

Bijlage

Geschiktheidsmatrix voor (her)benoeming bestuurders, personen belast met de dagelijkse leiding en/of toezichthoudende taken

Met deze bijlage gaat u in op de geschiktheid van de kandidaat. Deze bijlage bestaat uit twee onderdelen. De 'Geschiktheidsmatrix collectief toezichthoudend orgaan' en de 'Geschiktheidsmatrix collectief bestuur en directieleden'. Vul het onderdeel in dat op uw kandidaat van toepassing is.

Ondertekening

Om deze bijlage te ondertekenen verzoeken wij u het te printen en op pagina 1 uw handtekening te plaatsen.

Heeft u vragen?

Neem dan telefonisch contact op met het CvTA. Het CvTA is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur.

Meer informatie

020 30 30 261 | www.cvta.nl

1

Verklaring

De (vice)voorzitter van het toezichtsorgaan verklaart dat alle gegevens op dit formulier volledig en naar waarheid worden ingevuld.

- 1.1 Naam
- 1.2 E-mailadres
- 1.3 Telefoonnummer
- 1.4 Plaats en datum

- 1.5 Handtekening

2

Gegevens van de collectieve beheersorganisatie

- 2.1 Naam cbo
- 2.2 Postadres
- 2.3 Postcode en plaats

3 Geschiktheidsmatrix collectief toezichthoudend orgaan

Geschiktheidsmatrix toezichthoudend orgaan Graag voor elke 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) Deze matrix is een hulpmiddel bij de geschiktheidsstoets.	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	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													
Heeft ervaring met het naleven en handhaven van bovenstaande normen 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 personen belast met een toezichthoudende taak, rechthebbenden, externe accountant) geïnformeerd moeten worden													
Overige relevante kennis en ervaringsgebieden op dit onderdeel: <i>in te vullen indien en voor zover aanwezig*</i>													
*													
*													
B. Kennis van de sector													
Heeft kennis van en ervaring met relevante wet- en regelgeving													
Heeft kennis van en ervaring met de markt waarop de organisatie actief is en de relevante ontwikkelingen die daarop spelen													
Heeft kennis van en ervaring met strategie en bedrijfsmodellen van de organisatie													
Heeft kennis van en ervaring met financiële aspecten van producten en diensten van de organisatie													
Heeft zicht op de interne deskundigheid van de beheersorganisatie (binnen bestuur en directie) op het gebied van passendheid van producten en diensten voor (specifieke groepen) rechthebbenden													
Is in staat om bij het beoordelen van producten, diensten en markten waarop de beheersorganisatie actief is langetermijnbelangen van de organisatie te benoemen en daarnaar te handelen													
Heeft productkennis bestaand uit: <i>in te vullen en waar relevant te scoren*</i>													
*													
*													

Geschiktheidsmatrix toezichthoudend orgaan Graag voor elke 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 H = Hoog = kan zelfstandig afgewogen oordeel vormen over het onderwerp (expert) Deze matrix is een hulpmiddel bij de geschiktheidsstoets.	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam
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 compliance-functie te beoordelen													
Is in staat het beloningsbeleid te beoordelen en voor bestuurders/ directieleden uit te voeren													
Is in staat om het beleid ten aanzien van risicomanagement en de bijbehorende procedures en maatregelen te begrijpen en het bestuur/ directie hierop kritisch te bevragen													
Heeft zicht op de meest relevante risico's van de organisatie, gespreid in de tijd en in de organisatie													
Is in staat om het beleid voor uitbesteding te begrijpen en het bestuur/ directie hierop kritisch te bevragen													
Is in staat te beoordelen of de zorgvuldige behandeling van rechthebbenden 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 organisatiestrategie 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 betrokkene voor het collectief ⁽²⁾	-
Bijdrage van kandidaat aan diversiteit binnen collectief op o.a. het gebied m/v, leeftijd en culturele achtergrond	-

Toelichting:

- (1) *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?*
- (2) *Welke competenties en ervaring en brengt de kandidaat mee als versterking van het collectief?*

Overige	
Matrix is ingevuld door (naam, functie en datum)	
Heeft betrokkene kennisgenomen van de ingevulde matrix?	ja nee
Zijn de scores collectief besproken?	ja nee

4 Geschiktheidsmatrix collectief bestuur en directieleden

Geschiktheidsmatrix bestuur/ directie Graag voor elke bestuurder 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) Deze matrix is een hulpmiddel bij de geschiktheidstoets.	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	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 besturen van een organisatie													
Heeft kennis op het gebied van de sociale, ethische en professionele normen													
Heeft ervaring met het naleven en handhaven van bovenstaande normen, 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 personen belast met een toezichthoudende taak, rechthebbenden, externe accountant) geïnformeerd moeten worden													
Overige relevante kennis en ervaringsgebieden op dit onderdeel: <i>in te vullen indien en voor zover aanwezig *</i>													
*													
*													
B. Kennis van de sector													

Heeft kennis van en ervaring met relevante wet- en regelgeving																				
Heeft kennis van en ervaring met de markt waarop de organisatie actief is en de relevante ontwikkelingen die daarop spelen																				
Heeft kennis van en ervaring met strategie en bedrijfsmodellen van de organisatie																				
Heeft kennis van en ervaring met financiële aspecten van producten en diensten van de organisatie																				
Heeft zicht op de interne deskundigheid van de organisatie op het gebied van passendheid van producten en diensten voor (specifieke groepen) rechthebbenden																				
Is in staat om de producten, diensten en markten waarop de organisatie actief is te benoemen en daarnaar te handelen																				
Heeft productkennis bestaand uit: <i>in te vullen en waar relevant te scoren*</i>																				
*																				
*																				

Geschiktheidsmatrix bestuur/ directie																						
Graag voor elke bestuurder 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) <i>Deze matrix is een hulpmiddel bij de geschiktheidstoets.</i>												Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam
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 compliance-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 risicomanagement en de bijbehorende procedures en maatregelen te begrijpen en hierover kritische vragen te stellen																						
Heeft zicht op de meest relevante risico's van de organisatie, 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 rechthebbenden 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 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 ⁽³⁾	-
Meerwaarde betrokkene voor het collectief ⁽⁴⁾	-
Meerwaarde betrokkene voor het collectief ⁽⁴⁾	-
Bijdrage van kandidaat aan diversiteit binnen collectief op o.a. het gebied m/v, leeftijd en culturele achtergrond	-

Toelichting:

- (3) *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?*
- (4) *Welke competenties en ervaring en brengt de kandidaat mee als versterking van het collectief?*

Overig	
Matrix is ingevuld door (naam, functie en datum)	
Heeft kandidaat kennisgenomen van de ingevulde matrix?	ja nee
Zijn de scores collectief besproken?	ja nee