



Wervingsprofiel

Lid raad van commissarissen

Portefeuille zorg en kwaliteit en op bindende voordracht van de Cliëntenraad

6 november 2023

Opdrachtgever	Diabeter
Auteur(s)	Manon Min
Aanvraagnummer	A05791



Inhoud

1.	Inleiding	3
2.	De organisatie	3
2.1	Over Diabeter	3
2.2	Organisatiecontext	4
3.	De functie van lid raad van commissarissen	4
3.1	De raad van commissarissen	4
3.2	Algemeen profiel lid raad van commissarissen	5
3.3	Specifiek profiel lid raad van commissarissen op voordracht van de Cliëntenraad	6
4.	Bezoldiging	6
5.	De selectieprocedure	7

NIETS UIT DIT PROFIEL MAG ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN LEEUWENDAAL
GEREPRODUCEERD WORDEN.

1. Inleiding

Dank voor uw interesse in de vacature van lid raad van commissarissen bij Diabeter Nederland BV (hierna 'Diabeter'). Met dit functieprofiel willen we u graag inzicht geven in de belangrijkste taken, verantwoordelijkheden en competenties die horen bij de positie. Hopelijk maakt dit profiel u enthousiast om te reageren.

We geven een schets van deze mooie en ambitieuze organisatie en de belangrijkste opgaven en ontwikkelingen. Ook beschrijven we de vacante positie, de gewenste capaciteiten en competenties, kennis, ervaring en bijbehorende arbeidsvoorwaarden. We besluiten met een beschrijving van de selectieprocedure.

Voor meer achtergrondinformatie adviseren we u om de website te bezoeken: <https://diabeter.nl/nl/>

2. De organisatie

2.1 Over Diabeter

Diabeter is hét specialistisch centrum voor type 1 diabeteszorg – en research – voor alle leeftijden. Diabeter verleent goede diabeteszorg en wil deze nog verder verbeteren. Gewerkt wordt aan een toekomst zonder diabetescomplicaties voor alle patiënten. De missie van Diabeter luidt: 'Naar een toekomst zonder complicaties'.

De organisatie is in 2006 opgericht door de heren Henk-Jan Aanstoot en Henk Veeze, beiden kinderarts-diabetoloog. Hun doel was om de zorg voor kinderen en jongeren met type 1-diabetes beter vorm en inhoud te geven. De behoefte aan deze focus op type 1-diabetes bleek groot. Beiden hoopten aanvankelijk 400 kinderen en jongeren in behandeling te kunnen nemen. Diabeter is inmiddels sterk gegroeid en behandelt – naast de aanvankelijke doelgroep kinderen – ook volwassenen. Inmiddels zijn er ruim patiënten 4000 in behandeling verdeeld over vijf vestigingen: Rotterdam, Schiphol, Groningen, Deventer en Eindhoven. Samen met het Amsterdam UMC is een joint venture opgericht (Diabeter Centrum Amsterdam B.V.) Begin september 2023 zal dit centrum in Amsterdam haar deuren openen en wordt in gezamenlijkheid (Diabeter en Amsterdam UMC) de zorg aan diabetes patiënten type I aangeboden.

De zorg door Diabeter is gericht op zelfmanagement door de patiënt(ouders) en het voorkomen van complicaties van welke aard dan ook. Een volledige focus op diabeteszorg voor de mensen met (type 1) diabetes is hiervoor dan ook een absolute noodzaak. Diabeter is daartoe opgezet als een geïntegreerde zorgenheid conform alle zes pijlers van waardegedreven zorg (value-based healthcare). De behandeling wordt in toenemende mate met technologie ondersteund.

Sinds 2 april 2015 is Diabeter een onderdeel van het Amerikaanse bedrijf Medtronic en 100% aandeelhouder. De samenwerking met Medtronic is essentieel voor het verder realiseren van de missie van Diabeter. Door de samenwerking kan het patiëntvriendelijke zorgconcept van Diabeter, gebaseerd op betere uitkomsten, verder ontwikkelen en sneller beschikbaar stellen voor mensen in Nederland en andere landen. Diabeter functioneert volledig onafhankelijk en zelfstandig van de aandeelhouder en verantwoording vindt plaats conform de vigerende wet- en regelgeving. Zo heeft de medische professional volledige vrijheid bij de klinische besluitvorming, de keuze van in te zetten therapieën en van diabeteshulpmiddelen; uiteraard in nauw overleg met de patiënt of ouders/verzorgers van de patiënt die nog niet volwassen is.

