

De nieuwe
commissaris
is professioneel
en betrokken.



Informatiememorandum en profielschets
Voorzitter Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht (tevens lid Auditcommissie)
Nierstichting

Informatiememorandum en profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht (tevens lid Auditcommissie) Nierstichting

1. Inleiding

Bij de Nierstichting werken medewerkers en vrijwilligers gedreven samen aan gezonde nieren voor iedereen en zij doen er alles aan om het leven van nierpatiënten te verbeteren. Dit doet de Nierstichting in nauwe samenwerking met de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), die in hetzelfde pand in Bussum is gehuisvest. Beide organisaties werken vanuit de gezamenlijke KOERS-strategie aan het realiseren van zoveel mogelijk impact voor hun doelgroepen.

De Nierstichting wil samen met de NVN en haar partners écht het verschil maken en legt zich niet neer bij de status quo voor nierpatiënten. Daarom willen zij daadkrachtig en met lef optreden en resultaatgericht werken. De Nierstichting ontwikkelt zich van een klassiek goed doel dat voornamelijk geld investeert in wetenschappelijk onderzoek, naar een maatschappelijke organisatie die ook investeert in projecten, technologie- en productontwikkeling, allianties, community-building en andere zaken die helpen bij het voorkomen, leven met en genezen van nierziekten. Dit is een grote verandering die zijn weerslag heeft op de organisatie, de financiën en de cultuur. Zo heeft de Nierstichting in 2014 het initiatief gestart om te komen tot een draagbare kunstnier voor dialyse patiënten. Inmiddels zijn deze activiteiten ondergebracht in het internationale bedrijf Nextkidney.

De KOERS-strategie van de Nierstichting en de NVN is erop gericht om in verbinding met andere partijen in het nieren netwerk en daarbuiten zoveel mogelijk impact te realiseren. Zij stimuleren actieve en duurzame betrokkenheid onder vrijwilligers, donateurs en patiënten. Zij zetten waar nodig de expertise en invloed in van professionals, zorgaanbieders, wetenschappers, bedrijven, media en overheid. De Nierstichting is optimistisch en gaat proactief te werk. Ze nemen initiatief en jagen zaken aan. De Nierstichting zet zich bezielde in voor (potentiële) nierpatiënten en hun omgeving, en luistert naar de samenleving. Als organisatie zijn ze open, toegankelijk en benaderbaar.

Vanaf 2021 werken de Nierstichting en de NVN op basis van een gezamenlijke koers samen aan het agenderen van het levensbelang van gezonde nieren, (de impact van) nierziekten en de urgentie om samen met anderen tot innovaties en oplossingen te komen. Met deze inzet stimuleren zij de beweging naar:

- Passende ondersteuning en zorg voor nierpatiënten;
- Het voorkomen van (verdere) nierschade;
- Het verbeteren van de behandeling bij nierfalen.

Beleidsmatige prioriteiten in de komende periode zijn: kinderen met nierziekten - nieuw label introduceren, donatie en transplantatie o.a. evaluatie nieuwe Donorwet, gezonde nieren en vroegtijdige opsporing van nierziekten, stimuleren van de ontwikkeling en implementatie van

nieuwe nierfunctievervangende technologieën waaronder de draagbare kunstnier en leven met een nierziekte. En tot slot de verdere implementatie van de KOERS-strategie, waaronder de verdere integratie, en mogelijk zelfs fusie, met de NVN.

2. De organisatie

Bij de Nierstichting werken 64 gedreven mensen die zorgen voor een effectieve en efficiënte besteding van middelen aan de thema's en expertisegebieden die in de KOERS-strategie zijn benoemd. Vanuit gezamenlijke teams met medewerkers van de NVN werken zij aan de ambities zoals die in de thema's zijn beschreven, en aan de reguliere en ontwikkelactiviteiten van de expertiseteams.

De Nierstichting en de NVN vormen een gezamenlijk managementteam dat bestaat uit de directeur statutair bestuurder en managers Financiën & Bedrijfsvoering, Merk, Marketing & Communicatie en Impact & Innovatie van de Nierstichting en de directeur van de NVN.

Zij voeren gezamenlijk de regie op de activiteiten zoals die zijn beschreven in het gezamenlijke jaarplan. Samen zorgen ze ervoor medewerkers een inspirerende (werk)omgeving te bieden met een gelijkgestemde ambitie en cultuur, gedegen personeelsbeleid, de juiste (ICT)middelen en een goede werkplek. Ook stimuleert het managementteam een effectieve en efficiënte interne organisatie, en stuurt het zo nodig de uitgezette koers bij.

