

CONCEPT

FUNCTIEPROFIEL

Organisatie: Waarborgfonds voor de Zorgsector

Functie: Lid Raad van Toezicht

Brede ervaring in en met de financiële sector, kennis van financiering, kredietverlening, risicomanagement en compliance

1. HET WAARBORGFONDS VOOR DE ZORGSECTOR
2. RAAD VAN TOEZICHT; ALGEMEEN
3. POSITIE
4. REMUNERATIE EN BENOEMINGSTERMIJN
5. PROCEDURE EN PLANNING

Chasse Executive Search
Versiedatum: oktober 2022

1. Het Waarborgfonds voor de Zorgsector

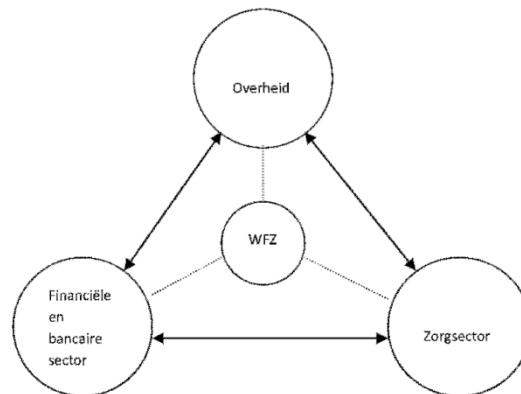
Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (hierna te noemen: WfZ) is een onafhankelijk, not for profit garantiefonds voor intramurale zorginstellingen. Het WfZ is in 1999 opgericht door de branchepartijen van intramurale zorginstellingen in samenwerking met het Ministerie van VWS. Het doel: zorginstellingen toegang bieden tot financiering tegen zo gunstig mogelijke condities. WfZ-geborgde financiering is financieel voordelig voor zorginstellingen. De AAA-rating van het WfZ zorgt voor een rentevoordeel ten opzichte van ongeborgde financiering. Een WfZ-garantie biedt bovendien een optie om leningen met een lange looptijd aan te trekken, waarbij het mogelijk is om de rente voor een lange periode vast te zetten. Het WfZ zorgt ervoor dat deelnemende zorgaanbieders toegang hebben tot de kapitaalmarkt tegen optimale condities. De WfZ-garantie houdt daarnaast in dat het WfZ de betalingsverplichtingen met betrekking tot de rente en aflossing van de desbetreffende zorgaanbieder jegens de financier (bank of belegger) overneemt als de zorgaanbieder daar zelf niet meer aan kan voldoen. Het gaat hierbij om leningen voor investeringen in grond, gebouwen en/of inventarissen, en dus niet om kredietverlening ten behoeve van bijvoorbeeld de maandelijkse salarisbetalingen. Door deze garantieverlening neemt het WfZ dus de kredietrisico's van de financier op de gegarandeerde lening(en) geheel over. Ondanks de vele veranderingen die de zorgsector sindsdien heeft doorgemaakt, is deze doelstelling van het WfZ nog steeds actueel.

Het WfZ geeft garanties aan zorginstellingen die tweedelijns zorg bieden, die wordt bekostigd uit de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Ook instellingen die WMO-zorg bieden in de vorm van maatwerkvoorzieningen voor beschermd wonen, of jeugdzorg met verblijf, komen in aanmerking voor WfZ-garanties.

Aan de ene kant verstrekt het WfZ een indirecte staatsgarantie. Aan de andere kant is het WfZ te beschouwen als een 'onderlinge waarborgmaatschappij': de deelnemende zorginstellingen staan onderling voor elkaar garant. Dit laatste verklaart waarom het WfZ risicobeoordelingen en daarop gebaseerde selectie kent. Zowel met betrekking tot de deelname van zorginstellingen (selectie 'aan de poort') als met betrekking tot de garantieverlening op investeringsprojecten van deelnemers. Het handelen van het WfZ is er in eerste instantie op gericht dat de 'collectebus'-regeling niet in werking hoeft te treden. Het WfZ beoordeelt dus bij wijze van spreken' namens de andere deelnemers' (en de overheid, als achtervang) of een zorginstelling zijn zaken voldoende op orde heeft om te kunnen toetreden (en blijven deelnemen), en of de investeringsplannen vertrouwenwekkend genoeg zijn om voor garantie in aanmerking te komen.

