



*interim, werving en
trainingen voor onderwijs*

Professionele Standaards

De Roo Management & Advies

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Geschiedenis	3
Identiteit van De Roo.....	3
Typerend voor onze associés.....	4
Aanpak en werkwijze	4
Intake	4
Offerte traject.....	5
Presentatie van de kandidaat interim manager.....	5
Overeenkomsten	6
Entreefase.....	6
Plan van Aanpak en werkwijze.....	6
Aspecten tijdens de opdrachtvervulling.....	7
Einde opdracht	7
Schaduwmanagement	9
Bijlage I Overeenkomst met de opdrachtgever	12
Bijlage II Overeenkomst met associé.....	16
Bijlage III Algemene Voorwaarden De Roo Management & Advies.....	21
Bijlage IV Plan van Aanpak.....	24
De functies van een Plan van Aanpak	24
Hoe te werk te gaan om tot een Plan van Aanpak te komen?.....	25
Sjabloon voor een Plan van Aanpak.....	25
Communicatie.....	26
Hoe met het Plan van Aanpak om te gaan tijdens de opdracht	26

INLEIDING

De Roo Management & Advies (De Roo) hanteert sinds jaren hoge kwaliteitsstandaards. Deze standaards zijn tot stand gekomen op basis van jarenlange ervaring met het vak interim management. Onze opdrachtgevers, schaduwmanagers en associés hebben een belangrijke bijdrage geleverd.

Het verbonden zijn als associé aan De Roo brengt een aantal spelregels met zich mee. Het belangrijkste doel is om een professionele bijdrage te leveren aan het functioneren van de organisatie van onze opdrachtgevers. Meestal betreft dit het uitvoeren van interim-, project- of procesmanagementopdrachten.

Onze manier van doen en van werken hebben wij vastgelegd in deze Professionele Standaards waarin wij het totale traject van intake tot afronden van een opdracht inclusief nazorg toelichten. Tevens is aangegeven hoe wij met schaduwmanagement omgaan.

GESCHIEDENIS

In 1984 is de maatschap De Roo & Partners opgericht. Aanvankelijk was deze maatschap sterk gericht op de overheid. Er werd gewerkt met een paar firmanten en een enkele associé. Deze constructie is vooral bepalend geweest voor de ontwikkeling van de Professionele Standaards. Men wilde opdrachten vervullen waarin men effectief kon zijn en toegevoegde waarde kon leveren. Na door Corgwell te zijn overgenomen in 2006 heeft De Roo in 2010 een doorstart gemaakt met dezelfde mensen die destijds onderdeel uit maakten van het De Roo van voor de overname. Anno 2022 is De Roo een B.V. met 8 partners (eigenaren) die allen actief zijn als interim manager in het onderwijs.

IDENTITEIT VAN DE ROO

De Roo onderscheidt zich van de andere aanbieders op de markt het meest door haar Professionele Standaards. Geen van deze regels is op zich uniek, maar de combinatie van al deze gedragsregels wel.

Kort samengevat komen deze regels op het volgende neer:

- Uitstekende match tussen de problematiek bij de opdrachtgever en de interim manager.
- Grondige selectie van de interim manager.
- Consequent inzetten van schaduwmanagement, ook bij zeer ervaren interim managers.
- Heldere en duidelijke offertes en overeenkomsten, zowel tussen De Roo en de opdrachtgever, als tussen De Roo en de interim manager.
- De overeenkomsten drukken uit dat wij verantwoordelijkheid voor de opdracht nemen.
- De belangen van de opdracht gevende organisatie zijn leidend.
- Opdrachten worden alleen vervuld als de condities een succesvolle opdrachtvervulling mogelijk maken.
- Als er geen passend aanbod kan worden gedaan, aanvaren wij de opdracht niet.
- Wij reageren zeer snel op de vraag van de potentiële opdrachtgever.
- Wij blijven geen dag langer in een opdracht dan nuttig en nodig is.
- Wij hanteren marktconforme tarieven zonder bijkomende kosten.
- Wij verzorgen een interessant professionaliseringsprogramma.
- Wij stellen eisen aan de interim manager om zijn vak te onderhouden.

TYPEREND VOOR ONZE ASSOCIÉS

De selectie van onze associés richt zich op managerial kwaliteiten, maar ook op ethisch/normatieve opvattingen en persoonlijkheidskenmerken.

Typerend voor onze associés is onder andere:

- Gericht op duurzame verbetering.
- Integer en gericht op mensen.
- Klant en professie staan voorop.
- Kundige veranderingsmanager.
- Betrokkenheid bij De Roo.

AANPAK EN WERKWIJZE

INTAKE VAN DE OPDRACHT

Het intakegesprek vormt de basis voor een professionele relatie tussen De Roo en de potentiële opdrachtgever. Het is noodzakelijk om tijdens dit gesprek voldoende en relevante informatie te verkrijgen om:

- De inhoud en de achtergrond van de vraagstelling te ontdekken.
- Het profiel van de kandidaat te definiëren dat het beste past bij de vraagstelling en de opdrachtgever, zowel qua benodigde vak eisen als qua benodigde persoonlijke eigenschappen.

In de intake komen ter oriëntatie in ieder geval de volgende zaken aan de orde:

- De "partijen" die een rol van betekenis spelen, hun onderlinge relaties en competenties.
- De belangrijkste overwegingen om een extern manager/deskundige te zoeken, zoals een beoogd veranderingsproces, vervanging van een tijdelijk afwezige manager, inzet van hooggekwalificeerde deskundigheid.
- De belangrijkste aspecten en kenmerken van de organisatie zoals strategie en beleid, structuur, cultuur, procedures en systemen, stijl van leidinggeven, ontwikkelingsfase van de organisatie.
- De belangrijkste historische kenmerken zoals:
 - Het gegeven dat interne oplossingsrichtingen hebben gefaald.
 - Disciplinaire verkokering naar vakgebieden.
 - Weerbarstige instelling van professionals.

Eén van de partners voert het intakegesprek. Deze persoon is gesprekspartner van de klant en heeft een professionele uitstraling die zichtbaar is door de analytische manier van kijken en door veranderingsstrategieën en creatieve oplossingsrichtingen voor te stellen.

Het intakegesprek dient communicatief en interactief te zijn. Tijdens het intakegesprek komen de aspecten van de offerte en/of de overeenkomst al aan de orde.

De voorbereiding van het intakegesprek dient grondig te zijn. Dat betekent dat er vooraf informatie is verzameld zoals bijvoorbeeld jaarverslagen, algemeen informatieve informatie via internet, beleidsnota's, rapporten, etc.. Door een gedegen voorbereiding kent men de context van de desbetreffende organisatie. Dit bevordert het scheppen van vertrouwen.

De in de intakefase verzamelde kennis en inzichten zullen op diverse momenten in het opdrachtproces een relevante rol spelen. Dit is zeker het geval bij het matchen, de opstelling van een offerte en/of (concept-)overeenkomst, alsmede het Plan van Aanpak. Het is zeker een eis dat de beoogde interim manager ter voorbereiding op een presentatiegesprek grondig wordt

geïnformeerd over het verloop van het intakegesprek, alsook de uitgevoerde matching. Het is aan De Roo als bureau deze overdracht van kennis zorgvuldig uit te voeren. De beoogde interim manager dient deze kennis professioneel te waarderen en te hanteren.

OFFERTE TRAJECT

De intakefase wordt formeel gevolgd door het besluit om al dan niet te offeren. Dit besluit is afhankelijk van inhoudelijke, zakelijke/contractuele, ethische en commerciële aspecten, zoals:

- Interim management is een adequate aanpak voor de situatie.
- De opdrachtgever is bereid het probleem met een interim manager op te lossen.
- De doelen die worden beoogd met het interim management zijn realistisch.
- De opdrachtgever beschikt over voldoende middelen voor de opdracht.
- De opdrachtgever zal de noodzakelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden daadwerkelijk aan de interim manager verschaffen.
- Er is tenminste één associé van De Roo die geschikt en beschikbaar is voor de opdrachtvervulling.

