

Bijlage 1.

- **Beschrijving werkwijze BAC, de werving & selectieprocedure**
 - **Profiel schets Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (Stopoz)**
 - **Beknopt curriculum vitae van de voor te dragen, beoogde leden van de Raad van Toezicht**
-

- **Beschrijving werkwijze BAC, de werving & selectieprocedure**

Achtergrond

In juli 2016 vond bij Stopoz de omvorming plaats van Bestuur naar Raad van Toezicht. Om een soepele overgang van Bestuursmodel naar RvT te bewerkstelligen en daarmee continuïteit van het toezicht op de Stichting te borgen namen 2 leden van het voormalig Bestuur zitting in de RvT. Voor beide RvT leden werd bij hun aanstelling afgesproken dat per 1 juli 2018 hun zittingsperiode zou eindigen. In februari is er daarom een Benoemingadviescommissie (BAC) ingericht met als taak om twee beoogde leden voor de Raad van Toezicht te werven. De heer Anton Rutgers (voorzitter) en Farid Lahri (Lid RvT financieel profiel) treden per 1 juli af.

De huidige Raad van Toezicht van Stopoz bestaat uit 5 leden. In de Raad moet een aantal disciplines vertegenwoordigd zijn om een goed en verantwoord toezicht op de Stichting mogelijk te maken, zodat vanuit verschillende deskundigheden de ontwikkeling van Stopoz kan worden gevolgd.

Daarnaast is een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen gewenst om diversiteit in het bestuur te verankeren, hetgeen aansluit op het streven van de Europese Commissie naar een grotere vertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur en raden van commissarissen (Nederland kiest voor 30% vrouwelijk bestuurslidmaatschap). Dergelijke quota zijn (nog) niet verplicht, maar bedrijven zijn wel wettelijk verplicht om naar deze quota te streven. Dit quotum is als richtsnoer meegenomen bij de samenstelling van de toekomstige Raad van Toezicht.

Benoemingsadviescommissie (BAC)

De GMR heeft conform de wet op de medezeggenschap primair onderwijs de gelegenheid advies uit te brengen over de competentieprofielen van de leden van de Raad van Toezicht. Een Benoemingadviescommissie (BAC) is ingericht waarin de GMR is vertegenwoordigd door twee van haar leden namens ouders en personeel.

In overleg met de GMR is besloten de BAC te laten bestaan uit:

- Twee leden van de raad van Toezicht van Stopoz;
- Twee GMR-leden (namens oudergeleding en personeelsgeleding).

Door het hanteren van deze samenwerkingsvorm heeft de GMR door middel van de BAC inspraak en invloed gehad op de voordracht en benoeming van de leden Raad van Toezicht. Het principe was dat de nieuw te benoemen leden van de RvT unaniem door de BAC werden gekozen. Indien dit niet het geval was, zou de werving & selectieprocedure opnieuw worden opgestart.

Vacaturetekst

De vacaturetekst voor toekomstige leden van de Raad van Toezicht bevat informatie over Stopoz, het profiel van de leden van de Raad van Toezicht, de verwachte kwaliteiten en informatie over de Raad van Toezicht. Naast het meer algemene deel is aangegeven dat er duidelijk wordt geworven voor leden met een profiel Voorzitter en Financieel. De profielen en vacatureteksten zijn ter advies aan de GMR voorgelegd die positief heeft geadviseerd.

De vacature is op 22 januari 2018 geplaatst in het Haarlems Dagblad, op de website van Stopoz en de website van de VTOI en is diverse malen door BAC leden op LinkedIn geplaatst. Ook heeft de vacature in de nieuwsbrieven van de scholen gestaan.

Selectieprocedure en tijdlijn

Op 5 februari jl. vond een tussenevaluatie plaats m.b.t. het aantal sollicitaties, zodat er eventueel tijdig aanvullende wervingsacties geïnitieerd konden worden. Kandidaten hadden tot 19 februari de tijd om te reageren op de vacaturetekst. In totaal hebben 15 personen op de vacaturetekst gereageerd.