Risicobeoordeling en risicobewaking zijn de kernactiviteiten van het WfZ.

Het WfZ opereert op het snijvlak van de zorgsector, de bancaire sector en de overheid.



De ontwikkelingen in de externe omgeving van het WfZ zijn van grote invloed op het functioneren van het WfZ in de praktijk van alledag en de wijze waarop het WfZ invulling geeft (kan geven) aan zijn doelstellingen. Met betrekking tot elk van de in de figuur vermelde clusters van omgevingsfactoren zullen -deels nog onbekende- veranderingen aan de orde zijn, die zowel op dit moment als in de komende jaren invloed op het WfZ hebben, en dus ook in hoge mate bepalend zijn voor de agenda van de RvT. Door de Corona-pandemie en de vervolgens aangeboden compensatiemaatregelen van de overheid kan de financiële positie van instellingen anders lijken dan ze is. Daarnaast zal de discussie rondom thema's als concentratie, regionalisering, clustering van zorg, de rol van de overheid en marktwerking ongetwijfeld op andere wijze vorm krijgen, niet in de laatste plaats door andere inzichten vanuit de politiek en het nieuwe kabinet. Daarom blijft het Waarborgfonds voor de Zorgsector zichzelf ook ontwikkelen en de strategie weliswaar behouden maar steeds waar nodig herijken. Zo zal het WfZ meer werken aan haar zichtbaarheid bij zorginstellingen en door het beter gebruik van communicatiemiddelen (social media). Ook zal het WfZ zich meer naar buiten toe profileren en meer samenwerking opzoeken.

Voor het strategiedocument klik hier: [Publicatie strategiedocument.](#)

De organisatie

Het WfZ is een stichting die wordt bestuurd door een eenhoofdige directie. De directeur wordt benoemd door en fungeert onder een Raad van Toezicht. Deze bestuursstructuur is verankerd in de [statuten](#) van het WfZ. Leden van de Raad opereren onafhankelijk, en zonder last of ruggespraak. De Raad is zelf verantwoordelijk voor werving en benoeming van zijn leden. Werving van nieuwe leden van de Raad geschiedt op basis van een profielschets. Brancheverenigingen van zorgaanbieders hebben de gelegenheid kandidaten aan te dragen. Voorgenomen benoemingen worden aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voorgelegd ter goedkeuring.

Het WfZ heeft een Raad van Toezicht. De taken en bevoegdheden van de Raad en de directeur zijn vastgelegd in de [Statuten](#), het [Reglement Raad van Toezicht](#) en het [Directiereglement](#).

2. De Raad van Toezicht; algemeen

Het WfZ heeft een bijzondere positie: het is een private stichting, geen beursgenoteerde onderneming, en (ondanks de nauwe banden met de overheid) geen zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De Raad van Toezicht richt zich enerzijds op het realiseren van de maatschappelijke functie en doelstellingen van het WfZ (met als kerntaak het voor deelnemers bevorderen van continuïteit van financiering tegen zo laag mogelijke kosten). Het toezicht richt zich anderzijds op het realiseren van interne organisatiedoelstellingen op strategisch en beleidsmatig niveau (bijvoorbeeld met betrekking tot: deelname, garantieverlening, producten en diensten, organisatorische en procedurele vormgeving, risicobeheer, klantentevredenheid, personeelsbeleid en het financiële beheer). De RvT staat de directie hierbij gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. De RvT vervult tevens de werkgeversrol ten aanzien van de directie.

