



Nationaal
Psychotrauma
Centrum

Context en profiel leden en voorzitter Raad van Toezicht

Mei 2023

Context en profiel leden en voorzitter Raad van Toezicht ARQ

De organisatie en de context waarbinnen ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum opereert

Ingrijpende gebeurtenissen hebben een enorme impact. Mensen en samenlevingen kunnen volledig ontwrichten, soms tot in volgende generaties. ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum wijst al 50 jaar de weg. ARQ biedt zorg op maat, doet wetenschappelijk onderzoek, adviseert en leidt op. Deze kennis deelt ARQ wereldwijd. Voortbouwend op kennis en ervaring die is opgedaan sinds de Tweede Wereldoorlog, is ARQ uitgegroeid tot een toonaangevend instituut op het gebied van psychotrauma. ARQ heeft locaties in Diemen en in Oegstgeest.

Vanuit de historie heeft ARQ een grote betrokkenheid op de maatschappij. ARQ is van diezelfde maatschappij ook sterk afhankelijk om de doelen te kunnen realiseren en zo de rol van topzorg- en expertisecentrum te kunnen vervullen.

ARQ heeft als algemeen nut beogende instelling ten doel:

- a. Het ondersteunen van mens, organisatie en maatschappij bij schokkende gebeurtenissen en psychotrauma door het aanbieden van acute ondersteuning, gespecialiseerde zorg, psychosociale ondersteuning, advies, beleid, training kennisontwikkeling en -verspreiding, nationaal en internationaal;
- b. Het bevorderen en faciliteren van de onderlinge samenwerking tussen zorg-, kennis en belangenorganisaties op het (nationaal en internationaal) gebied van de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma;
- c. Het ontwikkelen en vaststellen van het strategische (concern)beleid, het (doen) besturen en financieren van de aan haar geassocieerde stichtingen en haar dochter- en groepsmaatschappijen teneinde de begeleiding, ondersteuning en zorgverlening aan getroffen en van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma alsmede aanverwante zorg- en dienstverlening te (doen) verlenen casu quo te bevorderen.

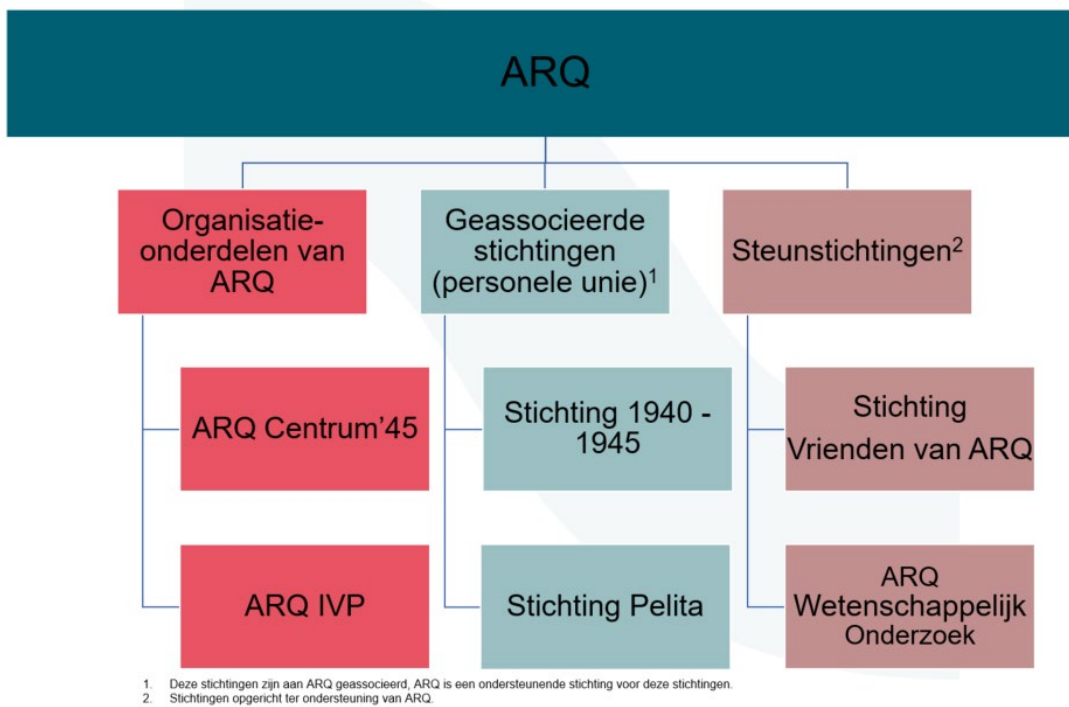
Jaaroverzichten, missie en visie en organogram:

<https://www.arq.org/arq-100-seconden>

<https://www.arq.org/meer-arq/jaaroverzichten>

<https://www.arq.org/meer-arq/bestuur-en-toezicht>

<https://www.arq.org/meer-arq/missie-en-visie>



Taken van de Raad van Toezicht en voorzitter

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daaraan verbonden rechtspersonen. Een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur (RvB) bestuurt ARQ, bestaande uit een voorzitter en een lid.

