

Toezichtkader KleinGeluk

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

Het Toezichtkader is een nadere uitwerking van de toezichtvisie van de Raad van Toezicht en is in de eerste plaats bedoeld als referentiekader voor de leden van de Raad van Toezicht van KleinGeluk. Het Toezichtkader helpt om te komen tot een brede, integrale focus en een gerichte, consistente toets en beoordeling van het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene zaken binnen de organisatie. In het Toezichtkader formuleert de Raad van Toezicht expliciete doelstellingen en indicatoren voor het eigen toezicht. Het Toezichtkader beoogt helderheid te geven over de wijze waarop de Raad van Toezicht van KleinGeluk invulling geeft aan zijn toezichthoudende rol.

Uitgangspunten

De Raad van Toezicht acht zich verantwoordelijk voor het integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisaties voor het bewaken van de kwaliteit van het primair proces.

De Raad van Toezicht zal zijn verschillende rollen (werkgeverschap, advisering, klankbordrol en goedkeuring) zo goed mogelijk invullen conform de heersende maatschappelijke opvattingen en codes en in open overleg met de Raad van Bestuur. Daarbij zoekt de Raad van Toezicht naar een goede balans tussen distantie en betrokkenheid.

De Raad van Toezicht zal voornamelijk achteraf toetsen. Daarnaast zal de Raad van Toezicht actief met de Raad van Bestuur meedenken over de toekomst en strategische opties van de organisatie, zonder iets af te doen aan de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht verwacht van de Raad van Bestuur bestuurlijke sensitiviteit om in te schatten op welke dossiers ze de Raad van Toezicht tijdig, aan de voorkant, betreft.

De Raad van Toezicht vergaart zelf actief en tijdig informatie bij de Raad van Bestuur, de externe accountant, de medezeggenschaporganen, bij interne of externe functionarissen en adviseurs en externe organisaties en actoren.

Focus en ijkpunten

De Raad van Toezicht zal zich vooral richten op en bezighouden met (de beoordeling van) strategie, kwaliteit van zorg, de financiële bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling, HR- beleid, huisvesting, relatiebeheer en goed werkgeverschap.

Strategie

De Raad van Toezicht zal de Raad van Bestuur voortdurend uitdagen en inspireren om toekomstige ontwikkelingen (kansen, bedreigingen, opties) in kaart te brengen om de mogelijkheden van de zorg van KleinGeluk te versterken, te verkennen en uit te werken. De Raad van Toezicht zal de Raad van Bestuur daarbij adviseren. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de strategie en het formuleren van het beleid. De Raad van Toezicht ziet toe op een jaarlijkse bespreking van het strategisch beleid van de stichting en de ijking daarvan door de Raad van Bestuur. Deze bevat een omgevingsverkenning, interne analyse, kritische succesfactoren, risico indicatie en een weergave van de belangrijkste trends.

Kwaliteit van de zorg

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg. De Raad van Toezicht ziet toe op een goede kwaliteit en een organisatie die hier primair op is gericht. De Raad van Toezicht focust daarbij op:

- Externe indicatoren zoals landelijke benchmarks en inspectierapporten;
- Indicatoren die een beeld geven van de zorgkwaliteit, blijkend uit het jaarlijks kwaliteitsverslag;
- De organisatiecultuur en sfeer in de organisatie zoals deze blijken uit cliënten- en medewerkers tevredenheidsonderzoeken en bezoeken aan de locaties. Zie hierbij ook punt met betrekking tot organisatieontwikkeling.

Financiële bedrijfsvoering

De Raad van Toezicht ziet toe op een financiële huishouding die de continuïteit van de zorg waarborgt en die tot doel heeft dat de middelen primair ten behoeve van de zorg worden ingezet. Op basis van het Strategisch Perspectief wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur een jaarplan opgesteld met de beleidsmatige en financiële kaders voor de meerjarenbegroting. De Raad van Toezicht wordt in het najaar gevraagd de meerjarenbegroting van KleinGeluk goed te keuren en ontvangt daarbij de onderliggende begroting ter informatie.

Over belangrijke afwijkingen van de begroting wordt de Raad van Toezicht door de Raad van Bestuur geïnformeerd. De Raad van Bestuur vraagt voorafgaand toestemming aan de Raad van Toezicht wanneer het afgesproken grensbedrag dreigt te worden overschreden. De Raad van Toezicht geeft opdracht aan de accountant voor het verrichten van de controle op de Jaarrekening.

Organisatieontwikkeling en HR-beleid

De Raad van Toezicht wil - zonder zich te veel in te laten met de interne organisatie - toezicht hebben op en betrokken zijn bij de ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers. Ze richt zich in het bijzonder op indicatoren die zicht bieden op de ontwikkeling van de organisatie en die het gesprek hierover faciliteren. Voorbeelden hiervan zijn de formatie(planning), medewerkerstevredenheid, ziekteverzuim, mobiliteit en professionaliseringsactiviteiten. Ook in de overleggen die de Raad van Toezicht tweemaal per jaar voert met de OR zal de Raad van Toezicht zich actief over organisatieontwikkeling en HR-beleid laten informeren.

Huisvesting, facilitair en ICT

De Raad van Toezicht ziet toe op adequate facilitering van de zorg met huisvesting, ICT-voorzieningen en overige facilitaire middelen. Bij het plegen van grote investeringen in deze voorzieningen wordt de Raad van Toezicht vroegtijdig betrokken. De Raad van Toezicht ziet

erop toe dat voorzieningen aansluiten op of aangepast kunnen worden aan toekomstige ontwikkelingen in de zorg. Ook ziet hij erop toe dat investeringen en genomen risico's maatschappelijk aanvaardbaar zijn en de continuïteit van KleinGeluk waarborgen. De voorziene investeringen in huisvesting worden in principe jaarlijks voorzien van geactualiseerde plannen en de financiële gevolgen daarvan.