De offerte en het offertetraject worden gekenmerkt door:

- Snelheid.
- Volledigheid.
- De offerte is schriftelijk, de offertetekst is eenduidig en geeft een duidelijk beeld van de probleemstelling. De offerte kan de vorm van een conceptovereenkomst hebben.
- Normaal gesproken 2 à 3 kandidaten geoffreerd.
- De geoffreerde managers dienen in te stemmen met hun kandidatuur.
- In de offerte wordt een geldigheidstermijn genoemd.
- Het aangeboden tarief is marktconform en de associé stemt daarmee in.
- De associé blijft gedurende de termijn van de offerte exclusief voor De Roo beschikbaar.

De kandidaat interim manager wordt betrokken bij de voorbereidingen op de potentiële opdracht. Dit houdt in:

- Alle gegevens en interpretaties uit de intake en eventuele nadere contacten tussen De Roo en opdrachtgever worden gedeeld met de kandidaat interim manager.
- De kandidaat interim manager wordt nadrukkelijk betrokken bij afwegingen en overwegingen die leiden tot keuzes in de offerte.
- In geval van eventuele afwijzing worden de motieven van de opdrachtgever gecommuniceerd met de kandidaat interim manager.

PRESENTATIE VAN DE KANDIDAAT INTERIM MANAGER

In het presentatiegesprek wordt met name aandacht gegeven aan de inhoud van de opdracht, de procedure, de interactie en het CV van de kandidaat interim manager.

Vooraf aan de presentatie wordt bepaald of de kandidaat interim manager het presentatiegesprek alleen voert of wordt vergezeld door een vertegenwoordiger van De Roo. Deze keuze is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever, de ervaring en 'verkoop technische' kwaliteiten van de kandidaat interim manager en de compleetheid van de intake.

Als er sprake is van aanwezigheid van een vertegenwoordiger van De Roo bij een presentatie, dan worden vooraf goede afspraken gemaakt over de rolverdeling.

OVEREENKOMSTEN

Het format "Overeenkomst met opdrachtgever " (de overeenkomst tussen De Roo Management & Advies en de opdrachtgever) is als Bijlage I opgenomen.

Het format "Overeenkomst met associé " (de overeenkomst tussen De Roo Management & Advies en de onderneming van de interim manager) is als Bijlage II opgenomen.

De "Algemene voorwaarden De Roo Management & Advies" (standaard onderdeel van de overeenkomsten) zijn als Bijlage III opgenomen.

ENTREEFASE

In de entreefase wordt de informatie die in de intake, het offertetraject en de presentatie is vergaard verder aangevuld. Het verwerven van meer en dieper gaande informatie ten behoeve van het opstellen van het Plan van Aanpak en het zich positioneren (waaronder het wekken van vertrouwen) door de interim manager van zichzelf, staan centraal in deze fase.

Hierbij zijn de volgende professionele aspecten van belang:

- De interim manager is vanaf de start verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht.
- De interim manager is te allen tijde nadrukkelijk en zichtbaar aanwezig (juist in de beginfase kunnen interventies heel krachtig zijn).
- De interim manager houdt ruimte voor beslissingen, schort - afhankelijk van de urgentie - zijn eigen oordeel zoveel mogelijk op, kiest niet te snel partij en is bezig vertrouwen op te bouwen en sleutelfiguren te zoeken.
- De interim manager toetst de gehanteerde werkwijze bij de schaduwmanager.

PLAN VAN AANPAK EN WERKWIJZE

Het Plan van Aanpak is een belangrijk document voor de invulling van de opdracht. Dit plan heeft zowel betrekking op de lopende zaken als op de uit te voeren veranderingen. Het Plan van Aanpak dient er tijdig te zijn na binnenkomst van de interim manager (4 tot 6 weken).

In Bijlage IV wordt ingegaan op de functies van het Plan van Aanpak, het proces om tot dit plan te komen en staat een sjabloon voor het plan weergegeven.

Het concept Plan van Aanpak wordt met de opdrachtgever besproken en na accordering wordt in overleg afgesproken hoe hierover met de organisatie wordt gecommuniceerd.

Het is van belang om dit punt goed met de opdrachtgever door te nemen. Als een grote verspreiding gewenst of noodzakelijk is (bijv. ook naar inspraakorganen) moet de analyse soms minder scherp worden geformuleerd, omdat anders de vertrouwelijkheid onvoldoende kan worden gegarandeerd. Het Plan van Aanpak voor de opdrachtgever dient echter wel een scherpe analyse te bevatten waarin ook vertrouwelijke informatie kan zijn opgenomen.

Het Plan van Aanpak wordt bij de schaduwmanager getoetst en wordt na vaststelling naar de Backoffice van De Roo gestuurd.

ASPECTEN TIJDENS DE OPDRACHTVERVULLING

Het specifieke van een interim manager dient tijdens de opdrachtvervulling zichtbaar te zijn:

- De interim manager is een buitenstaander en maakt slechts partieel deel uit van het systeem en de cultuur van de organisatie.
- De interim manager is tijdelijk aanwezig en zal dit ook benadrukken (bij een langdurig verblijf is onvoldoende distantie een gevaar).
- De interim manager heeft overwaarde: hij is een goed manager en een goed veranderingsmanager.
- De interim manager zal onder geen enkele voorwaarde solliciteren naar een reguliere positie bij de opdrachtgever, noch hiervoor beschikbaar zijn.

Indien zich tijdens het opdrachtproces substantiële wijzigingen voordoen, is wijziging van de overeenkomst c.q. vastlegging hiervan naar de opdrachtgever noodzakelijk. Er dient tevens beoordeeld te worden of de betrokken interim manager nog het juiste profiel heeft.

EINDE OPDRACHT

De afronding en de overdracht zijn belangrijke fasen in de opdracht. De interim manager dient te bewerkstelligen dat de overgang naar de fase van regulier management zo soepel mogelijk verloopt.

De opdracht is gereed als de interim manager de doelen conform het Plan van Aanpak, dan wel zoals aangepast in de loop van het proces, heeft gerealiseerd.

Een risico is dat een ambitieuze opvolger een stabiel geworden organisatie weer overhoop gaat halen, terwijl de organisatie aan consolidatie toe is. Anderzijds kan bij een minder geëquipeerde opvolger het gevaar van continuïteit en gebrek aan dynamiek ontstaan. De interim manager draagt er zorg voor dat in alle gevallen de overdracht zo naadloos mogelijk verloopt.

Het tijdstip van opvolging is ook belangrijk. Zodra het Plan van Aanpak gereed is, is ook duidelijk wanneer in beginsel kan worden overgedragen. Het tijdstip van werving voor de opvolger kan dan worden vastgesteld. De doorlooptijd tussen start van de werving en daadwerkelijke entree van de opvolger wordt in de praktijk meestal onderschat. De interim manager heeft hierbij tenminste feitelijk, zo niet formeel, een regisserende rol. Het tijdsaspect is evenals het profiel van de opvolger van eminent belang.

Indien de opvolging niet tijdig slaagt, rust op De Roo de morele plicht om het interim management te continueren. Dat impliceert overigens niet dat deze verlenging gerealiseerd dient te worden door de interim manager die de voorgaande fasen heeft geleid. Soms is een ander profiel gewenst. Uiteraard geldt dit alleen als de duur van de verlenging van substantiële omvang is.

Essentieel voor de overdracht is het overdrachtsdocument. Ook dient hier weer de afweging gemaakt te worden in hoeverre sprake is van openbaarheid versus vertrouwelijkheid.

Het document dient de volgende doelen:

- Informeren van de opvolger.
- Verantwoording afleggen over de uitgevoerde opdracht door de interim manager.

Het eerste doel wordt gediend door het weergeven van de lopende acties en de opties voor de toekomst. Het tweede doel vereist dat het document duidelijk de bereikte doelen en de historie beschrijft. Hierin wordt de opdracht geëvalueerd. Dit alles vanwege het hoogste doel: continuïteit in productie/dienstverlening en in organisatieontwikkeling. Tot slot dient het document voor de décharge van zowel de interim manager als van De Roo.

