

## Visie op toezicht en toezicht op kwaliteit

### 1. Inleiding

In de Governancecode Zorg, geldend sinds 1 januari 2017, is gesteld dat goed bestuur en toezicht belangrijke voorwaarden zijn voor goede zorg. Naleving van de Governancecode Zorg draagt daaraan bij en is dan ook mede uitgangspunt voor het handelen van de Raad van Toezicht (RvT) van Zonnehuisgroep Vlaardingen (ZGV). De RvT ziet er tevens op toe dat ook de bestuurder (RvB) zich aan deze code houdt.

In de Governancecode Zorg is neergelegd dat de RvT een visie heeft op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert. In dit document is deze visie omschreven en op 13 december 2017 door de RvT vastgesteld.

De RvT zal zich ervan vergewissen dat de RvT en de RvB op basis van deze toezichtvisie samenwerken. Deze visie is dus ook in goed overleg met de RvB tot stand gekomen.

De RvT heeft daarnaast in het hoofdstuk 'toezichtkader' de rollen, de inrichting en stijl van de RvT vastgelegd. Het verdient aanbeveling om één keer per jaar deze toezichtvisie te agenderen en te bezien of aanpassing noodzakelijk is.

In een apart document is het informatieprotocol opgenomen.

### 2. Toezichtvisie

#### 2.1. Doel

De RvT ziet er op toe dat ZGV haar maatschappelijke doelstelling realiseert en de juiste toekomstbestendige keuzes maakt binnen de gestelde financiële kaders, waarbij goede zorg voor de cliënt centraal staat en alle in aanmerking komende belangen zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen. Naast de 'Strategie 2020 Persoonsgerichte zorg' zijn ook de statuten en reglementen leidend. De RvT hanteert de eerdergenoemde Governancecode Zorg en richt de governance zodanig in dat deze bijdraagt aan het waarborgen van deze goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en een gezonde bedrijfsvoering. De RvT hanteert integraal en onafhankelijk toezicht op de RvB en (indirect) op de organisatie.

#### 2.2. Integraal toezicht

De RvT verstaat onder integraal toezicht het toezicht houden op het goed functioneren van alle systemen en mensen binnen de organisatie, evenals de relaties met relevante stakeholders. De RvT vindt integraal toezicht belangrijk om de strategische besluitvorming te kunnen toetsen aan de missie, visie en continuïteit van ZGV. De RvT ziet er op toe dat de RvB zich bij de vervulling van zijn taak richt op het belang van ZGV op de korte en de lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van ZGV en de centrale positie van de cliënt. De RvT zal samen met de RvB het toekomstperspectief bewaken en toezien op het tijdig treffen van maatregelen.

#### 2.3. Onafhankelijk

De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Zij zijn geen vertegenwoordiger van enige externe of interne partij van ZGV. De leden van de RvT handelen zonder last of ruggenspraak, maar wel met een brede blik, zich bewust van de maatschappelijke taak van ZGV. Het toezicht wordt eigenstandig voorbereid, ingericht, uitgevoerd en geëvalueerd. De

RvT vindt onafhankelijk toezicht belangrijk om ervoor te kunnen zorgen dat de belangen van alle belanghebbenden bij strategische besluiten worden afgewogen. De RvT geeft vorm aan onafhankelijk toezicht door voldoende contactmomenten te organiseren met relevante interne en externe stakeholders. Dit overigens na afstemming met de RvB.

## 2.4. Focus RvT

De RvT bepaalt zijn eigen agenda. De RvT beziet in overleg met de bestuurder wat in het sterk veranderende zorglandschap de rol en de positionering is van ZGV, waarbij kansen en bedreigingen voor de toekomst van ZGV en de zorg voor haar cliënten in beeld zijn gebracht.

