

De huidige profielschets voor leden van de Raad van Toezicht van Adenium is conform de statuten artikel 9 lid 3 geëvalueerd. Geconstateerd is dat deze aanpassing behoeft, enerzijds omdat een aantal feitelijke gegevens niet (meer) juist zijn en anderzijds om deze voor een langere periode bruikbaar te maken.

Het gedeelte over onverenigbaarheden is in overeenstemming gebracht met wat daarover in de statuten wordt voorgeschreven.

Om de voorgestelde wijzigingen gemakkelijk te kunnen volgen is in dit document de tekst van de huidige profielschets gehandhaafd, waarbij tekst die **ongewijzigd** blijft **blauw** is weergegeven, tekst die **vervalt rood** en **nieuw** toegevoegde tekst **groen**.
De alsdan resterende nieuwe tekst is hierbij als apart document toegevoegd.

Profielschets

Leden Raad van Toezicht Adenium

Inhoudsopgave

1. Informatie over de Holding en Raad van Toezicht 3

De Holding 3

Informatie over de besturing 3

Taken Raad van Toezicht 3

Samenstelling Raad van Toezicht 4

Tijdsbesteding en honorering 4

2. Informatie over de functie voorzitter Raad van Toezicht 5

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht 5

Aanvullend profiel voor de Voorzitter Raad van Toezicht 6

Kerncompetities voorzitter Raad van Toezicht 7

Tijdsbesteding en honorering 7

1. Informatie over de Holding en Raad van Toezicht

De Holding

OPO Furore en PCBO Smallerland e.o. gaan met ingang van 1 januari 2019 een duurzame bestuurlijke samenwerking aan in de vorm van een Holding.

OPO Furore en PCBO Smallerland e.o. werken sinds geruime tijd op diverse vlakken samen.

OPO Furore bestaat uit 22 basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs, die zich bevinden in de gemeenten Smallerland en Tytsjerksteradiel. PCBO Smallerland e.o. bestaat uit 11 basisscholen in de gemeente Smallerland, één school voor speciaal basisonderwijs en één basisschool in de gemeente Opsterland. Binnen de nieuwe Holding volgen circa 5.200 leerlingen onderwijs (OPO Furore – 2.800 en PCBO Smallerland e.o. – 2.400) en zijn er circa 560 medewerkers werkzaam.

Directe aanleiding voor de vorming van een Holding is het streven van OPO Furore en PCBO Smallerland e.o. om financieel gezond te blijven in de toekomst en behoud van primair onderwijs in de kleine kernen. Beide besturen verzorgen onderwijs in een demografische krimpregio. De samenwerking gaat tevens leiden tot fusie tussen SBO's van beide organisaties ter versterking van het speciaal basisonderwijs en realisatie van een expertisecentrum voor passend onderwijs. Verder is er het streven om de samenwerking met voorschoolse voorzieningen te versterken en waar mogelijk te komen tot Integrale Kindcentra.

De Holding in oprichting heeft niet alleen als doel het zoeken van samenwerking die mogelijk een efficiëntere bedrijfsvoering gaat opleveren. Ook op de overige strategische beleidsterreinen zal de samenwerking van OPO Furore en PCBO Smallerland e.o. meer kracht en kwaliteit van onderwijs genereren voor kinderen en medewerkers. De keuze voor een Holding is ook mede ingegeven door het feit dat binnen een Holding behoud van eigen waarden en eigen identiteit van de beide organisaties kan worden gerealiseerd.

Organisatie van de besturing

Positie van de Raad van Toezicht

Voor besturing van de Holding Adenium is gekozen voor het College van Bestuur/Raad van Toezicht-model en wordt de Code Goed Onderwijs van de PO-Raad gehanteerd.

Kernelementen hiervan zijn een scheiding tussen toezicht en bestuur en een systematiek van maatschappelijke verantwoording naar alle interne en externe belanghebbenden zoals o.a. leerlingen, medewerkers, toeleverend en afnemend veld, bedrijfsleven, overheid, Inspectie van het Onderwijs en Ministerie van OCW. Alles conform de statuten en de reglementen.

Het collegiaal functionerende tweehoofdig College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie, waaronder ook het besturen van de onder Adenium ressorterende dochters (de stichtingen PCBO Smallerland e.o. en OPO Furore). Bij de vervulling van deze taak richt het College van Bestuur zich naar het belang van de organisatie, rekening houdend met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderliggende Stichting dochters. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De nieuwe Raad van Toezicht voor de Holding zal bestaan uit vijf toezichthouders leden (inclusief de voorzitter) met een verschillende achtergrond die elkaar aanvullen en als een collectief functioneren.

Taken Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft drie taken:

- Toezichttaak

- Adviestaak
- Werkgeverstaak

Toezicht

De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht houden op de organisatie en het handelen van het College van Bestuur. Het externe toezicht ligt bij de Inspectie van het Onderwijs. De Raad van Toezicht heeft een maatschappelijk betrokken hart en ziet erop toe dat de Stichtingen vanuit het belang van het kind handelen. De Raad houdt toezicht op de adequate uitvoering van taken door het College van Bestuur, bewaakt de leidende principes binnen de Holding en de Stichtingen en bevrage de organisatie op de realisatie daarvan. De Raad keurt een aantal belangrijke beleidsbeslissingen goed en ziet erop toe dat het College van Bestuur bij belangrijke beleidsvoornemens de belanghebbende partijen consulteert en adviezen ter dege in de beleidsvaststelling meeweegt.

