

FUNCTIEPROFIEL

Organisatie: Waarborgfonds voor de Zorgsector

Functie: Lid Raad van Toezicht

*Brede ervaring in wetenschap, onderwijs en zorg
kennis van zorgstelsels en innovatieve zorgconcepten*

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

Chasse Executive Search
Versiedatum: September 2023

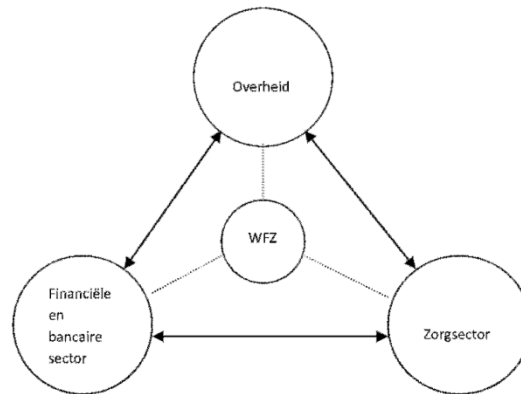
1. Het Waarborgfonds voor de Zorgsector

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 brancheverenigingen van intramurale zorginstellingen in samenwerking met het ministerie van VWS. Het WfZ verstrekt garanties op leningen aan zorginstellingen. Het gaat hierbij om leningen voor investeringen in grond, gebouwen, inventarissen en/of ICT en dus niet om kredietverlening ten behoeve van bijvoorbeeld de maandelijkse salarisbetalingen. De garantie houdt in dat het WfZ de betalingsverplichtingen met betrekking tot de rente en aflossing van de desbetreffende zorginstelling jegens de financier (bank of belegger) overneemt, als de zorginstelling daar zelf niet meer aan kan voldoen. Door deze garantieverlening neemt het WfZ dus de kredietrisico's van de financier op de gegarandeerde lening(en) geheel over.

Om aan eventuele garantieclaims te kunnen voldoen heeft het WfZ een financiële buffer die bestaat uit drie lagen. Op de eerste plaats is er het risicovermogen van het WfZ (het 'spaarvarken'). Mocht dit onverhoopt niet voldoende zijn om aan de financiële claims te kunnen voldoen, dan kan het WfZ vervolgens van de aangesloten deelnemers vragen om financieel bij te springen (de 'collectebus'). Mocht ook dit niet voldoende zijn, dan kan het WfZ in laatste instantie een beroep doen op het Rijk (de 'achtervang'). Op basis van deze zekerheidsstructuur kan een financier er van uitgaan dat de rekening 'linksom of rechtsom' altijd zal worden betaald. Voor de zorginstelling levert een WfZ-garantie hierdoor een probleemloze toegang tot de kapitaalmarkt op tegen zeer gunstige leningcondities (onder meer lage rentekosten en lange looptijden). Bovendien zijn de leningcondities niet eenzijdig door de geldgever aan te passen en zijn de leningen niet tussentijds opeisbaar. WfZ-geborgde financiering onderscheidt zich hiermee fundamenteel van ongeborgde bancaire kredietverlening. WfZ-borging bevordert de continuïteit van de financiering van zorginstellingen en daarmee van de zorg. Dit is niet alleen relevant vanuit het perspectief van de individuele zorginstelling, maar ook vanuit het perspectief van de cliënt/patiënt.

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 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 zijn grote veranderingen gaande, 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 Raad van Toezicht (hierna te noemen: RvT).

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 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.

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 optreden 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. De positie

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

- de heer prof. dr. P.A.H. van Lieshout, voorzitter
- mevrouw drs. M.D. Appelman

- de heer dr. C.B. Leerink
- mevrouw drs. J. van Vliet-Eppinga
- mevrouw mr. P.R.M. Vernooij

Vanwege het vertrek per januari 2024 van de heer Van Lieshout zal de heer Leerink diens positie als voorzitter overnemen. De Raad van Toezicht is dan ook op zoek naar een lid van de RvT.

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 de ontstane vacature de volgende specifieke selectiecriteria:

4. De kandidaat

Achtergrond specifiek voor het te werven lid

- werkzaam in wetenschap/onderzoek/onderwijs;
- kennis van zorgverzekeringsstelsels en innovatie in de zorg, bij voorkeur ook in internationaal vergelijkend perspectief en zowel gericht op cure als care;
- zicht op de maatschappelijke opgave.
- Ervaring als bestuurder en/of toezichthouder bij een zorginstelling, maar daar momenteel niet actief in een bestuurlijke rol.

De kandidaat herkent zich in de volgende persoonlijkheids- en competentiekenmerken:

- Teamgeest, geen groot ego.
- Strategisch/visie.
- Eigen mening vormend, autonoom denker.
- Adviseur.
- Zowel beschouwend als proactief.
- Goed kunnen luisteren.
- Knopen durven doorhakken/lef/overtuigingskracht én rolzuiver.
- Bestuurlijke wijsheid, natuurlijk overwicht.
- 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.

Vanwege de huidige en toekomstige samenstelling van de Raad van Toezicht, worden mannelijke kandidaten nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren. Daarnaast streeft de Raad van Toezicht naar culturele diversiteit en complementaire persoonlijkheden. Het WfZ streeft ernaar het nieuwe lid van de Raad van Toezicht in de vergadering van december 2023 te kunnen verwelkomen na een verkregen akkoord van het Ministerie.

5. 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, dit zal per januari 2024 enigszins worden verhoogd. Er is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Een toezichthouder wordt in principe aangesteld voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid eenmaal herbenoemd te worden.

6. De procedure en de planning

Gesprekken bij Chase vinden plaats in de tweede helft van oktober 2023. Op donderdag 2 november worden kandidaten besproken met de opdrachtgever.

Gesprekken bij het WfZ vinden plaats op woensdag 22 november (middag). Voorgenomen benoemingen worden aan de Minister van VWS voorgelegd ter goedkeuring. Het streven is om de voorgenomen benoeming in de eerste week van december aan de Minister van VWS voor te leggen.