd in het strategisch meerjarenbeleidsplan 'Samen Professionaliseren.'
- De wettelijke bepalingen en de Governancecode Zorg 2022.

De profielschets heeft:

- Algemeen geldende kernmerken voor elke Raad van Commissarissen.
- Kenmerken die specifiek zijn voor Nucleuzorg B.V. als maatschappelijke organisatie op het gebied van en in het belang van de patiënten in Zeeuws-Vlaanderen en het ontzorgen van huisartsenpraktijken op het gebied van bedrijfsvoering, digitalisering en telefonie en belangenbehartiging.

Procedure en proces

- Deze profielschets wordt voorgelegd voor advies aan de ondernemingsraad (OR), cliëntenraad (CR), het Coöperatiebestuur en het bestuur van Nucleuzorg B.V.
- Na verwerking van de adviezen legt de RvC de profielschets ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA).

2. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de RvC

Het bestuur is verantwoordelijk voor realisering van de doelstellingen en de continuïteit van de organisatie en vertegenwoordigt Nucleuzorg B.V. met inachtneming van de statutaire bepalingen.

De Raad van Commissarissen heeft de volgende kerntaken en verantwoordelijkheden:

- De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken.
 - *Vooraf*, al dan niet goedkeuring geven aan besluiten van het bestuur (statuten artikel 16 lid 10).
 - *Achteraf*, monitoren van het functioneren van de organisatie en het bestuur.
- Het is de verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen om van het bestuur en de accountant alle informatie te verlangen die nodig is.
- Als de Raad van Commissarissen het nodig acht, kunnen zij informatie inwinnen bij andere functionarissen en externe adviseurs.
- Tot het toezichthouden hoort ook het zo nodig interveniëren richting het bestuur: van corrigerende opmerkingen tot schorsing.
- De RvC functioneert voor het bestuur als klankbord: stimuleert, geeft feedback, brengt nieuwe invalshoeken en kennis in.
- De RvC is aanspreekbaar voor belanghouders in het bijzonder de CR en de OR.
- De RvC legt actief verantwoording af aan de (AVA).

- De RvC zorgt voor een goede functionerende Raad van Commissarissen. Dat stelt eisen aan het zelf reflecterend en zelf corrigerend vermogen.
- De RvC zorgt voor een heldere visie op bestuur en toezicht, waarin de reikwijdte en de werkwijze van het Commissarissen wordt vastgelegd

Aan het goed functioneren van het interne toezicht wordt steeds meer gewicht toegekend.

- De leden moeten de nodige *kennis* van zaken hebben om te *kunnen* doorvragen en beoordelen.
- Zij moeten de *persoonlijkheid* hebben om dat ook te doen: initiatief nemen en 'lastige' vragen *durven* stellen.
- Een *cultuur*, waarin openheid en scherpte mag en zelfs moet.

Wat is de rol van Nucleuzorg B.V. in Zeeuws-Vlaanderen?

Nucleuzorg B.V. is een zorgorganisatie met zorgaanbod voor en door huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen. Nucleuzorg B.V. maakt regionale afspraken met de zorgverzekeraar. Daarnaast ondersteunt Nucleuzorg huisartsen bij het goed uitvoeren van de steeds ingewikkelder en duurder bedrijfsvoering en bij het zoeken en vormgeven met elkaar en met andere zorgaanbieders of belanghouders in de regio. Dit is van groot belang in een vergrijzende regio waarin ook het aantrekken van nieuwe huisartsen geen eenvoudige opgave is.

Nucleuzorg B.V. werkt vanuit de drijfveer 'hart voor huisartsenzorg,' samen met huisartsen en ketenpartners. Zo ontwikkelt Nucleuzorg B.V. eigentijdse diensten en producten die huisartsen ondersteunen. Nucleuzorg B.V. zorgt voor actuele kennis en advies waarmee de huisarts zijn praktijk toekomstgericht kan beheren en ontwikkelen.

De missie

Nucleuzorg B.V. voorziet in de best mogelijke zorg voor patiënten in Zeeuws-Vlaanderen met een acceptabele werkdruk voor huisartsen en medewerkers. Het ontzorgen van huisartsenpraktijken op het terrein van bedrijfsvoering, digitalisering en telefonie. Optimale belangenbehartiging voor de leden van de coöperatie en het onderhouden van een goede relatie tussen huisartsen onderling en met stakeholders ten behoeve van de eerstelijnszorg in Zeeuws-Vlaanderen.