Alle binnengekomen reacties zijn aan de BAC-leden ter beschikking gesteld en door hen gelezen. Vervolgens heeft in de voltallige BAC een eerste schifting plaatsgevonden waarbij de cv's en motivatiebrieven zijn getoetst aan de gevraagde profielen. Een aantal kandidaten is om praktische overwegingen of wettelijke redenen direct afgewezen (bijvoorbeeld een kandidaat die in een nabije gemeente al onderwijsbestuurder is)/ om geografische redenen (werkzaam in aanpalend gebied en daarmee hetzelfde verzorgingsgebied). Ook is een aantal sollicitanten afgewezen omdat hun profiel qua bestuurlijke en/of werkervaring niet passend was.

In maart 2018 zijn er in totaal acht kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken, vier kandidaten voor het profiel Voorzitter en vier kandidaten voor het profiel Financieel. Elke kandidaat heeft op één dag, in twee gespreksrondes met alle BAC leden gesproken. Op 8 maart vonden de eerste en tweede gesprekken plaats met de vier sollicitanten met Financieel profiel. Nadat één kandidaat direct afviel, hadden 3 kandidaten een tweede gesprek. Op 15 maart vonden de selectiegesprekken plaats voor het profiel van Voorzitter.

In de interviews is uitvoerig ingegaan op onder andere werkervaring, motivatie, netwerk, kennis van of betrokkenheid bij het onderwijs en beschikbaarheid (tijd). Na elk gesprek zijn de sollicitanten 'gescoord' op een evaluatieformulier waarbij indrukken en bevindingen zijn meegewogen en weergegeven. Na ieder gesprek werd de kandidaat door de leden van de BAC geëvalueerd. Hierdoor kon er in het tweede gesprek door het andere BAC-team extra aandacht worden geschonken aan opvallende zaken uit het eerste gesprek. De kandidaten hebben na de interviews telefonisch een persoonlijke terugkoppeling ontvangen.

Uiteindelijk heeft dit tot de voordracht geleid van twee kandidaten passend bij het profiel Voorzitter (Mw. Karina Schilte) en profiel Financieel (Dhr. Frank Schaaij). Mevrouw Karina Schilte is de kandidaat die namens de RvT wordt benoemd en de heer Frank Schaaij zal op voordracht van de GMR in de RvT plaatsnemen.

- Profielschets Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (Stopoz)

Algemeen

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur (CvB) van Stopoz en de algemene gang van zaken bij Stopoz, waarbij hij toeziet op een integere bedrijfsvoering. Bovendien staat de RvT het CvB met raad terzijde. Daarnaast verricht de Raad van Toezicht de werkgeversrol voor het College van Bestuur en waakt over goed bestuur. De samenstelling van de RvT is zodanig dat de leden zich kritisch en onafhankelijk van elkaar, het CvB en andere belanghebbenden – als directeuren, medewerkers, leerlingen, ouders en gemeenten – kunnen opstellen. De RvT handelt als een collegiaal bestuur: de kennis, ervaring en achtergronden van de leden vullen elkaar aan zodat de taken van de RvT als geheel adequaat uitgevoerd kunnen worden. Naast het toezicht op een gedegen koers heeft de Raad van Toezicht ook een duidelijke rol in het vormgeven van de strategie en het stimuleren van ontwikkeling en groei van leerlingen en personeel binnen Stopoz

scholen. De Raad van Toezicht bestaat uit betrokken en deskundige leden die affiniteit hebben met het openbaar onderwijs in het Kennemerland.