De samenwerking met Medtronic stelt Diabeter in staat om nieuwe zorgproducten sneller beschikbaar te stellen voor haar patiënten. Medtronic ondersteunt Diabeter daarnaast in de ontwikkeling van haar nieuwe EPD (Vcare) en implementatie van CloudCare. Een eHealth oplossing waarmee patiënten op afstand kunnen worden gevolgd en daardoor een autonomer leven kunnen leiden met betere patiënt uitkomsten.

Met deze oplossingen kunnen we voor onze patiënten de mogelijkheden voor behandeling locatie en tijd onafhankelijk organiseren. En daarmee de zorg patiëntvriendelijker maken.

2.2 Organisatiecontext

Bij Diabeter werken verdeeld over de 5 locaties circa 122 personeelsleden. De omzet in 2022 was € 12 miljoen. Diabeter heeft een gezonde financiële basis en ambieert in de toekomst ruim te gaan groeien.

De oprichters van Diabeter hebben per 1 januari 2022 hun bestuurlijke functies neergelegd. Zij zijn (tijdelijk) nog betrokken (via de aandeelhouder/Diabeter international) bij de IT-ontwikkelingen, wetenschappelijk onderzoek en internationale expansie.

De organisatie wordt aangestuurd door voorzitter raad van bestuur. Het is de intentie om begin 2024 een tweede bestuurder aan te stellen met een medisch wetenschappelijk/innovatie profiel. Binnen het huidige managementteam ligt de inhoudelijke expertise bij een medisch directeur.

Sinds de overname door Medtronic sinds april 2015 is de directie en de raad van commissarissen versterkt met afgevaardigden van dit bedrijf.

Tweemaal per jaar wordt een AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) belegd. Daarin leggen raad van bestuur en raad van commissarissen naar de vertegenwoordiging van de aandeelhouder verantwoording af omtrent het gevoerde beleid. De raad van commissarissen houdt toezicht op Diabeter Nederland BV en niet op de internationale activiteiten.

Diabeter heeft een Cliëntenraad, een Ondernemingsraad en een Medische Staf. De zorg professionals zijn allen in loondienst.

Meer informatie, o.a. het bestuursverslag en de jaarrekening en het beleidsplan, is te vinden op www.diabeter.nl

3. De functie van lid raad van commissarissen

3.1 De raad van commissarissen

Diabeter hanteert de Governancecode Zorg 2022 als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden en heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad van commissarissen fungeert als werkgever van de raad van bestuur van Diabeter en zij heeft een klankbordfunctie voor de raad van bestuur. Ook onderhoudt de raad van commissarissen contacten met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en het Stafbestuur.

Met de aandeelhouder heeft de raad van commissarissen geconcludeerd dat niets een volledig onafhankelijke raad van commissarissen in de weg staat. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid deze termijn één keer te verlengen. De leden beschikken over voor Diabeter relevante kennis en ervaring. In de samenstelling van de raad van commissarissen wordt rekening gehouden met een spreiding van de maatschappelijke achtergronden, deskundigheid en specifieke disciplines, zoals zorginhoudelijke, financieel-economische, HR, sociale en bedrijfskundige achtergronden. De leden opereren als kritische gesprekspartners van de raad van bestuur, adviseren gevraagd en ongevraagd en kunnen elk vanuit eigen expertise, kansen en risico's vroegtijdig signaleren en agenderen. Gezamenlijk vormen zij een complementair team qua kennis, achtergrond en ervaring. Raad van commissarissenvergadering vinden in de Nederlandse taal plaats. De voertaal in de AVA is Engels.

Om verscheidenheid in denken te realiseren en kritisch te kunnen opereren, heeft de raad van commissarissen aandacht voor diversiteit in de samenstelling naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid en rol in het team. Ter ondersteuning bij zijn toezicht heeft de raad van commissarissen drie commissies: de Nominatie- en Remuneratiecommissie, de Audit- en Financiële commissie en de Commissie Kwaliteit & Veiligheid.

