



**Zeeuwse
Huisartsen**
Coöperatie



PeriScaldes

Raad- en daadkrachtig

Toezichtvisie Raad van Commissarissen
ZHCo-PeriScaldes

Versie: maart 2022

Inleiding.

In lijn met de Governancecode Zorg onderschrijft de raad van commissarissen van de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie - PeriScaldes (hierna: ZHCo-PeriScaldes of de organisatie) dat goed bestuur en goed toezicht belangrijke randvoorwaarden zijn voor het in continuïteit leveren van goede zorg in de eerste lijn.

Specifiek voor goed toezicht verwacht de Governancecode van iedere zorginstelling een belangrijk fundament voor toezicht: een uitgewerkte visie op de wijze waarop hij het toezicht uitoefent.

De visie op het toezicht op ZHCo-PeriScaldes is uitgewerkt in dit document. Dit visiedocument bevat de uitgangpunten voor het handelen van de raad van toezicht. Deze visie wordt 1x in de 4 jaar geëvalueerd als daartoe aanleiding is en daar waar nodig aangepast en aangevuld.

Dit visiedocument is verder als volgt ingedeeld:

1. Missie ZHCo-PeriScaldes
2. Visie ZHCo-PeriScaldes
3. Rollen van de raad van commissarissen
4. Attitude en bejegening van de raad van commissarissen
5. Functieprofielen commissarissen
6. Portefeuilles binnen de raad van commissarissen
7. Invulling van 'good governance' door de raad van commissarissen
8. Permanente educatie van commissarissen
9. Externe verantwoording

1. Missie ZHCo-PeriScaldes.

ZHCo-PeriScaldes beoogt krachtenbundeling in de Zeeuwse huisartsenzorg. Met maximale inhoudelijke slagkracht en minimale bestuurlijke drukte wordt een heldere positionering en profilering van de huisartsenzorg in het Zeeuwse zorglandschap nagestreefd. Wijzigend overheidsbeleid in de eerste lijn en segment overstijgende ontwikkelingen kunnen de opzet en organisatie van de eerste lijn in de toekomst aanzienlijk raken; huisartspraktijken en huisartsengroepen hebben strategisch belangen te behartigen gelet op de Zeeuwse karakteristieken van de eerstelijnszorg. Daarnaast fungeert de ZHCo-PeriScaldes ondersteuningsorganisatie van, voor en door de leden van de coöperatie, met ruimte voor inbreng vanuit andere partijen binnen de eerstelijnszorg.

Belangrijke activiteiten van ZHCo-PeriScaldes zijn:

1. Herkenbare aanspreekpartner, betrouwbare vertegenwoordiger en samenwerkingspartner

In het speelveld van zorgpartners in de eerste en tweede lijn functioneert ZHCo-PeriScaldes als herkenbare aanspreekpartner voor alle (organisatorische) vraagstukken op het gebied van (de ondersteuning van) de Zeeuwse huisartsen en/of de Zeeuwse huisartsenzorg.

Daarnaast fungeert de organisatie als een betrouwbare vertegenwoordiger van haar leden, ook in het samenwerken met zorgpartners in de eerste en de tweede lijn. Daarbij vormt de eigenstandigheid van huisartsen het uitgangspunt, om de positie en het profiel van de Zeeuwse huisartsenzorg op kwalitatief en organisatorisch vlak te versterken.

b. Faciliteren en ondersteunen van leden en het borgen van de lokale huisartsenzorg

ZHCo-PeriScaldes faciliteert en ondersteunt haar leden op een professionele wijze bij hun werkzaamheden als (al dan niet apothekhoudende) huisarts. Daarnaast borgt ZHCo-PeriScaldes het eigen karakter en de toegankelijkheid van de huisartsenzorg in Zeeland. Ten slotte ontlast ZHCo-PeriScaldes haar leden van niet-patiëntgebonden activiteiten.

c. Proactief doorontwikkelen van de Zeeuwse eerstelijns

ZHCo-PeriScaldes ziet een belangrijke verantwoordelijkheid in het signaleren van ontwikkelingen die relevant zijn voor het werken in de eerstelijnszorg en/of die bijdragen aan de bevordering van de kwaliteit van het werken in de eerstelijnszorg, alsmede het uitwerken van plannen daartoe, teneinde de Zeeuwse huisartsenzorg actueel en bij de tijd te houden op het gebied van onder meer het landelijk beleid, nieuwe inzichten en protocollen die voor de huisartsenzorg relevant zijn.

