

Inleiding

“Wij zijn een nieuwe RvT en willen helder krijgen op welke wijze we de komende jaren goed toezicht kunnen houden op ProScoop”. Tijdens de fusie in 2016 was het aftredingsrooster zodanig vormgegeven dat, op het moment van een gezonde fusieorganisatie, ruimte zou komen voor een geheel nieuwe RvT die toezicht houdt op de dynamische omgeving waarin ProScoop zich begeeft. En deze nieuwe RvT is per 1 maart aangetreden.

Ons belangrijkste doel is te komen tot een gezamenlijk beeld op welke wijze we goed toezicht kunnen uitoefenen de komende twee jaar en wat daarvoor nodig is. Na de introductie in de organisatie en de heisessie op 7 juni in de morgen waarvoor we stakeholders van buiten hebben uitgenodigd, is 's middags het juiste moment om met het toezichtkader beginnen. We hebben de ambitie om het toezicht goed neer te zetten en bij voorkeur kort en krachtig op twee A4tjes.

Hieronder leest u hoe wij ons toezicht willen toepassen, en zijn we transparant in waar we voor staan als RvT waarbij we spreken over ons toezichtkader dat een dynamisch document is en dat we zullen evalueren tijdens onze zelfevaluatie in januari 2020.

Visie op toezicht RvT ProScoop

Onze visie op toezicht

Vanuit een maatschappelijk, integraal perspectief wil de RvT focussen op de toegevoegde waarde die ProScoop haar klanten biedt. Daarom wil de RvT monitoren op de effectiviteit van de activiteiten en wat deze hebben opgeleverd. Het resultaat draagt bij aan een van de drie doelen volgens de Triple Aim. Als ProScoop geen toegevoegde (maatschappelijke) waarde levert, heeft de organisatie geen bestaansrecht.



In 2019 houden wij vanuit systeemperspectief toezicht op de ontwikkeling van een strategische koers en op het ontwikkelen van een eigen werkwijze ten behoeve van het toezicht op de continuïteit en bestaansrecht van ProScoop.

Wat is goed toezicht voor ProScoop?

De RvT geeft voldoende ruimte en vertrouwen om de bestuurder en organisatie uit te dagen. Dit doet de RvT op **transparante** wijze. Daarbij wil de RvT graag **verbindend** zijn in het belang van de organisatie, zowel intern als met de externe stakeholders. Op deze wijze kan de informatie goed opgehaald worden om de rol als sparringpartner voor de bestuurder goed te kunnen vervullen en deze waar nodig scherp te houden. De RvT handelt daarbij in lijn met de Governance Code Zorg (zie bijlage).

De RvT houdt primair toezicht namens de burgers

Vanuit maatschappelijk perspectief houdt de RvT toezicht namens burgers. Gezien de positie en rol van ProScoop in de zorgsector zijn voor de RvT daarnaast stakeholders zoals de financiers en zorgverzekeraars, zorgprofessionals en gemeenten relevant. De RvT bewaakt daarbij de belangen van de stakeholders op het juiste niveau.



De rol van de RvT en op welke wijze wordt er waarde toegevoegd.

De leden van de RvT zijn vijf professionals met diverse expertise en competenties die samen integraal goed toezicht vervullen en daarbij *proactief en anticiperend* te werk gaan. Ze zijn complementair aan elkaar en aan de bestuurder. De RvT zoekt op basis van een goede tone of voice (*transparant, deskundig, professioneel, integer en aanvullend*) altijd de balans tussen de verschillende rollen toezicht, sparringpartner, werkgever). RvT is klankbord bij strategische keuzes en daagt de bestuurder en organisatie uit door een *positieve confrontatie* aan te gaan om op een hoger plan te komen. Indien gewenst ondersteunt een RvT lid de bestuurder met expertise en netwerk. Daarnaast heeft de RvT de innovatie & beleid commissie, de audit- en remuneratiecommissie ingesteld die haar adviseert en informeert.