Bij het samenstellen van de Raad van Toezicht wordt er met name op gelet dat deze, als collectief, voldoende deskundigheid en ervaring heeft op het gebied van (de ontwikkelingen in) het primair openbaar onderwijs, financieel/ economische processen en interne controlesystemen, (toezicht)wetgeving en juridische aangelegenheden, communicatie, arbeidsverhoudingen en HRM en politieke en maatschappelijke verhoudingen in het algemeen en in relatie tot de regionale problematiek. Daarnaast moet de Raad van Toezicht beschikken over specifieke kennis van de bedrijfsvoering en het beleid van een onderwijsorganisatie. Bovendien speelt ieder lid vanuit het oogpunt van zijn specifieke competenties op deelterreinen een eigen rol.

De Raad vergadert minimaal 6 keer per jaar over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de door de bestuurder gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle. Ten minste tweemaal per jaar wordt een vergadering belegd met uitsluitend leden van de Raad van Toezicht. De vergaderingen van de Raad van Toezicht vinden doorgaans plaats op het bestuurskantoor in Aerdenhout. Daarnaast bezoeken de leden van de Raad van Toezicht regelmatig een of twee scholen die zij in portefeuille hebben.

Profiel van de RvT

De toekomstige RvT bestaat uit vijf leden die voor een periode van vier jaren worden benoemd. Maximaal drie leden worden op voordracht van de RvT benoemd, ten hoogste twee leden worden op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) benoemd. Ieder lid van de RvT kan tweemaal worden herbenoemd voor een periode van maximaal vier jaren. Herbenoeming hangt af van de taakuitoefening van het RvT lid in kwestie en de eisen die aan de samenstelling van de RvT als geheel worden gesteld. In het moment van aftreden wordt een spreiding nagestreefd om continuïteit in de ervaring van de leden van de RvT te waarborgen.

Deskundigheid

De RvT heeft als geheel in ieder geval voldoende deskundigheid van en ervaring met:

- (De ontwikkelingen in) het openbaar primair onderwijs;
- Financieel/economische processen en interne controlesystemen;
- (Toezichts)wetgeving en juridische aangelegenheden;
- Arbeidsverhoudingen en HRM;
- Politieke en maatschappelijke verhoudingen in het algemeen en in relatie tot de regionale problematiek.

Competenties/kwalificaties van ieder lid van de Raad van Toezicht

Van een lid van de RvT wordt verwacht dat hij/zij:

- Doel en grondslag van Stopoz, als stichting voor openbaar primair onderwijs onderschrijft en meewerkt aan de realisatie van de geformuleerde doelstellingen;
- Een sterk analytisch vermogen heeft en is in staat om de hoofdlijnen van het beleid van Stopoz te beoordelen;
- Zich onafhankelijk kan opstellen ten opzichte van de binnen Stopoz aanwezige geledingen (zoals CvB, GMR, leerkrachten, leerlingen, ouders);
- Beschikt over de expertise die nodig is om zijn/haar rol binnen de RvT voldoende inhoud te kunnen geven;
- In staat is het CvB te ondersteunen bij de uitoefening van hun functie;
- Integriteit hoog in het vaandel heeft, waardoor de integriteit van de RvT en ieder afzonderlijk lid daarvan buiten discussie staat;
- Voldoende tijd beschikbaar heeft om zijn/haar taken naar behoren uit te voeren;
- Onafhankelijk, kritisch en sociaal betrokken is;

- Een teamplayer is met een goed ontwikkeld gevoel voor samenwerking en communicatie.

Minimaal een van de leden van de RvT beschikt over zodanige kwaliteiten dat hij als **voorzitter** leiding kan geven aan de RvT.

Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij:

- De RvT zowel intern en extern kan vertegenwoordigen;
- Het functioneren van de leden van het College van Bestuur kan beoordelen;
- De onderscheidende rollen van de verschillende geledingen in het bijzonder die van de RvT en het CvB kan bewaken.

Geen van de leden van de RvT heeft een conflicterend belang bij de invulling van de taken als lid van de RvT, ten opzichte van privébelangen noch ten aanzien van belangen uit hoofde van andere functie(s) die een lid van de RvT vervult.

