



Profielschets lid van de Raad van Toezicht (financieel deskundige) Carmabi Foundation

1. Introductie

Op grond van artikel 9, van de statuten van de Caribbean Research and Management of Biodiversity Foundation (“**Carmabi**” of “**de stichting**”), stelt de Raad van Toezicht (“**RvT**”) een profielschets vast ter zake zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met onder meer de activiteiten van de stichting en de gewenste deskundigheid, achtergrond en onafhankelijkheid van de toezichthouders.

2. Doel van de functie

De RvT staat het bestuur met raad terzijde om de ambities van de stichting te realiseren (adviestaak), houdt toezicht, met in achtneming van alle relevante belangen, op het beleid van het bestuur en oefent een aantal specifieke bevoegdheden uit (toezichtstaak). Daarnaast heeft de RvT een ‘werkgeversrol’ naar het bestuur.

3. Kerntaken

e statuten definiëren de taak van de RvT als volgt (artikel 10 lid 1 van de statuten):
‘De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het Bestuur en op de algemene gang van zaken bij de Stichting. De Raad van Toezicht, en ieder van de leden van de Raad van Toezicht, neemt het doel van de Stichting in acht. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met raad terzijde.’

Ter vervulling van deze taak dient de RvT aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- a. De individuele toezichthouders dienen geschikt te zijn voor de vervulling van het toezichthouderschap en,
- b. De samenstelling van de RvT dient in voldoende mate te voldoen aan de gewenste expertise om als geheel het functioneren van de stichting te kunnen evalueren.

De RvT dient, minimaal, de volgende taken naar behoren uit te kunnen oefenen:

- a. Toezicht uitoefenen op het bestuur, het door haar gevoerde beleid, de wijze waarop het bestuur de externe oriëntatie borgt en de algemene gang van zaken in de stichting.
- b. (goed)keuren van de in de statuten vermelde besluiten van het bestuur (artikel 8, lid 1 van de statuten).
- c. Toezien op naleving van de wet, de statuten en de in- en externe regelgeving.
- d. Adviseren van het bestuur.
- e. Het beoordelen van het functioneren van het bestuur.
- f. Het evalueren van het risicoprofiel van de stichting en de daarbij behorende interne controlemaatregelen.
- g. Het evalueren van het eigen functioneren.

4. Specifieke taken financieel deskundige

De specifieke taken van de financieel deskundige binnen de RvT zijn:

- Toetst op basis van de strategische concernuitgangspunten het financieel beleid op de korte, middellange en lange termijn.
- Toetst de meerjarenbegroting, de jaarlijkse begroting, het investeringsplan, de verzekeringen en de financiële verslaglegging op doelmatig en doeltreffendheid.
- Beoordeelt de financieel-economische voornemens op budgettaire gevolgen en op inpasbaarheid binnen de begroting, bespreekt alternatieven binnen de raad.
- Adviseert de raad over de financiële bedrijfsmatige meerjarenstrategie.



5. Samenstelling en omvang

De samenstelling van de RvT zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan het in deze profielschets gestelde en de RvT het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de stichting en de aandeelhouder te voldoen, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, de statuten en het reglement van de RvT.

Overeenkomstig artikel 9 van de statuten van de stichting bestaat de RvT uit een oneven aantal natuurlijke personen van tenminste drie (3) doch niet meer dan vijf (5).

6. Vereisten

Van alle leden van de RvT wordt verwacht dat zij beschikken over de voor hun functie vereiste hoedanigheid, eigenschappen, kennis en/of ervaring.

De Raad van Toezicht

- De RvT heeft een maatschappelijk heterogene samenstelling.
- De RvT is herkenbaar en geloofwaardig in de ogen van de belangrijkste stakeholders.
- De leden van de RvT hebben kennis en/of affiniteit met het type organisatie en de aard van de werkzaamheden van de stichting, alsmede enig inzicht in het sociaal-maatschappelijk functioneren van Curaçao.
- De leden zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerken.

