

## **Profielchets Leden Raad van Commissarissen**

### **Inhoudsopgave**

- 1. Inleiding**
- 2. Strategische agenda**
- 3. Bestuur en organisatie**
- 4. Raad van Commissarissen**
  - 4.1 Profielchets vacatures**
- 5. Bezoldiging**
- 6. Procedure en planning**
- 7. Informatie en sollicitatie**

## 1. Inleiding

Onze Huisartsen is een coöperatie met ruim 200 aangesloten huisartsen in de regio Arnhem-Zevenaar. De uitvoeringsorganisatie onder deze coöperatie ondersteunt en versterkt de positie van de huisartsen. Dat doen we met ondersteunende diensten, service en opleidingen, zodat de huisarts meer tijd heeft voor de patiënt. En de huisartsenzorg toegankelijk en toekomstbestendig is en blijft.

### Onze visie, onze droom: huisartsenzorg met zin

Alles wat wij doen, doen wij samen met de aangesloten huisartsen. Met onze droom in het vizier: huisartsenzorg met zin. Dat betekent dat de activiteiten van Onze Huisartsen bijdragen aan de beschikbaarheid van de huisartsenzorg. Ook geven we met elkaar invulling aan het werkplezier van medewerkers en zorgprofessionals.

### Onze missie, onze rol: continuïteit van de huisartsenzorg

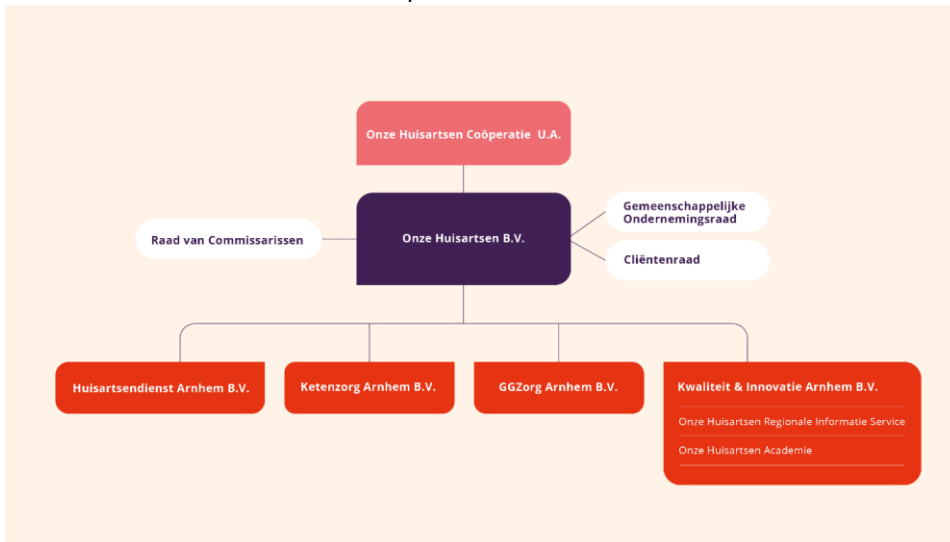
Wij werken aan het fundament voor de continuïteit van de huisartsenzorg voor iedereen. En we maken goede huisartsenzorg toegankelijk voor alle patiënten in de regio.

## 2. Strategische agenda

Actuele ontwikkelingen zoals uitvoering geven aan diverse landelijke akkoorden, waaronder het Integraal zorgakkoord, de toenemende personeelskrapte, complexere patiëntvragen en het opvolgingsvraagstuk in huisartspraktijken vraagt het nodige van de huisartsenzorg en het zorgveld. Onze Huisartsen heeft een twee hoofdig directie die integraal verantwoordelijk is voor de organisatie. Het directieteam is bezig met een nieuwe koers die zich richt op continuïteit van de huisartsenzorg. De daarmee samenhangende organisatieontwikkeling staat in het teken van meer samenhang creëren en het doorontwikkelen op een aantal thema's die de uitdagingen van de toekomst tegemoet treden. De organisatie is vanuit deze koers bezig met het formuleren van het volgende Meerjarenbeleidsplan waarbij alle geledingen van de organisatie en externe partners zijn betrokken.

## 3. Organisatiestructuur

Onze Huisartsen is in 2016 ontstaan door een fusie van de Huisartsenvereniging Arnhem (HVA), Zorggroep Arnhem en de Coöperatieve Huisartsendienst Regio Arnhem (CHRA). De coöperatie met de naam Onze Huisartsen Coöperatie U.A. heeft een BV-structuur die er als volgt uit ziet:



Onze Huisartsen Coöperatie U.A. (hierna te noemen de Coöperatie) is het hoogste orgaan van de organisatie. Onze Huisartsen B.V. heeft één aandeelhouder en dat is de Coöperatie. Deze bezit alle aandelen. De Coöperatie kent leden (huisartsen) en die kiezen uit hun midden een bestuur. Dat bestuur treedt op namens de aandeelhouder. Het Coöperatie Bestuur is als vertegenwoordiger van

de aandeelhouder formeel werkgever van de directie. De taken met betrekking tot werkgeverschap zijn conform directiereglement belegd bij de Raad van Commissarissen (RvC).

De organisatie verleent en organiseert ketenzorg, acute huisartsenzorg buiten kantooruren, (eerstelijns) geestelijke gezondheidszorg en van andersoortige (eerstelijns) gezondheidszorg. Daarnaast verleent het ondersteunende diensten, zoals scholing & deskundigheidsbevordering en ICT ten behoeve van de (eerstelijns) gezondheidszorg. Onze Huisartsen B.V. is het uitvoeringsorgaan om bovengenoemde te realiseren. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in Onze Huisartsen B.V. en haar werkmaatschappijen.

