

Omvang van de Raad van Toezicht

Conform de statuten van de Stichting Triple ThreaT bestaat de Raad van Toezicht uit ten minste één of meer natuurlijke personen. Het aantal leden wordt bepaald door de Raad van Toezicht.

De taken van de Raad van Toezicht

De directeur bestuurt Triple ThreaT en de Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het beleid door de directeur en op de ontwikkeling van beleid. Met het oog daarop volgt en toetst de Raad van Toezicht de algemene gang van zaken binnen Triple ThreaT. Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken van de directeur.

De Raad van Toezicht heeft de volgende taken en bevoegdheden en rekent deze tot zijn verantwoordelijkheid:

- Het zorgdragen voor een goed functionerende directeur en het uitvoeren van de werkgeversrol (door benoeming, beoordeling en ontslag van de directeur);
- Het naar behoren laten functioneren van intern toezicht;
- Het functioneren als adviseur en klankbord voor de directeur;
- Het houden van integraal toezicht op het beleid van de directeur en de algemene gang van zaken binnen Triple ThreaT;
- Het goedkeuren van strategische beslissingen van de directeur en het goedkeuren van besluiten van de directeur die zulks statutair of reglementair behoeven;
- Het oplossen van zaken waarbij (de schijn van) een belangenverstremming aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Toezicht, de directeur en bij de externe accountant in relatie tot Triple ThreaT;
- Het benoemen van de externe accountant van Triple ThreaT;
- Het toezicht houden op de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de belanghebbenden en goedkeuring over het voorgenomen beleid van de directeur terzake;
- De corporate governancestructuur van Triple ThreaT en de naleving van de principes van de Governancecode Sociaal Werk.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de directeur en op de algemene gang van zaken binnen Triple ThreaT. In dit kader bewaakt de Raad van Toezicht c.q. houdt deze toezicht op tenminste:

- De realisatie van de doelstellingen van Triple ThreaT;
- De strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van Triple ThreaT;
- De opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
- De financiële verslaglegging;
- De naleving van wet- en regelgeving;
- Het als Triple ThreaT op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een sociaal- en jongerenwerk organisatie met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De filosofie op het toezicht

1. De directeur bestuurt Triple ThreaT; de Raad van Toezicht ziet erop toe dat de directeur dit doet conform de missie, identiteit en doelstellingen van Triple ThreaT en daarbij adequaat acteert en presteert.
2. De Raad van Toezicht houdt juiste afstand; de Raad van Toezicht beperkt zich tot strategisch essentiële onderwerpen, tot hoofdlijnen van beleid en vastgestelde prestatie-indicatoren.
3. De Raad van Toezicht toont een sterke betrokkenheid bij de organisatie en erkent het belang van betrokkenheid van de jongeren, ouders/verwanten en medewerkers.
4. De Raad van Toezicht kiest een proactieve instelling: bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten, houdt daarbij rekening met de behoeften en mogelijkheden van de directeur en stemt deze af met de directeur.
5. De Raad van Toezicht levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk toegevoegde waarde voor de organisatie.

6. De Raad van Toezicht is kostenbewust waarbij de nadruk ligt om middelen in te zetten ten behoeve van de operatie van de stichting en bijkomende kosten zo laag mogelijk worden gehouden.

Deskundigheden leden Raad van Toezicht

Om zich binnen deze context en vanuit deze opvatting op een adequate manier van zijn taken te kunnen kwijten, dienen de leden van de Raad van Toezicht tezamen tenminste over de volgende deskundigheden en kwaliteiten te beschikken. Er wordt naar gestreefd dat alle leden tezamen alle elementen afdekken.

Bestuurlijke/toezichthoudende ervaring

Alle leden van de Raad van Toezicht hebben bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in complexe organisaties en ervaring met ontwikkelingsvraagstukken in dergelijke organisaties.

Deskundigheid

Alle leden hebben een uitstekend gevoel voor een organisatie sociaal werk/ jongerenwerk als Triple ThreaT en de politieke en maatschappelijke context. Dat wil zeggen dat zij zich gedurende de uitoefening van de functie als toezichthouder actief op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de sector waarin Triple ThreaT werkzaam is.

Branchekennis

Eén of meerdere leden hebben inhoudelijk brede kennis van en ervaring in de branche. Dat wil zeggen kennis van inhoudelijke vraagstukken die in het sociaal werk in het algemeen en in het jongerenwerk in het bijzonder spelen. Men dient in staat te zijn om ondanks eigen inhoudelijke specialisaties een onafhankelijke visie te hebben om zo brede kennis en inzichten optimaal ten dienste te kunnen stellen aan de Raad van Toezicht en directeur.

Financiële/ bedrijfseconomische deskundigheid

Eén of meerdere leden hebben inhoudelijk brede kennis en ervaring op het vlak van financiën of bedrijfseconomie. Dat wil zeggen dusdanige financiële deskundigheid en ervaring dat kritisch toezicht wordt gehouden op de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen en de financiën van de organisatie. Vanuit deze expertise dient er sprake te zijn van een hoogwaardig klankbord voor de directeur en het vermogen kennis en inzichten ten dienste te stellen van de Raad van Toezicht. Dat betekent het vermogen de financiële gegevens te kunnen interpreteren en doorgronden en inzicht hebben in de strategische implicaties voor de langere termijn. Deskundigheid in vastgoed is een pré.

