**Stichting ViaSana en Kliniek ViaSana**

**Toezichtvisie en Toezicht- en Toetsingskader Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen**

# Inleiding

Dit document betreft de in 6.4.2 van de Governance Code Zorg 2022 voorgeschreven Toezichtvisie. Dit betreft de Toezichtvisie van zowel de Raad van Toezicht van Stichting ViaSana als de Raad van Commissarissen van Kliniek ViaSana B.V.

De inwerkingtreding van de Wet toetreding zorgaanbieders (‘Wtza’) heeft tot gevolg gehad dat de structuur waarbinnen en waarmee het intern toezicht binnen Stichting ViaSana en Kliniek ViaSana B.V. plaatsvond, is gewijzigd. Met deze wijziging is per 1 september 2023 sprake van een Raad van Toezicht bij Stichting ViaSana en is per datum voornoemd sprake van een Raad van Commissarissen bij Kliniek ViaSana B.V.

In het realiseren van de maatschappelijke functie en doelstellingen van de Stichting ViaSana en haar samenwerkingspartner Kliniek ViaSana B.V. hebben respectievelijk de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en de directie ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd is een bepaalde mate van gelijkgezindheid en gelijkgestemdheid, teneinde effectief toezicht te bewerkstelligen, onontkoombaar. Hoewel aldus sprake is van twee verschillende gremia – een Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen –, is ervoor gekozen de bezetting van deze gremia gelijkluidend te laten zijn. Derhalve zijn binnen deze twee gremia thans dezelfde personen benoemd. Omdat evenwel sprake is en blijft van verschillende entiteiten, zullen deze in de Toezichtsvisie wel telkens separaat worden ge- en benoemd. Waar wordt verwezen naar het geheel van de organisatie, zal de term ‘ViaSana’ worden gebruikt.

In deze Toezichtvisie wordt toegelicht hoe de Raad van Toezicht en de Raad van Commissarissen vanuit hun rol - aan eenieder die daar belang bij heeft - aanvullende zekerheid verschaffen over de kwaliteit van besturing en beheersing en over de doelmatige realisatie van de doelstellingen. Deze toelichting wordt gegeven door in te gaan op de toezichtvisie en daarbij ook het toezicht- en toetsingskader. De toezichtvisie geeft een beeld van de wijze waarop toezicht wordt gehouden. Bij het toezichtkader staan externe wet- en regelgeving en interne kaders waaronder statuten, reglementen en beleidsplannen centraal. Het toetsingskader geeft aan welke aspecten gemonitord worden en welke verwachtingen aan de Raad van Bestuur en de directie worden gesteld.

Dit document vormt samen met de statuten, het reglement Raad van Toezicht, het reglement Raad van Bestuur, het Reglement Raad van Commissarissen en directiereglement, de basis voor de samenwerking en stimuleert tot reflectie op en het gesprek over het functioneren en de onderlinge relatie tussen de bestuurders, directie en toezichthouders van zowel Stichting ViaSana als ViaSana B.V.

# Toezichtvisie

Het vertrekpunt voor de Raad van Toezicht en de Raad van Commissarissen is bij het houden van toezicht te handelen binnen de geldende wet- en regelgeving. Deze betreft in ieder geval de in Bijlage 1 weergegeven wet- en regelgeving.

Binnen voornoemde wettelijk kaders, en rekening houdend met de in- en externe dynamiek, hebben de Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen vooral de taak om er mede voor te zorgen dat Stichting ViaSana en Kliniek ViaSana B.V. hun primaire doel en beoogde meerwaarde in de medisch-specialistische zorg en dienstverlening realiseren.

De genoemde meerwaarde is vastgelegd in de missie:   
“Bij ViaSana leveren we de best mogelijke zorg zodat mensen met bewegings- en pijnklachten hun mobiliteit herwinnen en actief en vol vertrouwen terugkeren naar hun dagelijkse activiteiten.”

