



KPC Groep

Aan
het bestuur van Stichting IJsselgraaf

Datum
26 maart 2015

Ons kenmerk
150326

Van
mr.dr.s Peter J.M. van den Heuvel

Notitie

Inrichting eerste Raad van Toezicht

Het bestuur van Stichting IJsselgraaf heeft besloten de bestuurlijke inrichting te wijzigen door de invoering van een Raad van Toezicht. De conceptstatuten die deze bestuurlijke inrichting vastleggen, zijn goedgekeurd door de gemeenteraden. Dat betekent dat de daadwerkelijke invulling van de structuur kan plaatsvinden.

Er dient een eerste Raad van Toezicht te worden samengesteld. Daarbij is een aantal zaken van belang.

Op de eerste plaats is het van belang dat de procedure transparant is. Dat betekent onder andere dat werving van leden van de Raad van Toezicht plaatsvindt op basis van openbare profielen, waarover de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad positief heeft geadviseerd. Dat betekent ook een openbare werving volgens een vastgestelde procedure.

Op de tweede plaats dient de werving van toezichthouders tot een zodanig samengesteld team te leiden, dat de Raad van Toezicht zijn taken goed kan uitoefenen. Daarbij gaat het niet alleen om beschikbaarheid van de juiste expertise, maar ook om een gedeelde visie op toezicht houden.

De conceptstatuten bieden veel waarborgen voor een transparant proces van werving van toezichthouders, dat tot een adequaat samengestelde Raad van Toezicht kan leiden. Er is het volgende bepaald:

1. Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt door de gemeenschappelijke regeling of gemeenteraden.
2. Benoeming geschiedt op grond van vooraf openbaar gemaakte profielschets.
3. De Raad van Toezicht doet een voordracht voor de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht.
4. Ten minste een derde van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de oudergeleding van de GMR.
5. De GMR wordt in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één lid van de Raad van Toezicht.
6. Benoemingen worden voorbereid door een benoemingsadviescommissie, waarin twee leden van de Raad van Toezicht en twee leden van de oudergeleding van de GMR zitten. De werkwijze van deze commissie wordt door de raad van Toezicht vastgesteld.

Het Reglement op de Raad van Toezicht bepaalt dat de Raad van Toezicht een profielschets maakt en bij vacatures nagaat op deze nog passend is. de Raad van Toezicht bewaakt dat een vacature op een zodanige manier wordt ingevuld, dat de Raad van Toezicht als geheel beantwoordt aan het profiel dat de Raad voor zichzelf als collectief heeft vastgesteld.

De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op, dat er in voorziet dat er periodiek enkele leden aftreden. Dit rooster van aftreden beoogt continuïteit te waarborgen. Voorkomen dient te worden dat alle expertise en kennis van de organisatie in één klap verdwijnt. Men kiest daarom voor overlappende zittingstermijnen.

Een dergelijk transparant en openbaar wervingsproces, met inbreng vanuit de GMR en de zittende leden van de Raad van Toezicht, biedt samen met een rooster van aftreden waarborgen voor een goed samengestelde Raad van Toezicht en voor continuïteit.

Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vorming van de eerste Raad van Toezicht, bij gebreke van een Raad van Toezicht. Om recht te doen aan de verschillende hiervoor genoemde belangen wil het bestuur van Stichting IJsselgraaf de vorming van de Raad van Toezicht als volgt laten verlopen.

1. De eerste Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 2 en maximaal 3 leden van het huidige bestuur. In de overgangsbepalingen in de notariële akte ter wijziging van de statuten worden zij als de leden van de eerste Raad van Toezicht genoemd.
2. Deze eerste Raad van Toezicht heeft de opdracht om binnen een half jaar na aftreden te zorgen voor de bemensing van een Raad van Toezicht die qua omvang voldoet aan het statutaire vereiste (5 tot 7 leden).
3. Daarbij volgt de eerste Raad van Toezicht de in de statuten en het Reglement op de Raad van Toezicht vastgelegde procedure.
4. De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden op, dat de drie voormalige bestuursleden de leden van de Raad van Toezicht zijn die als eerste aftreden.