

Visie op Toezicht

Vastgesteld in de Raad van Toezicht d.d. 20 september 2022

Introductie

In deze visie op toezicht geeft de Raad van Toezicht van Stichting KleinGeluk haar visie op waarom, waartoe en hoe zij toezicht houdt. De Governancecode Zorg 2022 en de context en identiteit van KleinGeluk zijn hiervoor het uitgangspunt. Deze visie vormt, samen met de statuten, het reglement Raad van Toezicht, het reglement Raad van Bestuur, het Toezichtkader en het Informatieprotocol, de basis voor de samenwerking tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Daarnaast stimuleert het tot reflectie op- en het gesprek over het functioneren en de onderlinge relatie tussen de bestuurders en toezichthouders van KleinGeluk.

Visie

Bij het integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken van KleinGeluk, hanteert de Raad van Toezicht de maatschappelijke doelstelling van KleinGeluk zoals verwoord in de statuten, artikel 3.1.a: 'voorwaarden te realiseren die (voornamelijk) ouderen in de gelegenheid stellen om op een - voor hen - zinvolle wijze vorm te geven aan de persoonlijke levensinvulling, maatschappelijke participatie en aan - met de levensfase overeenstemmende - welzijnsbeleving'.

De Raad van Toezicht heeft aandacht voor het uitdragen van de missie, visie en kernwaarden van de organisatie, de context waarin de organisatie zich bevindt en de doelgroep die KleinGeluk bedient. De Raad van Toezicht maakt verbinding met de raad van bestuur en de medewerkers, cliënten en naast betrokkenen waardoor de Raad van Toezicht echt betrokken is bij de organisatie. De Raad van Toezicht is betrokken bij de relaties van KleinGeluk met externe belanghebbenden zoals gemeente, stadsdeelraden, relevante andere zorgorganisaties/zorgaanbieders, samenwerkingsverbanden en netwerkorganisaties, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.

Tot slot wordt vanuit de professionaliteit van de individuele leden en de commissies van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur als geheel het voorgenomen en gevoerde (strategisch) beleid daaruit voortvloeiende besluiten getoetst en beoordeeld. Vanuit deze zelfde professionaliteit prikkelt de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur in zijn rol als klankbord en adviseur.

Doel van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vervult de rol van werkgever voor de Raad van Bestuur en heeft de wettelijke en statutaire verplichting om integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen KleinGeluk conform het gestelde in artikel 23.1 van de statuten. Er wordt toezicht gehouden vanuit de eerdere genoemde maatschappelijke doelstelling van KleinGeluk. Het doel hiervan is het waarborgen van deze doelstelling en de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg- en dienstverlening.

Een beheerste bedrijfsvoering en gezonde financiële situatie zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden.

Hiermee levert de Raad van Toezicht een bijdrage aan het maatschappelijk vertrouwen in de sector als geheel. Daarnaast wordt toezicht gehouden op- en fungeert de Raad van Toezicht als klankbord en adviseur bij het opstellen en realiseren van de ambities die KleinGeluk vanuit haar maatschappelijke doelstelling formuleert. Hierbij wordt getoetst of de Raad van Bestuur alle in aanmerking komende belangen van betrokkenen en stakeholders heeft meegewogen.

Resultaat van het toezicht

Het resultaat van goed toezicht is dat voor alle belanghebbenden transparant is op welke wijze het beleid tot stand is gekomen, welke acties en besluiten hebben geleid tot welke resultaten, hoe de bedrijfsmiddelen zijn aangewend, of volledig is gehandeld binnen de wettelijke en maatschappelijke kaders en in hoeverre de maatschappelijke doelstelling van KleinGeluk is gerealiseerd en hoe toezicht is gehouden op de Raad van Bestuur.

Kwaliteit en profiel van de Raad van toezicht

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is dat leden als generalisten functioneren, gezamenlijk een multidisciplinair team vormen, complementair aan elkaar zijn en affiniteit hebben met de doelgroep en de waarden van KleinGeluk. Voor integraal toezicht beschikken alle leden over een helicopterview. Daarnaast heeft ieder lid specifieke expertise binnen een of meerdere kennisvelden. De kennisvelden die in ieder geval vertegenwoordigd zijn in de Raad van Toezicht van KleinGeluk zijn: zorg, kwaliteit, veiligheid, HRM, medezeggenschap, financiën en vastgoed. De kennisvelden kunnen verspreid zijn over- of verenigd zijn in een of meerdere leden. De Raad van Toezicht heeft ten behoeve hiervan drie commissies ingesteld, te weten een commissie Kwaliteit en Veiligheid, een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie. Daarnaast is een Agendacommissie ingesteld.

Bij- en nascholing

De Raad van Toezicht werkt permanent aan de ontwikkeling van de gehele Raad van Toezicht en aan de ontwikkeling van de individuele leden van de Raad van Toezicht. Gevolgde scholingen, cursussen en kennisbijeenkomsten worden kenbaar gemaakt op de website van de Nederlandse vereniging voor Toezichthouders ("NvTZ"). Er wordt een meerjaren scholingsplan gemaakt om de benodigde kennis en vaardigheden van de gehele Raad van Toezicht op niveau te houden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie groepen:

1. Nieuwe leden die nog niet eerder een toezichthoudende functie hebben vervuld
2. Nieuwe leden die nog geen ervaring hebben met of in de VVT
3. Ervaren toezichthouders, die behoefte hebben aan verdieping van hun toezichthoudende kennis en vaardigheden.

