

PROFIELSCHETS

Organisatie:

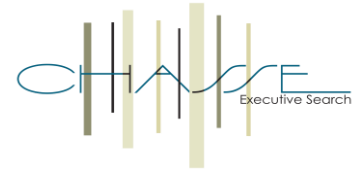
Amarant

Functie:

Lid Raad van Toezicht

Lid Auditcommissie (profiel financieel / economisch)

Chasse Executive Search
September 2022



1

1. Amarant

Amarant draagt bij aan het welzijn en geluk van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking, autisme of hersenletsel. Amarant helpt problemen te verminderen, stimuleert de zelfredzaamheid en zet zich in voor een hogere kwaliteit van leven. Dat doet Amarant in verbinding met verwanten, medezeggenschap en samenwerkingspartners.

Groot denken, klein doen is het motto van Amarant en de titel van het strategisch kader 2021-2024. Met kleine haalbare stappen worden grote ambities waargemaakt. Het strategisch kader is [hier](#) terug te lezen.

Verbinden, nieuwsgierig en leef zijn de kernwaarden die richting geven aan het denken en doen. Via deze kernwaarden wordt invulling gegeven aan de missie en visie van Amarant.

Feiten & Cijfers (op basis van het Jaarverslag 2021)

Amarant kan niet zonder de ruim 5.400 medewerkers en stagiaires. Ook krijgt Amarant hulp van ruim 1.400 vrijwilligers. De medewerkers, stagiaires en medewerkers bieden zorg aan een kleine 8.000 cliënten verdeeld over WLZ (3.456 cliënten), WMO (1.844 cliënten), Jeugdwet (1.438) en forensische zorg, ZvW en overig (932 cliënten). Amarant heeft een omzet van € 317,9 miljoen en is terug te vinden op meer dan 500 locaties in Noord-Brabant.

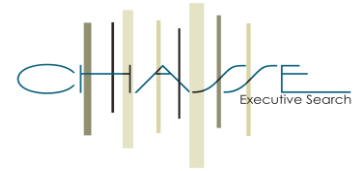
Naast een breed aanbod aan zorg, begeleiding en behandeling aan huis of met verblijf, biedt Amarant volop mogelijkheden op het gebied van dagbesteding, leren, werken en vrije tijd.

De infographic *Amarant in feiten en cijfers* is als **bijlage** bij dit profiel bijgevoegd.

Organisatie

De zorgprofessional weet het beste wat er nodig is om de juiste invulling te geven aan de zorg en ondersteuning van de cliënt. Daarom liggen de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie, georganiseerd in krachtige teams. Samen met cliënten en verwanten zijn de teams verantwoordelijk voor de zorg die zij bieden. De organisatie eromheen is ondersteunend en faciliterend aan dit zorgproces.

Krachtige teams zijn geen doel op zich, maar een middel om waarde toe te voegen aan het leven van de cliënt en zijn naasten. Om dit goed te kunnen doen, is ruimte nodig om eigen keuzes te mogen maken. Een veilige werkcultuur is bij Amarant daarom heel belangrijk. Er wordt een omgeving geschapen waarin fouten mogen worden gemaakt en elkaar feedback wordt gegeven. Waarin samen kan worden geleerd. Iedere zorgdivisie bestaat uit zorgeenheden met een aantal krachtige teams die aangestuurd worden door een Manager Krachtige Teams. De volgende zorgdivisies zijn te onderscheiden die ieder door een divisiedirecteur worden aangestuurd:



2

- Divisie Intensieve Ondersteuning;
- Divisie VG Specialistische Zorg;
- Divisie Jeugd;
- Divisie Sociaal Domein;
- Divisie Wonen in de Wijk.

Naast de zorgdivisies is er een divisie Services en een bestuursbureau. De directeuren leggen verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

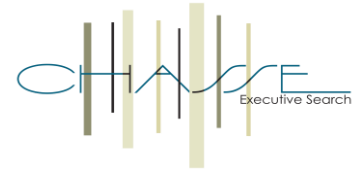
Organisatiecontext en opgave

Amarant is een Brabantse zorgorganisatie, die inhoudelijk en landelijk toonaangevend wil zijn en blijven. De medewerkers willen voor cliënten én voor elkaar het verschil maken. Met kleine haalbare stappen vooruit worden de grote ambities waargemaakt! Amarant gaat door waar anderen opgeven. Daarbij is Amarant zich volop bewust van de uitdagingen die zich in de samenleving voordoen en wat dit betekent voor het werk en voor de hulpvraag vanuit de opdrachtgevers. De behandelaars geven extra identiteit aan de zorg en aan de organisatie. De expertise van hen is van groot belang voor de kwaliteit van zorg en voor de toonaangevende positie van Amarant in het domein van complexe zorgvragen.