Het verdient aanbeveling om het concept van het overdrachtsdocument ter informatie en collegiale advisering voor te leggen aan de schaduwmanager.

Inhoud en vormaspecten van het overdrachtsdocument:

- Vermelden aanvankelijke opdracht.
- Terugblik op het proces en het resultaat.
- Opsomming van de lopende acties en de toekomstige acties.
- Het belang van deze acties, de tijdsaspecten, de mijlpalen en de verwachte resultaten.
- Verantwoordelijke actoren.
- Mogelijke valkuilen voor de toekomst.
- Personele zaken worden in beoordelingen e.d. vastgelegd en niet in het overdrachtsdocument.
- Het overdrachtsdocument wordt gecombineerd met overdrachtsgesprekken met de opvolger per onderwerp en per dossier.

Valkuilen bij de overdracht:

- Teveel voor de toekomst willen regelen.
- Niet bedoelde open einden nalaten.
- Leermomenten niet overdragen.
- Betrokkenheid van de medewerkers onvoldoende benutten.
- Onduidelijkheid in rolwisseling tussen interim en regulier manager.
- Te weinig rekening houden met persoonlijkheid, stijl en vaardigheden van de opvolger.

Het is wenselijk dat de eerste versie van het overdrachtsdocument gereed is als de opvolger start. Mocht er geen sprake zijn van een opvolger, dan dient er toch iemand aangewezen te worden die de verantwoordelijkheden overneemt. Dit kan ook de opdrachtgever zijn.

Het inwerken van de opvolger is een belangrijke taak van de interim manager. Er dienen in die periode duidelijke afspraken te zijn over verantwoordelijkheden. Soms wordt er gekozen voor een rol van de interim manager op de achtergrond, soms is de interim manager nog volop in functie en zal de opvolger zich uitsluitend richten op het inwerken. Dit gebeurt achter de schermen en niet op de werkvloer om te vermijden dat er twee kapiteins op het schip zijn.

Het overdrachtsdocument is de kern van het inwerkproces. De inwerkperiode is tevoren afgestemd met de opdrachtgever en de opvolger. Een doorlooptijd van drie weken is het maximum. Bij een langere periode ontstaat teveel onduidelijkheid over rolverdeling tussen vertrekkend en aankomend manager.

Belangrijke aspecten van het inwerken:

- Intern en extern kennismaken met voor de organisatie belangrijke personen.
- Bestuderen van algemene documentatie.
- Regelen huisvesting en faciliteiten voor de opvolger.
- Bijwonen diverse vergaderingen.
- Ruimschoots toelichten van personele onderwerpen.
- Eventueel reeds meelopen van de opvolger op specifieke terreinen.
- Bespreken hoe om te gaan met lopende zaken; wie wikkelt wat af.
- Bespreken verschillen in persoonlijkheid en stijl tussen interim manager en opvolger en de consequenties ervan voor de organisatie.
- Wezenlijke verschillen in visie tussen interim manager en opvolger worden onder vier ogen besproken, eventueel tezamen met de opdrachtgever.

De interim manager neemt afscheid van de mensen met wie hij heeft samengewerkt en aan wie hij leiding heeft gegeven. Dit is een bescheiden afscheid. De schijnwerpers moeten zoveel mogelijk gericht zijn op de organisatie en de opvolger.

In de contractuele documenten waarin de opdracht is verwoord, zijn passages opgenomen over de nazorg. De interim manager is verplicht tot drie maanden na de overdracht desgevraagd ontbrekende informatie te verstrekken. Dit kan uiteraard ook de toelichting op acties of besluiten betreffen.

Evenzeer kan er desgewenst een vorm van coaching (vergelijkbaar met schaduwmanagement) gecontracteerd worden. Dit wordt dan schriftelijk vastgelegd.

Intern zal De Roo de opdracht met de associé evalueren. Tevens wordt beoordeeld wat de mogelijke consequenties zijn voor de associé (aanscherping competentieprofiel, andere/zwaardere opdrachten, ander segment etc.).

De opdracht zal door de interim manager en schaduwmanager met de opdrachtgever worden geëvalueerd.

Deze evaluatie is gericht op de volgende aspecten:

- Resultaten van de opdrachttuitvoering.
- Kwaliteit van de interim manager.
- Tussentijdse evaluatie en aanpak.
- Service van De Roo.

De evaluatie wordt tevoren door De Roo aangekondigd. De evaluatie vindt schriftelijk plaats, eventueel gevolgd door een gesprek. Bij zeer kleine opdrachten wordt afgezien van deze procedure.

SCHADUWMANAGEMENT

Aan vrijwel elke opdracht van De Roo is schaduwmanagement verbonden. Dit beoogt bevordering van de kwaliteit van de opdrachtvervulling.

Om schaduwmanagement effectief te doen zijn, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

- Er dient voldoende affiniteit tussen de interim manager en de schaduwmanager te bestaan. Het is belangrijk dat er een vertrouwensrelatie is. De interim manager heeft het recht de togedachte schaduwmanager te weigeren en zelf met een voorstel te komen.
- In beginsel dient alle informatie waarover De Roo beschikt bij aanvang van de opdracht ook bekend te zijn bij de interim manager en schaduwmanager. Tijdens de opdrachtvervulling dient de interim manager de schaduwmanager adequaat te informeren.
- Procedures, inhoud, vorm en frequentie van het schaduwmanagement worden zoveel mogelijk in het eerste schaduwgesprek besproken en vastgelegd.
- Het eerste schaduwgesprek vindt plaats vóór publicatie van het Plan van Aanpak, dus binnen maximaal 4 weken na aanvang van de opdracht.
- De frequentie van de schaduwgesprekken varieert en is afhankelijk van de behoefte van de interim manager en/of schaduwmanager.

De schaduwmanager vervult zijn rol met name ten behoeve van de interim manager. In de gesprekken komen plannen, ervaringen, overwegingen en belevingen van de interim manager aan de orde. De schaduwmanager reflecteert hierop, biedt een collegiaal klankbord, denkt kritisch mee, maakt blinde vlekken zichtbaar en stimuleert en inspireert zo mogelijk ook. Zowel de persoonlijke als zakelijke aspecten zullen aan de orde komen. In de gesprekken wordt stilgestaan bij de voortgang, mogelijke knelpunten en risico's, aanpak en vervolg. De schaduwmanager kan ter informatie of ter inspiratie voorbeelddocumenten beschikbaar stellen.

Belangrijke documenten worden in een schaduwgesprek besproken. Dit geldt in ieder geval voor het Plan van Aanpak en het overdrachtsdocument. Deze documenten worden ook gearchiveerd door de Backoffice van De Roo. De interim manager zorgt ervoor dat deze documenten beschikbaar zijn.

Als de opdrachtvervulling in de ogen van de schaduwmanager te wensen overlaat, bespreekt de schaduwmanager de eventuele nadere maatregelen.

De schaduwgesprekken vinden plaats op een nader te bepalen locatie. Het verdient de voorkeur om minimaal één gesprek te voeren op de locatie van de opdrachtgever. De tijd die gemoeid is met de schaduwgesprekken komt niet ten laste van de opdrachtgever.

De schaduwmanager verzorgt een verslag van het gesprek. Dit verslag wordt eveneens naar de Backoffice van De Roo opgestuurd.

Aspecten die van belang zijn in relatie tot de opdracht en inhoud:

- Analyse van de situatie en de problemen.
- Plan van Aanpak.
- De rol van de interim manager.
- Veranderingssystematiek.
- Fasering van het veranderingsproces.
- Voortgangsbewaking.
- Relatie van de interim manager en zijn opdrachtgever.

Aspecten die van belang zijn tot de persoon van de interim manager:

- Zekerheid bieden in onzekere situaties, met name in de aanvangsfase.
- Stimuleren en motiveren van de interim manager, maar ook remmen en met beide benen op de grond terughalen.
- Aangeven van mogelijke risico's en valkuilen.
- Bevorderen dat de interim manager zijn competenties optimaal benut en compensatie bewerkstelligt voor zijn zwakke punten.
- De interim manager activeren om te reflecteren en ervaringen te ordenen.

