

## **Profielschets RvT Cavent**

*vastgesteld op 9 december 2021*

### **Inleiding**

De Raad van Toezicht van de Stichting Cavent werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. Wanneer zich een vacature in de Raad van Toezicht voordoet, stelt de Raad van Toezicht een individueel profiel voor die betreffende zetel op. Dit individuele profiel is afgestemd op de samenstelling van de Raad van Toezicht en passend binnen deze profielschets van de Raad van Toezicht.

### **Omvang Raad**

Conform de statuten van Cavent bestaat de Raad van Toezicht uit ten minste 5 natuurlijke personen. Het aantal leden wordt bepaald door de Raad van Toezicht.

### **Taken**

De Raad van Toezicht heeft de volgende taken, /bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

- Het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur en het uitvoeren van de werkgeversrol (door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur)
- Het naar behoren laten functioneren van intern toezicht
- Het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur
- Het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen Cavent
- Het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur en het goedkeuren van besluiten van de Raad van Bestuur, die zulks statutair of reglementair behoeven
- Het oplossen van zaken waarbij een belangenverstremming aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en bij de externe accountant in relatie tot Cavent
- Het benoemen van de externe accountant van Cavent
- Het toezicht houden op de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de belanghebbenden en goedkeuring over het voorgenomen beleid van de Raad van Bestuur terzake
- De corporate governance structuur van Cavent en de naleving van de principes van de Zorgbrede Governancecode

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Cavent. In dit kader houdt deze toezicht op tenminste:

- De realisatie van de doelstellingen van Cavent binnen de kaders van de statuten
- De strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van Cavent
- De opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen
- De financiële verslaglegging
- De naleving van wet- en regelgeving

- Het als Cavent op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid

### **Visie op toezicht**

De raad van toezicht (de 'Raad') houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de realisatie van de doelstellingen en de missie van Stichting Cavent. Cavent wil in verbinding staan met mensen die een zorgvraag hebben en het directe netwerk daaromheen. Stichting Cavent opereert vanuit de normen en waarden van de protestants-christelijke grondslag. Cavent is inclusief en staat open voor allen. Cavent streeft ernaar om samen te werken vanuit gelijkwaardigheid, door middel van een open en professionele houding en met respect voor ieder zijn eigenheid. Deze samenwerking draagt bij aan de kwaliteit van zorg voor de cliënt. De kernbegrippen van Cavent zijn samenwerken, gebruik maken van het netwerk van de cliënt en innovatie. Cavent streeft naar het behoud van zelfstandigheid om haar wendbaarheid en flexibiliteit te borgen. Cavent is actief vanuit de Hoeksche Waard.

De Raad toetst of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie van Cavent in relatie tot haar maatschappelijke doelstelling. Namelijk het realiseren van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen, de beschikbaarheid van de zorg en de betaalbaarheid daarvan. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg.

De Raad ziet erop toe dat maatschappelijke doelen van Cavent en de centrale rol daarin van de cliënt op een efficiënte en effectieve manier worden gerealiseerd. De focus van de Raad ziet op de continuïteit van Cavent op lange termijn en het bestendigen van haar succes. Daarbij is telkens oog voor de ontwikkelingen in het maatschappelijke veld.

De Raad bevordert goed bestuur door middel van het vervullen van de werkgeversrol en het houden van toezicht op het bestuur op een wijze als bedoeld in de Governance code Zorg en overige relevante wet- en regelgeving. Daarnaast is de Raad een belangrijke en betrouwbare sparringpartner voor het bestuur. De Raad bespreekt jaarlijks de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van Cavent. Dit biedt het kader van toezicht voor zowel het bestuur als de Raad.

Het toezicht krijgt vorm door de informatie die de Raad vergaart. Die informatiestroom is tweeledig. Enerzijds heeft de Raad een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verlangen die de Raad nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Daarnaast verschaft het bestuur tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie. De Raad is zich ervan bewust dat informatievoorziening uit concrete feiten en *soft signals* bestaat. Beide aspecten hebben de aandacht van de Raad en dit krijg vorm door een adequate overlegstructuur. De wijze waarop de informatievoorziening verloopt is vastgelegd in het informatieprotocol.