Amarant heeft de uitdaging zich strategisch te positioneren in het veranderende zorglandschap. Dit begint met profilering in landelijke en regionale relevante netwerken en het actief opzoeken en aangaan van strategische allianties. Het vraagt ook om vernieuwingen in zorgconcepten en in de manier van werken. Tegelijkertijd ligt er de uitdaging om (potentiële) medewerkers aan Amarant te verbinden in een krappe arbeidsmarkt. Ondertussen moet de continuïteit van Amarant geborgd blijven. Kort gezegd is de uitdaging van Amarant om de balans te vinden tussen exploreren en innoveren enerzijds en continueren en zorgen voor solide bedrijfsvoering anderzijds om zo ook op de langere termijn haar missie waar te kunnen maken: het centraal stellen van het welzijn en het geluk van haar cliënten.

2. Bestuur en toezicht

De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over Amarant. Amarant kent een tweehoofdige Raad van Bestuur, Peter van den Broek (voorzitter) en Ronald Helder (lid). Per 1 november 2022 is Bas van Oosterhout benoemd als lid Raad van Bestuur. Hij volgt daarmee Ronald Helder op, die tot aan zijn pensionering tijdelijk aangebleven is als lid Raad van Bestuur totdat in opvolging was voorzien. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.



3

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Amarant. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

- Dhr. P.A.C.M. (Peter) van der Velden (voorzitter).
- Mw. drs. M. (Machteld) Roos-Bannink (vicevoorzitter).
- Mw. dr. mr. K.A.H. (Karin) Manuel.
- Dhr. prof. dr. M. (Mark) Van Houdenhoven.
- Mw. drs. N.B.G.M. (Nicolette) Engbers.
- Dhr. drs. G.T. (Gerco) Blok.

Toezichtvisie

In juli 2022 is de huidige toezichtvisie van de Raad van Toezicht vastgesteld. De toezichtvisie alsmede overige relevante documenten (waaronder het organogram, de statuten en de Jaarrekening 2021) zijn [hier](#) terug te vinden.

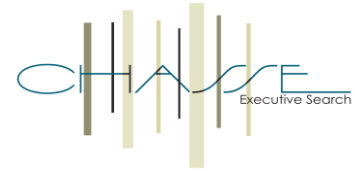
De Raad van Toezicht van Amarant ziet zich als een orgaan dat namens de samenleving toezicht uitoefent en baseert zich daarbij op de Zorgbrede Governancecode 2022 en het Kader 'Goed Bestuur' van de IGJ en NZa uit 2020. De Raad van Toezicht sluit in zijn toezicht aan bij de missie, visie en kernwaarden van Amarant.

De Raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de besturing van de organisatie door de Raad van Bestuur (ook genoemd: de bestuurder) en op de algemene gang van zaken in de organisatie, nader uitgewerkt in de statuten en de reglementen voor de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en het Directieteam.

Leiderschap, gedrag en cultuur zijn van grote betekenis in een organisatie. De Raad van Bestuur en het directieteam hebben daarbij een sturende en een voorbeeldrol. De Raad van Toezicht heeft de rol om te toetsen of de Raad van Bestuur voldoende inzicht heeft in de risico's in de organisatie. Ook toetst hij of de Raad van Bestuur en het directieteam de juiste mechanismen hebben om risico's op tijd te ontdekken en waar mogelijk te voorkomen.

De Raad van Toezicht voert zijn kerntaken uit vanuit een proactieve en constructieve benadering, op basis van vertrouwen: met elkaar en het bestuur. Dat vertrouwen wordt mede gebaseerd op resultaten als goede zorg, adequate verantwoording en een toetsbare opstelling.

De Raad van Toezicht onderwerpt zijn eigen functioneren aan kritische reflectie en draagt zorg voor zijn eigen scholing en ontwikkeling. De leden van de Raad van Toezicht zijn beschikbaar en hebben voldoende tijd om hun werkzaamheden naar behoren te verrichten.