De interim manager is verantwoordelijk voor de realisatie van de opdracht. Bij acute behoefte van de interim manager aan de schaduwmanager dient deze op zeer korte termijn beschikbaar te zijn.

De opdrachtgever is, onder meer door de overeenkomst, op de hoogte van het schaduwmanagement.

Schaduwmanagement wordt uitgevoerd door de partners van De Roo en een beperkt aantal senior interim managers.

Bij langlopende adviesopdrachten zal ook schaduwmanagement worden toegepast.

Schaduwmanagement is niet per se van toepassing op coaching opdrachten, nazorg en korte (advies)opdrachten. Bij alle andere opdrachten is er altijd sprake van schaduwmanagement.

BIJLAGE I OVEREENKOMST MET DE OPDRACHTGEVER

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 22.xxx

Partijen:

1. <Naam instelling>, hierna aan te duiden als 'Opdrachtgever', te deze vertegenwoordigd door de heer/mevrouw , functie,

en
2. De Roo Management & Advies B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Utrecht, te deze vertegenwoordigd door de heer J. van den IJssel, managing partner, hierna te noemen: "De Roo"

en
3. Bedrijfsnaam IM-er, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer <nummer>, gevestigd aan <straat en huisnummer> te <postcode en plaats>, te deze vertegenwoordigd door haar directeur de heer / mevrouw <naam>, hierna te noemen: "Opdrachtnemer"

gezamenlijk te noemen: "Partijen";

Overwegende dat:

- a. De Roo werkzaam is op het terrein van interim management, derhalve het oplossen van management- en organisatievraagstukken en het tijdelijk voeren van de dagelijkse leiding in en van organisaties, dan wel onderdelen daarvan;
- b. Opdrachtgever in het kader van deze specifieke opdracht behoefte heeft aan een interim manager;
- c. de heer/mevrouw <initialen en achternaam> inzet als Opdrachtnemer;
- d. De Roo de opdrachtgever vrijwaart voor eventuele aanspraken van de Belastingdienst en/of UWV dan wel andere instanties betreffende de inzet van de Opdrachtnemer voor deze opdracht;
- e. deze overeenkomst gekoppeld is aan de door de Belastingdienst op 23 augustus 2022 onder nummer 905-2021-83502-1-0 opgestelde modelovereenkomst op basis waarvan De Roo en de Opdrachtnemer voor deze opdracht samenwerken.

Partijen komen het volgende overeen:

1 De opdracht

- 1.1 Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de navolgende opdracht uit te voeren.

Situatieschets/Probleemstelling

2 Uitvoering van de opdracht

- 2.1 Taken van de opdrachtnemer:

–
–
–

- 2.2 De Opdrachtnemer deelt de werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming plaats met Opdrachtgever. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt de Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij de Opdrachtgever.

- 2.3 Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. De overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.

- 2.4 De Opdrachtgever

- stelt bij het belang van de functie passende kantoorfaciliteiten (materieel en personeel) ter beschikking aan de Opdrachtnemer;
- verstrekt aan de Opdrachtnemer alle informatie welke relevant is voor de vervulling van de opdracht;
- neemt ten minste regelmatig met de Opdrachtnemer de voortgang van de werkzaamheden door.

- 2.5 Vanuit De Roo is <naam partner> partner, de schaduwmanager voor deze opdracht. De schaduwmanager overlegt met Opdrachtgever en Opdrachtnemer over de voortgang. De wijze waarop en de frequentie wordt in overleg en naar behoefte van Opdrachtgever en Opdrachtnemer per situatie bepaald. Aan dit schaduwmanagement zijn voor Opdrachtgever geen kosten verbonden.

- 2.6 De Opdrachtnemer draagt zorg voor de overdracht (zowel schriftelijke als mondeling) van alle relevante zaken aan Opdrachtgever. Na afronding van de overdracht zal de Opdrachtnemer gedurende drie maanden, op verzoek van opvolger c.q. Opdrachtgever, ontbrekende informatie verstrekken en desgewenst - tegen vergoeding - optreden als schaduwmanager.

3. Tijdsaspecten

- 3.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht en deze wordt voorsnog geschat op een periode van <termijn> maanden, ingaande op <datum> en eindigend op <datum> of zoveel korter of langer als de onderhavige opdracht voortduurt.

- 3.2 De opdracht zal worden uitgevoerd met een gemiddelde inzet van <aantal> dagen per week.

- 3.3 **OPTIONEEL: CHECK BIJ PARTNER OF RELEVANT IS EN WAT HET TIJDSBESTEK IS. Binnen 3 á 4 weken na aanvang van de opdracht stelt de Opdrachtnemer een plan van aanpak op. In dit plan van aanpak zijn mijlpalen opgenomen.**

- 3.4 De Roo is gehouden om de inzet van de Opdrachtnemer te continueren zolang de inhoud van de opdracht van substantieel niveau is en een redelijk tijdsbeslag met zich meebrengt.

4. Nakoming en vervanging

- 4.1 Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met de geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient deze de Opdrachtgever en De Roo hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
- 4.2 De Opdrachtnemer kan bij verhindering door ziekte of vakantie een vervanger voorstellen. Vervolgens zal dit tussen De Roo en Opdrachtgever worden afgestemd.

5. Overige zakelijke condities

- 5.1 De Opdrachtnemer verricht de werkzaamheden vanuit de locatie van Opdrachtgever.
- 5.2 Voor de inzet van de Opdrachtnemer geldt een tarief van € xxx,-- per volle werkdag (van 8 uur) of wel € xxx,-- per uur, exclusief BTW en inclusief reis- en verblijfkosten. In overleg met de opdrachtgever en opdrachtnemer kan hiervan worden afgeweken. De reiskosten worden dan rechtstreeks bij de opdrachtgever gefactureerd.
- 5.3 De Algemene Voorwaarden van De Roo, bijgevoegd, zijn van toepassing.
- 5.4 De Roo is jegens de Opdrachtnemer gehouden tot de betaling indien en zodra Opdrachtgever haar verplichtingen jegens De Roo volledig, althans pro rata, heeft voldaan.

6. Geheimhouding, intellectueel eigendom en privacy

- 6.1 De Roo i.c.m. opdrachtnemer verbindt zich zowel tijdens de duur als na beëindiging van de opdracht tot geheimhouding van alle informatie, gegevens en bescheiden betreffende Opdrachtgever, waarvan men weet of redelijkerwijze behoort te weten dat deze een vertrouwelijk en/of concurrentiegevoelig karakter hebben.
- 6.2 Alle door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van andere derden worden gebracht.
- 6.3 De intellectuele eigendomsrechten van de door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde rapporten, documenten, programmatuur, gegevens, resultaten, instructies en de daarin vervatte informatie berusten bij Opdrachtgever. Voor zover nodig draagt de Opdrachtnemer die rechten over aan Opdrachtgever.
- 6.4 Partijen voldoen aan al hun verplichtingen uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en alle andere van toepassing zijnde privacywet- en regelgeving. Indien Opdrachtnemer (pogingen tot) onrechtmatige of anderszins ongeautoriseerde verwerkingen of inbreuken op de beveiligingsmaatregelen van de Persoonsgegevens signaleert, zal de projectleider / consultant Opdrachtgever en/of De Roo hierover onmiddellijk inlichten en alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om (verdere) schending van de AVG of andere regelgeving betreffende de verwerking van de persoonsgegevens, te voorkomen of te beperken.

7. Rechts- en forumkeuze

- 7.1 Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is het Nederlands recht van toepassing.
- 7.2 Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.
- 7.3 Alvorens één van partijen de ander in rechte betreft in geval van een geschil verplichten partijen zich, ten eerste in te spannen via overleg – zo nodig met behulp van een NMI-mediator – een dergelijk geschil te beslechten, onverminderd het recht van partijen om in geval van spoedeisendheid in rechte een spoedvoorziening te vorderen.

8. Wijziging van de overeenkomst

8.1 Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Te Utrecht,datum
De Roo Management & Advies B.V.

