

Profielschets lid Raad van Toezicht



Algemeen

Stichting Ascertainment heeft als doel vanuit een onafhankelijke rol te bevorderen dat in de gehele procesketen op een veilige en maatschappelijk verantwoorde wijze asbest wordt verwijderd. Dat doel tracht de stichting te bereiken door certificatie van personen en bedrijven en het inrichten en onderhouden van een certificatieregister, het ondersteunen bij het ontwikkelen van instrumentarium voor het bepalen van risico's bij het werken met asbest, het waarborgen van draagvlak, het verbeteren en ontwikkelen van vakbekwaamheid en kennis, het stimuleren van innovatie en vernieuwing en het voeren van een actief communicatiebeleid.

De stichting richt zich op op de eerste plaats op personen en organisaties die bedrijfsmatig een rol vervullen binnen de keten van asbestverwijdering.

Governance

De kerntaak van Ascertainment betreft het bevorderen dat in de hele procesketen asbest op een veilige en maatschappelijk verantwoorde wijze wordt gesaneerd. Dit doet Ascertainment in de juridische vorm van een (beheers)stichting, waar verschillende organen onderdeel van uitmaken. Door de samenstelling van de verschillende organen en door besluitvormingsprocessen vast te leggen wordt de kennis en deskundigheid geborgd en transparant aangeboden.

De governance van Ascertainment is ingericht op basis van de kernwaarden. Dit betekent dat alles in het werk wordt gesteld om binnen de verschillende organen van de organisatie de onafhankelijkheid te waarborgen, waarbij de kennis en ervaring (deskundigheid) van de leden de basis is van het functioneren.

In verschillende gremia (Bestuur, Raad van Toezicht, CCvD, werkkamers etc.) worden leden benoemd op grond van een vooraf opgestelde profielschets, zowel van de individuele functionaris als van het orgaan in zijn geheel. De wijze van samenstelling van de organen, evenals de procedures van voordracht en benoeming zijn vastgelegd in reglementen.

Positionering Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en op het beleid van het bestuur. De Raad van Toezicht en haar leden richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie. Ten aanzien van de Stichting vervult de Raad van Toezicht zijn taak vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling daarvan.

De Raad van Toezicht toetst of het bestuur bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting zijn betrokken.

De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

- Het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de Stichting en de daarmee verbonden organisatie waarbij ieder lid van de Raad van Toezicht door zijn eigen gedrag laat zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken;
- Het toezicht op het realiseren van de doelstelling van de Stichting;
- Het overeenkomstig de Statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van het Bestuur;
- Het indien van toepassing onderwerpen van andere besluiten van het Bestuur aan zijn goedkeuring;
- Het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico's die verbonden zijn aan de activiteiten van de Stichting;
- Het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- Het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de statutaire en andere doelstellingen en de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen van de Stichting. De Raad van Toezicht en het Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

De Raad van Toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting, de uitkomsten van de beoordeling door het Bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen daarin.

Profiel Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht dient ertoe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld, dat:

- er voldoende affiniteit aanwezig is met de doelstelling van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie in het bijzonder;

- er voldoende kennis is van de werkvelden waarbinnen de Stichting opereert, zoals juridische zaken, financiën, overheid/politiek en asbest;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- er sprake is van diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid (branche-, juridische, financiële en bestuurlijke kennis), leeftijd, en rol binnen de Raad van Toezicht;
- de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar, het Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het Bestuur.

Profiel Lid Raad van Toezicht

Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat ten minste de volgende aspecten:

- Affiniteit met de doelstelling en functie van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie;
- Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- Een juist evenwicht in betrokkenheid met behoud van distantie;
- Het vermogen en de attitude om het Bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan;
- Het vermogen om het beleid van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie en het functioneren van het Bestuur te toetsen;
- Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
- Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- Voldoende beschikbaarheid.

Van een lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij zich blijft verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de asbestsanering in het algemeen en de rol die de Stichting daarbij vervult in het bijzonder en dat hij zelf maatschappelijk actief is.

Profiel Juridisch

Het RvT-lid met het juridisch profiel voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Academische achtergrond;
- Kennis van juridische vraagstukken en compliance;
- Een duidelijke visie op toezicht, compliance en governance;
- Op de hoogte van de relevante en nieuwe wet- en regelgeving.
- Praktiserend jurist;
- Een senior op zijn/haar vakgebied die het bestuur adviseert, een netwerk kan aanboren en een eerste blik op juridische stukken kan werpen als dat nodig is.

Profiel Financieel

Het RvT-lid met het juridisch profiel voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Academische achtergrond (Econoom, RA);
- Ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en ICT;
- Ervaring als CFO/RA op directie- en/of bestuursniveau;
- Inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een organisatie;
- Een duidelijke visie op toezicht, compliance en governance;
- Kennis van financieel-economische vraagstukken, bijbehorende lange termijn planning en managementtechnieken, zoals sturing op resultaten en beheerssystemen;
- Inzicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid en de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen voor de organisatie;
- Over de financiële cijfers heen weten te kijken en inzicht hebben in de strategische implicaties op langere termijn.

Profiel Overheid/politiek

Het RvT-lid met het profiel Overheid/politiek voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Academische achtergrond (Bestuurskunde)
- Ruime kennis en ervaring op het gebied van politieke en bestuurlijke besluitvorming;
- Ervaring als bestuurder en/of toezichthouder;
- Inzicht in en kennis van vraagstukken betreffende wet- en regelgeving en politieke besluitvormingsprocessen;
- Inzicht in strategie-ontwikkeling en beleidsuitvoering en de gevolgen hiervan voor de organisatie;
- Een duidelijke visie op toezicht, compliance en governance;

Profiel Asbestdeskundige

Het RvT-lid met het profiel Asbest voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Kennis van en bij voorkeur ook ervaring in de procesketen van asbestverwijdering
- Qua opleiding en/of ervaring in staat om vanuit een helicopterview de toezichthoudende taak te vervullen
- Een duidelijke visie op toezicht, compliance en governance;
- Inzicht in strategie-ontwikkeling en beleidsuitvoering en de gevolgen hiervan voor de organisatie;
- Ervaring als bestuurder en/of toezichthouder