Belangrijke thema's waaraan de raad van commissarissen de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

- ▶ De verdere groei Diabeter, o.a. in samenwerking met andere partijen.
- ▶ De implementatie van de nieuwe ICT-systemen (Vcare, Cloudcare) ter ondersteuning van de patiëntenzorg de heroriëntatie t.a.v. een nieuw toekomstig elektronisch patiëntdossier en ziekenhuis informatiesysteem.
- ▶ De verdere professionalisering van de interne organisatie. Groei van de organisatie vraagt om verzakelijking zodat de organisatie daadwerkelijk naar een andere fase gebracht kan worden.
- ▶ Het zorgdragen voor een stimulerend werkklimaat met opleidingsmogelijkheden, zodat Diabeter een positie als aantrekkelijk zorgwerkgever kan bieden.

In lijn met het rooster van aftreden is er een vacature vacant voor een lid met de portefeuille zorg en kwaliteit. Voor deze positie heeft de Cliëntenraad het recht om een bindende voordracht te doen ter benoeming. Een op bindende voordracht van de Cliëntenraad te benoemen lid wordt benoemd op basis van een door de raad van commissarissen vastgesteld profiel waarover de Cliëntenraad heeft geadviseerd. Het algemene profiel van een lid van de raad van commissarissen wordt aangevuld met de specifieke achtergrond, discipline en deskundigheid, die worden verwacht bij een bepaald aandachtsgebied, waarvoor de betrokken vacature bestaat. In dit geval gaat het om specifieke expertise op gebied van kwaliteit en veiligheid.

3.2 Algemeen profiel lid raad van commissarissen

- ▶ Academisch werk- en denkniveau.
- ▶ Affiniteit met de doelstelling en het innovatieve zorgconcept van Diabeter.
- ▶ Algemene bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring in het bedrijfsleven of bij grotere organisaties op het snijvlak van privaat en publiek, bij voorkeur ook in de gezondheidszorg.
- ▶ De deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
- ▶ Het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan, onder meer vanuit het perspectief van de patiënt en diens belangen.
- ▶ Het vermogen om het beleid van Diabeter en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen.
- ▶ Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen, gemakkelijk benaderbaar en laagdrempelig.
- ▶ Een integer, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
- ▶ Verbindend, pragmatisch, oplossingsgericht en een goede communicator.
- ▶ Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over aangelegenheden die op bestuurlijk niveau aan de orde zijn.
- ▶ Stevige persoonlijkheid, sterk relatiegericht en positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
- ▶ Neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
- ▶ Gaat meningsverschillen en 'lastige gesprekken' niet uit de weg.
- ▶ Open stijl van communiceren, transparant, pragmatisch, prettig in de omgang en met relativeringsvermogen.
- ▶ Beschikt over voldoende reflecterend vermogen en kan op positieve wijze feedback geven en ontvangen.
- ▶ Treedt op als ambassadeur van Diabeter NL.

Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de huidige werving- en selectieprocedure voor lid raad van commissarissen op voordracht van de Cliëntenraad.



3.3 Specifiek profiel lid raad van commissarissen op voordracht van de Cliëntenraad

In aanmerking nemend dat van alle leden van de raad van commissarissen wordt verwacht dat zij de belangen van patiënten in het oog hebben, heeft het lid van de raad van commissarissen dat op bindende voordracht van de Cliëntenraad wordt benoemd, in de raad van commissarissen zitting zonder last of ruggespraak van de Cliëntenraad. En zonder het deelbelang van de patiënten te laten prevaleren. Een op bindende voordracht van de Cliëntenraad benoemd lid van de raad van commissarissen pleegt dan ook niet afzonderlijk overleg met de Cliëntenraad.

We zoeken een gedreven professional met een vernieuwende blik, stevige expertise en visie op gebied van kwaliteit en veiligheid en aantoonbare ervaring/affiniteit met digitalisering in de zorg. Een professional die vanuit een toezichtrol in staat is een brug te slaan tussen innovatie en kwaliteit van zorg een die in staat is om op dit thema out of the box te denken.

De nieuwe commissaris heeft statuur op zijn/haar vakgebied, is sociaal-emotioneel intelligent, positief kritisch en beschikt over de nodige humor en relativering.