De RvT vervult een klankbordfunctie en staat de RvB met advies terzijde. Bij de vervulling van de taak richten de raad en de individuele toezichthouders zich naar het belang van de stichting en de aan stichting geassocieerde rechtspersonen die door of vanwege de stichting worden bestuurd in relatie tot de maatschappelijke functie.

Daarnaast toetst de RvT of de RvB bij de beleidsvorming en uitvoering van de bestuurstaken een evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die met de stichting zijn verbonden. De leden van de RvB zijn ten opzichte van de RvT zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor het door hen gevoerde bestuur.

ARQ hanteert de zogenoemde Governancecode Zorg 2022 en de beloningscode conform de Wet normering topinkomens (WNT2).

De Raad van Toezicht dient zo te zijn samengesteld dat door de combinatie van ervaring, deskundigheid, kwaliteit, maatschappelijke betrokkenheid en onafhankelijkheid van de leden deze taken naar behoren kan uitvoeren. De raad streeft in zijn samenstelling bovendien naar voldoende pluriformiteit en diversiteit.

De Raad van Toezicht wordt zodanig vorm gegeven, dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de Raad van Toezicht als een team kan optreden. En dat alle leden in relatie tot elkaar en welk ander belang ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. De leden van de RvT worden benoemd, geschorst en ontslagen door de RvT.

De Patiëntenraad (PtR) heeft statutair en wettelijk het recht om een bindende voordracht te doen voor benoeming van één lid van de RvT. Met de PtR is echter in 2003 afgesproken dat de PtR afziet van het recht op voordracht van een lid van de RvT onder de voorwaarde dat de PtR betrokken is bij de benoeming van elk lid.

Eén lid wordt voor benoeming aan de RvT voorgedragen door de Raad van Advies van Stichting 1940-1945.

De Raad van Toezicht heeft het functioneren vastgelegd in een reglement. De RvT evalueert jaarlijks het eigen functioneren als collegiaal orgaan, het functioneren van de individuele leden, de resultaten en prestaties en het functioneren ter zake van de eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

De Raad heeft een **Auditcommissie Financiën en Vastgoed en een commissie Kwaliteit en Veiligheid**. De voorzitter van de RvT is geen lid van commissie(s). De commissies hebben de taken en verantwoordelijkheden vastgelegd in een reglement.

Ervaringsvelden

De volgende ervaringsvelden dienen in de Raad van Toezicht te zijn geborgd en elk lid moet voldoen aan minimaal een aantal van deze ervaringsvelden:

- kennis van en ervaring met (psychotraumatische) topzorg zowel inhoudelijk als op systeemniveau;
- algemene en bestuurlijke ervaring en kwaliteiten op topniveau;
- financiële en bedrijfseconomische deskundigheid inclusief risicobeheersing- en controlesystemen;
- kennis van bedrijfsvoering en strategische ontwikkeling;
- kennis van politiek en openbaar bestuur;
- juridische ervaring evenals kennis van internationaal recht, mensenrechten (volkenrecht) en van sociale verhoudingen;
- gebleken maatschappelijk engagement;
- betrokkenheid bij de doelstelling van de organisatie, i.h.b. bij slachtoffers van oorlog, vervolging en geweld;
- spreiding van specifieke ervaring in die gebieden waar ARQ actief is of zal worden;
- internationale oriëntatie.

Funcities

De samenstelling van de Raad van Toezicht dient zodanig te zijn, dat de Raad de volgende funcities op een kwalitatief verantwoorde wijze kan vervullen:

- het samenstellen van de Raad van Bestuur en het beoordelen van diens functioneren;
- het goedkeuren van het algemene beleid van de Raad van Bestuur en van de te voeren algemene strategie;
- het beoordelen van de financiële positie van ARQ en de ontwikkelingen ter zake op middellange en lange termijn;
- het beoordelen van het functioneren van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
- het toezicht houden op de kwaliteit van zorg en dienstverlening;

- het toezicht houden op het kwaliteit- en innovatieve beleid van de stichting;
- het beoordelen van de organisatiestructuur van de stichting;
- het beoordelen van de wijze waarop de maatschappelijke taak van de stichting wordt uitgevoerd en door de samenleving wordt ervaren.