De visie

De voorwaarden voor het uitvoeren van de missie voor Nucleuzorg is het vergroten en benutten van kennis, deskundigheid, vaardigheden en capaciteiten die binnen de organisatie en in (en buiten) de regio aanwezig zijn. Een samenwerking met alle betrokkenen is de andere voorwaarde. Kwaliteit van zorg en tevredenheid van patiënten, artsen en stakeholders gelden bij de levering van producten en diensten van Nucleuzorg als maatstaf. Wij doen dit door het continue meten en verbeteren van de zorgprocessen. Binnen enkele jaren is er 30 procent minder zorgpersoneel beschikbaar. In diezelfde periode gaan wij onze dienstverlening verbeteren en de werkdruk voor het personeel verlagen.

Samengevat

Nucleuzorg BV is een betrouwbare en degelijke organisatie die vooroploopt en meedenkt om huisartsen te ontzorgen.

Motto

‘Samen professionaliseren.’

De bestuurlijke agenda voor de komende periode (2023-2027).

In het strategisch meerjarenbeleidsplan wordt de koers voor de komende vier jaar uiteengezet met vier kernthema’s.

1. Het ontwikkelen van een Regiovisie, voor de huisartsenzorg voor Zeeuws-Vlaanderen.
In deze visie wordt aandacht besteed aan de verbinding en ondersteuning met andere eerstelijnszorgaanbieders zoals Thuiszorg en de GGZ. Daarnaast wordt er een antwoord gegeven op de vraag hoe de werkdruk van huisartsen en andere medewerkers kan worden verlicht, door de samenwerking beter in te richten. Een belangrijke mogelijkheid is de inzet van kaderhuisartsen die kunnen functioneren op regionaal niveau. Het coöperatiebestuur is trekker van dit project.
2. Het verder professionaliseren van de organisatiestructuur en de bedrijfsvoering.
Belangrijke elementen zijn, dat het bestuur tweehoofdig wordt. Een uitvoerend en een medisch bestuurder. Er komt een stafdienst met nieuwe functies zoals een controller een P&O medewerker, een communicatieadviseur en een bestuurssecretaris.
3. Het verder professionaliseren van de digitalisering en de telefonie in de regio.
De aanschaf, inzet, onderhoud, gebruik en beheer van digitaliserings- en telefonieoplossingen, data-management – en analyse in de regio.
4. Het verbeteren van de communicatie en de belangenbehartiging.
De communicatiekanalen en middelen om de verbinding tussen beleidsontwikkeling bij Nucleuszorg en de uitvoering in de huisartsenpraktijken te professionaliseren. De belangenbehartiging aan de overlegtafels in de regio moet goed geborgd worden, zodat huisartsen er zo min mogelijk tijd aan kwijt zij. Het is belangrijk dat de resultaten van het overleg aansluiten bij de belangen van de huisartsen.

3. De profielschets voor de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft besloten om bij besluiten over (her)benoemingen gebruik te maken van een actuele profielschets. In deze profielschets zijn de nieuwste inzichten verwerkt met betrekking tot de te stellen eisen aan de Raad van Commissarissen en de agenda voor de komende jaren zoals omschreven in de Governancecode Zorg 2022.

De profielschets is leidend voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen.

Algemeen profiel RvC Nucleuszorg

De RvC bestaat uit 3 personen. Bij de samenstelling van de RvC wordt rekening gehouden met een evenwichtige spreiding van deskundigheden achtergronden en maatschappelijke betrokkenheid van de leden van de RvC. De samenstelling is zo divers mogelijk wat betreft geslacht, achtergrond, leeftijd en ervaring.

Onafhankelijkheid

De RvC dient zodanig samengesteld te zijn, dat de leden van de RvC ten opzichte van elkaar het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Betrouwbaar en integer

De leden zijn onberispelijk en integer zoals blijkt uit de betrouwbaarheidsverklaring en de VOG.

Affiniteit en geschiktheid

- De leden van de RvC hebben voldoende affiniteit met de (eerstelijns) gezondheidszorg in het algemeen en de huisartsenzorg in het bijzonder.
- De leden van de RvC zijn bekend met Zeeuws-Vlaanderen.
- De leden van de RvC beschikken over verschillende en elkaar aanvullende competenties.
- De leden hebben een lerende houding en zijn bereid kennis op te doen en vaardigheden (verder) te ontwikkelen.