Prioriteiten in het beleid de komende periode:

1. Integratie NVN en Nierstichting. Vanaf 1/1/25 geldt een personele unie tussen beide entiteiten en zullen de medewerkers van de NVN onderdeel worden van de Nierstichting. De NVN wordt vervolgens uitgebouwd tot een grote vrijwilligersvereniging waarvan iedereen die het nierpatiënten perspectief relevant vindt, lid kan worden. De governance tussen de Nierstichting en de nieuwe NVN wordt momenteel uitgewerkt en moet per 1/1/25 operationeel zijn.
2. Neokidney/Nextkidney. De Nierstichting heeft in 2012 de stichting Neokidney opgericht om een draagbare kunstnier te ontwikkelen. De Neokidney BV ressorterend onder de stichting werkt vanaf 2014 samen met partners in Zwitserland en Singapore om deze droom te realiseren. Een aantal jaren geleden zijn alle bedrijfsactiviteiten ondergebracht in Nextkidney BV. Neokidney BV is een van de aandeelhouders van Nextkidney BV. De draagbare kunstnier is inmiddels gereed en de komende jaren staan in het teken van klinische testen en CE/FDA-goedkeuring. Bij succes zal dit leiden tot een exit. Van belang is dat de Nierstichting en de stichting Neokidney een toekomstperspectief schetsen voor de revolving inkomstenstroom die richting Neokidney zal komen.
3. Verhogen eigen inkomsten Nierstichting. De Nierstichting is succesvol in haar netwerken en heeft de afgelopen jaren extern vele miljoenen weten te mobiliseren om impact te maken. Deze gelden lopen echter niet over de rekening van de Nierstichting. Van belang is dat de eigen inkomsten de komende jaren groeien. Daartoe wordt een nieuwe merk- en marketingstrategie ontwikkeld die in 2024 wordt uitgerold.

Meer weten over de organisatie en de koers? Zie de website www.nierstichting.nl.

3. Bestuur en toezicht

Als gezondheidsfonds en erkend goed doel is de Nierstichting zich bewust van de maatschappelijke rol en de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Naast haar wettelijke taken houdt de Raad van Toezicht (RvT) toezicht op het realiseren van de ambities zoals verwoord in de KOERS-strategie, het jaarplan en de begroting. En uiteraard ook op de keuzes die gemaakt worden, de impact en resultaten die worden nagestreefd. Daarnaast is risicomangement en een verantwoorde besteding van verworven financiële middelen en een gezonde bedrijfsvoering onderdeel van de toezichthoudende taak.

De directeur-bestuurder is integraal verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Nierstichting en extern boegbeeld en legt uiteraard verantwoording af aan de Raad van Toezicht. In de werkwijze van bestuur en toezicht zijn de volgende waarden gedefinieerd: maatschappelijk vertrouwen en transparantie, vertrouwen als basis en Raad van Toezicht als collectief.

Raad van Toezicht

Samenhang en verbinding binnen de Raad van Toezicht is belangrijk. Dat zorgt ervoor dat alle leden van de Raad van Toezicht steeds aangesloten blijven. Meer informatie over de werkwijze en de visie op toezicht? Zie de website www.nierstichting.nl/over-de-nierstichting/onze-organisatie/raad-van-toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht zijn een evenwichtige afspiegeling van de maatschappelijke context waarbinnen de Nierstichting opereert en beschikken over de voor de Nierstichting relevante expertisegebieden. De huidige Raad bestaat uit zeven leden.

Vanwege verloop van twee termijnen is de Nierstichting begin 2024 op zoek naar een nieuwe voorzitter en een nieuw lid, tevens lid Auditcommissie, van de Raad van Toezicht.

4. Samenstelling Raad van Toezicht

De huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

- dr. Piet Batenburg (voorzitter), voormalig ziekenhuisbestuurder, multi commissaris;
- ing. Rob Adolfsen MBA, eigenaar Intraspect BV;
- mr. Jolanda Prijs, managing partner bij FranklinCovey Benelux;
- dr. Onno Maathuis, corporate positioneerder – De Positioneerders adviesbureau voor merkpositionering;
- Sandy Kalisingh MSc., senior program officer bij de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO);
- mr. Elmira Baghery, advocaat bij Legal Notes, gespecialiseerd in ondernemingsrecht en governance;
- drs. Wilbert Keunen (voorzitter auditcommissie), adviseur scale up bedrijven, lid IC LIOF.