Taken en verantwoordelijkheden voorzitter

De Raad van Toezicht kiest uit de leden een voorzitter. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft een aantal specifieke taken en verantwoordelijkheden:

- De voorzitter ziet er op toe en waarborgt dat het bestuur en het toezicht van de stichting gedisciplineerd opereren conform de inzichten en codes betreffende deugdelijk bestuur;
- De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De voorzitter onderhoudt contact met de voorzitter en leden van de Raad van Bestuur en houdt de Raad van Toezicht van deze contacten op de hoogte. Dit laat onverlet de contacten die toezichthouders kunnen en zullen hebben uit hoofde van hun lidmaatschap van de Auditcommissie Financiën en Vastgoed en met de Ondernemings- en Patiëntenraad;
- De voorzitter treedt - indien opportuun - op als woordvoerder namens de Raad van Toezicht en de stichting en draagt bij aan de representatie (van de diensten) van ARQ;
- De voorzitter streeft naar optimale participatie van de overige leden van de Raad van Toezicht in de werkzaamheden van de Raad van Toezicht en regelt de coördinatie van alle activiteiten van de Raad van Toezicht;
- De voorzitter is primair verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht zoals:
 - o het voorbereiden en bepalen van de agenda voor vergaderingen van de Raad van Toezicht;
 - o het zorg dragen voor een ordentelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en het zorgen dat er voldoende tijd bestaat voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming;
 - o het er op toezien dat een tijdige en adequate informatievoorziening aan de Raad van Toezicht plaats heeft;
 - o het zorg dragen voor het introductie- en scholingsprogramma voor de leden van de Raad van Toezicht;
 - o het initiëren van de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur;
 - o het voeren van overleg met de Ondernemings- en Patiëntenraad met andere leden van de RvT.

Competenties in de Raad van Toezicht

Elke toezichthouder wordt wettelijk geacht de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen.

Voor alle leden gelden in dit licht (in meerdere of mindere mate) de volgende basiseisen:

- is integer en kan met de juiste distantie toezicht houden;
- heeft visie, kan integrale belangenafwegingen maken;
- is geëngageerd en voldoende beschikbaar, is benaderbaar;

- beschikt over voldoende ervaring en kennis om toezicht te kunnen houden op het beleid van de Raad van Bestuur en kan als klankbord van de Raad van Bestuur fungeren, weet wanneer de Raad formeel en informeel moet zijn;
- is positief kritisch ingesteld, kan de Raad van Bestuur “uitdagen” en als zijn *sparring partner* optreden;
- is onafhankelijk, houdt primair het belang van de organisatie voor ogen bij zijn oordeelsvorming;
- is constructief, heeft bindingskracht;
- is analytisch goed, heeft strategisch inzicht;
- is een teamspeler, kan goed met anderen binnen en buiten de raad samenwerken, is plezierig in de omgang;
- beschikt over affiniteit met de functie en het zorgveld van de instelling en (de psychische) gevolgen van vervolging, oorlog en geweld;
- heeft oog voor en betrokkenheid bij de politieke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen;
- beschikt over inzicht in de verhouding tussen instelling, politiek en maatschappij;
- kan en wil zo nodig functioneren als ambassadeur van de instelling;
- beschikt over een relevant netwerk.

Voor het profiel van de **voorzitter** gelden de volgende specifieke aanvullende eisen:

- heeft een goede reputatie en naam en faam op nationaal en internationaal terrein;
- beschikt over een natuurlijk gezag en straalt overwicht uit;
- kan adequaat de voorzittersrol vervullen;
- beschikt over kennis van de kernactiviteiten van ARQ dan wel is in staat en bereid om deze kennis op te doen;
- is vertrouwenwekkend;
- is betrokken;
- is empathisch;
- kan goed teams bij elkaar houden, verschillen overbruggen en bruggen bouwen;
- is een strateeg;
- fungeert als boegbeeld, is bereid en in staat om desgewenst naar buiten te treden;
- heeft kennis van en gevoel voor politieke verhoudingen en openbaar bestuur;
- beschikt over een netwerk in de politiek en heeft toegang tot *decision makers*;
- heeft idealiter kennis van volkenrecht, begrijpt wat slachtoffers van psychotrauma ondergaan;
- heeft bij voorkeur oog voor wetenschappelijk onderzoek.

Voor het profiel van het **lid met de portefeuille behandeling /begeleiding en kwaliteit** gelden de volgende aanvullende eisen:

- heeft ervaring op systeemniveau van de gezondheidszorg en meer specifiek met de gevolgen en consequenties voor de patiëntenzorg en met de organisatie van de zorg.
- heeft bestuurlijke of daaraan gelijkwaardige ervaring in de gezondheidszorg
- heeft een goede naam in de gezondheidszorg
- is bij voorkeur actief betrokken (geweest) bij een of meerdere adviesorganen van de overheid in de zorg.
- beschikt over een actueel netwerk in de gezondheidszorg