4

Vergaderingen en commissies

De Raad van Toezicht vergadert circa 6 keer per jaar en organiseert daarnaast de zelfevaluatie. Verder komt de Raad van Toezicht naar behoefte vanuit ontwikkelingen in de organisatie bijeen. Een delegatie van de raad voert minimaal eenmaal per jaar overleg met de OR en CCR. De Raad van Toezicht kent de volgende commissie die om extra inzet en tijd vragen: auditcommissie Financiën, auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid en remuneratiecommissie. De commissies vergaderen circa vier keer per jaar (digitaal).

3. Aanleiding van de vacature

Met ingang van 1 januari 2023 eindigt de tweede termijn van de voorzitter van de Raad van Toezicht van Amarant. Eén van de huidige leden van de RvT wordt met ingang van die datum voorzitter. Hierdoor ontstaat per 1 januari 2023 een vacature voor een Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Amarant.

Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht wordt tevens lid van de auditcommissie en beschikt over een financieel / economisch profiel.

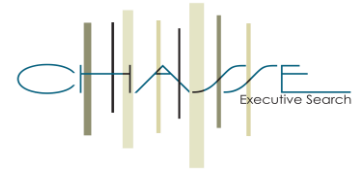
4. Algemeen profiel Raad van Toezicht

Artikel 6 en 7 van het Reglement van de Raad van Toezicht vormen de basis voor het algemeen profiel van de Raad van Toezicht.

Omvang en samenstelling

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van affiniteit met de doelstelling van Amarant, van algemene bestuurlijke kwaliteiten, van onafhankelijkheid en voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. Ieder lid dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. De Raad van Toezicht is daarbij zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Daarbij dient één lid van de Raad van Toezicht te beschikken over voor Amarant relevante kennis van en ervaring in de zorg.

De Raad van Toezicht als geheel beschikt over de volgende competenties: Kwaliteit en veiligheid van zorg- en dienstverlening, Kwaliteit van arbeid, Financieel-economisch, Juridisch, Huisvesting, ICT, Marketing, Maatschappelijk ondernemerschap en Innovatie.



5

Profielbeschets

De leden van de Raad van Toezicht moeten in ieder beschikken over:

- Een academisch werk- en denkniveau.
- Bestuurlijke en/of toezichthoudend kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties.
- Affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van Amarant.
- Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Amarant stellen.
- Voldoende inzicht over taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur ofwel bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance.
- De capaciteit en de mentaliteit om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan.
- Het vermogen om het beleid van Amarant en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen.
- Integriteit, verantwoordelijkheid en een onafhankelijke opstelling.
- Het vermogen om in teamverband te functioneren.
- Voldoende toewijding en beschikbaarheid.

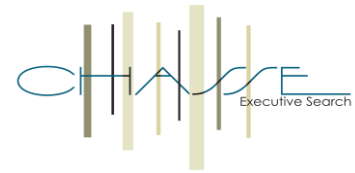
Van de leden van de Raad van Toezicht wordt tevens verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de doelstelling en de zorgfunctie van Amarant.

Artikel 9 van het Reglement van de Raad van Toezicht benoemt de onverenigbaarheden die het lidmaatschap van de Raad van Toezicht beletten.

5. Lid Raad van Toezicht / Lid Auditcommissie (profiel financieel / economisch)

Het nieuwe lid herkent zich in en voldoet aan het algemeen profiel voor de Raad van Toezicht als geheel. Specifiek vervult het nieuwe lid het aandachtsgebied financieel/economisch en is tevens lid van de auditcommissie financiën.

Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht is een teamspeler met een brede financiële blik vanuit een toezichthoudend perspectief. Een toezichthouder met grote affiniteit voor de zorg en het werkgebied van Amarant. Zij/hij (hierna: zij) heeft een groot gevoel voor governance en kan goed schakelen in de verschillende rollen die van een toezichthouder worden gevraagd en deze goed onderscheiden. Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht levert vanuit kennis van en ervaring met de portefeuille financieel / economisch een waardevolle bijdrage aan de governance van Amarant en is sparring partner voor de Raad van Bestuur als geheel en de portefeuillehouder financiën in het bijzonder. Zij heeft goed inzicht in de complexe financiën van een grote zorgorganisatie en is in staat om de grote lijnen te zien om daarmee de rol als toezichthouder waar te maken. Het nieuwe lid is vanuit haar expertise in staat om klankbord op te treden en (maatschappelijke) trends en ontwikkelingen te vertalen naar Amarant.