Daarnaast heeft/is dit lid raad van commissarissen:

- ▶ Kennis en ervaring op het gebied van kwaliteit & veiligheid in zorgorganisaties, met de inzet van zowel technologische als sociale innovaties en met integraal risicomanagement.
- ▶ Competenties om een toezichtrol te vervullen maar hoeft niet per definitie een ervaren toezichthouder te zijn.
- ▶ Denkt vanuit patiëntbehoeften en de positie van de patiënt (centraal in de zorg).
- ▶ Inzicht in de eisen die kwaliteit en veiligheid stelt aan de patiëntenzorg, doelmatigheid en de continuïteit van Diabeter.
- ▶ Zich verdiept in de ontwikkelingen op het gebied van patiëntgerichte zorg en Value Based HealthCare in het bijzonder.
- ▶ Bij voorkeur een medisch specialistische (of daarmee vergelijkbare) achtergrond. Een praktiserend medisch specialist is een pré evenals iemand met expertise vanuit wetenschappelijk onderzoek op gebied van kwaliteit en veiligheid.
- ▶ Op de hoogte van de gangbare kwaliteitssystemen in de gezondheidszorg en welke eisen daar aan worden gesteld.
- ▶ Ervaring met het leiden van regionale/landelijke projecten op gebied van kwaliteit en veiligheid.
- ▶ Toekomstgericht met oog voor de nieuwe patiënt in de diabeteszorg en de ontwikkelingen die de zorgmarkt vraagt.
- ▶ In staat om in te schatten wat er nodig is om Diabeter naar de volgende fase te brengen.
- ▶ Vermogen om de rol van voorzitter van de commissie Kwaliteit & Veiligheid te vervullen.

De raad van commissarissen benadrukt de diversiteit en gezien de samenstelling van de raad heeft bij gelijke geschiktheid een vrouwelijke kandidaat voor deze positie de voorkeur.

Voor het betreffende lid geldt dat zij/hij volledig onafhankelijk dienen te zijn t.o.v. de aandeelhouder Medtronic en de daaraan verbonden werkmaatschappijen.

4. Bezoldiging

De bezoldiging is conform de normstelling van de Wet Normering Topinkomens en de sectorale WNT-normen (klasse III) voor de zorg. Diabeter valt – gegeven de beperkte omvang – buiten de wettelijke limiteringsregels van het aantal toezichthoudende functies.

5. De selectieprocedure

De selectie kent twee fasen:

1 Voorselectie door Leeuwendaal

De adviseur van Leeuwendaal voert allereerst uitgebreide gesprekken met kandidaten. Deze gesprekken vinden plaats op kantoor van Leeuwendaal in Utrecht of via MS Teams in de periode van **in week 45 – 47**.

Geschikte kandidaten worden vervolgens door middel van cv en brief, en met toelichting van de adviseur, op **29 november 2023** gepresenteerd aan de opdrachtgever. Op basis hiervan wordt bepaald welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek bij **Diabeter**.

2 Selectiegesprekken door Diabeter

Geselecteerde kandidaten worden persoonlijk uitgenodigd voor een gesprek met de selectie- en adviescommissie bij de opdrachtgever op **4 december 2023**.

Gestreefd wordt naar een afronding van de procedure voor 1 januari 2024.

Over de inzet van videobellen

Indien we videobellen inzetten voor gesprekken maken we gebruik van MS Teams.

We hanteren hiervoor strikte procedurele afspraken die we helder communiceren met al onze medewerkers. Op de naleving van deze procedures zien wij streng toe.

Wij beschikken voor alle applicaties over betaalde licenties met verfijnde beveiligingsopties. We maken weloverwogen keuzes in de wijze waarop we deze configureren. Voorbeelden hiervan zijn:

- ▶ We gebruiken uitsluitend Europese datacenters.
- ▶ Alle meetings bij Leeuwendaal zijn afgeschermd met een unieke meeting ID en password.
- ▶ We maken gebruik van waiting rooms, waarbij de Leeuwendaal host bepaalt wie wordt toegelaten tot een sessie.
- ▶ Tijdens de verbinding wordt altijd van end-to-end encryptie gebruik gemaakt.

Contactgegevens

Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met Manon Min, senior adviseur executive search, en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn allen bereikbaar via 088 – 00 868 00. Uw cv en motivatiebrief kunt u uploaden via: <https://www.leeuwendaal.nl/vacatures/>.