De leden van de RvT zijn bij voorkeur woonachtig in regio Haarlem en haar randgemeenten Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort en Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

- **Beknopt curriculum vitae van de voor te dragen, beoogd leden van de Raad van Toezicht**

Profiel Voorzitter

Mevrouw Schilte (woonplaats Haarlem) wordt voorgedragen voor als Voorzitter van de Raad van Toezicht. Zij heeft ruime ervaring bij diverse organisaties en stichtingen, zowel als bestuurder en als lid/voorzitter van verschillende raden van toezicht/commissarissen. Zij heeft bovengemiddelde affiniteit en ervaring met het onderwijs. Sinds 2011 is ze Voorzitter bij de raad van Toezicht bij een cluster van stichtingen met zowel PO als VO-scholen. Begin juli 2018 zal zij hier aftreden omdat haar zittingstermijn (8 jaar) verstrijkt. Mevrouw Schilte is goed op de hoogte van de actuele Governance codes, kent de code goed bestuur PO en heeft goed zicht op de taken en rollen tussen CvB en RvT. Weet hoe ze veranderingen kan sturen en hoe ze met de verschillende stakeholders moet omgaan en hoe de wettelijke afspraken zijn qua adviesrecht en instemmingsrecht. Vindt de rol van de GMR belangrijk binnen een organisatie. Gaat lastige gesprekken niet uit de weg, maar pakt ze met beide handen aan. Zij is, een ervaren RvT voorzitter met een positieve en toegankelijke persoonlijkheid. Uitstekend in staat om partijen te verbinden. Met een positief kritische houding, een open en prettige communicatiestijl en haar regionale binding is zij een uitstekende aanvulling op de RvT.

Sept. 2016-heden	Voorzitter RVC Pre Wonen Velsersbroek
2013-sept 2016	Vicevoorzitter RVC Pre Wonen Velsersbroek
2010-2013	Lid Raad van Commissarissen Pre Wonen Velsersbroek.
2010-heden (stopt)	Voorzitter RVT Almeerse Scholen Groep Almere (vijf stichtingen)
2015-heden	Vicevoorzitter Nationaal bestuur Zonnebloem Breda
2010-2014	Lid Nationaal bestuur Zonnebloem Breda
2010-heden	Voorzitter Haarlemse Opera (jaarlijkse operaproductie)

Motivatie, door haarzelf geschreven:

Momenteel ben ik onder andere voorzitter van de Raad van Toezicht van de Almeerse Scholen Groep in Almere, een cluster van stichtingen met zowel PO als VO-scholen. Ik ga later dit jaar in verband met het eindigen van mijn tweede termijn (totaal 8 jaar) aftreden. Ik heb veel geleerd over het (PO) onderwijs, ook veel gesproken met directeuren van basisscholen. We vergaderen steeds op een van de locaties van de ASG. Aangezien de ASG een paar jaar in zwaar financieel weer zat heb ik me qualitate qua verdiept in de onderwijs financiën en rijksbekostiging en heb in de moeilijkste periode ook

een tijdje meegedraaid in de auditcommissie. Verder heb ik uit hoofde van mijn andere huidige en ook voorgaande functies genoeg bedrijfseconomische en bedrijfsmatige kennis opgebouwd. Zowel intern overleggen gevoerd met de GMR-en en met de leden van het management. Ook extern regelmatig overleg gevoerd met de verantwoordelijke wethouder en andere stakeholders in Almere.

Ik beschik over een ruime toezichthoudende ervaring, ben prima op de hoogte van de actuele Governance principes, ken de code goed bestuur PO en heb goed zicht op taken en rollen tussen RvT en CvB. Ik sta zeer voor transparantie, ben open en helder in mijn communicatie.

Belangrijk vind ik het dat er een goede chemie en een prettige werksfeer is binnen de Raad van Toezicht en tussen de RVT en CVB. Ik ben zeer vertrouwd met de voorzittersrol, maar ik ben ook een echte teamplayer. Samen de schouders eronder en ik geniet ervan als we daar met elkaar ook plezier aan beleven.

