**Format door en voor secretaresses raad van bestuur/management: samenwerken en kennis delen!**

 **Werving- en selectieprocedure Raad van Toezicht**

*In deze memo is de werving- en selectieprocedure voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht beschreven. Deze memo is aan te passen conform de reglementen en statuten van de eigen organisatie.*

Deze procedure is in de vergadering (datum) Raad van Toezicht behandeld en vastgesteld.

**Uitgang- en aandachtspunten**

In de procedure zijn de volgende uitgang- en aandachtspunten meegenomen:

Remuneratiecommissie

De rol en taak van de Remuneratiecommissie is nader omschreven in het reglement Raad van Toezicht, bijlage XX, artikel XX, lid XX:

De Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht heeft de volgende taken ten aanzien van de werkgeversrol Raad van Toezicht (*aanpassen conform eigen reglement*):

* het adviseren van de Raad van Toezicht over het rooster van aftreden van de leden van de Raad van Toezicht,
* het adviseren over- en het opstellen van profielschetsen met betrekking tot de invulling en samenstelling Raad van Toezicht,
* bij vacatures in de Raad van Toezicht doen van voorstellen aan de leden Raad van Toezicht ten aanzien van selectiecriteria (conform profielschets) en benoemingsprocedure inzake de werving en selectie van leden Raad van Toezicht.

Centrale Cliëntenraad
De leden van de Centrale Cliëntenraad hebben het recht een bindende voordracht te doen van een lid Raad van Toezicht. Dit staat vermeld in het reglement van de Centrale Cliëntenraad, artikel XX:

Artikel 00. Voordracht leden van de Raad van Toezicht

1. Om de medezeggenschap te bevorderen inzake de samenstelling van de Raad van Toezicht heeft de centrale cliëntenraad het recht op een bindende voordracht voor het benoemen van één lid van de Raad van Toezicht.
2. Het te benoemen lid dient te voldoen aan het profiel zoals dit gesteld wordt door de Raad van Toezicht.
3. Wanneer een lid van de Raad van Toezicht van de zorgaanbieder, dat op voordracht van de centrale cliëntenraad is benoemd, terugtreedt, wordt de cliëntenraad hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld, De zorgaanbieder en de centrale cliëntenraad komen een termijn overeen waarbinnen de centrale cliëntenraad een voordracht zal doen, ter vervulling van de ontstane vacature.

Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad heeft het recht advies uit te brengen over een besluit tot benoeming van een lid Raad van Toezicht. Dit staat vermeld in de CAO (*naam*) in hoofdstuk XX artikel XX ‘Extra bevoegdheden en ondernemingsraad’ en in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), artikel XX:

Artikel 30. Adviesrecht benoeming of ontslag van een bestuurder respectievelijk lid Raad van Toezicht

1. De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een bestuurder respectievelijk lid Raad van Toezicht van de onderneming.
2. Het advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.
3. De ondernemer stelt de ondernemingsraad in kennis van de beweegredenen voor het besluit en verstrekt voorts in het geval van een benoeming gegevens waaruit de ondernemingsraad zich een oordeel kan vormen over de betrokkene, in verband met diens toekomstige functie in de onderneming.

Geldende regels werving- en selectie

De werving en selectie van nieuwe leden Raad van Toezicht vindt conform geldende wet- en regelgeving en codes middels openbare werving en selectie plaats en op basis van een individuele profielschets (Zorgbrede Governancecode artikel XX, lid XX, *aanpassen conform actuele code*).

Voorbeeld uit te voeren acties:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nummer** | **Actie** | **Uitgevoerd door:** |
| 1 | Bepalen van de start van de werving- en selectieprocedure op basis van het rooster van aftreden / door het ontstaan van tussentijdse vacatures | Raad van Toezicht op basis van aangeven Remuneratiecommissie |
| 2 | Individueel profiel bepalen aan de hand van bestaande profielschets en ontstane vacature | Remuneratiecommissie |
| 3 | Vaststellen individueel profiel nieuw lid Raad van Toezicht | Raad van Toezicht |
| 4 | Opstellen advertentie | Remuneratiecommissie i.s.m. Bestuursstaf |
| 5 | Plaatsen advertentie | Remuneratiecommissie i.s.m. Bestuursstaf |
| 6  | De Raad van Bestuur ontvangt inzage in de ontvangen sollicitaties van alle kandidaten met een uitnodiging om de Remuneratiecommissie daaromtrent te adviseren | Remuneratiecommissie en Raad van Bestuur |
| Eerste selectie van ontvangen reacties (sollicitanten) |
| 7 | (Sollicitatie) Gesprekken eerste ronde | Remuneratiecommissie |
| 8 | Bepaling selectie potentiële kandidaten, uitnodiging voor tweede gespreksronde / herstart werving en selectie bij onvoldoende respons en resultaat | Remuneratiecommissie |
| 9 | (Sollicitatie) Gesprekken tweede ronde | Remuneratiecommissie, Centrale Cliëntenraad (afvaardiging), Ondernemingsraad (afvaardiging) en leden Raad van Bestuur  |
| 10 | Uitbrengen advies over potentiële kandidaat aan Remuneratiecommissie | Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad en leden Raad van Bestuur |
| 11 | Op basis van advies Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Raad van Bestuur wordt een voorgenomen besluit genomen / herstart werving en selectie bij geen voorgenomen benoeming | Remuneratiecommissie |
| 12 | Voorgenomen besluit tot benoeming nieuw lid Raad van Toezicht aan de Raad van Toezicht | Remuneratiecommissie |
| 13 | Besluit tot benoeming nieuw lid Raad van Toezicht (inclusief bepaling deelname commissie(s)) | Raad van Toezicht |
| 14 | Introductieprogramma start van nieuw lid Raad van Toezicht | Remuneratiecommissie in overleg met nieuw lid RvT met ondersteuning van Bestuursstaf |

**Nb.**

* De voorzitter van de Remuneratiecommissie zal middels de vergaderingen Raad van

Toezicht de andere leden Raad van Toezicht informeren over de status van de werving – en selectieprocedure.

* Indien de Centrale Cliëntenraad gebruik maakt van haar recht van de bindende voordracht, zal de werving- en selectieprocedure hier op worden aangepast vanaf stap 4.