



Profielchets lid raad van Commissarissen, aandachtsgebied Bedrijfsvoering

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Strategische agenda

3. Bestuur en organisatie

4. Raad van Commissarissen

4.1 Profielchets raad van Commissarissen

4.2 Aanvullende profielkenmerken aandachtgebied bedrijfsvoering

5. Bezoldiging

6. Procedure en planning

7. Informatie en sollicitatie

1. Inleiding

Medrie is dé regio-organisatie van praktijkhoudende huisartsen voor huisartsen en hun praktijkteam in de regio's Flevoland, Hardenberg en Zwolle. Zij faciliteren, ondersteunen, organiseren en vernieuwen de huisartsenzorg. Hier valt onder: de ondersteuning van de huisartsenposten, opgerichte zorggroepen en alle overige diensten ter ondersteuning van de huisartsen. Haar kerntaak is het vormgeven aan huisartsenspoedzorg door middel van triage, instroombeperking en efficiënte inrichting van de huisartsenposten en optimaal ondersteunen van de chronische zorgprogramma's (DM, COPD en VRM) in de huisartsenpraktijken, volgens een door de huisartsen ondersteunde visie. Op dit moment ondersteunt Medrie met 212 medewerkers (80,7 fte) zo'n 280 huisartsen in hun zorg aan ruim 600.000 patiënten.

Missie

- Medrie is een regio organisatie van, voor en met de huisartsen
- Medrie stimuleert en ondersteunt de samenwerking in haar werkgebied
- Medrie draagt bij aan duurzame huisartsenzorg en gezondheid
- Medrie ziet kansen en helpt (digitale) vernieuwingen te realiseren.

Visie

De huisartsenzorg is één van de belangrijkste pijlers in de Nederlandse gezondheidszorg die volop in ontwikkeling is. Medrie wil de huisartsen bij deze ontwikkeling ondersteunen door de huisartsenzorg te optimaliseren en daarbij rekening te houden met regionale verschillen. Uitgangspunt hierbij is dat er keuzevrijheid is voor de huisarts in ondersteuning en ontwikkelingen waar mogelijk.

Kernwaarden

De bedrijfsfilosofie van Medrie omvat de inrichting van de organisatie (organisatiestructuur), de omgang tussen medewerkers en de met elkaar vastgestelde kernwaarden (bedrijfscultuur). Deze kernwaarden zijn leidend voor de werk- en persoonlijke houding van alle medewerkers in de organisatie:

- Daadkrachtig: Resultaatgericht, professioneel, proactief
- Servicegericht: Goede dienstverlening voor huisarts en patiënt, behulpzaam, transparant
- Betrokken: Samenwerken, verbinden, persoonlijk, maatschappelijk zinvol, ethisch verantwoord

2. Strategische agenda

- Medrie richt zich op regionale ondersteuning en waar mogelijk boven regionale samenwerking. De regio's zijn het uitgangspunt.
- Medrie faciliteert en versterkt (verander)kracht in de regio. Het werk in de huisartsenpraktijk maakt de laatste jaren een flinke verandering door en er zijn regelmatig nieuwe ontwikkelingen, waarbij Medrie faciliteert bij het verder uitwerken en onderzoeken van de meerwaarde voor de specifieke context van de betreffende (digitale) innovatie.