Kennis op het gebied van ontwikkeling en opleiding

Eén of meerdere leden hebben ervaring op het vlak van ontwikkeling en opleiding binnen een organisatie. Zij hebben ervaring met het functioneren binnen een organisatie waarin ontwikkeling en opleiding stevig verankerd is. Zij kennen en hebben gevoel voor de bijzondere context van de organisatie die functioneert in een publiek domein en met een maatschappelijke taak waarin het ervaringsgericht opleiden en de ontwikkeling van de jongeren, vrijwilligers en de eigen medewerkers een prominente rol inneemt.

Netwerken

Leden van de Raad van Toezicht bewegen zich in voor de organisatie relevante netwerken waardoor zij zicht hebben op voor de organisatie relevante beleidsterreinen. Leden van de Raad van Toezicht onderhouden relevante contacten waarbij een onafhankelijke opstelling als toezichthouder gewaarborgd blijft.

Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand

Alle leden hebben affiniteit met de doelstelling van Triple ThreaT en de met haar verbonden organisatie en voelen zich betrokken bij wat er speelt. De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat toezicht houden en besturen van elkaar te scheiden.

Snel overzicht en inzicht verwerven

De leden zijn in staat om met de door de directeur verstrekte informatie snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt in en rondom Triple ThreaT en in complexe strategische vraagstukken zodat zij zich hierover een oordeel kunnen vormen. Dat betekent dat de leden over de ervaring en het analytisch vermogen beschikken om met dergelijke vraagstukken om te gaan. De leden van de Raad van Toezicht hebben inzicht in de eisen die in het kader van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Triple ThreaT worden gesteld.

Besluitvaardig

De leden van de Raad van Toezicht zijn besluitvaardig. Zij kunnen én willen de verantwoordelijkheid nemen voor genomen besluiten. Zij durven daar waar nodig te handelen.

Proactieve houding en gedrag

De leden van de Raad van Toezicht nemen niet alleen een afwachtende houding aan ten aanzien van de inbreng van de directeur en collega-leden Raad van Toezicht, maar nemen ook zelf initiatief en entameren onderwerpen en invalshoeken. De leden hebben daarbij het vermogen en de attitude om de directeur met raad ter zijde te staan en als klankbord te fungeren.

Samenwerken in teamverband

De leden van de Raad van Toezicht zijn gericht op het werken in teamverband, onder meer door gebruik te maken van elkaars complementariteit (eigen inbreng leveren en de inbreng van andere leden meenemen in de oordeels- en besluitvorming) en leveren een bijdrage aan een open kritisch klimaat.

Kritische zelfreflectie

De leden zijn in staat om hun eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan hun bijdrage bij te stellen.

Communicatieve vaardigheden

De leden beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden. Leden van de Raad van Toezicht hebben het vermogen en de attitude om de directeur met raad, advies en als klankbord bij te staan.

Onafhankelijkheid en integriteit

De leden van de Raad van Toezicht hebben het vermogen een onafhankelijke houding aan te nemen. Zij voeren hun werkzaamheden integer en met verantwoordelijkheidsbesef uit. Dat betekent onder meer dat er geen sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling.

De voorzitter van de Raad van Toezicht

Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd deze profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij of zij:

- Het vermogen te hebben om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
- Over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en directeur en de interactie die plaats dient te vinden tussen deze beide organen van Triple ThreaT;
- Over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om de Raad van Toezicht als geheel goed te laten functioneren, de inbreng van elk der leden te verzekeren en aldus tot een doordachte besluitvorming van de Raad van Toezicht te komen;
- Over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van Triple ThreaT kan vervullen;
- De voorzitter heeft tot taak de vergaderingen van de Raad van Toezicht te leiden en is voor de directeur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.

Evenwichtige en diverse samenstelling

Gestreefd wordt naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de Raad van Toezicht.

Beschikbaarheid

Leden van de Raad van Toezicht dienen voldoende tijd beschikbaar te zijn. Leden dienen ten minste in staat te zijn om 75% van de formele vergaderingen c.q. commissievergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen.

Code

Leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de Governancecode Sociaal Werk en handelen daarnaar.

Onkostenvergoeding

De leden van de Raad van Toezicht kunnen gebruik maken van een vergoeding van onkosten. De door de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van Triple ThreaT in redelijkheid gemaakte onkosten zullen aan hen worden vergoed.

Openbaarmaking

De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar. De profielschets wordt verstrekt aan de directeur, het management en het juniorbestuur.

Herziening

De Raad van Toezicht stelt indien noodzakelijk in samenspraak met de directeur de inhoud van dit profiel bij.

Aldus vastgesteld door het bestuur op 14 augustus 2023.