Te Plaatsnaam,(datum)
naam instelling

De heer J. van den IJssel
Managing Partner

naam contactpersoon
Functie

BIJLAGE II OVEREENKOMST MET ASSOCIÉ

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 22. xxx

Partijen:

1. De Roo Management & Advies B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Utrecht, te deze vertegenwoordigd door de heer J. van den IJssel, managing partner, hierna te noemen: **"De Roo"**¹

en

2. **Bedrijfsnaam** interim manager, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer, BTW nummer, gevestigd aan **straat en huisnummer, postcode te woonplaats**, te deze vertegenwoordigd door **de heer / mevrouw initialen en achternaam** met **paspoort/idkaart/rijbewijsnummer xxxxxx** hierna te noemen: **"Opdrachtnemer"**

gezamenlijk te noemen: **"Partijen"**;

Overwegende dat:

- a. De Roo werkzaam is op het terrein van intermediaire dienstverlening, derhalve het oplossen van management- en organisatievraagstukken en het tijdelijk voeren van de dagelijkse leiding in en van organisaties, dan wel onderdelen daarvan;
- b. De Roo in het kader hiervan behoefte heeft aan de inzet van een opdrachtnemer die in zelfstandigheid werkzaamheden kan uitvoeren ter zake de opdracht als beschreven in artikel 1 van deze overeenkomst;
- c. Deze opdracht zal worden verricht bij of ten behoeve van [**Bedrijfsnaam, Straatnaam, Postcode, Vestigingsplaats**] (verder te noemen: "Derde");
- d. Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren;
- e. Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
- f. Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. en 7:690 e.v. BW;
- g. Partijen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst² willen voorkomen;
- h. Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden³ buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;
- i. Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 23 augustus 2022 onder nummer 905-2021-83502-1-0 beoordeelde overeenkomst;
- j. Partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor RIM-bureau zijn werkzaamheden zal verrichten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.

¹ In deze overeenkomst wordt onder De Roo tevens verstaan: Opdrachtgever

² Artikelen 2a Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en artikel 3 Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655)

³ Artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en artikel 1 en 5 Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655)

Partijen komen het volgende overeen:

1 De opdracht

- 1.1 Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de navolgende opdracht uit te voeren.

Situatieschets/probleemstelling:

Omschrijving van de opdracht, liefst in resultaten

Taken van de <functie>:

–
–

2 Uitvoering van opdracht

- 2.1 Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
- 2.2 Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met De Roo plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever en/of de Derde.
- 2.3 De Roo en/of Derde verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.
- 2.4 Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van De Roo en/of Derde. De Roo en/of Derde kunnen wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht. Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

3. Duur van de overeenkomst

- 3.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van X maanden, ingaande per <datum> en eindigend <op datum of omschrijving>, of zoveel korter of langer als de onderhavige opdracht bij Derde voortduurt. Het betreft een verwachte gemiddelde inzet van <aantal> uur per week.
- 3.2 Deze overeenkomst zal van rechtswege eindigen tegen de datum waarop de overeenkomst tussen De Roo en Derde eindigt, ongeacht de reden van deze beëindiging.
- 3.3 De Roo verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer naast de opdracht voor De Roo ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

4. Nakoming verplichtingen

- 4.1 Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de Opdrachtnemer De Roo en Derde hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
- 4.2 Opdrachtnemer kan bij zijn verhindering door ziekte of vakantie een vervanger voorstellen aan RIM-bureau.
- 4.3 In geval van vervanging blijft Opdrachtnemer, naast de eigen professionele verantwoordelijkheid van de vervanger, zowel jegens Opdrachtgever als Derde verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de opdracht.

5. Opzegging overeenkomst

- 5.1 Partijen hebben elk het recht om de onderhavige overeenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tegen elke dag. Geen opzegtermijn geldt dus wanneer Derde de overeenkomst met De Roo eindigt. In dat geval eindigt de overeenkomst tussen De Roo en Opdrachtnemer gelijktijdig met de beëindiging van de overeenkomst tussen De Roo en Derde.
- 5.2 Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

6. Vergoeding, facturering en betaling

- 6.1 De Roo betaalt Opdrachtnemer €,-- per uur, exclusief BTW en inclusief reis- en verblijfskosten, hetgeen onder meer impliceert dat De Roo niet gehouden is tot betaling van onkosten als bedoeld in artikel 7:406 BW, tenzij uitdrukkelijk vooraf schriftelijk overeengekomen.
- 6.2 Eventuele reis- of verblijfskosten worden rechtstreeks bij Derde gedeclareerd (deze zin alleen toevoegen bij afspraak reiskosten).
- 6.3 Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan De Roo een factuur zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.
- 6.4 De Roo betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, dit onder voorwaarde dat de Opdrachtnemer binnen 2 werkdagen na het einde van de maand een gespecificeerde opgave van de gewerkte uren/dagen verstrekt conform de urenstaat die De Roo aanlevert en dat de factuur door De Roo is goedgekeurd.
- 6.5 Opdrachtnemer draagt zelf de belastingen en/of sociale premies af. De Roo houdt derhalve geen loonbelasting en premie volksverzekering in op de vergoeding, tenzij dit wettelijk dan wel door de Belastingdienst is vereist. In dit verband vrijwaart de Opdrachtnemer De Roo tegen alle mogelijke vorderingen van de Belastingdienst tot inhouding en/of afdracht van loonbelasting en premie volksverzekeringen.
- 6.6 Tezamen met De Roo draagt Opdrachtnemer het debiteurenrisico van de facturen aan Derde. Indien en zolang betaling door Derde aan De Roo niet geschiedt, is De Roo gerechtigd de betaling der declaraties van Opdrachtnemer aan haar op te schorten. Bij al dan niet gedeeltelijk uitblijven van betaling dan wel bij betalingsonmacht van de zijde van Derde is De Roo niet langer gehouden tot de voldoening der declaraties van Opdrachtnemer aan haar.
- 6.7 De Roo is jegens Opdrachtnemer gehouden tot de betaling indien en zodra Derde haar verplichtingen jegens De Roo volledig althans pro rata heeft voldaan.
- 6.8 Betaling laat onverlet het debiteurenrisico van Opdrachtnemer op basis waarvan De Roo bij eventuele wanbetaling van Derde gerechtigd is tot (gedeeltelijke) terugvordering.
- 6.9 Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtgever en/of Derde noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, brengt Opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in rekening aan Opdrachtnemer.

7. Geheimhouding, intellectueel eigendom en privacy

- 7.1 Opdrachtnemer verbindt zich zowel tijdens de duur als na beëindiging van de opdracht tot geheimhouding van alle informatie, gegevens en bescheiden betreffende Derde en De Roo, waarvan hij/zij weet of redelijkerwijze behoort te weten dat zij een vertrouwelijk en/of concurrentiegevoelig karakter hebben.
- 7.2 Alle door Derde verstrekte informatie en gegevens zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Derde worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van andere derden worden gebracht.
- 7.3 De intellectuele eigendomsrechten van de door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering

van de opdracht vervaardigde rapporten, documenten, programmatuur, gegevens, resultaten, instructies en de daarin vervatte informatie berusten bij Derde; voor zover nodig draagt Opdrachtnemer die rechten over aan Derde.

- 7.4 Partijen voldoen aan al hun verplichtingen uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle andere van toepassing zijnde privacywet- en regelgeving. Indien Opdrachtnemer (pogingen tot) onrechtmatige of anderszins ongeautoriseerde verwerkingen of inbreuken op de beveiligingsmaatregelen van de Persoonsgegevens signaleert, zal Opdrachtnemer Derde en/of De Roo hierover onmiddellijk inlichten en alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om (verdere) schending van de AVG of andere regelgeving betreffende de verwerking van de persoonsgegevens, te voorkomen of te beperken.
- 7.5 Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst (persoons)gegevens van of namens Derde verwerkt op een wijze zoals omschreven in de AVG, dan zal Opdrachtnemer de verwerking uitvoeren als zijnde bewerker in de zin van de AVG. Afzonderlijk van deze overeenkomst zal er dan nog een bewerkersovereenkomst worden gesloten.

