

**CuraMare**

**Voorzitter en Lid Raad van Toezicht**



**CURAMARE**

Augustus 2018

## Organisatie

### **CuraMare**

Stichting CuraMare biedt ziekenhuiszorg, verloskundige zorg, thuiszorg en ouderenzorg, waaronder kortdurend verblijf in de vorm van Eerste Lijns Verblijf en Geriatrische Revalidatie Zorg vanuit Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en de locaties Nieuw Rijsenburgh, Ebbe en Vloed, Geldershof en De Vliedberg. Onder de vlag CuraMare Thuiszorg werkt de thuiszorg vanuit eigen thuiszorgpunten om (wijk)verpleging en huishoudelijke hulp te bieden aan cliënten thuis. Paramedische zorg wordt vanuit CuraMare Behandeling in het ziekenhuis en op alle locaties geboden, waarbij de nadruk ligt op revalidatiezorg op de locatie Nieuw Rijsenburgh. Verloskundige zorg wordt geboden vanuit het verloskundig centrum CuraVita, dat deelneemt in de Coöperatie Geboortezorg Zuid aan Zee, een samenwerkingsverband waarin verloskundigen, gynaecologen en kraamzorg samenwerken om integrale geboortezorg in de regio te bieden.

Het werkgebied is Goeree-Overflakkee, (westelijk) Voorne-Putten en (in mindere mate) de omliggende eilanden. De omzet bedraagt ruim € 150 miljoen. Er werken ruim 2500 medewerkers (ca. 1.400 fte) en 110 medisch specialisten.

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis voor inwoners van Goeree-Overflakkee, (westelijk) Voorne-Putten en - ten dele- Schouwen-Duiveland en Tholen. Het zorgaanbod bestaat uit een breed pakket van acute en electieve medisch specialistische basiszorg. Het ziekenhuis verleent traditioneel uitsluitend die zorg waarbij garanties kunnen worden gegeven voor een voldoende kwaliteit- en veiligheidsniveau. Daar waar de zorg specialisatie vraagt welke niet in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis kan worden geboden, wordt zorg gedragen voor snelle en adequate doorverwijzing. In de meeste gevallen naar de vaste samenwerkingspartner, het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam of naar meer gespecialiseerde zorginstellingen in de omgeving, met name het Erasmus Medisch Centrum.

Het Maasstad Ziekenhuis is samen met Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis (indirect) aandeelhouder van het Spijkenisse Medisch Centrum. Het Spijkenisse Medisch Centrum biedt na het faillissement van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis laag complexe planbare ziekenhuiszorg aan met een omzet van ca. 50 miljoen euro. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is op (gedeeld) eigenaars-, bestuurlijk en personeelsvlak intensief betrokken bij deze organisatie. Hiermee is verantwoordelijkheid genomen voor de zorg op Voorne-Putten na het faillissement van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis.

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft een herkenbare protestants-christelijke identiteit. Betrokkenheid, persoonlijke benadering van patiënten en zorg en compassie voor naasten staan hoog in het vaandel en zijn in de ogen van het management en

medische staf even belangrijk als technologische hoogwaardige medische zorg en rendement in de bedrijfsvoering.

De locaties in de thuis- en ouderenzorg hebben als gevolg van de ontstaansgeschiedenis ieder een eigen identiteit. Geldershof en Ebbe en Vloed kennen een algemene identiteit. De Vliedberg en Nieuw Rijsenburgh hebben hun uitgangspunten gebaseerd op een protestants-christelijke grondslag.

CuraMare werkt in een omgeving die zich kenmerkt door een sterke gemeenschapszin. Historisch gezien was er sprake van een geïsoleerde ligging op een eiland, waar men zeer op elkaar aangewezen was. Een cultuur die sterk het karakter draagt van 'we doen het met elkaar voor elkaar'. De bewoners zijn bovengemiddeld trots op de voorzieningen en men is zich ervan bewust dat dergelijke voorzieningen van levensbelang zijn voor de blijvende vitaliteit van het eiland. De verbinding van CuraMare met het (de) eiland(en) en haar bewoners en ondernemers wordt gekoesterd en vormt een essentiële hoeksteen van de continuïteit van de organisatie.

