

PROFIELSCHETS TE BENOEMEN NIEUWE BESTUURSLID

Inleiding

In haar vergadering van 5 november 2019 heeft het bestuur van de Hofsteestichting besloten om het bestuur te verkleinen van zeven naar vijf bestuursleden. Dit betekent dat de drie bestuursleden waarvan de maximale zittingstermijn in de komende twee jaar afloopt, door één nieuw bestuurslid vervangen zullen worden. Besloten is dat in de eerste helft van 2020 een wervingstraject plaatsvindt. Dit traject wordt gecoördineerd door een selectiecommissie die bestaat uit twee bestuursleden en die ondersteund wordt door de bestuurssecretaris.

Het vervolg van deze notitie beschrijft de procedure die gevolgd wordt en bevat achtergrondinformatie voor geïnteresseerde kandidaten.

Het bestuur

De stichting kent een one tier bestuursmodel, met horizontaal toezicht. Het bestuur heeft zonder last of ruggenspraak collectieve eindverantwoordelijkheid voor alle beheeraangelegenheden van de sterk gediversifieerde beleggingsportefeuille en voor de uitvoering van het giftenbeleid. Het bestuur is onafhankelijk van specifieke belangengroepen.

De stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). Het bestuur onderschrijft de navolgende basiswaarden als uitgangspunt voor haar handelen:

- a. Algemeen belang
Het algemeen belang en niet het particuliere belang staat voorop.
- b. Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Het zoveel als mogelijk rekening houden met de normen en behoeften van de samenleving.
- c. Onafhankelijkheid
Het zonder inmenging van politiek, overheid en bedrijfsleven kiezen van een eigen onafhankelijke opstelling.
- d. Professionaliteit
Het bevorderen van de deskundigheid in het functioneren.
- e. Duidelijk beleid
Het helder en begrijpelijk formuleren van beleid met betrekking tot mandaat, duidelijke programma's en giften. Regelmatig evalueren en eventueel herzien van het beleid.
- f. Transparantie
Het doorzichtig maken van doelstellingen, organisatie, bestuur en procedures van besluitvorming zowel intern als, afhankelijk van doelstelling, ook extern.
- g. Verantwoording afleggen

Het uit eigen beweging intern inzichtelijk maken van financiële en eventueel inhoudelijke zaken aan bestuur en afhankelijk van de reikwijdte van de doelstelling extern richting maatschappij.

h. Zorgvuldigheid en respect

Het met zorg en respect en op redelijke wijze in behandeling nemen, beoordelen en al dan niet honoreren van verzoeken / aanvragen tot het doen van giften.

Het bestuur, als beheerder van een groot vermogen, wenst dit vermogen op een duurzame wijze te beleggen, waarbij het beheerbeleid voegt met de uitgangspunten van het giftenbeleid en met de intenties van de instellers van het fonds.

Het uitgangspunt van collegiaal bestuur vereist niet alleen een proces- en resultaatgerichte teaminstelling, maar onderling ook een sociaal open relatie.

Gelet op de statutaire bepaling dat bestuurders bij leeftijd van 72 jaar aftreden, de benoemingsperiode van vier jaar en de mogelijkheid van maximaal één herbenoeming, hebben nieuwe bestuurders bij voorkeur een leeftijd van maximaal 64 jaar bij aantreden.

De bestuursleden

De bestuursleden stemmen in met de statutaire doelstellingen van de stichting. Zij respecteren de intenties en principes van de oprichters en erflaters. Vanuit dit respect en met het oog op de werkelijkheid van nu, nemen de bestuursleden gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het besturen van de stichting.

Gelet op de doelstellingen van de stichting, gaat de voorkeur uit naar bestuursleden, die zich geïnspireerd weten door de Bijbelse boodschap.

Geen van de bestuursleden zal functies vervullen of posities bekleden die in strijd zijn met de belangen van de stichting. Van bestuursleden wordt bereidheid verwacht al hun overige functies bekend te stellen. Deze functies worden bijgehouden in een register door of namens de voorzitter. Dit register is toegankelijk voor het gehele bestuur.

De bestuursleden hebben een open oog voor maatschappelijke, economische, politieke en andere ontwikkelingen die voor de stichting van belang zijn, zowel op nationaal als internationaal terrein. De bestuursleden zijn aantoonbaar in staat te om deze te evalueren en te betrekken op het beleid van de stichting en om een bijdrage te leveren om gezamenlijk op hoofdlijnen een gedegen visie te ontwikkelen over het algehele beleid van het bestuur voor de korte en de lange termijn.

Elk bestuurslid heeft aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid en geeft er blijk van verantwoordelijkheid te willen en te kunnen dragen om gestalte te geven aan deze betrokkenheid.