8. Aansprakelijk/schade

- 8.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door hemzelf of door hem ingeschakelde derden wordt toegebracht aan Derde of aan De Roo bij de uitvoering van de werkzaamheden van deze overeenkomst. Opdrachtnemer is eveneens aansprakelijk voor alle schade van De Roo die het gevolg is van het feit dat Opdrachtnemer zijn verplichtingen in verband met de overeenkomst niet of niet voldoende is nagekomen.
- 8.2 De Roo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, en de Opdrachtnemer zal De Roo vrijwaren tegen, elke vordering of eis, die tegen De Roo mocht worden ingesteld ter zake van ziekte, letsel en/of overlijden van de door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) en/of verlies en/of schade aan de eigendommen van de door de Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) dan wel van de Opdrachtnemer zelf, behoudens situaties waarbij de vordering of eis het gevolg is van het handelen van De Roo zelf.
- 8.3 Opdrachtnemer vrijwaart De Roo voor alle aanspraken van derden, verband houdend met en voortvloeiend uit de uitvoering door Opdrachtnemer dan wel door de vervanger van Opdrachtnemer van de werkzaamheden van deze Overeenkomst.
- 8.4 Bij de aansprakelijkheidsverdeling tussen De Roo en Opdrachtnemer dienen de normen van redelijkheid en billijkheid en de in de branche gebruikelijke beperkingen van aansprakelijkheid in acht te worden genomen. Dit betekent dat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens De Roo in het kader van deze overeenkomst is beperkt tot een bedrag van € 1.000.000 per gebeurtenis en € 1.000.000 per jaar, met dien verstande dat deze bedragen kunnen worden aangepast aan de bedragen die binnen een specifieke branche hebben te gelden, bijvoorbeeld aan de maximeringsbedragen die in dit kader door de Derde worden gehanteerd.

9. Verzekeringen

- 9.1 Opdrachtnemer dient te beschikken over een geldige beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en op verzoek van De Roo een afschrift of uittreksel hiervan te verstrekken. Bij in gebreke blijven is De Roo gerechtigd de betaling van ingediende facturen van Opdrachtnemer op te schorten.

10. Non-exclusiviteit en relatiebeding

- 10.1 Het staat Opdrachtnemer, mits zulks niet in strijd is of komt met diens verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, vrij voor derden werkzaamheden te verrichten en andere opdrachten te aanvaarden.

- 10.2 Het is Opdrachtnemer verboden om gedurende een periode van één jaar na de beëindiging van de opdracht zelf rechtstreeks met Derde en de aan Derde gelieerde rechtspersonen en eventuele rechtspersonen met wie hij/zij in een groep in de zin van onder meer artikel 2:405 BW is of in die periode zal zijn verbonden een gelijke of gelijksoortige overeenkomst aan te gaan.
- 10.3 Onder Opdrachtnemer in dit artikel wordt begrepen de Opdrachtnemer (uitvoerende interim-manager), diens rechtspersoon, alsmede enige andere aan hem gelieerde rechtspersonen en diens medewerkers.

11. Boetebeding

- 11.1 Bij overtreding van de in de artikelen 7 (geheimhouding) en 10 (relatiebeding) overeengekomen verplichtingen verbeurt Opdrachtnemer aan De Roo, zonder nadere ingebrekestelling per overtreding een boete van € 25.000,- en een boete van € 500,- voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van De Roo om in rechte de werkelijk geleden schade te vorderen en/of tot de beëindiging van deze overeenkomst over te gaan.

12. Voorkomen tussenkomstfictie

- 12.1 De Roo en Opdrachtnemer willen de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst voorkomen. Daarvoor is van belang dat Opdrachtnemer de werkzaamheden verricht in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep. De Roo mag redelijkerwijs aannemen (bewijsvermoeden) dat hiervan sprake is als hij, in aanvulling op deze overeenkomst,
- a. vastlegt:
- de inschrijving van Opdrachtnemer bij de Kamer van Koophandel;
 - het BTW nummer van Opdrachtnemer;
 - het nummer van een geldig identiteitsbewijs.
- b. in ieder geval afspraken heeft gemaakt over:
- aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens de Derde (artikel 8)
 - relatiebeding dat de Opdrachtnemer niet onredelijk beperkt in het verwerven of uitvoeren van opdrachten voor andere opdrachtgevers (artikel 10.2)
 - het risico van non-betaling door de Derde (artikel 6.4)
- 12.2 Het bewijsvermoeden van het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing indien Opdrachtnemer hoofdzakelijk werkzaam is voor De Roo op basis van (opvolgende) opdrachten van (gezamenlijk) langere duur dan gelet op de aard van de werkzaamheden gebruikelijk is.

13. Rechts- en forumkeuze

- 13.1 Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is het Nederlands recht van toepassing.
- 13.2 Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.
- 13.3 Alvorens één van partijen de ander in rechte betreft in geval van een geschil verplichten partijen zich, ten eerste in te spannen via overleg – zo nodig met behulp van een NMI-mediator – een dergelijk geschil te beslechten, onverminderd het recht van partijen om in geval van spoedeisendheid in rechte een spoedvoorziening te vorderen.

14. Inhoud en wijziging van de overeenkomst

- 14.1 Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.



*interim, werving en
trainingen voor onderwijs*

Te Utrecht, datum
De Roo Management & Advies B.V.

Te <Plaatsnaam>,(datum)
Bedrijfsnaam

De heer J. van den IJssel
Managing Partner

De heer / mevrouw <naam>
Functie

BIJLAGE III ALGEMENE VOORWAARDEN DE ROO MANAGEMENT & ADVIES

Artikel 1 Toepassingsgebied

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van De Roo Management & Advies te Utrecht, hierna te noemen "Opdrachtnemer", alle werkzaamheden die Opdrachtnemer verricht en alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever voortvloeiende uit dan wel verband houdende met gesloten en nog te sluiten overeenkomsten van opdracht.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige casu quo vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige casu quo vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
4. Van toepassing is steeds de laatst bijgevoegde versie of de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de opdracht.
5. Indien Opdrachtnemer namens of voor de Opdrachtgever diensten verleent aan cliënten van Opdrachtgever is de Opdrachtgever gehouden deze algemene voorwaarden onverkort toe te passen in haar overeenkomsten met deze cliënten. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden welke ontstaan als gevolg van het niet naleven van deze bepaling door Opdrachtgever.
6. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever of derden wordt niet aanvaard en uitdrukkelijk afgewezen, tenzij die voorwaarden na overleg met Opdrachtgever, geheel of gedeeltelijk uitdrukkelijk en schriftelijk door Opdrachtnemer zijn geaccepteerd.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst van opdracht

1. Alle opdrachten van Opdrachtgever beschouwt Opdrachtnemer als uitsluitend aan haar gegeven. Dit geldt ook indien het

de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor alle gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.

2. Alle offertes, waaronder tevens begrepen alle aanbiedingen, zijn vrijblijvend, tenzij dit in de offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Offertes zijn geldig gedurende een periode van 14 dagen, tenzij zulks uitdrukkelijk anders is vermeld.
3. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die ten tijde van het uitbrengen door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever zal daarbij naar beste weten alle essentiële informatie voor de uitvoering van de opdracht dienen te verstrekken.
4. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd en door Opdrachtgever voor akkoord is ondertekend, dan wel nadat Opdrachtgever door handelen of nalaten heeft laten blijken met de inhoud van de opdrachtbevestiging in te stemmen.

Artikel 3 Leveringstermijnen

1. Alle termijnen voor levering van diensten worden door Opdrachtnemer naar beste weten en vermogen vastgesteld op grond van de gegevens die bij het uitbrengen van een offerte of bij het aangaan van de opdracht aan Opdrachtnemer bekend waren. Deze termijnen voor levering zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
2. De enkele overschrijding van de termijn van levering brengt Opdrachtnemer niet in verzuim. Opdrachtnemer is niet gebonden aan leveringstermijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden niet of niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk melden aan Opdrachtgever en zullen partijen dienaangaande in overleg treden.