Relatiebeheer en omgang met stakeholders

De Raad van Bestuur heeft de verantwoordelijkheid om proactief de relaties met de omgeving te onderhouden. De Raad van Toezicht kan de Raad van Bestuur daarbij desgewenst ondersteunen. De Raad van Toezicht ziet toe op een goede omgang met cliënten, betrokkenen en andere interne of externe stakeholders.

Voor wat betreft de interne stakeholders vindt, naast het hierboven genoemde overleg met de OR, naast de evaluatieve overlegvergadering in aanwezigheid van de Raad van Bestuur teven twee keer per jaar ook overleg met de CCR plaats. De Raad van Toezicht ziet erop toe, dat de belangen van stakeholders meegenomen worden in de besluitvorming. Daarbij heeft de Raad van Toezicht er oog voor dat de professionals binnen de zorgorganisatie voldoende in staat moeten worden gesteld om invloed te hebben op het beleid dat hen raakt in de dagelijkse beroepsuitoefening, maar ook betrokken worden bij de beleidskeuzes over 'de zorg van morgen'.

De Raad van Toezicht hanteert als uitgangspunt dat een goede profilering en een goed imago van de organisatie noodzakelijk zijn voor de verdere ontwikkeling van goede zorg.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de dialoog met externe stakeholders. Indien de Raad van Bestuur dat vraagt kan de Raad van Toezicht ook in contact treden met externe stakeholders. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur maken beleid over hoe de governance binnen netwerken en samenwerkingen waaraan KleinGeluk deelneemt is geborgd.

Goed werkgeverschap

De Raad van Toezicht zal als werkgever toezien op het goed functioneren van de Raad van Bestuur en diens ontwikkeling stimuleren. Daartoe voert de Raad van Toezicht o.a. jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken met de Raad van Bestuur en legt de uitkomsten daarvan vast. De arbeidsvoorwaarden zullen in lijn zijn met de maatschappelijke opvattingen daarover en de bepalingen in wet- en regelgeving en de governance codes. De Raad van Toezicht heeft een actieve rol bij vraagstukken omtrent het werkgeverschap indien daaromtrent externe communicatie noodzakelijk is. Ook de kwetsbaarheid van 'unieke' posities binnen de top van de organisatie is vanuit het belang van continuïteit van interne storing met het oog op mogelijke vervanging een aandachtspunt voor de Raad van Toezicht richting de Raad van Bestuur.

Instrumenten

Voor het adequaat uitoefenen van de toezichthoudende taken zoals hierboven omschreven, zal de Raad van Toezicht diverse methoden en instrumenten gebruiken, zoals:

- Een (jaarlijkse) omgevingsverkenning. Deze verkenning leidt ertoe dat de Raad van Toezicht voldoende inzicht krijgt in en een kader heeft voor de bespreking en beoordeling van de strategische ontwikkelingen.
- Risicomanagement: het vaststellen van de belangrijkste succesbepalende factoren en de risico's in relatie tot de strategische doelstellingen van KleinGeluk voor de komend periode. Deze risico's zijn onderwerp van gesprek in het contact met de externe accountant.

- Prestatieafspraken gekoppeld aan het Strategisch Perspectief met de Raad van Bestuur. Deze bieden zicht op een adequate uitwerking en uitvoering daarvan. Deze afspraken zijn ook onderdeel van het jaarlijks beoordelingsgesprek met de Raad van Bestuur,
- *Early warnings*-, signalen die erop (kunnen) duiden dat er (wellicht) iets misgaat. Dat kunnen financiële data, klachten of ziekteverzuimpercentages zijn, maar ook uitingen in gedrag. Deze signalen worden zo spoedig mogelijk met de Raad van Bestuur besproken.
- Een Informatieprotocol. In dit document wordt vastgelegd welke informatie wanneer en op welke wijze door de Raad van Bestuur wordt aangeleverd, hoe de Raad van Toezicht zichzelf voorziet van de benodigde additionele informatie en expertise en hoe de contacten van de Raad van Toezicht binnen en buiten de organisatie geregeld zijn (welke toegang tot wie en hoe?).

(Jaar)planning en koppeling aan de P&C-cyclus

Bovenstaande aandachtspunten en instrumenten worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de jaarlijkse planning & control cyclus van de organisatie en opgenomen/geïntegreerd in de (jaar)planning.

In het najaar wordt de uitwerking van de strategie in beleid en (Investering)begroting besproken. In het voorjaar daaropvolgend worden de tussentijdse en eindresultaten besproken aan de hand van een zomerrapportage en het jaarverslag. Tussentijds wordt aandacht besteed aan overige zaken, zoals de relatie met belangrijke stakeholders (en de profilering), huisvesting, het HR-beleid en de organisatieontwikkeling, het beoordelingsgesprek met de Raad van Bestuur, het gesprek met de accountant en dergelijke. Naast reguliere vergaderingen houdt de Raad van Toezicht jaarlijks extra sessies over de strategie of andere actuele/inhoudelijke thema's. De Raad van Toezicht hanteert hiervoor een jaarkalender waarin de bijeenkomsten en te bespreken onderwerpen opgenomen zijn.

Evaluatie

De Raad van Toezicht zal jaarlijks - aan de hand van bovenstaand Toezichtkader - zijn eigen functioneren als team en individueel evalueren, driejaarlijks onder begeleiding van een extern deskundige. Voorafgaand wordt input gevraagd aan de Raad van Bestuur en de opbrengst van de evaluatie wordt met de Raad van Bestuur besproken.