Voor groep 1 is afgesproken dat desgewenst een cursus voor beginnend toezichthouders wordt gevolgd en dat, alsook nog geen ervaring is met of in de VVT, een scholing c.q. kennisbijeenkomst wordt gevolgd van- of over de sector. Voor groep 2 is afgesproken dat een scholing c.q. kennisbijeenkomst naar keuze wordt gevolgd van- of over de sector. Voor groep 3 wordt, binnen de kaders van het scholingsplan, uitgegaan van eigen wensen. Dit met dien verstande dat op basis van het scholingsplan met de andere leden wordt afgestemd of de gekozen scholing daadwerkelijk bijdraagt aan de behoefte van de Raad van Toezicht als geheel.

Tenslotte heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht de Leergang voor de voorzitter van de NVTZ gevolgd.

Middelen die de Raad van Toezicht ter beschikking staan

In het informatieprotocol is vastgelegd welke informatie minimaal aan de Raad van Toezicht ter beschikking wordt gesteld. Hierin is ook vastgelegd dat de Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht een eigen verantwoordelijkheid hebben om alle informatie die zij behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan te vervullen, te verlangen van de Raad van Bestuur of – in overleg met de Raad van Bestuur- van anderen binnen de organisatie.

Persoonlijke noot van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht beoogt hiermee geen Visie op Toezicht vast te leggen die nooit veranderd kan worden, maar gebruikt deze Visie op Toezicht als een dynamisch document. Het document geeft richting en is ook de basis waarop de Raad van Toezicht met regelmaat reflecteert op de rollen die zij vervult. Het toezicht op KleinGeluk wordt vormgegeven in overeenstemming met de bedoeling van de stichting. Dat betekent dat de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur de bedoeling van de stichting zoals vastgelegd in de statuten onderschrijven en voor zover mogelijk uitdragen. De leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur realiseren zich dat bestuurders en toezichthouders ook in hun samenwerking steeds voorbeeldgedrag moeten vertonen. Daarom handelen wij met vertrouwen, zijn wij rolvast, betrokken, elkaar inspirerend, voeren wij de dialoog en richten wij ons op onze permanente ontwikkeling. permanente ontwikkeling.

Vertrouwen

Vertrouwen is de basis van waaruit de Raad van Toezicht handelt. Onderling wordt van elkaar verlangd dat het vertrouwen gevoed en bevestigd wordt door de nakoming van heldere informatie-afspraken, door het (informele) contact tijdens en tussen vergaderingen, door de toepassing van het beginsel van 'no surprise', door transparantie –(ook als er minder welgevallige informatie te delen is) en door een veilige, professionele en fatsoenlijke dialoog.

Als Raad van Toezicht zorgen we ervoor dat we het vertrouwen in de organisatie niet schaden door elke schijn en vorm van belangenverstremgeling te vermijden en daarover naar elkaar maar ook naar belanghebbenden transparantie te betrachten,

Rolvast

De Raad van Toezicht ziet toe op de besturing van de organisatie. Wij zijn een rolvaste Raad van Toezicht die in al zijn gedrag de rollenscheiding tussen bestuur en toezicht respecteert en vormgeeft. We staan en blijven daarbij 'op afstand' van en betrokken bij het bestuurlijke proces, houden toezicht, klankborden met de bestuurders en staan voor goed werkgeverschap.

- De kerntaak 'toezicht' vervullen we nauwgezet, kritisch, integer en onafhankelijk op basis van relevante, toegankelijke en objectieerbare informatie. Wanneer we ons onafhankelijk van het bestuur informeren, is de Raad van Bestuur daarvan op de hoogte en delen en bespreken wij de uitkomst met de bestuurders.
- De kerntaak 'klankborden' onderscheiden we goed van ongewenst dringend adviseren of het geven van opdrachten. We zoeken hierin naar de juiste toon en taal.

- Voor de kerntaak 'werkgeverschap' is een Remuneratiecommissie ingesteld. Dit ontslaat de Raad van Toezicht echter niet van de plicht om goed en motiverend werkgeverschap in alle contacten met de Raad van Bestuur na te streven.

Betrokken

Als Raad van Toezicht hebben we distantie tot de bestuurdersrol. We zoeken naar creatieve vormen voor contact met de werkorganisatie. Intrinsieke betrokkenheid op organisatiedoelen en mensen staat centraal.

Inspiratie

We zijn een Raad van Toezicht die toeziet op de besturing van de organisatie en ook wil inspireren, complimenteren, uitdagen, prikkelen, bevestigen, motiveren en stimuleren.

Dialogoog

Met dialoog bedoelen we het volgende:

- Wij blijven steeds in gesprek, ook als dat gesprek 'lastig' wordt.
 - Wij gaan uit van erkende ongelijkheid, respect voor elkaar en de meerwaarde van onderlinge verschillen.
 - Wij vervullen onze taken en rollen vanuit het harmoniemodel. Wij zijn er niet voor ons eigen gelijk, maar hebben steeds de organisatie als geheel voor ogen.
 - Wij reageren niet met haastige reflexen, maar stellen liever met geduld en bezonnenheid de juiste vraag.
 - Wij trekken ons niet terug op onze formele rollen, kaders en instrumenten maar we zorgen wel dat die op orde zijn en de basis voor onze rolneming bieden.
- Wij houden toezicht op basis van feiten, cijfers en *soft controls* binnen de context.
 - Wij spreken met één mond. Genomen besluiten worden door alle leden van de Raad van Toezicht met overtuiging uitgedragen.

Ontwikkeling

Wij blijven ons als leden van de Raad van Toezicht ontwikkelen in onze rol door regelmatige individuele scholingen, scholingen als team en het bijhouden van relevante literatuur en ontwikkelingen. In de jaarlijkse zelfevaluatie Raad van Toezicht is er de gelegenheid voor feedback, zowel op individueel als op teamniveau.