De Raad van Toezicht komt zo vaak bijeen als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht, maar tenminste vijfmaal per jaar. Naast de reguliere vergaderingen wordt minimaal één keer per jaar een speciale vergadering belegd, waarin een actueel beleidsthema wordt uitgediept. Voorts vindt er jaarlijks een evaluatie plaats van het eigen functioneren en dat van de directeur. In ieder geval één maal per jaar is de externe accountant in een RvT vergadering aanwezig ter bespreking van de jaarrekening.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden met diverse deskundigheden, teneinde het brede spectrum van verantwoordelijkheden en externe invloeden met betrekking tot het WfZ goed te kunnen overzien.

Voor elk lid gelden de volgende algemene eisen:

- Beschikt op hoofdlijnen over relevante kennis van de zorgsector (in het bijzonder met betrekking tot de bekostiging van zorginstellingen en de financiering van investeringen).
- Heeft ervaring op het gebied van bestuur en/of toezicht.
- Heeft een brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid.
- Is onafhankelijk en onpartijdig.
- Is communicatief vaardig.
- Hecht groot belang aan kwaliteit, zowel op het terrein van de interne organisatie als op het terrein van de externe dienstverlening.
- Verdiept zich in relevante trends -nationaal en internationaal- die impact kunnen hebben op de zorg en de bekostigingssystematiek.

Belangrijke algemene persoonskenmerken zijn:

- Teamgeest, geen groot ego.
- Strategisch/visie.
- Autonom denker.
- Adviseur.
- Zowel beschouwend als proactief.
- Goed kunnen luisteren.
- Knopen durven doorhakken/lef/overtuigingskracht.
- Bestuurlijke wijsheid, natuurlijk overwicht.
- Een goed gevoel voor evenwicht tussen enerzijds een positief kritische attitude en anderzijds erkenning van het adequaat functioneren van de organisatie.
- Alert.
- Communicatieve/sociale vaardigheden.

Naast de genoemde kwaliteiten wordt veel belang gehecht aan teamgeest en het vermogen om op vruchtbare en efficiënte wijze met de collega's in de Raad van gedachten te kunnen wisselen over voorliggende vraagstukken.

Onafhankelijkheid

Uitgangspunt is dat de RvT zodanig wordt samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directeur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Om elke schijn van ongewenste belangenverstrengeling, belangen- tegenstelling of aantasting van de onafhankelijkheid te vermijden heeft de RvT specifieke zorgvuldigheidsregels vastgesteld (in het Reglement voor de RvT). In dit verband zijn de volgende kernpunten te noemen:

- Het WfZ is opgericht door de brancheverenigingen van intramurale zorginstellingen en het ministerie van VWS. De RvT kent echter expliciet geen (direct of indirect) geormerkte zetels voor de oprichtende partijen.
- Een lid van de RvT geldt in elk geval als niet-onafhankelijk wanneer het lid (dan wel degene waarmee een gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd) in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of directeur van het WfZ is geweest, of een persoonlijke financiële vergoeding van het WfZ ontvangt (anders dan de vergoeding voor de werkzaamheden als lid van de RvT).
- De RvT stelt de algemene kaders vast voor het WfZ-bureau, maar is ten principale niet betrokken bij de besluitvorming over specifieke casuïstiek (zoals: besluitvorming over toelating of afwijzing van individuele deelnemers of periodieke herbeoordelingen en op basis daarvan door het WfZ genomen maatregelen; garantieverlening aan individuele deelnemers; individuele goedkeuringsverzoeken inzake fusie, splitsing, omzetting van rechtsvorm of statutenwijziging, enzovoorts).

