

## **Benoemingsprocedure lid Raad van Toezicht mijnplein**

---

### Punt 1

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting mijnplein stelt deze benoemingsprocedure en de profielschets lid RvT vast.

### Punt 2

De RvT laat zich bij de procedure werving & selectie lid RvT begeleiden door een extern adviseur.

### Punt 3

De RvT stelt voor de procedure werving & selectie lid RvT een Benoemingsadviescommissie (BAC) in. De BAC bestaat uit vier personen, te weten:

- Twee leden uit de RvT
- Voorzitter CvB
- Lid GMR

De BAC benoemt uit haar midden een secretaris en regelt de onderlinge taakverdeling en bepaalt haar eigen werkzaamheden. De twee leden van de RvT hebben stemrecht, de twee andere leden hebben adviesrecht. De externe adviseur kan als technisch voorzitter van de BAC fungeren.

### Punt 4

De leden van de BAC zijn gehouden aan strikte geheimhouding en handelen zonder last of ruggenspraak. Alle informatie die zij met betrekking tot de benoemingsprocedure lezen en horen, valt onder deze geheimhouding. De geheimhouding blijft bestaan, ook na beëindiging van de werkzaamheden.

### Punt 5

Alle relevante documenten waaronder deze benoemingsprocedure, de profielschets lid RvT, het tijdschema en de advertentietekst worden door de RvT vastgesteld. De profielschets wordt voor advies voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

### Punt 6

Voor belangstellenden wordt een digitaal informatiepakket samengesteld. Dit pakket bevat onder andere de volgende documenten:

- Profielschets lid RvT
- Meest recente verslagen en jaarrekeningen
- Strategisch beleidsplan 2018-2026

### Punt 7

De RvT informeert alle medewerkers van mijnplein over de start van de procedure werving & selectie lid RvT.

### Punt 8

Belangstellenden kunnen informatie over de vacature inwinnen bij de externe adviseur; daarnaast kunnen zij het informatiepakket downloaden van [www.pool-management.nl](http://www.pool-management.nl)

#### Punt 9

Sollicitaties, gericht aan de voorzitter van de RvT, dienen uiterlijk 4 november 2024 bij de externe adviseur binnen te zijn. Binnengekomen sollicitatiebrieven worden door de externe adviseur op basis van de profielschets beoordeeld.

#### Punt 10

De externe adviseur voert preselectiegesprekken met kandidaten die in hoge mate voldoen aan de functie-eisen. De externe adviseur presenteert de longlist, een voorstel voor de shortlist, inclusief sollicitatiebrieven en cv's van kandidaten, aan de BAC. De BAC besluit welke sollicitanten voor een sollicitatiegesprek worden uitgenodigd, met als uitgangspunt minimaal 3 en maximaal 5 kandidaten.

#### Punt 11

De BAC voert sollicitatiegesprekken. Op basis van deze gesprekken bepaalt de BAC welke kandidaat in aanmerking komt voor een benoeming tot lid RvT en doet een voordracht aan de RvT. Er wordt een tweede ronde sollicitatiegesprekken gehouden als de BAC dat noodzakelijk of wenselijk vindt.

#### Punt 12

De RvT neemt, op basis van de voordracht van de BAC en eigen bevindingen een benoemingsbesluit.

#### Punt 13

De sollicitant waarop de keuze is gevallen wordt zo spoedig mogelijk door de voorzitter geïnformeerd. De verdere procedure wordt aan de sollicitant meegedeeld.

#### Punt 14

De sollicitanten die niet voor een gesprek in aanmerking komen of met wie een gesprek is gevoerd maar niet voor de functie in aanmerking komen, ontvangen zo spoedig mogelijk een gemotiveerde afwijzing.

#### Punt 15

De te benoemen kandidaat ontvangt schriftelijk de bevestiging hiervan. De kandidaat bevestigt dit door de brief voor akkoord en gedateerd terug te sturen aan de voorzitter van de raad van toezicht. In de brief staat vermeld dat:

- de kandidaat de statuten en reglementen van de stichting onderschrijft.
- de kandidaat zal handelen naar de Code Goed Bestuur.
- de kandidaat geen andere functies of taken vervult, die strijdig kunnen zijn met zijn werkzaamheden voor de raad of de belangen van de stichting kunnen schaden.
- de kandidaat akkoord gaat met de vastgestelde vergoeding.

Bij dit akkoord is ook een Verklaring Omtrent Gedrag bijgesloten alsmede een kopie ID-bewijs.

#### Punt 16

Na afloop van de benoemingsprocedure worden alle stukken door de externe adviseur ingenomen. Na zes maanden worden deze stukken, met uitzondering van de gegevens over het nieuwbenoemde lid RvT, vernietigd.

#### Punt 17

Voor situaties waarin de benoemingsprocedure niet voorziet, neemt de RvT een besluit.