### **Opgave**

De toenemende vergrijzing, de trend dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen en de technologische ICT-gerelateerde ontwikkelingen vormen uitdagingen voor het leveren van zorg op maat in zowel het ziekenhuis als de thuis- en ouderenzorg en voor het organiseren van passende zorgnetwerken rondom de patiënten en cliënten. Om daar goed op in te spelen, profiteert CuraMare van haar kracht als ketenzorgorganisatie en de sterke bindingen met huisartsen en andere zorgverleners.

De komende jaren staat CuraMare voor nieuwe dilemma's en uitdagingen om, ondanks schaarste aan gekwalificeerd verplegend en verzorgend personeel, adequaat in te blijven spelen op de toenemende en veranderende zorgvraag, in combinatie met de toenemende regiebehoefte bij cliënten, en hiermee zorg te dragen dat kwetsbare mensen in de samenleving toch de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

### **Governance**

CuraMare is een bestuursstichting waarin de raad van bestuur is benoemd die verantwoording aflegt aan de raad van toezicht. Stichting CuraMare is bestuurder van Stichting Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis, Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee en de Stichting Ondersteunende Diensten CuraMare. De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichtingen. De raad van bestuur bestaat momenteel uit drie personen. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur en raad van toezicht en zijn commissies zijn vastgelegd in de statuten van Stichting CuraMare en de statuten van de stichtingen waarvan zij bestuurder is en verder uitgewerkt in de reglementen raad van toezicht en raad van bestuur en de respectieve reglementen van de commissies.

De leden van de raad van bestuur en raad van toezicht werken vanuit de kernwaarden binnen CuraMare (deskundigheid, gastvrijheid, compassie, vertrouwen) en handelen ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid volgens de principes van de Governancecode Zorg 2017. Openheid, transparantie en respect kenmerken de samenwerking.

In toenemende mate wordt in de continue gedachtewisseling tussen raad van bestuur en raad van toezicht aandacht besteed aan het (strategisch) beleid in relatie tot de maatschappelijke rol van en de maatschappelijke uitdagingen voor CuraMare en de positie van CuraMare in de regio.

### **Raad van Toezicht**

De raad van toezicht van Stichting CuraMare is tevens raad van toezicht van de stichtingen waarvan Stichting CuraMare statutair bestuurder is (zie hiervoor onder: Governance.) Een organogram van de juridische structuur is als bijlage gevoegd bij dit profiel. De raad van toezicht waakt over het integrale belang van CuraMare en de met haar verbonden (zorg)organisaties.

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichtingen. De raad van toezicht toetst de besluitvorming van de raad van bestuur en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, strategische beslissingen goed. De raad van toezicht adviseert de raad van bestuur en fungeert als klankbord voor de leden van de raad van bestuur. Tevens vervult de raad van toezicht de rol van werkgever van de raad van bestuur.

De raad van toezicht bestaat uit zes personen. Binnen de raad van toezicht zijn verschillende deskundigheden vertegenwoordigd (financiën, juridische deskundigheid, bestuurlijke ervaring, ervaring in de zorg en ervaring in het bedrijfsleven en (semi)publieke organisaties).

De raad van toezicht heeft vanuit zijn midden drie commissies gevormd, te weten de auditcommissie, de benoemings- en remuneratiecommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid. Gestreefd wordt naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de raad van toezicht, waarbij aandacht is voor geslacht en leeftijd. Het streven is dat ten minste de helft van het aantal leden van de raad van toezicht meelevend lid is van één van de protestantse kerken. Een deel van de raad van toezicht heeft een zekere verankering in de regio waarin CuraMare werkzaam is.

