

**Algemene profielschets
lid Raad van Toezicht
bij MAASTRO CLINIC**



22 Maart 2018

De Raad van Toezicht

De stichting MAASTRO CLINIC werkt volgens het Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model. De taken en bevoegdheden van de toezichthouders en de Raad van Bestuur zijn geborgd in de statuten en RvT/RvB-reglement. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur en daarmee op de bedrijfsvoering en de beleidsbepaling binnen MAASTRO CLINIC. Het profiel van de raadsleden wordt gevormd door de maatschappelijke sector, bestuurlijke ervaring, specifieke deskundigheid en persoonlijke eigenschappen. Hierdoor is er in de raad ruime kennis en ervaring aanwezig op het gebied van: maatschappelijke dienstverlening, organisatie en economie van de gezondheidszorg, medische zorgverlening en wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Diversiteit is van groot belang en gaat verder dan expertise. Zowel in de Governance Code Zorg als in de Toolkit van de NVTZ wordt hierover geadviseerd. *“Bij de samenstelling van een Raad van Toezicht kan onder meer gedacht worden aan een evenwichtige verdeling op het gebied van:*

- *(niet meer) werkend*
- *leeftijd*
- *ervaring en achtergrond*
- *nationaliteit*
- *beïnvloedingsstijlen*
- *seks.* “

In groep verbonden ondernemingen

De Raad van Toezicht van MAASTRO clinic houdt tevens (direct of indirect) toezicht op:

- De steunstichting MAASTRO Cancer Foundation
- De besloten vennootschap voor valorisatie-activiteiten; MAASTRO Innovations B.V.
- Het ZuidOostNederland ProtonenTherapieCentrum, ZON-PTC B.V.

Algemene kenmerken leden Raad van Toezicht

Alle leden van de raad zijn onafhankelijk in de zin van de Governance Code Zorg. Van alle leden wordt integriteit, besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij zijn in staat (scherpe) discussies collegiaal te voeren. Een lid wordt in de raad benoemd op (bindende) voordracht van de cliëntenraad.

De leden beschikken over de volgende competenties:

- communicatief vaardig; gericht op samenwerking,
- in staat in teamverband te werken,
- analytisch denkvermogen, het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken,
- zakelijke nuchterheid en ondernemende besluitvaardigheid,
- betrokkenheid bij mens en organisatie,
- actieve, positief-kritische attitude,
- politiek-bestuurlijke sensitiviteit,
- in staat zijn als klankbord te fungeren voor de Raad van Bestuur.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

- zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur,
- zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht,
- integraal toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling,
- goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur,
- taken en bevoegdheden zoals vastgelegd in artikel 12 van de statuten van de stichting en in het reglement Raad van Toezicht,
- bewaken van de maatschappelijke taak en het maatschappelijk functioneren van de stichting (jegens haar belanghebbenden).

Profiel lid Raad van Toezicht

Het profiel van een lid Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

- affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de stichting,
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring,
- een juist evenwicht in bestuurlijke betrokkenheid en afstand,
- verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling,
- inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid, continuïteit, professionaliteit en dienstverlening aan een organisatie stellen, waarbij een balans wordt gezocht tussen de cliëntgerichtheid van de zorg en een stimulerend werkklimaat voor de medewerkers,
- het vermogen om zich kritisch en op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden.

Tevens beschikken de leden over:

- bedrijfsmatige of bestuurlijke ervaring,
- een relevant breed netwerk,
- een brede maatschappelijke belangstelling,
- voldoende tijd om de taken als toezichthouder adequaat te kunnen vervullen.

Specifieke profielen (worden in het geval van een vacature aangevuld op basis van de gewenste expertise en diversiteit in de Raad):

- Voorzittersprofiel

- Juridisch profiel

- Financieel economisch profiel

- Medisch profiel

- Anders