Advies

De Raad van Toezicht adviseert en ondersteunt het College van Bestuur bij de uitoefening van zijn functie. De Raad heeft het vermogen en de attitude om inhoud te geven aan de klankbordfunctie, voert de dialoog met het College van Bestuur en neemt daarbij ook zelf initiatieven. De Raad heeft de opdracht om de juiste balans te vinden tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie. Dit vraagt een lenigheid, maar stelt ook eisen aan de rolvastheid.

Werkgever

De Raad van Toezicht vervult de rol van werkgever en is daarmee belast met het werven en selecteren, aanstellen, beoordelen en ontslaan van de leden van het College van Bestuur.

Samenstelling Raad van Toezicht

Diversiteit is vanzelfsprekend in de Raad van Toezicht. De samenstelling van de Raad vraagt om een goede balans en voldoende complementariteit. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is inhoudelijk aandacht voor de aanwezigheid van financiële -en bedrijfsvoeringkennis, bestuurlijke en organisatorische kennis, kennis van onderwijs en jeugd, kennis van maatschappelijke ontwikkelingen (met name het sociaal domein), juridische kennis en kennis op het gebied van personele zaken en organisatieontwikkeling.

Verder is een afspiegeling van de lokale en regionale samenleving gewenst. Bij de vorming van de Raad van Toezicht voor de nieuwe Holding is gekozen voor benoeming van twee leden uit de Raad van de Stichting OPO Furore en twee leden uit de Raad van de PCBO Smallerland e.o. Voor de invulling van de voorzitter van de nieuwe Raad van Toezicht vindt externe werving plaats.

Tijdsbesteding en honorering leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld minimaal vijf keer per jaar samen met het College van Bestuur en één keer in het kader van de zelfevaluatie. Daarnaast vindt er twee keer per jaar overleg plaats met de GMR-en/OR. Verder wordt jaarlijks een aantal scholen bezocht en worden thema- en personeelsbijeenkomsten bijgewoond. Ook is er tijd nodig voor persoonlijke educatie. De leden van de Raad ontvangen een bij de taken en verantwoordelijkheden passend honorarium.

2. Informatie over de functie voorzitter Raad van Toezicht

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

Het lid

- onderschrijft dan wel respecteert de uitgangspunten en doelstellingen van het openbaar en christelijk onderwijs en heeft affiniteit met (primair) onderwijs en de maatschappelijke doelstelling van de Stichtingen binnen de holding;
- heeft affiniteit met de Friese taal en cultuur;
- onderschrijft de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs;
- beschikt over een academisch denk- en werkniveau;
- heeft ervaring met besturen en/of het houden van toezicht in een complexe, professionele en maatschappelijke organisatie;
- beschikt over een relevant netwerk in de regio en is bij voorkeur woonachtig/werkzaam in de regio;
- heeft een brede maatschappelijke betrokkenheid;
- opereert op strategisch niveau;
- is onafhankelijk en kan zonder last of ruggenspraak en zonder opdracht of zakelijk belang opereren;
- heeft een positief-kritische en proactieve grondhouding ten opzichte van het College van Bestuur;
- is bereid actief en zichtbaar op te treden als ambassadeur van **de Holding en de onderliggende Stichtingen** Adenium en het (primair) onderwijs in de gemeenten Smallerland en Tytsjerksteradiel;
- is in staat en bereid om transparant verantwoording af te leggen over het gehouden toezicht aan overige belanghebbende partijen;
- is op hoofdlijnen vertrouwd met de ontwikkelingen in het onderwijs;
- heeft inzicht in politieke en maatschappelijke verhoudingen;
- kijkt op hoofdlijnen en vanuit een breed perspectief naar zaken die van belang zijn voor de Holding en de Stichtingen en is in staat om een evenwichtige afweging van de diverse belangen te maken;
- heeft zicht op de samenhang van de uitgezette koers en voelt zich betrokken bij het beleid van **de Holding en de Stichtingen** Adenium;
- kan op hoofdlijnen processen analyseren en **daarbinnen besluiten nemen en delegeren** heeft het vermogen aan andere leden een oordeel of mening, dat voornamelijk op de eigen specifieke deskundigheid is gebaseerd, toe te lichten en daarover advies uit te brengen;
- heeft het vermogen om het toezicht collegiaal in teamverband uit te oefenen;
- heeft het vermogen tot individuele en collectieve zelfreflectie en zelfevaluatie, actief open te staan voor nieuwe informatie en feedback;
- **heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring en expertise;**
- is voldoende beschikbaar, heeft voldoende energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie en heeft de bereidheid zich bij te scholen op het toezichthouden als zodanig en actuele thema's en ontwikkelingen inzake bestuur, toezicht en (primair) onderwijs.

