

Functieprofiel lid Raad van Commissarissen

Zorggebonden commissaris (bestuurder van een GGZ-instelling die lid is van Centramed), lid A&RC

OWM Centramed B.A.

Centramed is in 1994 opgericht als een onderlinge waarborgmaatschappij voor de verzekering van vooral risico's van medische aansprakelijkheid van instellingen in de gezondheidszorg. Centramed verzekert ziekenhuizen, UMC's, GGZ-instellingen, en overige instellingen.

Het hoogste orgaan van de onderlinge is de Algemene Ledenvergadering. De leden van Centramed kunnen rekenen op een betrokken en slagvaardige schadebehandeling, adequate verzekeringsdekking en hulp en advies bij het voorkomen van claims en versnellen van schadeafhandeling.

Centramed heeft 86 leden (per 31 december 2024), er werken 63 medewerkers (per 31 december 2024) in Zoetermeer en de omzet is ruim € 21 miljoen (per 31 december 2024).

De kernwaarden van Centramed zijn 'van, voor en door leden', mensgericht, actief en zorgvuldig.

Doel Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Centramed heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het houden van toezicht, adviseren van de directie en is werkgever voor de directie. Dit doen zij als geheel, waarbij de individuele leden hun eigen kennis en competenties hebben.

Samenstelling RvC

De Raad van Commissarissen (RvC) van Centramed bestaat uit zes leden.

- Drie commissarissen worden benoemd uit de kring van bestuurders en/of directeuren van de leden van Centramed (zorggebonden commissarissen). Daarbij zijn de zorggebonden commissarissen een afspiegeling van de leden: één commissaris is werkzaam bij een ziekenhuis, één is werkzaam bij een Universitair Medisch Centrum en één bij een GGZ-instelling.
- Uit de zorggebonden leden van de RvC wordt een voorzitter benoemd.
- Drie commissarissen (niet zorggebonden commissarissen) zijn niet als bestuurder gebonden aan één van de leden van Centramed. Daarmee zijn zij onafhankelijk naar de definitie van De Nederlandsche Bank. Minimaal twee van de drie niet zorggebonden commissarissen zijn werkzaam of werkzaam geweest in de financiële sector, bij voorkeur bij een (schade)verzekeringsmaatschappij.

Centramed streeft naar een diverse en inclusieve samenstelling van de Raad van Commissarissen.

Aandachtsgebieden

Binnen de Raad van Commissarissen kennen we de volgende commissies:

- Audit & Risk (vorm gegeven in de Audit- & RiskCommissie (A&RC)), en
- Human Resources (vorm gegeven in de Remuneratie Commissie (RemCo))

Commissies

De Audit- & RiskCommissie bestaat uit drie commissarissen. De Audit- & RiskCommissie benoemt uit haar midden een voorzitter, niet zijnde de voorzitter van de RvC.

De Remuneratie Commissie bestaat uit twee of drie commissarissen, waaronder de voorzitter van de RvC. De Remuneratie Commissie benoemt uit haar midden een voorzitter, niet zijnde de voorzitter van de RvC.

Algemene taken, profiel en competenties commissaris

Taken

Toezicht

De commissaris houdt op een kritisch opbouwende wijze toezicht op de directie van Centramed. Hij/zij levert vanuit zijn/haar kennis en expertise input op hoofdlijnen over de koers van Centramed, de missie en strategie. Daarnaast heeft hij/zij aandacht voor de wijze waarop Centramed wordt bestuurd, gedrag en cultuur binnen de organisatie (onder meer vormgegeven in de kernwaarden 'van, voor en door leden', mensgericht, actief en zorgvuldig) en beoordeelt de directie hierop. Verder heeft hij/zij oog voor het ledenbelang van de diensten en producten die Centramed levert. Hij/zij heeft het vermogen om interventies te plegen, handelt onafhankelijk en weegt de verschillende belangen van onder meer leden, werknemers en het bedrijf van Centramed.

Advies

De commissaris staat de directie -gevraagd en ongevraagd- met raad terzijde. Vanuit zijn/haar kennis en expertise adviseert hij/zij Centramed over haar strategie, gedrag en cultuur. Daarbij is hij/zij een klankbord en inspirator voor de directie.