### **Tijdsbeslag**

De raad van toezicht vergadert regulier circa 6 tot 8 maal per jaar, waarvan/en tevens ten minste één vergadering buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur waarin de zelfevaluatie van de raad van toezicht plaatsvindt. Daarnaast heeft (een vertegenwoordiging van) de raad van toezicht minimaal een maal per jaar overleg met de adviesorganen binnen CuraMare. Tevens dient ruimte te bestaan om informeel te kunnen klankborden. Voorts kan

het bijwonen van bijvoorbeeld bijeenkomsten met belanghebbenden om een structurele tijdsbesteding vragen. Tenslotte brengt deelname aan commissies binnen de raad van toezicht extra tijdsbeslag met zich mee, evenals deelname aan werkbezoeken en programma's in het kader van permanente educatie.

### **Honorering**

De honorering van de leden van de raad van toezicht is in overeenstemming met de op CuraMare van toepassing zijnde wet- en regelgeving, de Wet Normering Topinkomens en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp. Tevens wordt het advies van de NVTZ gevolgd voor de honorering van de raden van toezicht in zorg en welzijn.

### **Vacatures**

In de raad van toezicht is onlangs de voorzitterspositie vacant gekomen; tevens ontstaat over enkele maanden een vacature wegens het verstrijken van de tweede benoemingstermijn van een van de leden. Deze positie betreft het profiel financiën, tevens voorzitterschap van de auditcommissie.

## **Profielchets**

### **Kwaliteiten van de leden van de raad van toezicht**

Van alle leden van de raad van toezicht wordt overeenkomstig de statuten en het reglement verwacht dat zij:

- affiniteit hebben met de doelstelling en zorgfunctie van CuraMare en de met haar verbonden (zorg)organisaties en zich betrokken voelen bij wat er speelt;
- in staat zijn toezicht houden en besturen van elkaar te scheiden;
- over de ervaring en het analytisch vermogen beschikken om snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt in en rondom CuraMare en in complexe strategische vraagstukken en zich hierover een oordeel kunnen vormen;
- de verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen voor genomen besluiten en waar nodig durven te handelen;
- proactief zijn in houding en gedrag; initiatief nemen en onderwerpen en invalshoeken entameren; het vermogen en de attitude hebben om de raad van bestuur met raad ter zijde te staan en als klankbord te fungeren;
- oog hebben voor de verschillen in grondslagen en identiteit binnen CuraMare en dit laten meewegen in hun oordeels- en besluitvorming; dit geldt eveneens voor de vele, soms tegenstrijdige, in- en externe belangen waar CuraMare als onderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid mee te maken heeft;
- gericht zijn op het werken in teamverband, gebruik maken van elkaars complementariteit en een bijdrage leveren aan een open kritisch klimaat;

- in staat zijn om hun eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan hun bijdrage bij te stellen en/of te beslissen over voortzetting van het lidmaatschap;
- beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden;
- volledig onafhankelijk zijn in hun opstelling en oordeelsvorming;
- bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance, en de Governancecode Zorg kennen, onderschrijven en daarnaar handelen;
- voldoende tijd hebben voor het vervullen van de functie.

### **Kwaliteiten van de voorzitter**

Van de voorzitter van de raad van toezicht wordt voorts in het bijzonder verwacht dat hij/zij:

- het vermogen heeft om met natuurlijk gezag en autoriteit de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
- over de persoonlijkheid en achtergrond beschikt om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming;
- over inzicht en overzicht beschikt ten aanzien van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht en raad van bestuur;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling beschikt dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van CuraMare kan vervullen.

### **Ervaringsprofiel van de voorzitter raad van toezicht**

Gezocht wordt naar een kandidaat die vanuit relevante kennis en bestuurlijke ervaring de strategie voor de komende jaren vanuit de toezichthoudende rol mee vorm kan geven.