- is goed bekend met de algemene uitgangspunten van de kwaliteitssystemen, veiligheidssystemen en risicomanagement in de zorg
- is bekend met de topklinische zorg en topzorg en de eisen die daaraan gesteld worden
- is bekend met de dynamiek van wetenschappelijk onderzoek en de implementatie in de behandeling
- is zich ervan bewust dat naast de specifieke zorgtaak ook maatschappelijke aspecten een cruciale rol spelen bij ARQ

Voor het profiel van het lid met de portefeuille **zorgbestuurlijke achtergrond** gelden de volgende aanvullende eisen:

- heeft ruime bestuurlijke ervaring in de gezondheidszorg en kennis van en affiniteit met de GGZ;
- beschikt over inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de raad van bestuur;
- heeft een actueel beeld van ontwikkelingen en veranderingen in het zorglandschap en hetgeen dat vraagt van de besturing van ARQ als zorginstelling en landelijk kenniscentrum;
- kijkt met een veranderkundige blik naar organisatieontwikkeling en leiderschap in de zorg;
- is een geoefend sparringpartner bij complexe opvolgingsvraagstukken.

Voor het profiel van het **lid op voordracht van de Stichting 1940-1945** gelden de volgende aanvullende eisen:

- heeft ruime kennis van en ervaring met het werk van Stichting 1940-1945
- kan bogen op breed gedragen vertrouwen binnen de doelgroep van Stichting 1940-1945

Vanaf 2012: gezien de toenmalige samenstelling van de RvT en met het oog de vervanging van het lid op voordracht van de Stichting 1940-1945 zijn de volgende tijdelijke aanvullende competenties aangevuld:

- Ruime bestuurlijke en juridische ervaring
- Kennis op het gebied van organisatieontwikkeling & personeelsbeleid

Voor het profiel van het **lid** gelden, gezien de huidige samenstelling, de volgende aanvullende eisen:

- heeft goed financieel inzicht blijvende uit eerdere functies die betrokkene heeft bekleed;
- beschikt over een (academische) bedrijfseconomische of accountancy opleiding en ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en ICT, bij voorkeur opgebouwd in een bestuurlijke/eindverantwoordelijke managementfunctie;
- een allround financieel-economisch inzicht en heeft een adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid, de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij behorende verantwoording en informatiestromen.

Tijdsbeslag

De Raad van Toezicht vergadert vijf tot zes maal per jaar (inclusief een zogenoemde heidag/strategiedag). De commissies komen drie maal per jaar bijeen en een aantal toezichthouders overlegt eens per jaar met de Ondernemings- en Patiëntenraad. Bovendien wonen enkele toezichthouders – vooral de voorzitter - belangrijke (netwerk)evenementen bij. Er moet daarnaast ruimte bestaan voor informeel klankborden.

De hoofdfunctie en het aantal commissariaten van een toezichthouder bij andere Nederlandse

rechtspersonen is/zijn zodanig beperkt dat een goede taakvervulling is gewaarborgd.

Belangenverstremgeling

Voor iedere toezichthouder geldt dat er elke vorm van ongewenste belangenverstremgeling wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden. Daarnaast wordt acht geslagen op de criteria voor onafhankelijkheid die zijn geformuleerd in de statuten en het reglement van de Raad van Toezicht. Een lid van de Raad van Toezicht meldt bij de voorzitter en de overige leden van de Raad van Toezicht terstond elke vorm en/of schijn van belangverstremgeling en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van ongewenste belangenverstremgeling en hoe daarmee wordt omgegaan.

Remuneratie

De honorering vastgesteld op 80% van het beloningsmaximum volgens de klasse-indeling van de WNT2 waarin ARQ in het betreffende jaar valt.

De voorzitter Raad van Toezicht ontvangt van deze 80% van het beloningsmaximum 15% en de leden Raad van Toezicht ontvangen 10%.

Kosten gemaakt uit hoofde van het lidmaatschap van de RvT worden op declaratiebasis vergoed.

Locaties

Nienoord 5, 1112 XE Diemen

Rijnzichtweg 35, 2342 AX Oegstgeest

Kasteellaan 1, 2342 EG Oegstgeest

Publicatie van deze profielen

Deze profielen zijn opgesteld in overeenstemming met:

- de statuten;
- reglement Raad van Toezicht
- visie en bestuur en toezicht
- wet- en regelgeving (waaronder Governancecode Zorg 2022 en WNT2)

De profielen worden gepubliceerd op de website.

Documentenbeheer

	Vastgesteld datum: Mei 2023	Evaluatietermijn: 1 jaar
Doc.eigenaar Raad van Toezicht	Vastgesteld door (naam): Raad van Toezicht	Volgende evaluatiedatum: 01-03-2024
Doc.beheerder Manager P&O		Versie 2021: aangepast aan huisstijl en nieuwe naamgeving ARQ. Versie 2023: aangepast aan nieuwe bestuursstructuur en extra lid RvT
Dit document is gepubliceerd op de website.		