5. Algemene eisen & vacatures Raad van Toezicht

Algemene kenmerken en kwaliteiten van/aan leden van de Raad van Toezicht zijn:

- Heeft affiniteit met de missie en visie van de Nierstichting;
- Is integer, kan omgaan met verschillende belangen en weet een goede balans aan te brengen tussen betrokkenheid en distantie conform de geldende governance regels;
- Heeft ruime ervaring met toezicht houden, en moet het onderscheid tussen toezicht houden en besturen kunnen benoemen. Een kandidaat zonder toezichthoudende ervaring, maar wel met een heldere visie op dit onderscheid en affiniteit met toezicht houden, moet bereid zijn zich te scholen op toezichthouden;
- Heeft een relevant netwerk en is bereid deze in te zetten ten bate van het realiseren van de doelstellingen van de Nierstichting;
- Is onafhankelijk en objectief, en heeft geen zakelijk belang bij het lidmaatschap;
- Draagt bij aan de samenhang en verbinding in de Raad van Toezicht;
- Respekteert de codes en richtlijnen van Goede Doelen Nederland.

Vacatures

Voor de nieuwe toezichthouders (voorzitter en lid) wordt gezocht naar de volgende mix van kennis en ervaringsgebieden:

- Brede ervaring als commissaris/toezichthouder; zo mogelijk ook als voorzitter RvC/RvT;
- Ervaring met het besturen van een complexe organisatie in een eindverantwoordelijke positie;
- Ervaring met de HRM/organisatieverandering;
- Ervaring met contacten met in- en externe stakeholders waaronder de Ondernemingsraad;
- Ervaring en bekendheid in de zorgsector, waaronder curesector, eerstelijnszorg en financiering van de zorg;
- Ervaring en bekendheid met fondsenwervende instellingen c.q. de goededoelensector;
- Politiek-bestuurlijke ervaring en sensitiviteit;
- Beschikken over een maatschappelijke antenne;
- Expertise met strategievorming.

Aanvullende voor de Raad van Toezicht benodigde competenties zijn:

- Teamplayer;
- Openstaan voor andere meningen;
- Luistervaardig;
- Open minded;
- Gericht op delen;
- Communicator;
- Nuchtere kijk op zaken.

De Raad van Toezicht streeft naar een diverse samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht, leeftijd en culturele achtergrond. De selectiecommissie houdt hiermee bij de keuze voor kandidaten rekening.

6. Inzet, verwachtingen en bezoldiging

De Raad van Toezicht vergadert vijf keer per jaar. In de Raad van Toezicht zijn twee commissies actief: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De gezochte leden gaan van deze commissies deel uitmaken. De auditcommissie vergadert altijd een aantal weken voorafgaand aan de Raad van Toezicht vergadering.

Jaarlijks wordt een strategiedag georganiseerd rond actuele thema's waarin naast de Raad van Toezicht, de directeur, het managementteam en relevante stakeholders zoals de NVN en professionals participeren.

Voor de voorzitter RvT wordt gerekend op een tijdsbeslag van minimaal 12 dagen per jaar. Voor het lid RvT wordt gerekend op een tijdsbeslag van minimaal 9 dagen per jaar.

Leden ontvangen geen financiële vergoeding en kunnen gemaakte onkosten declareren.

7. De procedure

De selectiecommissie bestaat uit Onno Maathuis, Jolanda Prijs en Wilbert Keunen, leden van de Raad van Toezicht. Directeur Tom Oostrom is adviseur van de selectiecommissie.

De selectiecommissie voert gesprekken met de kandidaten op de shortlist. De keuze voor een nieuwe voorzitter en het nieuwe lid van de Raad van Toezicht wordt gemaakt door de voltallige Raad van Toezicht.

De NVN wordt gevraagd om een adviserende rol te vervullen bij het invullen van de vacature. De Ondernemingsraad van de Nierstichting wordt geïnformeerd over het profiel en de te volgen procedure.

NR Governance is door de Nierstichting gevraagd om de wervingsprocedure van de nieuwe voorzitter en nieuw lid voor de Raad van Toezicht te begeleiden. Mr. Olaf Smits van Waesberghe, directeur, zal deze opdracht namens NR Governance uitvoeren.

8. Uw reactie

Heeft u belangstelling voor één van deze twee functies en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit **vóór donderdag 15 februari 2024** te reageren via onze website.

Via [deze link](#) kunt u **online solliciteren** en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie.

Meer informatie

NR Governance

mr. Olaf Smits van Waesberghe, directeur

Telefoon: 070 – 324 30 91

E-mail: directie@nrgovernance.nl

Website: www.nrgovernance.nl

NR is het enige search- en selectiebureau dat zich exclusief richt op commissarissen en toezichthouders in de private en publieke sector.



nrgovernance.nl