

triade vitree

'Denken in
mogelijkheden'

Toezichtvisie
Raad van Toezicht

1. Inleiding

In de Gouvernancecode Zorg is opgenomen dat een goed bestuur en goed toezicht belangrijke voorwaarden zijn voor het leveren van goede zorg. In de Gouvernancecode is daarnaast opgenomen dat de Raad van Toezicht een duidelijke visie heeft op de wijze waarop hij het toezicht uitoefent. Deze visie is verwoord in dit document en bevat de uitgangspunten voor het handelen van de Raad van Toezicht. Deze visie wordt regelmatig tegen het licht gehouden en daar waar nodig aangevuld.

2. Triade – Vitree: de organisatie

Algemeen

Per 1 januari 2018 zijn Triade en Vitree gefuseerd en zijn zij verder gegaan onder de naam Triade Vitree. De beide organisatieonderdelen hebben daarbij hun eigen naam en specialisme behouden. Triade biedt ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking en of een psychische stoornis. Vanuit Vitree bieden we jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen.

Missie en visie

Triade-Vitree heeft als belangrijkste uitgangspunt het denken in mogelijkheden. Triade-Vitree helpt haar cliënten te ontdekken hoeveel ze zelf kunnen. Want zorg maakt mensen afhankelijk. Dat willen we niet. Wij helpen mensen meer invloed op hun leven te krijgen. Zo stimuleren wij kinderen, jongeren, volwassenen, maar ook de betrokken ouders/opvoeders met zorgvragen zelf de regie over hun leven te houden en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Hoe meer een mens zélf kan, hoe beter hij of zij zich kan ontwikkelen en zichzelf kan zijn. Triade-Vitree helpt haar daarbij. Thuis, op school of bij het werk. Dát maakt het leven waardevol.

3. Visie op toezicht

Bestaansreden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht voelt zich primair verantwoordelijk voor het borgen van de belangen van de cliënten van Triade-Vitree en voor hun directe omgeving. Goede zorg en de mogelijkheden die de cliënt heeft, staan hierbij centraal. Voor de invulling van haar taken, is de Raad van Toezicht zich ervan bewust dat zij verantwoordelijk is voor zowel de formele kant van de toezicht op het bestuur van de organisatie, alsmede voor de maatschappelijke opgave van Triade-Vitree die centraal staat in de organisatie. Deze maatschappelijke opgave wordt door de Raad van Toezicht gebruikt als toetsingskader bij alle besluiten die worden genomen door de Raad van Bestuur, of door de Raad van Toezicht zelf.

Formeel heeft de Raad van Toezicht als taak toezicht te houden op de wijze waarop de Raad van Bestuur de organisatie aanstuurt, vervult hij de werkgeversrol en zorgt ervoor dat Triade-Vitree voorzien is van een competent bestuur. Hierbij beoordeelt de Raad van Toezicht geheel onafhankelijk de integraliteit en integriteit van de besluitvorming, afgezet tegen de belangen van alle partners en belanghebbenden van Triade-Vitree. De Raad van

Toezicht ziet er daarbij op toe dat de maatschappelijke opgave wordt gerealiseerd en vormt hiervoor een sparringpartner voor de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht acht het verder van groot belang om ook een eigen meerwaarde voor Triade Vitree te vormen. De meerwaarde van de Raad van Toezicht dient tot uiting te komen in alle rollen van de Raad van Toezicht. De meerwaarde komt onder meer tot uiting door:

- op onafhankelijke wijze toezichthouden op de kwaliteit en continuïteit van Triade-Vitree, zowel operationeel als strategisch en het naleven van de Governancecode.
- het optreden als adviseur/sparringpartner van de Raad van Bestuur op strategische en inhoudelijke onderwerpen, zowel gevraagd, als ongevraagd;
- gedegen invulling van de werkgeversrol, gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de bestuurders, de inhoud en de opgaven;
- de ambassadeursrol die de Raad van Toezicht vervult, waarbij de Raad van Bestuur het 'gezicht' naar buiten vormt en de Raad van Toezicht desgewenst ondersteunt.

Tot slot ziet de Raad van Toezicht het als zijn taak om voor de lange termijn een bijdrage te leveren aan de continuïteit en de kwaliteit van de diensten en zorg die Triade-Vitree levert, door de Raad van Bestuur te stimuleren om de bestaande dienstverlening verder te exploiteren en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken, of te creëren.

Al het bovenstaande wordt door de Raad van Toezicht ingevuld door open te reflecteren, het debat aan te gaan, door met een onafhankelijke blik naar de organisatie te kijken, te oordelen ,te sparren en te steunen.

Belanghebbenden

De Raad van Toezicht acht het van groot belang dat zichtbaar is dat de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht de belangen van alle betrokkenen meeneemt bij het nemen, beoordelen en toetsen van besluiten. De Raad van Toezicht houdt daarbij toezicht ten behoeve van vele belanghebbende. De belangrijkste belanghebbenden voor de Raad van Toezicht zijn:

- cliënten en de centrale cliëntenraad;
- medewerkers en de ondernemingsraad;
- samenwerkingspartners;
- gemeenten;
- zorgkantoren, verzekeraars;
- externe toezichthouders;
- omwonenden/buurtbewoners.