2. Visie ZHCo-PeriScaldes.

ZHCo-PeriScaldes heeft als visie om de huisartsenzorg eenduidig te positioneren en te profileren in het Zeeuwse zorglandschap. Die positie en het profiel moet toekomst- en overheidsbestendig zijn. Zeeuwse huisartsen hechten aan hun vak en aan het profiel Zeeuwse huisartsenzorg:

- dichtbij, op de menselijke maat
- vanuit de context van de patiënt
- continu; 7 dagen in de week, 24 uur per dag
- autonoom
- deskundig

Het hoogste orgaan is de coöperatieraad bestaande uit alle leden (huisartsen) van de ZHCo. Uit hun midden is een bestuur gekozen. In opdracht van het bestuur geeft de directeur leiding aan de medewerkers van de organisatie. De coöperatieraad komt minstens vier keer per jaar bijeen. Voor de invulling van haar taken, is de raad van commissarissen zich ervan bewust dat zij verantwoordelijk is voor zowel de formele kant van het toezicht op het bestuur van de organisatie, alsmede voor de maatschappelijke opgave van ZHCo-PeriScaldes die centraal staat in de organisatie. Deze maatschappelijke opgave wordt door de raad van commissarissen gebruikt als toetsingskader bij alle besluiten die worden genomen door het bestuur of de raad zelf.

Formeel heeft de raad van commissarissen als taak toezicht te houden op de wijze waarop het bestuur de organisatie aanstuurt, vervult hij de werkgeversrol en zorgt ervoor dat ZHCo-PeriScaldes geleid wordt door een competent bestuur. Hierbij beoordeelt de raad van commissarissen geheel onafhankelijk de integraliteit en integriteit van de besluitvorming, afgezet tegen de belangen van belangrijke partners en belanghebbenden.

3. Rollen van de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen is zich bewust van de verschillende rollen. Taken en bevoegdheden zijn statutair vastgelegd en in interne reglementen uitgewerkt. Dit geeft de uitgangspunten om rolvast te opereren in de governance van de ZHCo-Periscaldes. In een gezonde dynamiek tussen de diverse gremia geeft de eigenschap 'rolbewust' beter aan hoe commissarissen zich opstellen in de uitvoering van hun commissariaat. Daarbij stelt de raad zich toetsend, vooruitdenkend en communicatief op.

Toetsend

De raad toetst of de organisatie 'in control' is en - zo niet - dat sensitieve issues specifieke aandacht en opvolging krijgen. De raad laat zich daarover periodiek informeren, gestructureerd (aan de hand van het informatieprotocol) of ad-hoc naar aanleiding van specifieke afspraken tijdens de vergaderingen. De toets kan kwalitatief (merkbaar) en kwantitatief (meetbaar) van aard zijn. Observaties worden gedeeld en besproken met het bestuur.

Waar de raad goedkeuring dient te verlenen aan de statutair omschreven bestuursbesluiten en jaar-documenten (zoals strategie, jaarplan en -verslag, begroting en jaarrekening) wordt deze besluitvorming procedureel ingebed. In deze context benoemt de raad ook de accountant en onderhoudt daar contact mee (aanstelling, bespreking interim- en jaarrekeningbevindingen).

Vooruitdenkend

De raad van commissarissen voert zijn toezicht proactief uit. Hij denkt bij voorkeur vroegtijdig mee met het bestuur en adviseert gevraagd en ongevraagd over de strategie van de organisatie en de keuzes die daaruit voortvloeien. De raad toetst of relevante externe en interne belangen toereikend zijn meegewogen.

Communicatief

De raad is toegankelijk en heeft een goede antenne voor signalen van zowel interne als externe stakeholders en vanuit regionale en landelijke netwerken. De raad betreft deze signalen in zijn toezicht en bespreekt ze zo nodig met het bestuur. Daarnaast stelt de raad zich actief op in het (half)jaarlijks onderhouden van de contacten met de interne en externe stakeholders.

4. Attitude en bejegening van de raad van commissarissen.

Om op adequate wijze invulling te geven aan taken en rollen inzake het toezicht op de besturing, de uitvoering van het beleid en de continuïteit van capabel bestuur geeft de raad van commissarissen op een betrokken wijze invulling aan haar functioneren. Attitude en bejegening is herkenbaar aan de volgende kenmerken:

Aanwezig, voorbereid en met eigen inbreng

De leden van de raad van commissarissen zijn geëngageerd aan het goed functioneren van de raad en daarmee aan de taken en rollen die de raad heeft uit te voeren. De raad stelt daartoe een rooster vast van jaarlijkse bijeenkomsten en activiteiten; uitgangspunt daarbij is dat ieder lid altijd aanwezig is, ter zake voorbereid met een proactieve inbreng.