Vereisten individu

- HBO of WO opleiding op financieel gebied en minimaal 5 jaar werkervaring in een financieel strategische positie.
- Heeft een helicopterview en analytisch vermogen om onderscheid te kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken.
- Affiniteit met de natuur en natuurbescherming.
- Is in staat om het beleid van het bestuur tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en het bestuur (on)gevraagd in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan.
- Heeft het vermogen om te functioneren als klankbord voor het bestuur met betrekking tot diverse beleidsterreinen.
- Heeft de kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
- Heeft de kennis en het vermogen om te beoordelen of het bestuur verantwoorde bedrijfsrisico's neemt.
- Heeft de kennis en het vermogen om de administratie van de stichting op juistheid en betrouwbaarheid te beoordelen.
- Heeft voldoende analytisch vermogen om een kritisch oordeel te vormen over de financierings-, exploitatie- en investeringsbegroting, het beleidsplan, het businessplan, het jaarplan, de jaarrekening, het riskmanagement, en overige zaken van de bedrijfsvoering van de stichting.
- Heeft het vermogen om een evenwicht te zoeken tussen de noodzaak de bestuurder de benodigde ruimte te geven en de noodzaak de bestuurder de juiste vragen te stellen en het kunnen bewaren van een zekere mate van afstandelijkheid tot uitvoeringszaken.
- Is bekend met algemene organisatieprocessen.
- Is in staat om invulling te geven aan de wettelijke en statutaire taken van de raad van toezicht, alsmede kennis van de (basis)principes van corporate governance.
- Is woonachtig op Curaçao.
- Is van onbesproken gedrag, kan een integriteitstoets doorstaan



- Bereid zijn en in staat zijn om voldoende tijd beschikbaar te stellen voor de functie van toezichthouder.
- Voorkomt of beheerst de schijn van belangenverstrengeling.
- Is bereid structureel te investeren in eigen professionalisering, door actualiteiten bij te houden, zelfstudiemateriaal tot zich te nemen en vervolgcursussen te volgen.
- Is onafhankelijk. Dat wil zeggen: is in staat onafhankelijk op te treden en een evenwichtige belangenafweging te maken.
- Is niet angstig om te falen, een afwijkende mening te hebben, dóór te vragen of zijn nek uit te steken en houdt zich dus niet op de vlakte.
- Schroomt niet om bestaande werkwijzen ter discussie te stellen en vraagt om toelichting als zaken niet duidelijk zijn.

7. Specifieke kennis financieel deskundige

- Diepgaande kennis van bedrijfseconomie en -financiën, van de integrale planning- en controlecyclus en de beleids- en begrotingscyclus van een middelgrote organisatie.
- Inzicht in de financieel-economische, politieke en maatschappelijke context en de consequenties daarvan voor de organisatie.
- Vaardigheid in het interpreteren van begrotingen en het adviseren over alternatieven.
- Vaardigheid in het omgaan met situaties waarin sprake is van tegengestelde belangen op het beleidsterrein en in het verdedigen van de beleidsvisie.
- Ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie.

8. Welke competenties worden er verwacht van een lid van de Raad van Toezicht?

De volgende competenties worden verwacht bij een lid van de RvT:

Omgevingsbewust: is goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Weet hoe deze kennis effectief kan worden benut voor de eigen functie of organisatie.

Netwerken: kan effectieve relaties met anderen ontwikkelen en onderhouden, gebaseerd op het begrip van andermans perspectief en belangen (zowel binnen de organisatie als daarbuiten). Informele netwerken adequaat gebruiken om zaken voor elkaar te krijgen.

Strategisch inzicht: geeft er blijk van een lange termijnvisie te kunnen vertalen naar concrete doelen en richting en sturing binnen de organisatie.

Teamspeler: draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct tot de eigen taak behoort. Richt zich daarbij op afspraken binnen de groep.

Leervermogen: toont nieuwe informatie in zich op te kunnen nemen en effectief toe te passen.

Zelfreflectie: laat blijken eigen gedrag en standpunten kritisch te evalueren en open te staan voor evaluatie door anderen. Toont te leren van deze evaluaties door wijziging van het eigen gedrag of de eigen standpunten.