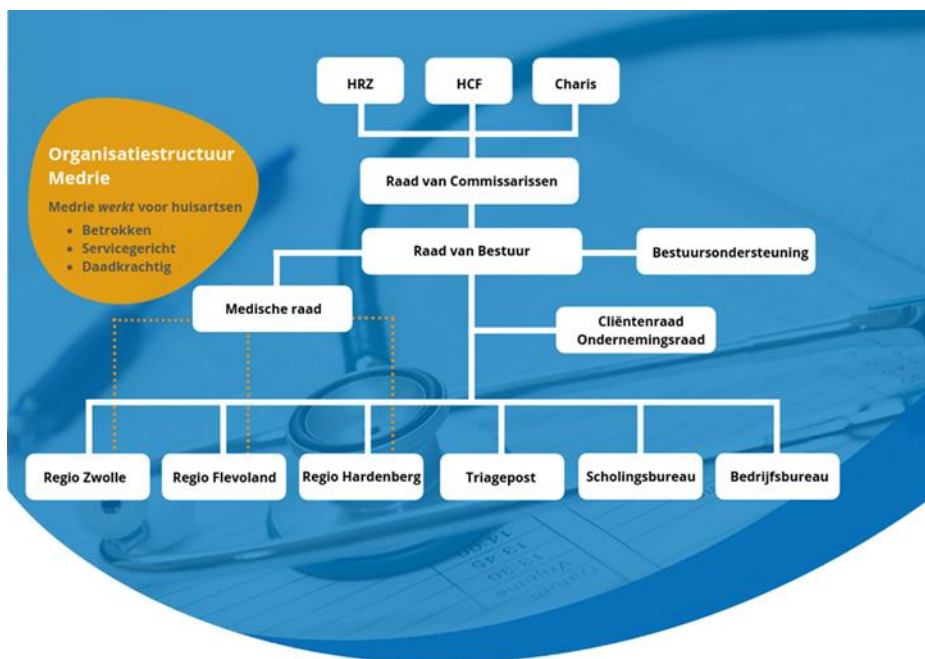
DirectieWerf

- Medrie is de verbindende en stuwende kracht in het regionale netwerk van zorg en welzijn. Als regionale organisatie is Medrie namens de huisartsen gesprekspartner voor gemeentes, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Ook op het gebied van ouderenzorg en GGZ wil Medrie de samenwerking tussen huisartsen en andere zorgaanbieders versterken.
- Medrie laat professionaliteit schitteren. Medrie richt zich op deskundigheidsbevordering door middel van nascholingen te organiseren voor huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners.

In 2022 zal verder worden gewerkt aan het uitvoering geven aan het meerjarenbeleidsplan 2020-2025, innovaties en projecten, verbetering organisatiegraad 1e lijn en aan de regiefunctie voor huisartsen in de (netwerken van de) eerste lijn, het borgen van de huisartsenzorg op wijkniveau d.w.z. in dorp, buurt en wijk en het versterken van de kwaliteit van de huisartsenzorg door een betere service, een bredere en beter afgestemde dienstverlening en daardoor een betere gezondheid van mensen in het werkgebied van Medrie.

3. Bestuur en organisatie

In 2017 is gestart met een wijziging van de structuur van de interne organisatie van Medrie. De structuurwijziging is medio 2019 bekrachtigd in de statuten. De wijziging heeft betrekking op de ontvlechting van medisch inhoudelijke en bestuurlijke expertise.



Bestuurlijke inrichting

Aandeelhouders

Medrie is een besloten vennootschap zonder winstoogmerk. De aandelen van Medrie zijn in handen van de Huisartsenvereniging Regio Zwolle (HRZ, 51%), Huisartsencoöperatie Flevoland HCF (32%) en Huisartsenvereniging Hardenberg (Charis) (17%). De besturen van deze huisartsenorganisaties vertegenwoordigen het aandeelhoudersbelang van deze organisaties. Samen vormen zij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) en vergaderen doorgaans twee keer per jaar. Daarin worden o.a. de jaarrekening en het jaarverslag vastgesteld. Daarnaast heeft de AvA bevoegdheden zoals het verlenen van de goedkeuring aan het vaststellen van het strategisch

DirectieWerf

beleid en het meerjarenbeleid van de vennootschap, alsmede het vaststellen van de missie en de visie van de vennootschap in het algemeen; op financieel gebied, het vaststellen van de meerjarenbegroting en het investeringsplan van de vennootschap in het algemeen.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit maximaal 5 personen. Zij worden benoemd door de aandeelhouders. De RvC ziet toe op de continuïteit van de vennootschap en de statutaire opdracht in het ondersteunen van huisartsen bij het uitoefenen van hun zorgtaak binnen de kaders van de Governance code zorg. Zij treedt hierbij op als werkgever van de bestuurder. De strategie, het beleid en de jaarplannen van de organisatie worden kwalitatief, juridisch, financieel en maatschappelijk getoetst. Het betreft onafhankelijk extern toezicht. Bevoegdheden en toetsing is conform de statuten van Medrie en de Governancecode Zorg.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit één persoon en heeft de verantwoordelijkheid voor de hele organisatie. De Raad van Bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie. De besluiten van de Raad van Bestuur worden voorgelegd aan de AvA en/of de Raad van Commissarissen, zoals in de statuten is omschreven.

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategisch planvorming en de operationele organisatie van de drie regio's en legt het verband tussen de totale organisatie(strategie) en de regionale strategie.