Voor wat betreft deze vacature dienen kandidaten specifiek te beschikken over:

- kennis van het primaire proces in de zorg;
- ruime en zo actueel mogelijke ervaring als eindverantwoordelijke in een ziekenhuis;
- ervaring met complexe strategie- en management vraagstukken, verander- en 'crisismanagement';
- ruime kennis van veiligheid- en kwaliteitssystemen;
- begrip van en visie op de waardeketen in een ziekenhuis en de ontwikkelingen die hierin gaan plaatsvinden;
- aansprekende visie op (toekomstige) ontwikkelingen in en rondom de zorg voor kwetsbare ouderen, en op vernieuwende mogelijkheden in de ziekenhuis- en ouderenzorg;
- betrokkenheid met belanghebbenden en adviesorganen;
- feeling met het bijzondere en ondernemende karakter van CuraMare;
- een verbindende en toegankelijke persoonlijkheid;
- (binding met dan wel) affiniteit met de eiland(en)cultuur en de regionale netwerken en de bereidheid om daarin als toezichthouder een actieve rol te spelen;
- protestants-christelijke geloofsovertuiging (meelevend dan wel invoelend);
- ervaring als toezichthouder, zo mogelijk als voorzitter.

## **Ervaringsprofiel van het lid raad van toezicht, tevens voorzitter auditcommissie**

Gezocht wordt naar een kandidaat die de raad van toezicht kan versterken op het thema financiën en bedrijfsvoering, en die vanuit relevante kennis en ervaring de strategie voor de komende jaren vanuit de toezichthoudende rol mee vorm kan geven. Voor wat betreft deze vacature dienen kandidaten specifiek te beschikken over de volgende kwaliteiten:

- deskundigheid op het gebied van financiën, risicomanagement, control, bij voorkeur als RA of RC opgedaan in een (eindverantwoordelijke) leidinggevende positie (in het bedrijfsleven of in het semi-publieke domein);
- ervaring in het beoordelen van (en adviseren omtrent) managementinformatie en -rapportages van multifunctionele complexe grotere organisaties;
- werkzaam in een (hoofd)functie, mits voldoende tijd beschikbaar;
- kennis van de voor de thuis- en ouderenzorg en ziekenhuiszorg relevante financieringsstromen is een pre;
- bedreven in het inschatten van de financiële positie en risico's van organisaties in het licht van toekomstige ontwikkelingen;
- specifieke kennis van de waardeketen in een ziekenhuis en de ontwikkelingen die hierin gaan plaatsvinden;
- ervaring met IT(-ontwikkelingen), bouw en innovatie;
- ondernemerschap in relatie tot 'cijfers', met oog voor kwaliteit;
- idealiter woonachtig op of in de nabijheid van Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten;
- affiniteit met (ouderen- en keten) zorg en ziekenhuiszorg dan wel heeft de bereidheid zich daarin te verdiepen;
- binding met dan wel affiniteit met de eiland(en)cultuur en de regionale netwerken en de bereidheid om daarin als toezichthouder een actieve rol in te spelen;
- protestants-christelijke geloofsovertuiging (meelevend dan wel invoelend of deze onderschrijvend);
- ervaring als toezichthouder, zo mogelijk als voorzitter auditcommissie.

## **Sollicitatieprocedure**

Belangstelling voor deze vacature kunt u kenbaar maken tot 16 september 2018 door toezending van cv en motivatiebrief per email aan [werving.klop@hcg.net](mailto:werving.klop@hcg.net).

Threes Klop, Holland Consulting Group, begeleidt deze procedure. Voor meer informatie kunt u haar telefonisch bereiken via kantoor 020 - 5733 410 of mobiel 06 - 5198 6009.

## **Selectieprocedure**

- Een eerste (voorselectie) gesprek vindt plaats met Holland Consulting Group.

- Schriftelijke (cv-)presentatie van kandidaten aan de selectiecommissie is op 8 oktober 2018.
- Interne gespreksronden bij CuraMare vinden plaats op 16, 17, en 19 oktober 2018.
- In de week van 22 oktober vinden gesprekken plaats met een vertegenwoordiging van de adviesorganen: ondernemingsraad, medische staf, cliëntenraden en identiteitsraden.
- Referentiecheck en eventueel integriteitsonderzoek
- Voordracht tot benoeming
- Benoeming in de vergadering raad van toezicht in november of december 2018.

## **Bijlage**

- Organogram juridische structuur CuraMare