6

Het nieuwe lid voldoet daarom aan het volgende profiel:

- Financiële en/of economische opleiding en achtergrond. Bij voorkeur als RA/RC.
- Ervaring met financiële en/of economische processen op strategisch niveau.
- Actuele kennis van het financieringsstelsel van de gezondheidszorg in het algemeen en van de care in het bijzonder.
- Inzicht en interesse in marktwerking.
- Zicht op de ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en ICT binnen de gezondheidszorg;
- Woonachtig en/of werkzaam binnen het werkgebied van Amarant (mede gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht).
- Ervaring als toezichthouder.
- Voldoende beschikbaarheid gezien de toename aan werkzaamheden in het toezichthouderschap.

Daarnaast heeft het nieuwe lid van de Raad van Toezicht sterke affiniteit met de gehandicaptenzorg, beschikt over een open houding voor de dialoog met cliënten en diens vertegenwoordigers en is niet alleen alert op de cijfers maar houdt ook oog voor de kwaliteit van de zorg.

6. Remuneratie

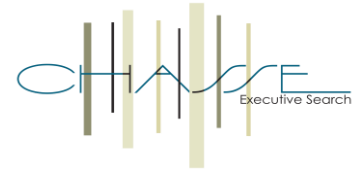
De bezoldiging van een lid van de Raad van Toezicht van Amarant is gebaseerd op een percentage (8%) van de bezoldiging van de Raad van Bestuur. Voor het afgelopen jaar betrof de jaarlijkse bezoldiging voor een lid van de Raad van Toezicht daarom € 16.512.

7. Procedure

De Raad van Toezicht van Amarant heeft Chase Executive Search verzocht te ondersteunen bij de executive search naar het nieuwe lid van de Raad van Toezicht.

Planning

Planning	Activiteit
7 t/m 28 oktober 2022	<ul style="list-style-type: none">▪ Openstelling vacature RvT: vrijdag 7 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2022.▪ <u>Parallel</u>: gerichte search door Chase.▪ Voorselectie en interviews kandidaten door Chase: maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 2022
2 november 2022	<ul style="list-style-type: none">▪ Bespreken kandidatenoverzicht met de Selectiecommissie / Uitnodigen circa 3 kandidaten voor de gespreksronde.



7

8 november 2022 e.v.	<ul style="list-style-type: none">▪ Gespreksronde via 'carrousel' met de Selectiecommissie, delegatie OR en delegatie CCR(circa 3 kandidaten): dinsdag 8 november te Tilburg (tijdstip nog te bepalen).▪ Gemotiveerde voordracht voorkeurskandidaat aan de Raad van Toezicht.▪ Uitvoeren referentieonderzoek naar de voorkeurskandidaat door Chasse.▪ Kennismakingsgesprekken met medezeggenschap (CCR en OR) en adviezen inzake eventuele aandachtspunten.▪ Voorwaardengesprek met voorkeurskandidaat door de voorzitter van de Raad van Toezicht.▪ Schriftelijke afstemming leden Raad van Toezicht met voornemen tot benoeming lid Raad van Toezicht per 1 januari 2023.
13 december 2022	<ul style="list-style-type: none">▪ Benoeming van en kennismaking met het nieuwe lid van de Raad van Toezicht door de Raad van Toezicht (RvT- vergadering 13 december 2022).
1 januari 2023	<ul style="list-style-type: none">▪ Start nieuw Lid van de Raad van Toezicht van Amarant.

Samenstelling Selectiecommissie

De samenstelling van de Selectiecommissie is als volgt:

- De heer Mark Van Houdenhoven, Lid en aanstaand Voorzitter Raad van Toezicht.
- Mevrouw Machteld Roos-Bannink, Vicevoorzitter Raad van Toezicht / Voorzitter Auditcommissie.
- Mevrouw Karin Manuel, Lid Raad van Toezicht.
- De heer Peter van den Broek, Voorzitter Raad van Bestuur.

Gespreksronde via een 'carrousel'

De gespreksronde vindt plaats op één dag waarbij kandidaten achtereenvolgens spreken met de Selectiecommissie (Ronde A), een delegatie van de OR (Ronde B) en een delegatie van de CCR (Ronde C). Op basis van de uitkomsten van de gesprekken en adviezen inzake benoembaarheid van de OR en de CCR doet de Selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.

De gespreksronde bij Amarant wordt begeleid door Ferdi de Lange, partner Chasse Executive Search. De gesprekken vinden plaats te Tilburg. De gesprekken met Chasse Executive Search vinden plaats ten kantore van Chasse in Den Haag of via MS Teams.