Medische Raad

De Medische Raad bestaat uit *drie huisartsen* (uit elke regio een) die de Raad van Bestuur adviseert over medisch inhoudelijke ontwikkelingen. De Medische Raad fungeert als klankbord en sparringpartner van de Raad van Bestuur. De leden zijn aangesteld op persoonlijke titel en adviseren zonder last of ruggespraak.

Ondernemingsraad en Cliëntenraad

De Raad van Bestuur voert overleg met de Ondernemingsraad (OR) en de Cliëntenraad (CR) en legt besluiten, volgens wet- en regelgeving ter informatie, advisering of instemming voor.

4. Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen is een in de statuten verankerd orgaan dat is belast met het toezicht op het beleid van de Raad van bestuur en de algemene zaken binnen Medrie. De Raad van Commissarissen heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht op het bestuur van de organisatie, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur, conform de reglementen en statuten. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen statutaire bevoegdheden als het benoemen van de accountant en het goedkeuren van de jaarrekening.

Naast de toezichthoudende taak dient de Raad van Commissarissen over het vermogen en de attitude te beschikken om de Raad van Bestuur terzijde te staan. De volgende aspecten van professioneel toezicht zijn daarbij van belang:

- Beoordeling: de Raad van Commissarissen dient een beoordeling te geven van de kwaliteit van de organisatie op basis van een beoordeling van het beleid en dus van de besluiten van de Raad van Bestuur. Hierbij houdt zij contact met ontwikkelingen in de verschillende regio's via

DirectieWerf

bestuurder en direct met de stakeholders, om te zien of het beleid in de organisatie aansluit bij de visie van de aandeelhouders en andere stakeholders.

- Kritische distantie: toezichthouden is wezenlijk anders dan besturen. Toezicht impliceert vanuit een onafhankelijk positie, rekening houdend met het maatschappelijk krachtenveld en interne mogelijkheden, een eigen toetsingskader te ontwikkelen;
- Actief toezicht: voor een adequaat toezicht is het noodzakelijk dat de Raad van Commissarissen naast de informatie van de Raad van Bestuur openstaat voor signalen van bijvoorbeeld aandeelhouders, Ondernemingsraad, Cliëntenraad, accountant, externe partijen etc.;
- Onafhankelijkheid: een functioneel kritische houding moet altijd mogelijk zijn. De onafhankelijkheid van partijen waarmee Medrie zakelijke relaties heeft, is evident;
- Advies: binnen het kader van anticiperend toezicht geeft de Raad van Commissarissen zowel gevraagd als ongevraagd advies.

De benoemingsprocedure is statutair en reglementair vastgelegd. Voor drie van de vijf leden wordt op basis van het profiel, een pre-advies gevraagd aan de regio's, waarna de Raad van Commissarissen een voorstel formuleert dat vastgesteld dient te worden door de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA). Met het ontstaan van Medrie in april 2011, is een rooster van aftreden opgesteld, waarin tevens de volgorde van het regionale pre-advies is vastgelegd. Aanstelling geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor een periode van vier jaar.

De Raad van Commissarissen komt zes tot acht maal per jaar bijeen. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van het eigen functioneren. De cyclus van good governance (functioneren Raad van Commissarissen, samenspel met de bestuurder, interne informatievoorziening, interne en maatschappelijke verantwoording) vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de organisatie. Met aandeelhouders en Cliëntenraad wordt tweemaal per jaar vergaderd en met de Ondernemingsraad vindt eenmaal per jaar overleg plaats.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Statutair bestaat de Raad van Commissarissen uit vijf leden. Uitgangspunt voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen is de vorming van een multidisciplinair team. Om zijn taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de Raad van Commissarissen maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Medrie kiest nadrukkelijk voor een maatschappelijk betrokken Raad van Commissarissen; een betrokkenheid die vorm kan krijgen door middel van actieve participatie in maatschappelijke netwerken met als doelstelling dat betrokkenen contact kunnen houden met relevante partijen en stakeholders. De Raad van Commissarissen kent een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een kwaliteitscommissie. Elke commissie bestaat uit ten minste twee leden.

Aandeelhouders

De Aandeelhouders hebben een aantal bevoegdheden die in samenhang met de Raad van Commissarissen worden uitgevoerd. Zo stellen de aandeelhouders in de AVA de jaarstukken en het meerjarenbeleid vast nadat de Raad van Commissarissen haar goedkeuring verleend heeft. Ook benoeming en ontslag van commissarissen en bestuurders is onderhevig aan de vaststelling door de AVA.