Belangrijke persoonlijke kwaliteiten zijn:

- integriteit
- verbindend
- moreel kompas
- pro-activiteit
- analytisch vermogen
- helicopterview
- samenwerkingsgericht
- integratief denker
- objectiviteit en onpartijdigheid
- reflectief vermogen
- relativiseringsvermogen
- open, toegankelijke houding
- besluitvaardig
- uitdrukkingsvaardig.

*Tot lid van de Raad van toezicht zijn geen personen **niet benoembaar**, die zelf of hun partner en familieleden tot in de tweede graad:*

- een lid van het College van Bestuur van de Holding Adenium;
- personen zie zelf of wiens levenspartner in dienst zijn van een van de Stichtingen;
- personen die (on)middelbaar betrokken zijn bij de levering van goederen of diensten aan de Stichting Adenium;
- personen die bestuurder of lid van een toezichthoudend orgaan zijn van een andere rechtspersoon die binnen het werkgebied van de Stichtingen Adenium werkzaam is op het gebied van het primair onderwijs of bij die rechtspersoon in dienst zijn;
- leden van gemeenschappelijke medezeggenschapsraden/ondernemingsraad en de medezeggenschapsraden van de scholen.
 - in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoemingsdatum
 - werknemer of bestuurder zijn geweest bij Adenium¹
 - een belangrijke zakelijke relatie hebben gehad met Adenium¹
 - lid zijn geweest van een MR of GMR van Adenium¹;
 - lid zijn van de Raad of het College van B&W van de gemeenten Smallingerland en Tytsjerksteradiel;
 - bestuurslid zijn van een instelling waar een bestuurder van Adenium lid is van het toezichthoudend orgaan.

Aanvullend profiel voor de Voorzitter Raad van Toezicht

Rekening houdend met opleiding, werkervaring en netwerken van de zittende toezichthouders zoekt de Raad van Toezicht een voorzitter met kennis, ervaring en netwerk in het bestuurlijk domein. De voorzitter is een stevige persoonlijkheid die in staat is om adequaat en indien gewenst snel te schakelen.

Overige specifieke profielkenmerken van de stevige en ervaren voorzitter, die de Holding OPO Furore – PCBO Smallingerland e.o. zoekt, zijn:

¹ Onder Adenium ook te verstaan de dochters en de daaronder ressorterende scholen

- Ervaring met bestuurlijke en/of met toezichthoudende functies bij non-profit instellingen of in het bedrijfsleven;
- Beschikken over een relevant politiek- en/of bestuurlijk netwerk in de regio;
- In bezit van politiek bestuurlijke sensitiviteit;
- In staat zijn de vergaderingen van de Raad van Toezicht professioneel, efficiënt en effectief te leiden, besluitvorming te bevorderen aangaande complexe zaken en daarbij een verbindende rol te spelen;
- In staat zijn de Raad van Toezicht zowel intern als extern te vertegenwoordigen;
- Sparringpartner en eerste aanspreekpunt zijn voor het College van Bestuur;
- Als werkgever van het College van Bestuur en voorzitter RvT kennis en ervaring hebben met het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken met het College van Bestuur en met de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht;
- In tijden van crisis regievoerder zijn en eventueel woordvoerder zijn;
- Regisseur zijn van het gehele toezichthoudend- en verantwoordingsproces;
- Beschikken over representatieve, diplomatieke en onderhandelingskwaliteiten;
- Voldoende tijd beschikbaar hebben voor voorbereidingen vergadering, informatievoorziening, besluitvorming en intern overleg.

Kerncompetenties Voorzitter Raad van Toezicht

Potentiele kandidaten dienen te beschikken over onderstaande kerncompetenties:

- **Strategische visie**

Heeft een langetermijnvisie, heeft een breed perspectief, houdt uiteenlopende mogelijkheden in gedachten bij het bepalen van een toekomstbeeld voor de organisatie.

- **Sturen**

Geeft op een duidelijke manier richting aan de Raad, neemt de leiding op zich wanneer gewenst, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

- **Omgevingsbewustzijn**

Is goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren. Benut deze kennis effectief in de eigen organisatie en bij het eigen functioneren.

Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de algemene profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij:

- het vermogen te hebben om met gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
- in staat te zijn de vergaderingen van de Raad van Toezicht professioneel, efficiënt en effectief te leiden, besluitvorming te bevorderen aangaande complexe zaken en daarbij een verbindende rol te spelen;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
- sparringpartner en eerste aanspreekpunt te zijn voor het College van Bestuur;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de bestuurder;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van Adenium kan vervullen;
- te beschikken over representatieve, diplomatieke en onderhandelingskwaliteiten en het vermogen te hebben crisisbestendig en besluitvaardig te opereren;
- een bruggenbouwer te zijn, wijs, authentiek en van onbesproken gedrag als persoon.

Tijdsbesteding en honorering Voorzitter Raad van Toezicht

Naast de tijdsbesteding als lid van de Raad van Toezicht dient de voorzitter rekening te houden met **minimaal tweemaandelijks** regelmatig aanvullend overleg met het College van Bestuur en de secretaris. Hij ontvangt een bij de specifieke taken en verantwoordelijkheden passend honorarium.