

1. Doel en positie Profielschets

In de statuten van Dokterszorg Friesland Holding BV zijn in artikel 11 bepalingen opgenomen die de samenstelling en omvang van de Raad van Commissarissen beschrijven. Als verdere uitwerking daarop beschrijft de RvC in zijn Toezichtvisie de zienswijze van de RvC op zijn rol en positie. Het Reglement RvC beschrijft de wijze waarop de raad zijn werkzaamheden uitvoert.

Artikel 11.3 van de statuten bepaalt dat: "leden van de RvC dienen de bekwaamheid te hebben voor de te vervullen functie, het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming alsmede het vermogen om met andere leden van de RvC in teamverband samen te werken, een en ander overeenkomstig een door de RvC vast te stellen profielschets."

Dit document beschrijft de hiervoor bedoelde profielschets van de RvC. Het beschrijft welke deskundigheden in de RvC zijn verenigd, zowel voor de RvC als geheel, als voor de verschillende commissies van de RvC.

2. Profiel Raad van Commissarissen als geheel (zie ook statuten artikel 11)

- 2.1. De RvC bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf personen. Het aantal leden wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. De omvang van de Raad van Commissarissen (RvC) is zodanig dat de RvC in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van de RvC de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.
- 2.2. 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 qua achtergrond, leeftijd, geslacht en ervaring.
- 2.3. De RvC dient zodanig samengesteld te zijn, dat de leden van de RvC ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Uitgesloten voor een lidmaatschap van de Raad van Commissarissen zijn personen zoals genoemd in de statuten Dokterszorg Friesland Holding artikel 11 lid 8 onder a t/m n.
- 2.4. De RvC is zodanig samengesteld dat (zie reglement RvC, art. 7.1.3) :
 - er voldoende affiniteit met de (eerstelijns) gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de vennootschap in het bijzonder aanwezig is;
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - voldoende diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond en deskundigheid aanwezig is;
 - de commissarissen ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en de algemene vergadering onafhankelijk en kritisch opereren;
 - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie voor de raad van bestuur.
- 2.5. De zetels binnen de RvC zijn naar profiel als volgt verdeeld:
 - algemeen maatschappelijk en/of bedrijfsleven
 - financieel
 - juridisch
 - informatietechnologie.

De RvC kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in de RvC besluiten. Bij alle zetels strekt kennis en ervaring binnen de gezondheidszorg tot aanbeveling.

2.6. De samenstelling van de Raad van Commissarissen als geheel dient in overeenstemming te zijn met de omvang, rol en ambitie en cultuur van Dokterszorg Friesland. Bij de samenstelling van de Raad wordt visie, kennis en ervaring nagestreefd op de volgende voor Dokterszorg Friesland relevante gebieden:

- corporate governance en compliance
- strategie
- financiën en administratieve processen
- risicomanagement
- informatie- en communicatietechnologie
- kwaliteit en veiligheid
- juridische zaken.
- personeel en organisatie, waaronder medezeggenschap
- klantrelaties, marketing en communicatie

2.7. Onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen functioneren de volgende commissies

- a) commissie kwaliteit en veiligheid
- b) auditcommissie
- c) renumeratiecommissie

Taken, bevoegdheden en werkwijze van de commissie worden beschreven in separate reglementen. De individuele leden van de Raad van Commissarissen worden op basis van hun specifieke kennis en ervaring benoemd in een of meer van de commissies.

3. Profielschets individuele leden van de RvC

3.1. Individuele leden van de Raad van Commissarissen dienen bereid en in staat te zijn hun rol als lid van de Raad van Commissarissen te vervullen overeenkomstig de eisen van de Nederlandse wetgeving, de statuten van Dokterszorg Friesland en het reglement RvC.

3.2. Op het moment van zijn/haar benoeming dient elk lid van de Raad van Commissarissen de alsdan van toepassing zijnde normen en waarden binnen Dokterszorg te onderschrijven. Verder dient elk lid goed te passen binnen de algehele samenstelling van de Raad van Commissarissen zoals boven beschreven, en mogen zijn/haar belangen niet strijdig zijn met die van Dokterszorg Friesland.

3.3. De leden beschikken over de volgende eigenschappen (zie reglement RvC, art. 7.2.2 en 7.2.3)

- affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties;
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- het vermogen om de raad van bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan;
- het vermogen om het beleid van de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties alsmede het functioneren van de raad van bestuur te toetsen;
- het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;

- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties stellen;
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- voldoende beschikbaarheid.
- brede kennis van relevante ontwikkelingen die verband houden met de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van Dokterszorg Friesland in het bijzonder en zelf maatschappelijk actief.

3.4. Aanvullend profiel voorzitter Raad van Commissarissen (zie reglement RvC, art. 7.3.2)

Van de voorzitter van de Raad worden, onverminderd de algemene profielschets van de RvC, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. De voorzitter dient in het bijzonder:

- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van commissarissen te vervullen;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van commissarissen;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van commissarissen en de raad van bestuur;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties kan vervullen.

3.5. Aanvullend profiel leden auditcommissie RvC

- relevante kennis en ervaring op financieel-economisch gebied met betrekking tot financiering en/of accounting
- kennis op het gebied van risicobeheersing, accountantscontrole en de relevante wet- en regelgeving
- het vermogen om makkelijk verband te leggen tussen het financiële beleid en de strategische koers van Dokterszorg Friesland.

3.6. Aanvullend profiel leden commissie kwaliteit en veiligheid RvC

- relevante kennis en ervaring op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de gezondheidszorg.

3.7. Aanvullend profiel leden renumeratiecommissie

- relevante kennis van governance en compliance op het gebied van beloning en bezoldiging van bestuurders en toezichthouders in de gezondheidszorg.

4. Overig

4.1. De Raad van Commissarissen bespreekt in zijn jaarlijkse zelfevaluatie of deze algemene profielschets en samenstelling en competentie van de Raad van Commissarissen nog voldoen. De RvC gaat daarbij ook te rade bij de RvB. Zo nodig stelt de RvC de profielschets bij.

4.2. Uiterlijk op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de RvC na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de raad van commissarissen. De RvC gaat daarbij ook te rade bij de RvB. Zo nodig stelt de RvC de profielschets bij.

Profielschets Raad van Commissarissen



- 4.3. Bij elke (her)benoeming van leden van de Raad van Commissarissen wordt deze profielschets in acht genomen.
- 4.4. Deze profielschets wordt bij wijziging en vaststelling besproken met de AVA.
- 4.5. Deze profielschets wordt verstrekt aan de RvB, de AVA, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.
- 4.6. Deze profielschets Raad van Commissarissen is voor iedereen opvraagbaar bij het secretariaat Raad van Bestuur Dokterszorg Friesland en wordt op de website van Dokterszorg Friesland geplaatst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 28-02-2020.

Raad van Commissarissen

R. Kamman
voorzitter