De Raad van Toezicht is geïnteresseerd in, toegankelijk voor en voldoende in contact met de belanghebbenden. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat deze invloed kunnen uitoefenen door de invulling van de medezeggenschap. Bovendien zorgt de Raad van Toezicht ervoor dat zij op de hoogte is van de wensen en verlangens van de

belanghebbenden. De Raad van Toezicht verkrijgt deze informatie onder meer door:

- inbreng door de leden van de Raad van Toezicht die op voordracht van de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad zijn geplaatst;
- het bijwonen van externe stakeholdersdagen en expertmeetings;
- het afleggen van werkbezoeken;
- op regelmatige basis mee te lopen in de organisatie;
- in afstemming met de Raad van Bestuur externe belanghebbenden te bezoeken
- een delegatie van de Raad van Toezicht twee maal per jaar aan de vergaderingen met de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad te laten deelnemen.

Toezichtstijl

De Raad van Toezicht bewaakt de belangen van de hierboven genoemde belanghebbenden door er op toe te zien dat de belangen in de besluitvorming tot hun recht komen en goed worden afgewogen. De Raad van Toezicht doet dat door open te reflecteren en het debat aan te gaan, door met een onafhankelijke blik te kijken, te oordelen, te sparren en te steunen.

Het streven is de stijl van toezicht te laten aansluiten bij de besturingsfilosofie van Triade-Vitree (zelforganisatie). De Raad van Toezicht is zich daarbij bewust van zijn voorbeeldrol en leeft de besturingsfilosofie voor in de wijze waarop toezicht wordt gehouden. Dat vraagt van de Raad van Toezicht een combinatie van het monitoren van de resultaten van de organisatie en van de zogenaamde 'soft controls'. De Raad van Toezicht stelt jaarlijks samen met de Raad van Bestuur vast wat de belangrijkste doelen en risico's zijn, zodat de Raad van Toezicht hierop kan controleren. De Raad van Toezicht monitort daarnaast actief de cultuur van de organisatie door continu in contact te blijven met de belanghebbenden en zich ervan te vergewissen welke interne en externe ontwikkelingen er plaatsvinden. Ten behoeve van het verkrijgen van alle informatie, stelt de Raad van Toezicht een informatieprotocol op, waarin deze informatiebronnen zijn opgenomen die aansluiten bij het toetsingskader en bij de prestatieafspraken met de Raad van Bestuur.

Werkwijze en organisatie

De Raad van Toezicht is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen handelen en van zijn samenstelling. De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal zeven leden, waarbij de Raad van Toezicht ervoor zorgt dat er voldoende kennis aanwezig is van de financiën, de zorgsector en het werkveld van Triade-Vitree.

Het aantal geplande vergaderingen van de Raad van Toezicht bedraagt doorgaans zes per jaar, los van bijeenkomsten van commissies en de jaarlijkse zelfevaluatie. De agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht en het bestuur samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die aansluit op de jaarlijkse planning- en control cyclus. In deze jaaragenda worden verder activiteiten opgenomen die een nadere invulling geven aan de taken van de Raad van Toezicht en de doelen die de Raad van Toezicht heeft gesteld.

De Raad van Toezicht kent 3 commissies: de kwaliteitscommissie, de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De (verdiepende) informatie die betreffende commissieleden verwerven binnen de commissie, wordt vervolgens teruggekoppeld aan de voltallige Raad

van Toezicht. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van toezicht blijven te allen tijde bij de Raad van Toezicht als geheel liggen.

De Raad van Toezicht legt verantwoording af van zijn werkzaamheden in het jaarverslag. Tevens wordt op de website van Triade-Vitree vermeld wie er zitting hebben in de Raad van Toezicht en welke (neven)functies zij bekleden.

Permanente educatie

De Raad van Toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling, zowel als team als individueel. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de leden van de Raad van Toezicht elkaar aanspreken. Hierdoor wordt de professionaliteit van de Raad van Toezicht gestimuleerd. Daarnaast is (permanente) educatie een onderdeel om de kennis en kunde van de leden van de Raad van Toezicht op peil te brengen en te houden.

De Raad van Toezicht werkt hiertoe allereerst met een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Daarnaast streven de leden van de Raad van Toezicht ernaar om ieder jaar één of meerdere 'stages' binnen de organisatie te lopen.

Voorts evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren ten minste eenmaal per jaar, buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur, maar met diens inbreng. Conform artikel 7.3.1. van de Gouvernancecode zorg geschiedt deze evaluatie ten minste eenmaal per drie jaar door een onafhankelijk deskundige. De jaarlijkse zelfevaluatie wordt benut om ontwikkelpunten voor de Raad van Toezicht als geheel en voor de individuele leden vast te stellen. Op basis daarvan stelt ieder lid een plan op, dat wordt besproken met de Remuneratie Commissie.

Vastgesteld in de Raad van Toezichtvergadering d.d. 2 juli 2018.