Opmerking: de competenties zijn verder uitgewerkt in bijlage 1.

Resultaatgebieden

De RvT heeft drie resultaatgebieden:



1. Sparringpartner en ambassadeur

- Met raad terzijde staan van het bestuur. Als zodanig heeft de RvT een klankbordfunctie ten opzichte van het bestuur.
- Ondersteunt het bestuur actief door het leggen van belangrijke contacten.

2. Integraal toezicht

- Integraal toezicht houden op de algemene gang van zaken in de stichting, en op het beleid van het bestuur. Het integraal toezicht houdt in dat op alle onderdelen van de bedrijfsvoering van de stichting alle relevante belangen in overweging worden genomen. Deze leiden tot een actief en verantwoord vorm geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting binnen de samenleving.

3. Uitoefenen werkgeversrol

- Het uitoefenen van de werkgeversrol ten opzichte van de leden van het bestuur.



Bijlage 1
Uitwerking competenties lid Raad van Toezicht van Carmabi

Competentie	Uitwerking
<p>Omgevingsbewust: Is goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Weet hoe deze kennis effectief kan worden benut voor de eigen functie of organisatie. 'Van buiten naar binnen'.</p>	<p>Is goed geïnformeerd over maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen en/of andere voor de organisatie van toepassing zijnde omgevingsfactoren. Brengt deze informatie op een relevante en inspirerende manier over op het beleid van de organisatie.</p>
<p>Netwerken: Effectieve relaties met anderen ontwikkelen en onderhouden, gebaseerd op het begrip van andermans perspectief en belangen (zowel binnen de organisatie als daarbuiten). Informele netwerken adequaat gebruiken om zaken voor elkaar te krijgen. 'Van binnen naar buiten'.</p>	<p>Ontwikkelt gemakkelijk relaties binnen en buiten de kring van de organisatie. Bestendigt deze voor het verkrijgen of verstrekken van informatie over het handelen, beleid en belang van de organisatie.</p>
<p>Strategisch inzicht: Geeft er blijk van een lange termijnvisie te kunnen vertalen naar concrete doelen en richting en sturing binnen de organisatie.</p>	<p>Denkt in hoofdlijnen en niet in details. Kan voorstellen doen voor de vertaling van een visie in strategische doelen. Kan een gemeenschappelijk beeld van wenselijk en toekomstig beleid op hoofdlijnen formuleren. Weet anderen voor eigen ideeën en meningen te winnen. Kan met vernieuwende ideeën komen.</p>
<p>Teamspeler: Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct tot de eigen taak behoort. Richt zich daarbij op afspraken binnen de groep.</p>	<p>Toont brede professionaliteit en beschikbaarheid. Draagt bij aan gemeenschappelijk belang, ook wanneer er geen direct persoonlijk belang aanwezig is of dat hierop zelfs van nadelige invloed zou kunnen zijn, en is bereid om binnen de grenzen van het redelijke een daadwerkelijke bijdrage te leveren wanneer hierom wordt gevraagd.</p>
<p>Leervermogen: Toont nieuwe informatie in zich op te kunnen nemen en effectief toe te passen.</p>	<p>Toont veranderingsbereidheid en leerbaarheid. Staat open voor en kan zich aanpassen aan nieuwe inzichten, veranderende omstandigheden en verhoudingen, eisen en regelgeving, en kan nieuwe informatie gemakkelijk opnemen en toepassen.</p>
<p>Zelfreflectie: Laat blijken eigen gedrag en standpunten kritisch te evalueren en open te staan voor evaluatie door</p>	<p>Toont te willen aanspreken en is bereid aangesproken te worden.</p>



Competentie	Uitwerking
anderen. Toont te leren van deze evaluaties door wijziging van het eigen gedrag of de eigen standpunten.	Kan mede raadsleden aanspreken op het vervullen en actualiseren van de vereiste competenties, op het verzaken hiervan of op het handelen of spreken in strijd hiermee, en kan feedback die van anderen wordt ontvangen, accepteren.