#### **4. Raad van Commissarissen**

De RvC bestaat momenteel nog uit vier leden die benoemd worden door het Coöperatie Bestuur, maar wordt in 2025 uitgebreid naar vijf leden. De RvC staat een objectieve wijze van werken voor, waarin zij onafhankelijk van persoonlijke belangen het functioneren van Onze Huisartsen B.V. beoordeelt. Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van de statuten van Onze Huisartsen B.V. en het reglement Raad van Commissarissen Onze Huisartsen B.V., vastgesteld mei 2021.

De zittingstermijn van een van de leden van de RvC loopt medio 2025 af en vanwege de uitbreiding van de RvC van vier naar vijf leden ontstaan er twee vacatures.

##### **4.1 Profielschets leden Raad van Commissarissen**

Beide leden RvC vormen samen de financiële commissie en brengen gezamenlijk de nodige expertise mee op de bedrijfsvoerings thema's die voor Onze Huisartsen spelen en mogelijk gaan spelen. Leden van de RvC zijn intrinsiek gemotiveerd voor het dienen van een maatschappelijke organisatie met de boeiende kenmerken zoals een huisartsencoöperatie die met zich meebrengt. De nieuwe leden RvC passen in een zich ontwikkelende en innovatieve organisatie met een ledenstructuur. De RvC is gericht op samenwerking met respect voor ieders (vak)kennis en haar rol als klankbord en 'critical friend' van de directie en het bestuur. Leden van de RvC zijn bekend met governance en beschikken over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Ervaring als toezichthouder is voor deze positie niet noodzakelijk, wel kunt u aannemelijk maken de rol van RvC-lid goed te doorgronden en deze op een evenwichtige en met gevoel voor verhoudingen te kunnen vervullen.

##### **Profielkenmerken aandachtsgebied financiën en vastgoed**

- Heeft ervaring in een (zorg)bestuurlijke rol met een veranderkundige opgave in een organisatie met hoogopgeleide professionals en complex stakeholderveld;
- heeft stevige (financiële) bedrijfsvoerings kennis en een sterk analytisch vermogen gecombineerd met een brede relativerende blik op het zorg landschap;
- heeft als generalist op hoofdlijnen kennis van strategisch vastgoed beleid, risicomangement, jaarverslaglegging en investeringsbeslissingen;
- heeft een duidelijke visie op en affiniteit met de maatschappelijke opdracht van Onze Huisartsen, evenals kennis van de huidige uitdagingen voortvloeiend uit het integraal zorgakkoord;
- begrijpt de opgave waar Onze Huisartsen voor staat en de gevolgen hiervan op organisatorisch gebied.

##### **Profielkenmerken aandachtsgebied digitalisering/ICT/innovatie**

- Kennisachtergrond studierichting Informatica, Bedrijfskunde of vergelijkbaar;
- Aantoonbare ervaring met veranderkundige vraagstukken rond digitale transformatie en cybersecurity issues;
- een duidelijke visie op digitalisering en informatievoorziening;
- op de hoogte van relevante ontwikkelingen aangaande digitalisering en informatievoorziening en relevantie daarvan voor het sterk veranderende landschap van de eerstelijnszorg en de strategische positioneringsvragen die daarmee samenhangen;
- is een creatieve 'omdenker' en stevige strategisch sparringpartner.

Beide toezichthouders maken deel uit van de financiële commissie, waarbij het voorzitterschap van de commissie door een van deze twee nieuwe leden bekleed zal worden. In ieder geval heeft een van de twee kandidaten een netwerk in de regio Arnhem en/of kennis van het werkgebied.

## **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**

DirectieWerk voert in week 46 van 2024 met een aantal kandidaten een voorselectie gesprek. Op basis van deze gesprekken wordt advies uitgebracht op 19 december 2024 aan de selectiecommissie.

De selectiecommissie bestaat uit de voorzitter en een lid van het Coöperatie bestuur, twee leden van de RvC en de directie. De commissieleden krijgen de betreffende CV's en brieven ter inzage.

De selectiecommissie voert vervolgens de selectiegesprekken met de shortlistkandidaten op maandag 6 januari 2025 (financiën/vastgoed) en op donderdag 9 januari 2025 (digitalisering/ICT/innovatie).

Benoembare kandidaten worden vervolgens uitgenodigd voor een gesprek op maandag 13 of donderdag 16 januari met de adviescommissie bestaande uit de selectiecommissie aangevuld met de voorzitter van de Cliëntenraad, de voorzitter van de Gemeenschappelijke ondernemingsraad en de bestuurssecretaris.

Na het inwinnen van referenties en het advies van de adviescommissie draagt de selectiecommissie de voorkeurs kandidaten voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA), zodat de benoeming kan worden bekrachtigd met ingang van 1 februari 2025.

## **7. Informatie en sollicitatie**

De procedure wordt begeleid door Willem Almekinders (06-20723398) van DirectieWerk. Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen. Uw brief met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 18 november 2024, t.a.v. Willem Almekinders per e-mail: [info@directiewerk.nl](mailto:info@directiewerk.nl)

Zie voor meer informatie over Onze Huisartsen: [www.onzehuisartsen.nl](http://www.onzehuisartsen.nl)

DirectieWerk, oktober 2024