Werkgever

De commissaris heeft – als lid van de Raad van Commissarissen – een rol als werkgever van de directieleden van Centramed.

Vertegenwoordiging

De commissaris houdt contact met de directie, leden, (mee)verzekerden en andere stakeholders. De commissaris is ook een ambassadeur; hij/zij opent deuren en toont zich (naar buiten) verantwoordelijk voor Centramed.

Leidraad voor het opereren van de commissaris vormen de doelstellingen van Centramed op maatschappelijk, financieel en organisatorisch vlak. De commissaris helpt om deze doelen expliciet te maken, bewaakt de zorgvuldige besluitvorming en vastlegging daarvan en ziet toe dat de strategie op juiste wijze wordt gerealiseerd in het belang van de continuïteit van Centramed. Dit vraagt om sensitiviteit voor zowel de 'binnen- als buitenwereld'.

Profiel

Algemeen

- WO werk- en denkniveau
- Strategisch en analytisch denkvermogen
- Onafhankelijk 'in mind, state and appearance'
- Brede maatschappelijke ervaring en inzicht de sector
- Bestuurlijke en managementervaring
- Inzicht en inlevingsvermogen in het functioneren van Centramed en de zorgsector (ook op de lange termijn)
- Brengt nieuwe ideeën en is een sparringpartner en klankbord voor de directie

Aanvulling voor zorggebonden commissaris

- Werkzaam als bestuurder en/of directeur bij een GGZ-instelling die lid is van Centramed
- Competenties: helicopterview, onafhankelijke oordeelsvorming, integriteit en moreel besef

Aanvullende taken en profiel m.b.t. aandachtsgebied audit & risk

Deze commissaris maakt deel uit van de Audit & RiskCommissie. Deze commissie heeft als doel het adviseren van de RvC m.b.t.:

- het financiële verslagleggingsproces
- de externe accountantscontrole
- de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen (waaronder risicomanagement en interne audit)

Taken

- Advisering van de RvC over de wijze waarop de directie toezicht heeft gehouden op o.m.:
 - de rol en het functioneren van de interne audit functie
 - de relatie met de externe accountant
 - de financiering van Centramed
 - de toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en informatiebeveiliging (IB)
 - de aard en de looptijd van beleggingen
- Advisering van de RvC over o.m.:
 - het door de directie gevoerde beleid m.b.t de (verzekerings)producten en -diensten die Centramed aanbiedt
 - het door de directie gevoerde (ICT-)risicobeleid
 - de financiële informatieverschaffing (o.m. aan de Algemene Ledenvergadering)
 - het belastingbeleid van Centramed
 - de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen

Profiel

- Aantonbare kennis en (relevante werk)ervaring met:
 - financiële wet- en regelgeving
 - risicomanagement
 - interne audits
 - informatiebeveiliging
- Affiniteit met verzekeren en actuariële aspecten
- In staat zijn om de opzet, werking en resultaten van financiële verslaglegging, kapitaalstructuren, technisch- en schadevoorzieningenbeleid en herverzekeringsbeleid van een organisatie te kunnen beoordelen.
- In staat zijn om de bedrijfsvoering van Centramed – in de breedste zin – te kunnen beoordelen.
- Affiniteit met artificiële intelligentie (AI).

Eisen t.a.v. beschikbaarheid commissaris

- Voldoende tijd om de functie en de specifiek aandachtsgebieden goed te kunnen vervullen, inclusief het periodiek volgen van het PE-programma.
- Beschikbaar voor ten minste 1 termijn van 4 jaar, bij voorkeur (kans op) langere termijn.
- Beschikbaar voor tussentijds overleg.

Beloning

- De beloning voor een commissaris bedraagt, voor 2025, € 19.680,- (excl. BTW) per jaar.

De procedure

- Centramed laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen van Partners at Work. Zij zal de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij Centramed geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de eerste gesprekken.
- Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen.
- Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Nicolette van Helsdingen via: 035 - 548 0760 of 06 – 1469 0337.