Elk bestuurslid beschikt minimaal over één specifieke deskundigheid en ruime expertise/ervaring, die vereist is voor de vervulling van de bestuurstaken. Deze

deskundigheid gaat gepaard met uitgebreide netwerken, waarop het bestuur kan terugvallen voor advies en ondersteuning.

Deskundigheid

Bij de beantwoording van de vraag welke deskundigheid in het bestuur noodzakelijk dan wel wenselijk is, spelen twee gegevenheden een rol. De eerste is de samenstelling van het vermogen van de stichting en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden qua beheer en toekomstbestendig beleid voor wat betreft de instandhouding van het vermogen. De tweede gegevenheid betreft de bestedingskant van de stichting en de bijbehorende verantwoordelijkheid om hierin de wens van de erflaters vertrekpunt te laten zijn terwijl onderwijl het beleid zodanig gericht is dat de relevantie van het werk steeds opnieuw zo groot mogelijk blijft door aan te sluiten op de behoeften van de tijd.

Veel specifieke deskundigheid kan op tijdelijke basis verworven worden door inhuur van professionele adviseurs (opstellen van arbeidscontracten, dagelijks beheer van het agrarische bezit, opstellen van aktes, verhuur van onroerend goed, etc.)

Benodigde deskundigheidsgebieden zijn:

1. Deskundigheid op het gebied van de bedrijfseconomie en / of accountancy. Deskundigheid is verkregen bij een groot bankbedrijf, bij een nationaal opererend accountantskantoor of bij een financiële instelling.
2. Deskundigheid op het gebied van projectontwikkeling/onroerend goed. Deskundigheid is verkregen door langdurige werkzaamheid in de onroerend goed markt en heeft tevens betrekking op bouwkundige inzichten en ervaring.
3. Deskundigheid op het gebied van charitatieve instellingen, missie of zending. Deskundigheid is verkregen tijdens een actieve langdurige professionele loopbaan bij een charitatieve instelling, in de zending of in de missie op beleidsbepalend niveau. Veldervaring gewenst.
4. Deskundigheid op agrarisch gebied. Deze deskundigheid is in principe uitbesteed aan een rentmeester. Wel dient in het bestuur deskundigheid aanwezig te zijn om met kennis van zaken als gesprekspartner van de rentmeester op te kunnen treden.
5. Deskundigheid op het gebied van het burgerlijk recht en het belastingrecht. De deskundigheid is opgedaan in het notarisambt en/of de algemene advocatuur.
6. Deskundigheid op het gebied van vermogensbeheer en beleggingsbeleid. Deskundigheid is verkregen in het bankwezen en/of bij een ander -grootvermogensfonds.

De vacature / het profiel

Vanwege het vertrek van drie bestuursleden in de jaren 2020 en 2021 in combinatie met het terugbrengen van het bestuur van zeven naar vijf leden, zoeken we bij voorkeur een vrouwelijke kandidaat met een juridische achtergrond die deskundigheid heeft op het gebied van notariaat en/of het vermogensrecht. Daarnaast verwachten we dat de kandidaat voldoet aan de onder de paragraaf 'bestuursleden' genoemde vereisten.

De benoemingstermijn voor leden van het bestuur is vier jaar, met tweemaal de mogelijkheid tot herbenoeming voor een periode van nogmaals vier jaar. Het bestuur vergadert acht tot tien keer per jaar in een prettige, collegiale sfeer met ruimte voor onafhankelijk kritische gedachtenuitwisseling. Afhankelijk van actuele ontwikkelingen kunnen soms - naast de reguliere vergaderingen - ad hoc bijeenkomsten of informele interacties nodig zijn.

Hofsteestichting kent aan bestuursleden een vergoeding toe, bestaande uit vacatiegeld en onkostenvergoeding,

Tijdpad

Het bestuur wenst de vacature eind 2020 vervuld te hebben.

Procedure

1. Sollicitaties kunnen tot 1 mei 2020 toegestuurd worden, bij voorkeur digitaal naar info@hofsteestichting.nl.
2. De eerste ronde gesprekken met de selectiecommissie zal plaatsvinden in de eerste helft van juni.
3. De tweede ronde gesprekken met het voltallige bestuur zal plaatsvinden in de tweede helft van juni.
4. Op 10 juli neemt het kandidaat-bestuurslid voor het eerst aan de vergaderingen deel.
5. Definitieve benoeming is voorzien in de vergadering van 5 november 2020.

Nadere informatie omtrent deze vacature kan ingewonnen worden bij de bestuurssecretaris, de heer drs. E. Baelde via e.baelde@hofsteestichting.nl of via 072-5272300.