Deze missie wordt voorts verder geëxpliciteerd in de volgende visie:

* *In 2026 heeft ViaSana zich verder ontwikkeld tot dé sterke, autonome partner in Zuidoost Nederland als het gaat om diagnostiek en behandeling van bewegings- en pijnklachten. Samen met andere Zorgpartners zoals ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapiepraktijken wordt de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van planbare orthopedische zorg in ons verzorgingsgebied geborgd.*
* * Patiënttevredenheid blijft de drijvende kracht van ViaSana waarbij verwachtingen van mensen met bewegings- en pijnklachten worden overtroffen. ViaSana blinkt uit in medische deskundigheid, een efficiënt zorgproces, goede informatievoorziening en gastvrijheid.*
* *Kennis en expertise worden met ketenpartners uitgewisseld. De kwaliteit en veiligheid van zorg heeft een voorbeeldfunctie voor zorgaanbieders.*
* *Het ViaSana team blijft zich verder ontwikkelen in een cultuur waarin continu*

*verbeteren vanzelfsprekend is. Zij hebben een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en werken met veel plezier.*

Bij de wijze waarop missie en visie hun vertaling krijgen naar de dagelijkse praktijk staan drie kernwaarden van ViaSana centraal:

* *Ondernemend: Wij zijn ambitieus en dagen onszelf uit om initiatieven te nemen en kansen te benutten. Door sterke betrokkenheid en het nemen van verantwoordelijkheid zijn wij in staat om continu te verbeteren.*
* *Respect: Wij respecteren het individu en op basis van gelijkwaardigheid creëren we een omgeving waarin we open en eerlijk communiceren en constructief samenwerken. We luisteren naar anderen en waarderen hun mening. Wat we beloven doen we en afspraken worden nagekomen.*
* *Toewijding: Onze passie brengen we door oprechte aandacht en deskundigheid over op de patiënt. Wat we doen, doen we met enthousiasme. We houden onze bekwaamheid op het hoogst mogelijke niveau en delen kennis met anderen.*

De Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen vervullen bij het invullen van bovengenoemde opgave verschillende rollen:

* + de toezichthoudende rol: de Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen houden integraal toezicht op de totstandkoming en implementatie van het beleid door de Raad van Bestuur en directie en op de algemene gang van zaken binnen Stichting ViaSana en Kliniek ViaSana B.V. Dit, met het oog op borging van kwaliteit, veiligheid en continuïteit van deze instelling. Een gezonde bedrijfsvoering en financiële situatie zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. De Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen controleren en gevengoedkeuring aan acties en besluiten van de Raad van Bestuur en directie conform de bepalingen in de statuten, het reglement Raad van Toezicht, het reglement Raad van Commissarissen, het reglement Raad van Bestuur en het directiereglement. Leidend daarbij zijn de uitgangspunten:
    1. de juiste dingen doen. Hierbij wordt telkens afgevraagd of de doelstellingen en acties bij de maatschappelijke opgave passen, zoals verwoord in missie en visie, of deze de doelstellingen worden gehaald en of rekening wordt gehouden met het verleden, het heden en de toekomst in de interne en externe omgeving);
    2. de dingen juist doen. Hierbij wordt telkens afgevraagd of de kwaliteit van besturing op niveau is en of sprake is van een verantwoorde en efficiënte inzet van middelen;
    3. evenwichtig aandacht geven aan de belangen van de diverse betrokken partijen, indachtig:
  + de rol als adviseur en klankbord: de Raad van Bestuur en directie gevraagd en ongevraagd met raad terzijde staan. Deze rol kan collectief maar ook individueel door leden van de Raad van Toezicht c.q. Raad van Commissarissen worden ingevuld;
  + het benoemen en ontslaan van de externe accountant die onder meer toetst op de rechtmatige aanwending van middelen en op de financiële beheersbaarheid van de organisatie.

Voornoemde rollen worden vervuld vanuit een positieve samenwerking met de Raad van Bestuur en de directie. Daarin vinden de Raad van Toezicht en de Raad van Commissarissen de volgende aspecten belangrijk:

* er wordt gehandeld vanuit een grondhouding van onderling vertrouwen. Vertrouwen binnen de Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen, maar ook vertrouwen naar de Raad van Bestuur en directie en vice versa en naar andere belanghebbenden;
* openheid en transparantie in belangen en standpunten zijn vertrekpunt. Er wordt aandacht gegeven aan luisteren, elkaar informeren, inspraak, samenspraak en tegenspraak. De Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen willen niet ‘verrast’ worden op voor haar relevante onderwerpen (inclusief belangrijke dossiers die op momenten kunnen spelen);
* de Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen zijn onderdeel van ViaSana, maar hebben een onafhankelijke positie. Zij vervullen hun rol vanuit ‘warme’ betrokkenheid met tegelijkertijd een gepaste distantie en kritische houding;
* het toezicht richt zich tevens op ‘soft’-aspecten zoals cultuur en gedrag en op het primaire proces en de positie van de patiënt daarin. Dit deel van het toezichthouden vraagt om naast verkregen informatie – altijd in afstemming met de Raad van Bestuur en directie en met erkenning van haar eindverantwoordelijkheid hierin – zelf ook de organisatie in te gaan en regelmatig overleg te hebben met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad;
* de externe contacten worden primair door de Raad van Bestuur dan wel directie onderhouden. Het kan functioneel zijn als leden van de Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen – op basis van wederzijds verzoek – als ambassadeur daarbij aanwezig zijn. In geval externe verantwoording over haar eigen functioneren aan de orde is, kunnen de Raad van Toezicht en de Raad van Commissarissen daarin zelf een rol hebben;
* de Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van eigen handelen en haar samenstelling. Zij vinden het van belang dat leden generalist zijn, over een helicopterview beschikken en affiniteit hebben met de zorg aan patiënten van ViaSana. Voorts is gezamenlijk voldoende kennis aanwezig van ontwikkelingen in de zorg, zowel op gebied van wet- en regelgeving, patiëntperspectief, financiering, kwaliteit, risicobeheer, organisatieontwikkeling en human resources, cultuur en communicatie, ICT als vastgoed. Daarnaast wordt verwacht dat elk lid over benodigde competenties beschikt en er een duidelijke taakverdeling in de Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen is;
* jaarlijks evalueren de Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen – primair gericht op het bepalen van verbeterpotentieel bij leden en raad – het eigen functioneren waarbij voorafgaand aan de evaluatie input wordt gevraagd aan de Raad van Bestuur en directie. Eens in de drie jaar worden de Raad van Toezicht en de Raad van Commissarissen hierin begeleid door een onafhankelijke externe deskundige;
* permanent werkt de Raad van Toezicht – waar nodig – aan de ontwikkeling van de leden en het team. Er wordt een meerjarenscholingsplan gemaakt om de benodigde kennis en vaardigheden van het team op niveau te houden. Nieuwe leden krijgen een introductieprogramma aangeboden, waaronder een rondleiding in de instelling;
* de Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen leggen jaarlijks verantwoording af over hun functioneren in het jaarverslagen van respectievelijk Stichting ViaSana en Kliniek ViaSana B.V.;
* voorafgaand aan ieder kalenderjaar wordt een jaarplanning gemaakt voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen. Hierin wordt rekening gehouden met de Planning- & Controlcyclus en worden de voorziene onderwerpen voor het komende jaar per vergadering alvast opgenomen. Ook het jaarlijks bijwonen van een vergadering van de Ondernemingsraad en van de Cliëntenraad en het jaarlijks gezamenlijk overleg met deze gremia worden ingepland.

# Toezichtkader

Het toezichtkader omvat de formele wet- en regelgeving, de gedragscodes en de interne kaders voor goed toezicht. Bijlage 1 van deze Toezichtsvisie biedt een gespecificeerd overzicht van deze kaderstellende documenten. De Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen zien er op toe dat zij zelf, de Raad van Bestuur en de directie van onze samenwerkingspartner handelen overeenkomstig deze wet- en regelgeving, gedragscodes en interne kaders. De Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en directie hebben de formele governance eisen uitgewerkt in de statuten van de Stichting ViaSana en Kliniek ViaSana B.V. en in de reglementen van de Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen en de reglementen van de Raad van Bestuur en directie. De statuten en reglementen liggen ter inzage in de kliniek in Mill.

# Toetsingskader

Om haar taak op een juiste en professionele manier uit te kunnen uitvoeren, hanteren de Raad van Toezicht en de Raad van Commissarissen een toetsingskader dat uitgewerkt is in het Informatieprotocol (zie bijlage 2). Hiermee bewaken de Raad van Toezicht en de Raad van Commissarissen – in samenspraak met de Raad van Bestuur, respectievelijk de directie - de actuele, tijdige en relevante informatievoorziening via de reguliere formele kanalen.