Benodigde kennis en ervaring binnen de RvC

Kennis en ervaring	Gezondheidszorg <ul style="list-style-type: none"> • Kennis van de praktijk en de ontwikkelingen in het vakgebied van huisartsen. • Kennis van de eerstelijnszorg en ketensamenwerking. • Ervaring met het besturen van of toezicht houden op complexe zorgorganisaties. • Zicht op de belangen en de leefwereld van de patiënten • Positie CR 	Min. 1 pers.
	Organisatie en HR <ul style="list-style-type: none"> • Kennis van organisatieontwikkeling en personeel • Kennis van de ICT bij voorkeur op het gebied van de huisartsenzorg • Kennis van de communicatie • Positie OR 	Min. 1 pers.
	Financiën en control <ul style="list-style-type: none"> • Kennis van of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van de organisatie • Kennis van en inzicht in financiële risico's voor de instelling en de relevante eisen. • In staat om de begrotingscyclus en de jaarrekening kunnen doorgronden. • Overleg met de accountant • Kennis van regels voor financiële (jaar)verslaglegging 	Min. 1 pers.
	Juridische zaken <ul style="list-style-type: none"> • Kennis van relevante wet- en regelgeving, (bijvoorbeeld: rechtspersonenrecht, contractenrecht, arbeidsrecht, gezondheidsrecht en wet bestuur en toezicht). • Kennis van en inzicht in juridische consequenties van besluiten en de daaruit mogelijke procedures. • Kennis van statuten en reglementen. 	Min. 1 pers.
	Governance <ul style="list-style-type: none"> • Heeft kennis van de rollen van bestuur, RvC, CR, OR, Coöperatiebestuur en AVA, op toezicht, compliance en governance. 	Min. 1 pers.

In de praktijk zal één lid of kandidaat meerdere van de hiervoor genoemde profielen dekken, bijvoorbeeld een lid met financiële kennis met relevante bestuurlijke/managementervaring en kennis over de Governance (dekt minimaal 3 van bovenstaande profielen).

Competenties

De leden beschikken over de volgende competenties

(Waar hij staat kan ook zij of het staan).

Attitude en vaardigheden	<p>Authenticiteit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Is consistent in denken en doen (houding en gedrag) onder verschillende omstandigheden, maakt zichtbaar wat hij belangrijk vindt en waar hij voor staat. • Communiceert open over intenties, ideeën en gevoelens. Nodigt uit tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Geeft juiste informatie over de werkelijke situatie. • Erkent tijdig risico's, uitdagingen en problemen voor bestuurders. 	Allen
	<p>Bestuurlijk inzicht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en gezond boerenverstand. • Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de organisatie. • Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan een klankbord zijn voor de bestuurder. 	Allen
	<p>Helikopterview</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kan gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar afwegen en tot logisch oordeel komen. • Onderzoekt, herkent en begrijpt de essentiële vraagstukken. • Kan over de eigen portefeuille heen kijken. Vooral als problemen Nucleuszorg B.V. in gevaar kunnen brengen. 	Allen
	<p>Integriteit en moreel besef</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. • Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. • Vertoont voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector. 	Allen
	<p>Maatschappelijke (omgevings) sensitiviteit en verantwoordelijkheid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onderkent de specifieke rol van Nucleuszorg B.V. als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van Nucleuszorg B.V. de invulling daarvan. • Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over de veranderende maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van Nucleuszorg B.V. als ook de belangen van de CR en OR. 	Allen

	<p>Onafhankelijke oordeelsvorming</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kan goede vragen stellen en durft door te vragen. • Durft in te grijpen als dat nodig is en heeft een rechte rug bij moeilijke beslissingen. • Is in staat tot onafhankelijke oordeelsvorming. 	Allen
	<p>Teamspeler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heeft oog voor het goed functioneren van de RvC als team en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijk resultaat. • Bereidt zich goed voor en is bereid te reflecteren. • Is in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen. 	Allen
	<p>Visie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen en kan hier realistisch en overtuigend over klankborden met het bestuur. • De RvC heeft zicht op mogelijk strategische en operationele risico's voor Nucleuszorg B.V. • Met informatie op afstand snel overzicht en inzicht weten te krijgen met betrekking tot de essentiële aspecten van het functioneren van de organisatie. • Op basis daarvan evenwichtig kunnen oordelen. 	Allen
	<p>Zelfreflectie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. • Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen • Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad en omgekeerd. • Kan persoonlijke leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces 	Allen
	<p>Overige aandachtspunten voor de leden van de RvC</p> <p>Voldoende tijd</p> <ul style="list-style-type: none"> • De leden moeten voldoende tijd vrij kunnen maken. 	Allen

4. De functie van voorzitter

In het bijzonder bij een aanstaande voorzittersvacature moet tijdig gekeken worden naar de opvolging. Het is goed is om ruim voldoende potentieel in de Raad van Commissarissen te hebben, niet alleen wat kennis en kunde betreft, maar ook wat de beschikbare tijd en aandacht betreft. Onderstaand schema bevat de aanvullende profielkenmerken.

