

DE HOFSTEESTICHTING

VISIEDOCUMENT, PROFIEL EN PROCEDURE IVM VACATURES BESTUURDER

Het bestuur

De stichting kent een one tier bestuursmodel, met horizontaal toezicht. Het bestuur heeft zonder last of ruggespraak collectieve eindverantwoordelijkheid voor alle beheersaangelegenheden 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 basiswaarden die gelden als uitgangspunt bij het handelen van de leden van de FIN:

- 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 houdt zich aan de lidmaatschapscriteria van de FIN en het bestuur streeft ernaar ook de aanbevolen gedragslijnen van de FIN uit te voeren. Tevens volgt het bestuur de bepalingen van het validatiestelsel van de Stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF).

Het bestuur, als beheerder van een groot vermogen, wenst dit vermogen op een duurzame wijze te beleggen (People Profit Planet), waarbij het beheersbeleid voegt met de uitgangspunten van het giftenbeleid en met de intenties van de erflaters.

Het bestuur wordt geacht naar behoren te zijn samengesteld wanneer onder zijn leden sprake is van voldoende spreiding van specifieke deskundigheid met betrekking tot de verschillende terreinen waarop de stichting opereert.

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 twee herbenoemingen, 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 stichtingen. 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.

Bestuursleden hebben een christelijke levensovertuiging. Gelet op de doelstellingen van de stichtingen, 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. De bestuursleden zijn aantoonbaar in staat te om deze te evalueren en te betrekken op het beleid van de stichtingen 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, vormt de samenstelling van het vermogen van de stichting een uitgangspunt. Tweede vertrekpunt is de bestedingskant van de stichting.

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.)

Deskundigheidsgebieden zijn:

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.

Deskundigheid op het gebied van projectontwikkeling/onroerend goed.
Deskundigheid is verkregen door een gedegen studie en door langdurig werkzaam zijn in de onroerend goed markt. Deskundigheid heeft tevens betrekking op bouwkundige inzichten en ervaring.

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.

Deskundigheid op agrarisch gebied.
De deskundigheid betreft terdege actuele kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van de landbouw met name ook op Europees niveau. De deskundigheid betreft een actueel inzicht in de economische (vastgoed) situatie van de agrarische sector. Deskundigheid betreft tevens de ontwikkelingen in de agromarkt en in de vermogens / inkomenssituatie van agrariërs. Deskundigheid is op beleidsbepalend niveau opgedaan in de landbouwsector. Deze deskundigheid is op uitvoerend niveau uitbesteed aan de rentmeester.

Deskundigheid op het gebied van het burgerlijk recht.
De deskundigheid is opgedaan in het notarisambt.

Deskundigheid op het gebied van de algemene advocatuur.

Deskundigheid op het gebied van financieel beleid, vermogensbeheer en beleggingsbeleid.

De 3 kandidaten die we nu in 2016 zoeken, beschikken over deskundigheid en een actueel netwerk in:

1. economische / financiële/vermogens/beleggingsactiviteiten;
2. de onroerend goed sector;
3. de caritas sector.

De procedure

Gezocht wordt, zoals hierboven vermeld, naar drie nieuwe bestuursleden, te benoemen per
1 januari 2017,
1 augustus 2017,
1 januari 2018.

Na de voorselectie op criteria en na het eerste gesprek met de heer Pim Keijzer, zal door hem aan de begeleidingscommissie de lijst van de overgebleven kandidaten met CV en aanbeveling worden voorgelegd. Er wordt een keuze gemaakt welke kandidaten worden uitgenodigd voor de tweede selectiegesprekken. Dat zijn maximaal zes kandidaten. Deze kandidaten krijgen een globale informatiebundel toegezonden bestaande uit o.a. financiële informatie van de stichting.

Deze maximaal zes kandidaten voeren een selectiegesprek met de begeleidingscommissie zoals hiervoor genoemd.

Bij de benoeming van de kandidaten geldt dat er een wederzijdse gewenningsperiode van twee vergaderingen wordt afgesproken alvorens tot definitieve benoeming wordt overgegaan.

De gehele procedure zal vanuit de stichting begeleid worden door een commissie bestaande uit de heren:

P. Zoetewij

B. van Zadelhoff

H. Bosman

Bij deze gesprekken zal tevens de externe adviseur, de heer P. Keijzer van de organisatie AVOP, aanwezig zijn.

Op basis van deze gesprekken maakt de commissie vervolgens een keuze van drie geschikte kandidaten met een tijdsvolgorde van benoeming.