Taak- en rolbewust

De raad onderkent en respecteert de executieve verantwoordelijkheid en bevoegdheden van het bestuur van de Zeeuwse Huisartsencoöperatie – Periscaldes; de raad zal te allen tijde bevorderen dat het bestuur deze verantwoordelijkheid en bevoegdheden kan realiseren. De raad neemt daarbij in acht dat hij taak- en rolbewust in de eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheden blijft.

Doelgeleid

De missie van de Zeeuwse Huisartsencoöperatie – Periscaldes geldt voor alle functionarissen en gremia van de organisatie. De continuïteit van zorg staat centraal vanuit de missie van de organisatie en in samenhang en samenwerking met de ketenpartners. Deze premisse is niet los te zien van de continuïteit van de organisatie en werkgelegenheid.

In dialoog en besluitvaardig

De raad van commissarissen is zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheid; dit betekent ulitmoe drie wezenlijke vaardigheden: scherp observeren, onbevangen luisteren en - waar nodig - handelen.

5. Functieprofielen commissarissen.

Om in zijn toezicht goede aansluiting met alle aspecten van de interne organisatie van ZHCo-PeriScaldes maar ook met de externe omgeving te hebben en te houden hanteert de raad van

commissarissen bij vacatures in de raad functieprofielen.

Bij vacatures worden de volgende aandachtspunten benut om profielen samen te stellen:

- Voorzitterschap van de raad
- Goed en eigentijds werkgeverschap
- Externe netwerken
- Kwaliteit en innovatie
- Ondernemerschap en organisatie
- Human resources (medewerkers) en arbeidsmarkt
- Financiën en bedrijfsvoering
- Modern organiseren
- IT en informatiemanagement

6. Portefeuilles binnen de raad van commissarissen.

Om als raad van commissarissen de taken goed uit te kunnen voeren is een aantal daarvan belegd in commissies. Deze commissies treden niet in de plaats van de voltallige raad van commissarissen, zij hebben een voorbereidende of uitvoerende rol waarover verantwoording wordt afgelegd in de bijeenkomsten van de raad.

Er zijn binnen de raad drie commissies; iedere commissie bestaat uit ten minste één commissaris en komt bijeen in aanwezigheid van (een afgevaardigde uit) het bestuur en andere betrokken functionarissen uit de organisatie.

De commissies en hun aandachtsgebieden:

- Kwaliteit: Alle aspecten van zorgvraagontwikkeling, kwaliteit (inclusief uitkomsten van intern en extern toezicht daarop) en innovatie binnen de organisatie.
- Financiën: alle aspecten van financiën (begroting, planning, controle) en organisatie, contacten met de accountant, voorbereiding van de tussentijdse en jaardocumenten.
- Remuneratie: alle aspecten van werkgeverschap zoals benoeming, functioneren, beoordeling, beloning, scholing en loopbaanontwikkeling.

7. Invulling van 'good governance' door de raad van commissarissen.

Het begrip 'Good governance' wordt in de zorgsector in Nederland via zelfregulering ingevuld. Het intern toezicht op een zorgorganisatie behoort te voldoen aan principes en kwaliteitscriteria, uiteenlopende waarden en normen zoals gesteld in de toepasselijke Governancecode.

De raad van commissarissen van de ZHCo-PeriScaldes wil voldoen aan de vigerende Zorgbrede Governancecode. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats, 1x in de 2-3 jaar vindt deze evaluatie onder leiding van een extern begeleider plaats. De principes en criteria van uit de code vormen een permanent aandachtspunt in de invulling van zijn toezicht, statuten en reglementen worden hier periodiek aan getoetst.

8. Permanente educatie van commissarissen.

Naast deze gezamenlijke benadering draagt elk lid van de Raad van commissarissen er zelf zorg voor dat kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn. Elk lid van de raad van commissarissen laat zich hierop aanspreken door de overige leden van de raad. Ieders permanente educatie is dan ook expliciet aandachtspunt in de jaarlijkse evaluatie van de raad.

Leden van de raad scholen zich daar waar nodig bij door bijvoorbeeld deelname aan scholings- en trainingsprogramma's, congressen, bijeenkomsten en door het volgen en bijhouden van publicaties op het vlak van toezicht in de zorg.

9. Externe verantwoording.

Deze visie op toezicht is opgenomen op de website van de ZHCo-PeriScaldes. Jaarlijks legt de raad van commissarissen verantwoording af over haar functioneren conform de Regeling op de openbare jaarverantwoording WMG. In deze verantwoording wordt toelichting gegeven op de diverse onderwerpen uit deze toezichtvisie.

Vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van ZHCo-PeriScaldes d.d. 15 maart 2022.