Artikel 4 Prijs en betaling

1. Alle tarieven en prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om tussentijds tarieven en prijzen aan te passen indien zij als gevolg van algemeen geldende overheidsmaatregelen wordt geconfronteerd met wijziging in haar kostenstructuur. In dit geval zullen de aangepaste tarieven en prijzen vanaf het moment van wijziging bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. Opdrachtgever kan aan een overeengekomen tarief of prijs geen recht ontlenen voor volgende opdrachten of opdrachten die op de bestaande opdracht voortbouwen of hieruit voortvloeien.
4. Declaraties worden maandelijks ingediend. Zij geschieden onder opgave van het aantal bestede dagen of uren per manager, als ook een specificatie van de eventuele reis- en verblijfkosten, indien niet inbegrepen in de dag- of uurtarieven.
5. Declaraties zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de in de offerte respectievelijk op de factuur vermelde betalingscondities. Indien geen specifieke condities zijn vermeld geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichting te verrekenen met enigerlei vordering van Opdrachtgever op Opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook.
6. Indien Opdrachtgever een verschuldigd bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, zal Opdrachtgever zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot volledige vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdend met de inning van deze vordering of de rechtsuitoefening anderszins.
7. Indien Opdrachtgever een verschuldigd bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, kan Opdrachtnemer, nadat Opdrachtgever daarvan in kennis is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever opschorten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
8. Opdrachtnemer is bevoegd ten hoogste eenmaal per jaar de tarieven en prijzen die zijn overeengekomen en in rekening worden gebracht aan te passen op basis van de ontwikkeling van het indexcijfer CAO lonen voor zakelijke dienstverlening zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (SBI code 93, code 70-74 zakelijke dienstverlening).

9. Administratiekosten, reis- en verblijfkosten, andere onkosten die verband houden met de uitvoering van de opdracht, worden doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 5 Geheimhouding

1. Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle bedrijfsgegevens alsmede van alle andere gegevens waarvan men het vertrouwelijke karakter kende of had behoren te onderkennen. Opdrachtnemer zal de nodige voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Opdrachtnemer, diens werkwijze en ontwikkelde methodieken, dan wel diens rapportage ter beschikking stellen. Voor zover derden betrokken worden bij de uitvoering van de Opdracht verplichten partijen zich met deze derden een eensluidende geheimhoudingsbepaling schriftelijk overeen te komen.
3. Partijen staan in voor de nakoming van deze verplichting tot geheimhouding door de eigen medewerkers. Indien zulks een bijzondere geheimhoudingsverklaring vergt werken partijen daaraan mee.
4. Slechts na toestemming van Opdrachtgever is in afwijking van lid 1, 2 en 3 van dit artikel Opdrachtnemer gerechtigd in haar pers- en publiciteitsuitingen de naam van Opdrachtgever te vermelden evenals een algemene omschrijving van de opdracht.
5. Documenten, informatiedragers of bedrijfsmiddelen die een partij van de andere partij ontvangt blijven het eigendom van die andere partij en worden na afloop van de opdracht geretourneerd aan de oorspronkelijke eigenaar of worden op diens verzoek vernietigd.

Artikel 6 Intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle ingevolge de uitvoering van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde offertes, analyses, modellen, ontwerpen, methodieken en rapporten alsmede het voorbereidende materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt van Opdrachtnemer het recht om de resultaten van de werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht vrijelijk binnen de eigen organisatie te gebruiken mits voor deze werkzaamheden de verschuldigde vergoeding is voldaan.
2. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen elke rechtsovername van derden wegens vermeende inbreuk op rechten

van intellectuele eigendom van derden
ingevolge het vorige lid.

Artikel 7 Wijziging van de opdracht

1. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de inhoud en de omvang van de opdracht te wijzigen in overleg met Opdrachtnemer.
2. Indien de wijziging van de opdracht leidt tot meerwerk zal Opdrachtnemer naar beste vermogen een begroting van de meerkosten verstrekken. Opdrachtgever beslist tijdig over de voorgelegde meerkosten in ieder geval voordat de wijziging van de opdracht wordt geëffectueerd. Indien de wijziging van de opdracht noopt tot aanpassing van de tijdsplanning stemt Opdrachtgever hiermee in.

Artikel 8 Inzet van medewerkers

1. Opdrachten zijn in beginsel gebonden aan een of meer specifieke managers of consultants.
2. Vervanging van een manager/ consultant door Opdrachtnemer geschiedt uitsluitend wanneer dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en deze vervanging de instemming heeft van de opdrachtgever.
3. Opdrachtnemer staat er voor in dat de medewerker die ter vervanging wordt ingezet van een kwalitatief niveau is dat gelijk of hoger is dan het niveau van de medewerker die wordt vervangen. Partijen kunnen in overleg hiervan afwijken.
4. Het is Opdrachtgever, op straffe van verbeurte van een direct, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst opeisbare vergoeding van 25.000 euro (vijftienduizend euro) ten behoeve van Opdrachtnemer niet toegestaan om tijdens de uitvoering van de opdracht alsmede binnen een periode van twaalf maanden daarna, rechtstreeks of via derden, direct of indirect een overeenkomst aan te gaan welke strekt tot het verrichten van werkzaamheden door een (voormalig) medewerker van Opdrachtnemer waarmee Opdrachtgever in het kader van de opdracht in contact is geweest.

Artikel 9 Verplichtingen

1. Opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen inspannen de opdracht met zorg uit te voeren waarbij zoveel mogelijk wordt gewerkt overeenkomstig de met Opdrachtgever vastgestelde afspraken en procedures. Het bereiken van de beoogde resultaten van de opdracht wordt derhalve niet gegarandeerd.
2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of

- waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs begrijpt of behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking zijn gesteld, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven en prijzen aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat omstandigheden een behoorlijke uitvoering belemmeren, of dreigen te belemmeren, dan wel bij een van de partijen gerede twijfel rijst aan het in redelijkheid te verwachten kwalitatieve resultaat binnen overeengekomen honorarium en looptijd, is deze partij verplicht wederpartij hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.
 4. Indien het in lid 3. gestelde van toepassing is, zal overleg plaatsvinden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Indien het resultaat van het overleg wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst inhoudt, dienen deze door beide partijen schriftelijk te worden bevestigd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer pleegt jegens Opdrachtgever wanprestatie indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht tekortschiet op een wijze die een goed, met normale vakkennis uitgeruste en zorgvuldig handelend vakgenoot had kunnen en had moeten vermijden, een en ander nadat zij door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen.
2. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht wordt beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht van Opdrachtgever heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan zes maanden geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht over de laatste zes maanden van Opdrachtgever heeft ontvangen.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is veroorzaakt doordat Opdrachtnemer is

- uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
4. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de organisatie van Opdrachtgever, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met een tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer.
 5. Indien door of in verband met de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het mogelijke eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht, behoudens het bepaalde in artikel 6 lid 2.

Artikel 11 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien dan wel onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Opdrachtnemer redelijkerwijs niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen en personeelsgebrek in de organisatie van Opdrachtgever worden daaronder begrepen.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst van opdracht schriftelijk te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot het betalen van schadevergoeding bestaat.
3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde casu quo het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 12 Beëindiging

1. In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst van opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn schriftelijk te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten op schadevergoeding.
2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de overeenkomst te ontbinden louter op basis van overschrijding van een vastgestelde tijdsplanning noch in geval Opdrachtnemer tekort komt in de nakoming van de overeenkomst en hem geen redelijke termijn is geboden voor herstel.

Artikel 13 Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Deze overeenkomst wordt volledig beheerst door Nederlands recht.
2. De gedragsregels van de Raad voor Interim-management zijn aanvullend van toepassing op de opdrachten die door De Roo Management & Advies worden uitgevoerd.
3. Geschillen die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer mochten ontstaan over de (uitvoering van de) opdracht dan wel de interpretatie van deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.
4. Een geschil is aanwezig, indien één van beide partijen dit stelt.