- Omdat de kans op een belangenconflict of ongewenste beeldvorming op grond van de voorgaande punten op voorhand reeds aanzienlijk wordt beperkt, wordt deelname aan de RvT van het WfZ niet onverenigbaar geacht met het gelijktijdig bekleden van een toezichthoudende functie bij een deelnemende zorginstelling (te meer daar deze functie relevante en actuele kennis oplevert die ook binnen de RvT van het WfZ van belang is).
- Hierbij is wel de zorgvuldigheidsvereiste van kracht dat leden van de RvT in elk geval direct moeten aftreden indien (met betrekking tot de zorgorganisatie waaraan zij eventueel als toezichthouder verbonden zijn) sprake is van een 'code rood' kredietwaardigheidsbeoordeling, doorhaling van deelneming conform artikel 10 van het Reglement van Deelneming (RvD) op andere gronden, aanwijzingen conform artikel 11 van het RvD, het opleggen van boetes conform artikel 11 of 13 van het RvD, of andere conflicten of geschillen, waaronder begrepen een beroep bij de Ondernemingskamer.
- Een bestuurlijke functie bij een intramurale zorginstelling op het werkterrein van het WfZ is vanwege de mogelijkheid van ongewenste belangenverstrengeling, belangentegenstelling of aantasting van de onafhankelijkheid op voorhand niet verenigbaar met een lidmaatschap van de RvT van het WfZ.
- Ook personen die actief zijn in een rol als belangenbehartiger of betaald adviseur op het werkterrein van het WfZ komen om deze redenen niet voor benoeming in aanmerking.

3. Positie

De samenstelling van de Raad van Toezicht is op dit moment als volgt:

- de heer prof. dr. P.A.H. van Lieshout, voorzitter
- de heer mr. C.H.H. Lambers MBA
- mevrouw drs. M.D. Appelman
- de heer dr. C.B. Leerink
- mevrouw drs. J. van Vliet-Eppinga

Vanwege het vertrek per direct van de heer Lambers in verband met het aanvaarden van een conflicterende positie, gaat de Raad van Toezicht op zoek naar een nieuw lid.

Er wordt gestreefd naar een zodanige samenstelling qua achtergrond, ervaring en deskundigheden, dat de Raad in gezamenlijkheid het brede spectrum van verantwoordelijkheden en externe invloeden met betrekking tot het WfZ goed kan overzien. In het verlengde hiervan gelden, in aanvulling op de eerder genoemde profielkenmerken, voor deze vacature de volgende specifieke selectiecriteria.

- Ervaring als bestuurder en/of toezichthouder bij een financiële instelling.
- Grondige kennis van financiering, waaronder kredietverlening, risicomanagement en compliance en van de werkwijze van financiële partijen die op dit gebied werkzaam zijn.
- Kennis van en visie op (toekomstige) ontwikkelingen in de financiële en bancaire sector en de mogelijke impact daarvan op het WfZ.
- Affiniteit met de zorgsector is een pré.

Omdat bij het vertrek van de heer Lambers de Raad evenveel vrouwelijke als mannelijke leden kent, is er geen specifieke voorkeur voor een mannelijke of vrouwelijke kandidaat.

Het WfZ streeft ernaar het nieuwe lid van de Raad van Toezicht in de vergadering van 7 december 2022 te kunnen verwelkomen na een verkregen akkoord van het Ministerie.

4. De remuneratie en benoemingstermijn

Het honorarium voor een lid van de RvT wordt ontleend aan de WfZ-statuten (en valt binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens). De bezoldiging bedraagt momenteel op jaarbasis ruim € 16.000. Er is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Een toezichthouder wordt in principe aangesteld voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid eenmaal herbenoemd te worden.

5. De procedure en de planning

Omdat de heer Lambers per direct zijn positie heeft neergelegd, wenst het WfZ de positie zo snel mogelijk in te vullen en in de vergadering van 7 december 2022 het nieuwe lid van de Raad te kunnen verwelkomen. In oktober 2022 zullen gesprekken worden gevoerd bij Chasse. Medio november wordt een eerste zogenaamde longlist van potentieel geïnteresseerde en geschikte kandidaten besproken met de opdrachtgever. In de derde week van november vinden gesprekken plaats bij het Waarborgfonds.

Voorgenomen benoemingen worden aan de Minister van VWS voorgelegd ter goedkeuring. Het streven is om de voorgenomen benoeming in de derde week van november aan de Minister van VWS voor te leggen.