Profiel Financieel

De heer Schaaïj (woonachtig in Purmerend) wordt voorgedragen als lid Raad van Toezicht met als portefeuille Financieel Profiel. Hij heeft ruime financiële ervaring in de zakelijke dienstverlening op zowel het operationele als strategische vlak. Hij begon als Assistent Accountant, vervulde de functie van Financieel Controller tot 2005 en daarna was hij Financieel Directeur en Algemeen Directeur bij een Europese verzekeringsmaatschappij. De heer Schaaïj is een zeer ervaren 'Financial' met een integere en onafhankelijke opstelling. Heeft nog niet veel ervaring in een RvT, wil graag leren en staat hiervoor open. Wil nu in zijn carrière wat terug doen voor de maatschappij. Vandaar de keuze voor een RvT. Met een prettige communicatiestijl zal hij een goed passen in het team van toezichthouders. Hij heeft oog voor de ontwikkelingen in het onderwijs en is ouder van 2 schoolgaande kinderen.

2018	Kandidaat gemeenteraadslid Purmerend voor D66
2017 – Heden	Eigen bedrijf Interim-Management
2017 Juni – Dec.	Projectleider bij Qbuzz-UOV Openbaar Vervoerbedrijf
2015-2017	Directievoorzitter Benelux bij Allianz Worldwide Partners (450 medewerkers)
2016	Voorzitter Platform Nederlandse Reisverzekeraars
2014-2015	Alg. Directeur Allianz Global Assistance België (alarmcentrale; verz. mij)
2013-2014	Financieel Directeur Allianz Global Assistance België
2010-2014	Financieel Directeur Allianz Global Assistance Nederland (alarmcentrale)
2010-2012	Algemeen Directeur Mondial Assistance Europe NV (Verz. Mij. € 500 mln. omzet)
2008-2010	Algemeen Directeur Euro Nederland BV (ICT bedrijf, 35 medewerkers)
2005-2010	CFO London Verzekeringen NV

Door hemzelf geschreven:

Bijzonder ervaren bestuurder met een financieel profiel. Als Financieel Directeur en Algemeen Directeur gewend om complexe situaties te overzien en vooral ook te doorzien. Teamspeler met een open mind en nieuwsgierigheid naar andere perspectieven. Na weging van verschillende inzichten doortastend. Altijd ambitieus, maar weet te relativieren met humor. Analytisch, rationeel en kritisch; maar altijd met respect voor de ander, zijn haar inzichten en overtuigingen. Slecht in smalltalk maar sterk in een goed gesprek op inhoud en proces. Begrijpt groepsdynamica en doorziet interactie tussen mensen en in teams en weet daarin effectief te zijn. Heeft succesvol ervaring met het invullen van meerdere directiefuncties tegelijkertijd; vermogen om snel te schakelen.

In huidige fase van leven en loopbaan meer gedreven om een maatschappelijke bijdrage te leveren dan de status van de eigen carrière. Gezinsman; vader van twee schoolgaande kinderen.

Samenstelling nieuwe Raad van Toezicht per 1 juli 2018

Met de zittende drie Raad van Toezicht-leden, aangevuld met de twee nieuwe beoogde Raad van Toezichtleden, heeft Stopoz een qua ervaring, deskundigheid en betrokkenheid kwalitatief goede Raad van Toezicht. Deze Raad van Toezicht moet in staat zijn om haar toezichthoudende taken adequaat uit te voeren om Stopoz de onderwijsorganisatie te laten zijn die de ingezette koers kan voortzetten.

De samenstelling van de Raad van Toezicht Stopoz per 1 juli 2018, is dan als volgt:

- Karina Schilte (voorzitter RvT Stopoz);
- Patricia Huisman
- Marjolein Jetten
- Bert Groenewoud
- Frank Schaaij