Het Informatieprotocol beschrijft de inhoudelijke kant van het toezicht houden om Stichting ViaSana en Kliniek ViaSana B.V. op koers te houden, indachtig haar missie (‘de best mogelijke zorg zodat mensen met bewegings- en pijnklachten hun mobiliteit herwinnen en actief en vol vertrouwen terugkeren naar hun dagelijkse activiteiten’’) en om de continuïteit van de onderneming en daarmee de zorg te waarborgen. Hierbij zijn strategie en beleid van ViaSana belangrijke onderdelen. Tevens geeft het Informatieprotocol aan wanneer een besluit wel of niet en met welke frequentie zou moeten worden vastgesteld of goedgekeurd door de Raad van Toezicht dan wel de Raad van Commissarissen.

De basistoets voor de Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen is of Stichting ViaSana respectievelijk Kliniek ViaSana B.V. ‘in control’ zijn. Daarmee wordt bedoeld of de beide gremia en daarmee de gehele organisatie helder hebben c.q. heeft in welke richting zij wil(len) ontwikkelen, of zij op koers liggen (ligt) om die richting c.q. doelstellingen te behalen en of daarbij mogelijk optredende risico’s adequaat beheerst worden.

# Contact met de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is te bereiken via mevrouw O. van Loon, secretariaat Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen (o.vanLoon@viasana.nl of 0485-476 330)

# Besluit / Vaststelling

Deze Toezichtvisie Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen Stichting ViaSana en Kliniek ViaSana B.V. is door de Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen vastgesteld in hun vergaderingen van 10 oktober 2024.

**Bijlage 1: Toezichtkader Raad van Toezicht Stichting ViaSana en Raad van Commissarissen Kliniek ViaSana B.V.**

De Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen hanteren bij hun werkzaamheden de volgende externe en interne toezichtkaders:

Externe toezichtkaders:

|  |
| --- |
| **Behoorlijk bestuur** |
| * Governance Code Zorg 2022 * ZKN governance code 2022 * Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) * Vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD) * Kader Goed Bestuur (IGJ en NZa 2022) |

|  |
| --- |
| **Wet- en regelgeving** |
| * Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) * Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) * Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz), alsmede hierop gebaseerd inkoopbeleid, inkoopvoorwaarden en materiële controles van zorgverzekeraars en zorgkantoor * Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), alsmede daarop gebaseerde Beleidsregels van de NZa * Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) * Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) * Wet op de ondernemingsraden (WOR) * Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) * Wet normering en bezoldiging topfunctionarissen (WNT) |

Interne toezichtkaders:

**Statuten, reglementen, regelingen**

|  |
| --- |
| * Statuten van Stichting ViaSana * Statuten van Kliniek ViaSana B.V. * Reglement Raad van Toezicht * Reglement Raad van Commissarissen * Reglement Raad van Bestuur Stichting ViaSana * Directiereglement Kliniek ViaSana B.V. * Toezichtvisie Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen * Profielschets Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen * Samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomst Stichting ViaSana en Kliniek ViaSana B.V. * Informatieprotocol * Klachtenregeling * Incidentenregeling * Klokkenluidersregeling * Privacybeleid en informatiebeveiligingsbeleid * Geheimhoudingsverklaring en integriteitsverklaring |
| **Planning en control cyclus** |
| * Missie, visie en kernwaarden * Kwaliteit- en veiligheidsbeleid * HRM-beleid * ICT-beleid * Huisvestingsbeleid * Financieel beleid * Strategie en meerjarenbeleidsplan * Jaarplan en begroting * Rooster van aftreden Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen * Rapportage bevordering deskundigheid Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen * Managementrapportage financieel (maandelijks) * Managementrapportage kwaliteit en veiligheid (PROM/PREM, klachtenrapportage, accreditaties, melding(en) incidenten/calamiteiten) * Managementrapportage medewerkers (ziekteverzuim, ontwikkeling, in-/uitstroom, werkplezier) * Rapportage Risicomanagement * Jaarrekening (inclusief accountantsverklaring) * Managementletter accountant * Jaarverslag Raad van Toezicht * Jaarverslag Raad van Commissarissen |

**Bijlage 2: Informatieprotocol Raad van Toezicht Stichting ViaSana en Raad van Commissarissen Kliniek ViaSana B.V.**

In dit Informatieprotocol zijn de afspraken vastgelegd over de informatievoorziening door de Raad van Bestuur en directie aan de Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen. Uitgangspunt is dat de Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen adequaat en met de juiste detaillering geïnformeerd worden door de Raad van Bestuur en directie over de gang van zaken binnen de organisatie en over de verhouding met patiënten en omgeving.