

Bijlage 1 Geschiktheidsmatrix beleidsbepalers

Geschiktheidsmatrix beleidsbepalers			Naam	Naam
Graag voor elke beleidsbepaler als volgt een score in te vullen: L = Laag = heeft op z'n hoogst weet van het onderwerp M = Midden = heeft goed inzicht in het onderwerp (maar is geen expert) H = Hoog = kan zelfstandig afgewogen oordeel vormen over het onderwerp (expert)				
1. Bestuur, organisatie en communicatie				
Heeft kennis van en ervaring met het aansturen van processen en taken				
Heeft kennis van en ervaring met het besturen van een organisatie				
Heeft kennis op het gebied van de sociale, ethische en professionele normen, zoals neergelegd in (gedrags)codes				
Heeft ervaring met het naleven en handhaven van bovenstaande codes en interne reglementen en toepasselijke wet- en regelgeving				
Heeft kennis van en ervaring met het inschakelen van externe deskundigen om zijn/haar taak goed uit te kunnen oefenen en heeft daar ervaring mee				
Weet wanneer stakeholders (waaronder toezichthouders, verzekerden, externe accountant) geïnformeerd moeten worden				
Overige relevante kennis en ervaringsgebieden op dit onderdeel: <i>in te vullen indien en voor zover aanwezig*</i>				
*				
*				
B. Producten, diensten en markten waarop de onderneming actief is				
Heeft kennis van en ervaring met relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste de Wlz, alsook de relevante toezichthouderregelingen en beleidsregels				
Heeft kennis van en ervaring met de langdurige zorg, c.q. de uitvoering van de Wlz, en de relevante ontwikkelingen die daarop spelen				
Is in staat om de bijzondere (publieke) kenmerken van de uitvoering van de Wlz te benoemen en daarnaar te handelen				
Heeft kennis van en ervaring met strategie en bedrijfsmodellen van de onderneming				
Heeft kennis van en ervaring met financiële aspecten van producten en diensten van de onderneming				
Heeft zicht op de interne deskundigheid van de onderneming op het gebied van passendheid van producten voor specifieke doelgroepen				
Is in staat om de producten, diensten van de onderneming ten aanzien van de langdurige zorg te benoemen en daarnaar te handelen				
Heeft productkennis bestaand uit: <i>in te vullen en waar relevant te scoren</i>				
*				
*				
C. Beheerste en integere bedrijfsvoering				
Is in staat om de inrichting en werking van de administratieve organisatie en interne controle te beoordelen (AO en IC)				
Is in staat de opzet, werking en resultaten van de compliancefunctie te beoordelen				
Is in staat de opzet, werking en resultaten van de interne audit functie te beoordelen				
Is het in staat het beloningsbeleid te beoordelen en hier kritisch over te zijn				
Is in staat om het beleid ten aanzien van risicobeheer en de bijbehorende procedures en maatregelen te begrijpen en hierover kritische vragen te stellen				
Heeft zicht op de meest relevante risico's van de onderneming, gespreid in de tijd en in de onderneming				
Is in staat om het beleid voor uitbesteding te begrijpen en hierover kritische vragen te stellen				
Is in staat te beoordelen of de zorgvuldige behandeling van verzekerden is geborgd				
Overige relevante kennis en ervaringsgebieden op dit onderdeel: <i>in te vullen indien en voor zover aanwezig</i>				
*				
*				
D. Evenwichtige en consistente besluitvorming				
Weet hoe het interne besluitvormingsproces verloopt				
Weet wanneer ontbrekende informatie opgevraagd moet worden om zijn/haar taak goed uit te kunnen oefenen				
Weet hoe in een besluitvormingsproces voldoende alternatieven mee worden gewogen en heeft daar ervaring mee				
Weet hoe in een besluitvormingsproces de belangen van alle stakeholders mee worden gewogen en heeft daar ervaring mee				
Heeft kennis van en ervaring met het onderkennen van en het bespreekbaar maken van belangenverstrengeling in het besluitvormingsproces				
Kan voldoende beoordelen of besluiten in lijn met de ondernemingsstrategie zijn genomen				
Weet hoe besluitvorming zorgvuldig vast wordt gelegd en heeft daar ervaring mee				
Overige relevante kennis en ervaringsgebieden op dit onderdeel: <i>in te vullen indien en voor zover aanwezig</i>				
*				
*				
Toelichting op geschiktheid collectief als geheel				
Collectieve geschiktheid ⁽¹⁾				
*				
Meerwaarde kandidaat voor het collectief ⁽²⁾				
*				

Toelichting:

- Op welk onderdeel scoort het collectief het best? Waar het minst? Waar ligt dat aan? Hoe zullen de minder sterke geschiktheidsgebieden binnen het collectief worden gecompenseerd?
- Welke competenties en ervaring brengt de kandidaat mee als versterking van het collectief?