BIJLAGE IV PLAN VAN AANPAK

DE FUNCTIES VAN EEN PLAN VAN AANPAK

Functies van het Plan van Aanpak zijn:

- Het plan creëert duidelijkheid voor de opdrachtgever en de organisatie, met name voor het betrokken personeel. In het verlengde van intake/offerte/overeenkomst is het Plan van Aanpak het document dat de situatie van en rond de opdracht beschrijft en de aanpak weergeeft. Het plan zet een koers uit.
- Het plan organiseert draagvlak en vertrouwen, hetgeen absoluut noodzakelijk is voor het beklijven van de resultaten in een opdracht.
- Het plan vormt een basis voor besluitvorming op het gebied van inhoud, benodigde inzet en tijd. Het is een herdefinitie van de oorspronkelijke overeenkomst waarin wordt aangegeven wat wel en wat niet tot de opdracht behoort.
- Het plan signaleert risico's en valkuilen en de noodzakelijke randvoorwaarden worden benoemd (bijvoorbeeld personeel, reorganisatie budget).
- Het plan is een verantwoordingsdocument: het geeft meet- en ijkpunten voor het traject aan. Dit geeft de opdrachtgever de mogelijkheid tot controle.
- Het plan vormt de basis voor tussentijdse rapportages en het overdrachtsdocument.
- Het plan maakt duidelijk dat de interim manager:
 - Iets nieuws, iets anders toevoegt.
 - Niet méér van hetzelfde is.
 - Of niet alleen de zoveelste interim manager is.

HOE TE WERK TE GAAN OM TOT EEN PLAN VAN AANPAK TE KOMEN?

Oriëntatie - Intern

- Kritisch navragen en goed luisteren.
- Interviews, breed en tot diep in de organisatie; goed zicht krijgen op het informele circuit.
- Dóórvragen (de waartoe-op-aarde-vragen stellen). De vooronderstellingen en vanzelfsprekendheden kritisch beoordelen (de "zo doen wij dat hier altijd"-antwoorden).
- Observeren hoe mensen met elkaar omgaan, welke rollen worden vervuld en onderkennen van "wenselijk" gedrag.
- Documenten (jaarverslagen, jaarrekeningen, beleidsnota's, notulen van MT, staf etc. van het laatste halfjaar) bestuderen.
- "Maatjes" zoeken die bereid zijn tot verandering en die niet bang zijn het hoofd boven het maaiveld uit te steken.
- Mobiliseren van aanwezige kennis, deskundigheid en energie in de organisatie.
- Klankborden zoeken om tegen aan te praten, om structuur in je eigen gedachten aan te brengen.

Oriëntatie - Extern

De relevante externe omgeving van de organisatie bevragen (op hun eigen locatie) naar hun beeld en "waardering" van de organisatie.

Oriëntatie - Zelf

- Open, toegankelijk.
- Nieuwsgierig.
- Proactief gedrag dat zichtbaar is.
- Toegeven aan eigen onzekerheid en olopende spanning en de onrust in jezelf toelaten.

Tijdens en ook na de oriëntatie is het volgende van belang:

- Rode draden signaleren.
- Stukjes puzzel verzamelen.
- Het eigene van de organisatie ontdekken:
- Waar staat ze voor.
- Wat is haar bestaansrecht, missie.
- Wat willen ze voor wie en waarom.
- Je daarmee gaan identificeren en het kunnen uitleggen, er enthousiast over worden (waarmee de interim manager veel krediet kan verwerven).
- "Gaan rondlopen" in de verzamelde informatie en waarnemingen, ook af en toe teruglopen ("hoe zat het ook al weer").
- Samenhangen gaan zien:
- Hoe komen de processen in deze organisatie tot stand.
- Hoe verlopen de ondersteunende processen.
- Hoe wordt beleid gemaakt.
- Hoe worden besluiten genomen (of niet!).
- Wat is de betrouwbaarheid van de besluitvorming en met name de uitvoering ervan.
- Hoe gaan ze met elkaar en de omgeving om.

Opstellen van het referentiekader

Probeer ordening aan te brengen in de verzamelde informatie, bijvoorbeeld met het "7 S" model.

Formuleren van oplossingsrichtingen

Richt daarbij de aandacht op strategische vragen zoals:

- Hoeveel ombuiging is nodig.
- Is daar externe, dwingende druk voor nodig (bijvoorbeeld een forse bezuiniging of een krachtige incentive) of moet het wat geleidelijker om defaitisme te voorkomen, liever voorzichtig buigen dan barsten, of moet iets voorlopig helemaal nog niet).
- Welk tempo kan de organisatie aan (kijk naar de historie).

SJABLOON VOOR EEN PLAN VAN AANPAK

Verantwoording

- De opdracht (zie offerte en overeenkomst).
- Het geraadpleegde referentiemateriaal (beleidsnota's, jaarverslagen, jaarrekeningen).
- Toelichting op de totstandkoming van het plan (met wie gesproken, in hoeveel concepten is het plan tot stand gekomen).

Doel van de opdracht

Analyse van interne en externe factoren

Opmerking: de missie is de essentie van de organisatie in relatie tot haar veranderende omgeving.

Diagnose, probleemstelling en oplossingsrichtingen

Opmerking: vermeld de strategische keuzes, inclusief hun onderbouwing voor wat betreft de vorm en positionering van de organisatie. Bijvoorbeeld transitie naar een meer decentrale organisatie, of transitie van sector- naar directiemodel.

Beoogde resultaten

Systematische uitwerking en plannen van de te ondernemen activiteiten

- Acties en actievormen (werkgroepen etc.).

- Te leveren resultaat/product.
- Toedeling van taken (met wie en door wie) en middelen.
- Data waarop zaken gereed zijn.
- Rol van de OR.
- Definiëring van de actoren in het besluitvormingstraject.
- Eventueel zaken die door de interim manager worden stopgezet.

Methodische aspecten:

- Het Plan van Aanpak bevat een korte analyse van de problemen en vooral: wat gaan wij verbeteren en bereiken. Uitvoerig nog weer eens alle misère uit de doeken doen werkt niet bepaald motiverend. Het gaat erom: weer energie genereren ten behoeve van verbeteringen en toekomstgericht handelen.
- Bereid een stevige mondelinge presentatie van een Plan van Aanpak voor, met sheets en plaatjes, etc..
- Gebruik metaforen en laat die steeds terugkomen.
- Een gezamenlijke bijeenkomst, bijvoorbeeld in de vorm van een werkconferentie (eventueel te openen door het topmanagement) kan nuttig zijn.

Het resultaat moet zijn:

- Je kunt duidelijk uitleggen wat je gaat doen.
- Je kunt duidelijk uitleggen wat je wilt bereiken.
- Je onderbouwing geeft een visie, ideeën en bevindingen waarom je deze keuzes hebt gemaakt.
- Je kunt het helder en overdraagbaar vastleggen.

COMMUNICATIE

Communicatie over het plan is van groot belang om te komen tot een gedeelde probleemanalyse en draagvlak voor de voorgestelde acties.

Het vertrekpunt is: open, tenzij

Je communiceert: ik laat zien wat ik ga doen;
ik ben daarop aan te spreken;
ik kan jullie erop aanspreken.

Publiceren in overleg met de opdrachtgever zo breed mogelijk in de organisatie.

Het Plan van Aanpak wordt eerst voorbesproken met schaduwmanager (en geaccordeerd) en naar acceptatie voor Opdrachtgever naar De Roo gestuurd.

Het Plan van Aanpak wordt aangeboden aan:

- Bestuur/directie.
- Opdrachtgever.
- Alle medewerkers.
- De ondernemingsraad.

In het Plan van Aanpak wordt een communicatie paragraaf opgenomen. Publicatie kan plaatsvinden via een nieuwsbrief en/of een bijeenkomst of werkconferentie.

HOE MET HET PLAN VAN AANPAK OM TE GAAN TIJDENS DE OPDRACHT

- Steeds erop terugvallen: zó hebben wij het afgesproken.
- Planningsinstrument (inhoudelijk en temporeel).
- Dynamisch voortgangsinstrument/verantwoordingsinstrument.
- Basis voor het toekomstige Overdrachtsdocument.