De Raad houdt toezicht in het belang van allen die bij Cavent betrokken zijn, waaronder in ieder geval de cliënten inclusief hun sociale netwerken, de medewerkers en de vrijwilligers. En daarnaast namens diverse private en publieke partijen, waaronder gemeenten, het

zorgkantoor, financiële - en samenwerkingsrelaties. De Raad is gemakkelijk benaderbaar, handelt respectvol en transparant waarbij maatschappelijke verantwoordelijkheid een leidraad is.

De Raad heeft een zodanige samenstelling dat zijn deskundigheid, vaardigheden en diversiteit gewaarborgd is. De Raad is van mening dat het verschil in achtergrond, kennis en kunde bijdraagt aan de kwaliteit van het toezicht. De Raad zorgt tevens voor eigen en permanente ontwikkeling en evalueert zichzelf regelmatig.

## **Deskundigheid**

Er wordt naar gestreefd dat leden van de Raad van Toezicht tezamen tenminste over de volgende deskundigheden en kwaliteiten beschikken.

### **1. Bestuurlijke/toezichthoudende ervaring**

Een aanzienlijk deel van de Raad van Toezicht heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in (complexe) organisaties en ervaring met ontwikkelingsvraagstukken. De leden die deze ervaring (nog) niet hebben, zijn wel in staat op bestuurlijk en strategisch niveau te denken.

### **2. Deskundigheid**

Alle leden hebben een uitstekend gevoel voor een zorgorganisatie als Cavent en de politieke en maatschappelijke context. Dat wil zeggen dat zij zich gedurende de uitoefening van de functie als toezichthouder actief op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de sector waarin Cavent werkzaam is.

#### *Zorginhoudelijke deskundigheid*

Eén of meerdere leden hebben inhoudelijk brede kennis van en ervaring in de zorg. Dat wil zeggen kennis van inhoudelijke vraagstukken die in de zorg in het algemeen en bij voorkeur in de verstandelijke gehandicaptenzorg in het bijzonder spelen.

#### *Financiële deskundigheid*

Eén of meerdere leden hebben inhoudelijk brede kennis en ervaring op het vlak van financiën. Dat wil zeggen dusdanige financiële deskundigheid en ervaring dat kritisch toezicht wordt gehouden op de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen en de financiën van de organisatie. Vanuit deze expertise wordt de rol van klankbord voor de Raad van Bestuur ingevuld en het vermogen kennis en inzichten ten dienste te stellen van de Raad van Toezicht. Dat betekent het vermogen de financiële gegevens te kunnen interpreteren en doorgronden en inzicht hebben in de strategische implicaties voor de langere termijn.

#### *Bedrijfsleven en (semi-)publieke organisaties*

Eén of meerdere leden hebben ervaring in het bedrijfsleven of in de publieke sector en hebben ervaring met het functioneren en ondernemen in een marktomgeving.

#### *PO&O*

Een van de leden heeft aantoonbare deskundigheid op het gebied van PO&O-beleid en de arbeidsmarkt.

### *ICT en innovatie*

Een van de leden heeft expertise rondom thema's als informatietechnologie, digitaliseren en innovatie. Ook oog hebben voor investeringsafwegingen, praktische consequenties en implementatierisico's maken er onderdeel van uit.

### **Netwerken**

Leden van de Raad van Toezicht bewegen zich in voor de organisatie relevante netwerken, waardoor zij zicht hebben op voor de organisatie relevante beleidsterreinen en relevante contacten onderhouden, waarbij een onafhankelijke opstelling als toezichthouder gewaarborgd blijft. Bij voorkeur is een lid van de Raad van Toezicht sociaal of economisch verbonden aan de Hoeksche Waard.

### **Kwaliteiten**

Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Alle leden hebben affiniteit met de doelstelling en de zorg- en dienstverlening van Cavent en de met haar verbonden organisatie en voelen zich betrokken bij wat er speelt. De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat toezicht houden en besturen van elkaar te scheiden.

### **Snel overzicht en inzicht verwerven**

De leden zijn in staat om de door de Raad van Bestuur verstrekte informatie snel te vertalen en inzicht te krijgen in wat er speelt in en rondom Cavent en in complexe strategische vraagstukken, zodat zij zich hierover een oordeel kunnen vormen. De leden van de Raad van Toezicht beschikken over analytisch vermogen en hebben inzicht in de eisen die in het kader van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Cavent worden gesteld.