4.1 Profielschets raad van Commissarissen

Alle leden van de Raad van Commissarissen beschikken tenminste over de volgende kwaliteiten:

- Academisch werk -en denkniveau;

DirectieWurf

- Bestuurlijke/toezichthoudende kwaliteiten en ervaring, bij voorkeur in complexe maatschappelijke organisaties op het snijvlak publiek/privaat;
- Affiniteit met de doelstelling van de organisatie;
- Voldoende inzicht in taken en rollen van aandeelhouders, Raad van Commissarissen en Bestuur; bekendheid met de issues van corporate governance;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
- vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van Medrie te kunnen toetsen;
- vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de bestuurder;
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling. De toezichthouder mag op geen enkele wijze belangen hebben bij de organisatie of anderszins in een belangenconflict kunnen komen door andere functies die hij uitoefent;
- tijd en motivatie om vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden. Een minimale beschikbaarheid van tenminste zeven dagdelen per jaar.

4.2 Aanvullende profielkenmerken aandachtsgebied bedrijfsvoering

Bovengenoemde kwalificaties gelden voor de leden van de RvC in het algemeen. De nieuwe commissaris heeft:

- ervaring in een strategische bedrijfsvoeringsfunctie met een veranderkundige opgave in een organisatie met hoogopgeleide professionals en complex stakeholderveld;
- op hoofdlijnen kennis van zorgfinanciering en zorginkoop;
- als generalist op hoofdlijnen kennis van risicomanagement, jaarverslaglegging en investeringsbeslissingen;
- een duidelijke visie op en affiniteit met de maatschappelijke opdracht van Medrie, evenals kennis van de huidige uitdagingen voor de eerstelijnszorg.
- Hij/zij begrijpt de opgave waar Medrie voor staat en de gevolgen hiervan op organisatorisch gebied.
- Kan functioneren in een omgeving waarin sprake is van onzekerheid.
- De commissaris overziet het bredere perspectief, is toekomstgericht en beperkt zich in zijn rol niet tot het eigen vakgebied.
- Het RvC-lid met het aandachtsgebied bedrijfsvoering maakt deel uit van de auditcommissie.

Kandidaat past in een toekomstgerichte en innovatieve omgeving en sluit aan bij een ondernemende en dynamische organisatie. Past in een betrokken en geïnteresseerde Raad van Commissarissen die informeel en met respect voor ieders (vak)kennis samenwerkt. Is bekend met

DirectieWerf

en heeft een visie op governance en beschikt over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

5. Bezoldiging

De vergoeding van de Raad van Commissarissen is passend binnen de richtlijn van de NVTZ en de Wet Normering Topinkomens (WNT). Benoeming voor een periode van vier jaar, eventueel te verlengen met een tweede termijn van nog eens vier jaar.

6. Procedure en planning

DirectieWerf voert in week 16 en 19 met een aantal kandidaten een voorselectie gesprek. Op basis van deze gesprekken wordt advies uitgebracht en op 11 mei 2022 een CV presentatie gegeven aan de selectiecommissie, bestaande uit de voorzitter en drie leden van de RvC en de bestuurder als adviseur. De commissieleden krijgen de betreffende CV's en brieven ter inzage.

De selectiecommissie voert vervolgens de selectiegesprekken met de shortlistkandidaten op 18 mei 2022. In een tweede gespreksronde in week 21 mei voeren de benoembare kandidaten een pre-adviesgesprek met de bestuurders van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA), waaraan ook (een afvaardiging van) de selectiecommissie deelneemt. De procedure wordt afgesloten met het inwinnen van referenties. De RvC draagt tot slot beoogde kandidaten voor aan de AvA, die de benoeming van het lid RvC aandachtsgebied Bedrijfsvoering m.i.v. 1 juni 2022 bekrachtigt.

7. Informatie en sollicitatie

De procedure wordt begeleid door Willem Almekinders (06-20723398) van DirectieWerf. Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen. Uw brief met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 18 april 2022, t.a.v. dhr. drs. W. Almekinders, bij voorkeur per e-mail: info@directiewerf.nl, of Postbus 23, 6700 AA Wageningen.

Zie voor meer informatie over Medrie: www.medrie.nl

DirectieWerf, maart 2022