De focus van ons toezicht

Gelet op huidige en toekomstige trends wil de RvT in de komende jaren toezicht houden vanuit het maatschappelijk perspectief door:

1. Toezicht te houden op de zichtbare gemeten impact en bestaansrecht van Proscop (volgens Triple Aim model)
2. Toezicht te houden op stakeholderbeleid

Voor dit jaar, 2019, gelet op de korte periode dat de RvT nu actief is en de huidige ontwikkelingen binnen Proscop, wil de RvT vanuit systeemperspectief:

- Toezicht houden op de ontwikkeling van een nieuw strategisch plan, waarbij RvT actief betrokken wil worden als sparringpartner
- Toezicht houden op de inrichting van de PDCA cyclus en de ontwikkeling van een goed dashboard om de maatschappelijke impact te meten
- Toezicht houden op haar eigen professionaliteit en ontwikkeling door toezichtkader op te stellen, statuten te controleren met gewijzigde Governance Code,
- Uitvoeren goed werkgeverschap van de bestuurder
- Toezicht houden op werkgeversrol bestuurder (zodat CAO en competenties voor medewerkers aansluiten op strategisch plan en behoefte van de markt)

Wanneer heeft de RvT het 'Goed gedaan' in 2019

De RvT wil dit jaar op toezien dat de volgende resultaten worden bereikt. Deze worden tijdens de zelfevaluatie in januari 2020 geëvalueerd en zo nodig herijkt en/of aangevuld.

1. Een strategisch plan tot stand is gekomen waaruit de toegevoegde waarde van Proscop blijkt en is opgesteld met betrokkenheid van interne en externe stakeholders
2. Proscop 'in control' is, de PDCA cyclus draait en er een dashboard is ontwikkeld
3. Goed werkgeverschap is uitgevoerd en de bestuurder optimaal gefaciliteerd is geweest door de RvT om bovenstaande punten kan realiseren
4. De RvT en de individuele leden leermomenten hebben gehad en zich daardoor individueel en als team ontwikkeld hebben.
5. Er een toezichtkader is uitgewerkt
6. De structuur, inhoud en het functioneren van de commissies helder is



Bijlage

Governance Code Zorg: de principes

RvT gebruikt de **Governance Code Zorg** als uitgangspunt van hun handelen

1. De doelstelling en legitimatie van de organisatie is het bieden van goede dienstverlening aan hun cliënten, zijnde (zorg) professionals en (zorg)organisaties
2. De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de organisatie.
3. De organisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
4. De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de organisatie.
5. De raad van bestuur bestuurt de organisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.
6. De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de organisatie.
7. De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.



Aandacht- en actiepunten

Er zijn tijdens de heisessie nog een aantal punten aan de orde gekomen die dit jaar aandacht behoeven of uitgevoerd moeten worden, te weten:

- Verdere inhoud van toezichtkader met als onderwerpen:
 - Werkwijze RvT
Hoe definieert de RvT zichtbaar en transparant? Hoever ga je in contact met stakeholders en samenwerkingspartners en wanneer kom je op de stoel van de bestuurder.
Dienen alle verslagen van de RvT openbaar te zijn? Of is er een intern verslag en een openbaar verslag op hoofdlijnen? Het toezichtkader dient volgens de RvT wel openbaar beschikbaar te zijn
Zelfevaluatie De zelfevaluatie in januari 2020 plannen met een extern deskundige om zo'n eerste jaar goed af te ronden
 - Rollen: indeling commissies en bepalen van de inhoud
Hoe willen we de commissies inrichten?
 - *Welke commissies zijn relevant?*
 - *Commissie geeft advies aan RvT zodat deze voldoende geïnformeerd integraal besluiten kan nemen*
 - *Welke informatie dient de commissie op te halen en te delen met de totale RvT zodat deze voldoende geïnformeerd is.*
 - Rooster van aftreden
 - Relatie met bestuurder: goede push en pull tussen bestuurder en RvT
 - Jaaragenda die enerzijds volgt uit het toezichtkader en geïntegreerd moet worden met de PCL cyclus van ProScoop. Dit dient met de bestuurder afgestemd te worden
- Juridische vraagstukken/toetsingen
 - Check contractuele verplichtingen Zorgverzekeraar/ ProScoop
 - Statuten toetsen aan Governance Code Zorg; zijn deze nog actueel genoeg?
 - Beleggen in een van de commissies (remuneratie)?