### **Rolvast**

In staat tot rolvast acteren in een organisatie die zich in een snel veranderende omgeving bevindt.

### **Proactieve houding en gedrag**

De leden van de Raad van Toezicht nemen niet alleen een afwachtende houding aan ten aanzien van de inbreng van de Raad van Bestuur en collega-leden Raad van Toezicht. De leden hebben daarbij het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad ter zijde te staan en als klankbord te fungeren.

### **Identiteit en maatschappelijke verhoudingen**

Cavent kent een protestants christelijke grondslag en identiteit. De leden van de Raad van Toezicht dienen met deze grondslag in te stemmen en de christelijke levensstijl te respecteren. Op de locaties van Cavent kan er bij de cliënten en ouders/belangenbehartigers sprake zijn van verschillende identiteitsachtergronden. Daarnaast heeft Cavent als organisatie met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid te maken met vele, soms tegenstrijdige, in- en externe belangen. De leden van de Raad van Toezicht hebben hier oog voor en laten dit meewegen in hun oordeels- en besluitvorming.

### **Samenwerken in teamverband**

De leden van de Raad van Toezicht zijn gericht op het functioneren als raad, onder meer door gebruik te maken van elkaars complementariteit en leveren een bijdrage aan een open kritisch klimaat.

### **Zelfreflectie en communicatie**

De leden zijn in staat om hun bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan hun bijdrage bij te stellen en/of te beslissen over voortzetting van het lidmaatschap.

De leden beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden. Leden van de Raad van Toezicht hebben het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad, advies en als klankbord bij te staan.

### **Onafhankelijkheid en integriteit**

De leden van de Raad van Toezicht hebben het vermogen een onafhankelijke houding aan te nemen. Zij voeren hun werkzaamheden integer en met verantwoordelijkheidsbesef uit. Dat betekent onder meer dat er geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, directeuren, stafleden, medewerkers, cliënten en ouders/belangenbehartigers of belangrijke externe belanghebbenden zijn, waardoor er sprake van belangenverstrengelingen zou kunnen zijn of ontstaan. De leden kunnen onbevangen opereren ten opzichte van de Raad van Bestuur en collega-toezichthouders en ten opzichte van zaken die spelen bij Cavent.

Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd deze profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij:

- over natuurlijk gezag te beschikken om de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur en de interactie die plaats dient te vinden tussen deze beide organen van Cavent;
- in staat te zijn om de Raad van Toezicht als geheel goed te laten functioneren, de inbreng van elk der leden te verzekeren en aldus tot een doordachte besluitvorming van de Raad van Toezicht te komen;
- over kwaliteiten te beschikken om eventueel extern een rol in het belang van Cavent te vervullen. De voorzitter heeft tot taak de vergaderingen van de Raad van Toezicht te leiden en is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.

### **Samenstelling Raad**

Gestreefd wordt naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de Raad van Toezicht, waarbij aandacht is voor geslacht, leeftijd, achtergrond, toezichthoudende ervaring en regionale binding. Ook draagt de Raad van Toezicht er zorg voor dat er sprake is van een adequate spreiding van maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, vaardigheid en diversiteit.

### **Beschikbaarheid**

Van leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij voldoende tijd beschikbaar zijn ten minste 80% van de formele vergaderingen c.q. commissievergaderingen van de Raad van Toezicht bijwonen.



### **Code**

Leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de Zorgbrede Governancecode en handelen daar naar.

### **Honorering en/of onkostenvergoeding**

De honorering van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats conform de vigerende adviesregeling van de NVTZ. De honorering wordt vermeld in de (toelichting bij de) jaarrekening. De door de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van Cavent in redelijkheid gemaakte onkosten zullen aan hen worden vergoed.

Zowel de ondernemingsraad als de cliëntenraad in de zin van artikel 7.3 van de statuten van Cavent dienen te allen tijde rekening te houden met onderhavige profielschets ten aanzien van de door hen (al dan niet bindend) voorgedragen kandida(a)t(en).

### **Openbaarmaking**

De profielschets is openbaar en voor een ieder opvraagbaar. De profielschets wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.

### **Herziening**

De Raad van Toezicht toetst om de twee jaar de inhoud van dit profiel en stelt indien noodzakelijk de inhoud bij.