Overig	
Matrix is ingevuld door	[naam], [functie], [datum]
Heeft kandidaat kennis genomen van de ingevulde matrix?	[ja/nee]
Zijn de scores collectief besproken?	[ja/nee]

Bijlage 2 Geschiktheidsmatrix interne toezichthouders

Geschiktheidsmatrix interne toezichthouders			
Graag voor elke interne toezichthouder een score in te vullen: L = Laag = heeft op z'n hoogst weet van het onderwerp M = Midden = heeft goed inzicht in het onderwerp (maar is geen expert) H = Hoog = kan zelfstandig afgewogen oordeel vormen over het onderwerp (expert)	Naam	Naam	Naam
A. Bestuur, organisatie en communicatie			
Heeft kennis van en ervaring met het aansturen van processen en taken			
Heeft kennis van en ervaring met het toezicht houden op het bestuur			
Heeft kennis op het gebied van de sociale, ethische en professionele normen, zoals neergelegd in (gedrags)codes			
Heeft ervaring met het naleven en handhaven van bovenstaande codes en interne reglementen en toepasselijke wet- en regelgeving			
Heeft kennis van en ervaring met het inschakelen van externe deskundigen om zijn/haar taak goed uit te kunnen oefenen en heeft daar ervaring mee			
Weet wanneer stakeholders (waaronder toezichthouders, aandeelhouders, klanten, externe accountant) geïnformeerd moeten worden			
Overige relevante kennis en ervaringsgebieden op dit onderdeel: <i>in te vullen indien en voor zover aanwezig</i>			
*			
*			
B. Producten, diensten en markten waarop de onderneming actief is			
Heeft kennis van en ervaring met relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste de Wlz, alsook de relevante toezichthouderregelingen en beleidsregels			
Heeft kennis van en ervaring met de markt waarop de onderneming actief is en de relevante ontwikkelingen die daarop spelen			
Heeft kennis van en ervaring met strategie en bedrijfsmodellen van de onderneming			
Heeft kennis van en ervaring met financiële aspecten van producten en diensten van de onderneming			
Heeft zicht op de interne deskundigheid van de onderneming (binnen bestuur en interne audit) op het gebied van passendheid van producten voor specifieke doelgroepen			
Is in staat om bij het beoordelen van producten, diensten en markten waarop de onderneming actief is langetermijnbelangen van de onderneming te benoemen en daarnaar te handelen			
Heeft productkennis bestaand uit: <i>in te vullen en waar relevant te scoren</i>			
*			
*			
C. Beheerste en integere bedrijfsvoering			
Is in staat om de inrichting en werking van de administratieve organisatie en interne controle te beoordelen (AO en IC)			
Is in staat de opzet, werking en resultaten van de compliancefunctie te beoordelen			
Is in staat de opzet, werking en resultaten van de interne audit functie te beoordelen			
Is in staat het beloningsbeleid te beoordelen en voor bestuurders uit te voeren			
Is in staat om het beleid ten aanzien van risicobeheer en de bijbehorende procedures en maatregelen te begrijpen en het bestuur hierop kritisch te bevragen			
Heeft zicht op de meest relevante risico's van de onderneming, gespreid in de tijd en in de onderneming			
Is in staat om het beleid voor uitbesteding te begrijpen en het bestuur hierop kritisch te bevragen			
Is in staat te beoordelen of de zorgvuldige behandeling van verzeckerden is geborgd			
Overige relevante kennis en ervaringsgebieden op dit onderdeel: <i>in te vullen indien en voor zover aanwezig</i>			
*			
*			
D. Evenwichtige en consistente besluitvorming			
Weet hoe het interne besluitvormingsproces verloopt			
Weet wanneer ontbrekende informatie opgevraagd moet worden om zijn/haar taak goed uit te kunnen oefenen			
Weet hoe in een besluitvormingsproces voldoende alternatieven mee worden gewogen en heeft daar ervaring mee			
Weet hoe in een besluitvormingsproces de belangen van alle stakeholders mee worden gewogen en heeft daar ervaring mee			
Heeft kennis van en ervaring met het onderkennen van en het bespreekbaar maken van belangenverstremming in het besluitvormingsproces			
Kan voldoende beoordelen of besluiten in lijn met de ondernemingsstrategie zijn genomen			
Weet hoe besluitvorming zorgvuldig vast wordt gelegd en heeft daar ervaring mee			
Overige relevante kennis en ervaringsgebieden op dit onderdeel: <i>in te vullen indien en voor zover aanwezig</i>			
*			
*			
Toelichting op geschiktheid collectief als geheel			
Collectieve geschiktheid ⁽¹⁾			
*			
Meerwaarde kandidaat voor het collectief ⁽²⁾			
*			

Toelichting:

- Op welk onderdeel scoort het collectief het best? Waar het minst? Waar ligt dat aan? Hoe zullen de minder sterke geschiktheidsgebieden binnen het collectief worden gecompenseerd?
- Welke competenties en ervaring brengt de kandidaat mee als versterking van het collectief?

Overige	
Matrix is ingevuld door	[naam], [functie], [datum]
Heeft kandidaat kennis genomen van de ingevulde matrix?	[ja/nee]
Zijn de scores collectief besproken?	[ja/nee]