Aanvullende eisen voor de voorzitter	<p>De voorzitter is een housekeeper, een teambuilder en een gespreksleider en een verbinder die oog heeft voor, zowel proces als inhoud en kennis heeft van de Governance binnen Nucleuszorg B.V.</p> <p>Teambuilder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bezit de vaardigheid om het groepsproces binnen de raad van Commissarissen op een professionele wijze te leiden. • Kan zorgen voor een vruchtbare sfeer in de Raad van Commissarissen en tussen de Raad van Commissarissen en het Bestuur: open, constructief en gaat het lastige gesprek niet uit de weg. • Bevordert de participatie van de overige leden en het coördineren van de activiteiten. • Heeft aandacht voor de introductie, opleiding of trainingsprogramma voor RvC leden. <p>Gespreksleider</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samen met het bestuur, voorbereiden van de agenda van de raad van commissarissen. • Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. • Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt. • Kan sturing geven aan oordeels- en besluitvorming. <p>Housekeeper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor kunnen gaan zonder de relatie met de Raad van Commissarissen te verliezen. • Bevorderen dat de RvC tijdig en volledig wordt geïnformeerd. • De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de directeur/ bestuurder. • Als crisismanager kunnen optreden in situaties waarin een actieve rol van de Raad van Commissarissen gevraagd is: doordacht, daadkrachtig en communicatief sterk. • Gezag hebben binnen de Raad van Commissarissen en daarbuiten. • De voorzitter is het eerste aanspreekpunt en communiceert naar buiten indien nodig. • Vertrouwen hebben van en aanspreekbaar zijn voor het bestuur en belangrijke stakeholders OR en CR. • De voorzitter heeft voldoende inzicht en overzicht van de verantwoordelijkheden en de rol van de RvC en van de andere organen binnen Nucleuszorg B.V. • Voldoende tijd hebben voor die functie (grotere tijdsinzet dan gewoon lid).
--------------------------------------	--

Kennis en ervaring van de Voorzitter

Minimaal werk- en denkniveau:	<ul style="list-style-type: none"> • HBO/WO
Gevraagde werkervaring:	<ul style="list-style-type: none"> • Werkervaring op strategisch niveau • Bestuurlijke en of toezichthoudende ervaring
Gevraagde specialistische kennis:	<ul style="list-style-type: none"> • Kennis van de (eerstelijns) gezondheidszorg, huisartsenzorg en ketensamenwerking

Attitude en vaardigheden

Gevraagde basiscompetenties, kennis en vaardigheden:	<ul style="list-style-type: none"> • Heeft een duidelijke oriëntatie op Zeeuws- Vlaanderen, de werk omgeving van Nucleuzorg B.V. • Is zich ervan bewust dat hij/zij in een team opereert • Is in staat tot kritische zelfreflectie
--	---

Overige

Voorkeur voor man/vrouw:	<ul style="list-style-type: none"> • Bij voldoende geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.
Woonplaats:	<ul style="list-style-type: none"> • Bij voldoende geschiktheid hebben kandidaten die werken of wonen in de Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, West-Brabant, in deze geografische volgorde, onze voorkeur.
Bijzonderheden:	<ul style="list-style-type: none"> • De voorzitter kan geen deel uitmaken van aan Nucleuzorg B.V. gerelateerde bestuurlijke netwerken in haar verzorgingsgebied. • Nucleuzorg B.V. is op basis van de wet bestuur en toezicht geen grote organisatie. • Men dient te voldoen aan de begrenzing van toezichthoudende functies op basis van de wet bestuur en toezicht.

De persoon achter de voorzitter

- Je bent een ervaren voorzitter en toezichthouder
- Je bent een betrokken voorzitter en zichtbaar, ook buiten de formele momenten weet je contact te maken met de belanghebbenden en te luisteren naar wat er leeft en speelt onder hen.
- Je hebt kennis van de eerstelijnszorg in Zeeuws-Vlaanderen.
- Je bent goed op de hoogte van de toekomstige ontwikkelingen op het terrein van de eerstelijnszorg.
- Je bent empathisch en een verbinder met humor, je hebt scherp oog voor de menselijke maat en je hebt van nature aandacht voor de medemens.
- Je hebt ruim tijd en flexibiliteit om je rol als voorzitter op professionele wijze invulling te geven.
- Je hebt affiniteit met het werkgebied van Nucleuzorg.