## 3. Toezichtkader

### 3.1. Rollen c.q. hoofdtaken RvT

- a. Toezichthouder op de kwaliteit en continuïteit van ZGV, zowel operationeel als wat betreft de strategische keuzes (positionering, samenwerking, toekomst) en het hanteren van de Governancecode Zorg.
- b. Adviseur/sparringpartner van de bestuurder, onder meer wat betreft de strategische positionering, de organisatievernieuwing, vernieuwing van de dienstverlening, de toekomstbestendigheid van ZGV, de samenwerking met (keten)partners en zaken betreffende huisvesting, financiën en onroerend goed.
- c. Gevraagde en ongevraagde advisering op alle terreinen met betrekking tot ZGV.
- d. Werkgever zijn van de bestuurder namens de Stichting ZGV, die formeel de werkgever is van de bestuurder, waarbij de RvT er zorg voor draagt dat de bestuurder geschikt is en blijft voor het besturen van ZGV. Elk jaar zal de remuneratiecommissie (namens de RvT) het functioneren van de RvB evalueren. Dat gebeurt op transparante wijze in goed overleg met managementteam, OR en CCR in aanwezigheid van de RvB, waarna een slotevaluatie plaatsvindt met de RvB, waarbij ook de arbeidsvoorwaarden aan de orde worden gesteld. De Wet Normering Topinkomens (WNT) zal hierbij worden gevolgd.

### 3.2. Inrichting van het toezicht

- a. De bestuurder en de RvT bepalen ieder vanuit hun eigen rol de inrichting van de governance van ZGV en zorgen dat de inrichting en de werking voldoet aan de Governancecode Zorg.
- b. De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen handelen en de samenstelling. De RvT doet dat transparant en met inbreng van de bestuurder, de OR en de CCR.
- c. De RvT bestaat uit vijf leden. Binnen de RvT is voldoende kennis aanwezig op het terrein van de zorg, de financiën, onroerend goed, en ondernemerschap. Binding c.q. bekendheid met het verzorgingsgebied is eveneens een vereiste, hetgeen tot uitdrukking komt doordat tenminste één lid van de RvT verbinding heeft met de regio. Er zijn een Auditcommissie Financiën en Vastgoed, een Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid van Zorg en een Remuneratiecommissie, samengesteld uit leden van de RvT. De

- verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvT worden niet door commissies overgenomen, maar blijven bij de RvT als geheel liggen.
- d. De RvT heeft minimaal viermaal per jaar een overleg met de bestuurder. Indien nodig komt de RvT – al of niet op verzoek van de bestuurder – vaker bijeen. De agenda van het overleg wordt bepaald in een zogenoemd agendaoverleg van de voorzitter van de RvT met de bestuurder, mede aan de hand van de door de RvT opgestelde jaaragenda en de door de leden ingebrachte agendapunten. De RvT overlegt daarnaast periodiek met de CCR en de OR. In het informatieprotocol is vastgelegd welke informatie de RvT ontvangt van de bestuurder en hoe de RvT zelf informatie vergaart.
  - e. De RvT legt bij de jaarrekening verantwoording af van zijn werkzaamheden. Deze verantwoording wordt gepubliceerd op de website van ZGV, evenals wie zitting hebben in de RvT, de zittingstermijnen, nevenfuncties en de vergoedingen. In deze verantwoording wordt ook aandacht besteed aan de wijze waarop de WNT wordt gehanteerd.
  - f. Kwaliteit, kennis en kunde is belangrijk voor de RvT. Conform artikel 7.3.2 van de Governancecode Zorg zal de RvT elk jaar een scholings- en ontwikkelprogramma vaststellen voor haar leden. Dit houdt in dat de leden van de RvT werkbezoeken afleggen en relevante bijeenkomsten bijwonen. Voorts bezoeken de leden - indien mogelijk - het jaarcongres van de NVTZ en wordt – waar nodig – aanvullende scholing genoten. Jaarlijks wordt in het jaarverslag verantwoording afgelegd over de ontwikkeling en scholing van de leden van de RvT. Voor nieuwe leden wordt een introductieprogramma vastgesteld, in ieder geval bestaande uit het ontvangen alle relevante (jaar)documenten van ZGV alsmede kennismaking met één of meerdere afdelingen binnen ZGV.
  - g. De RvT evalueert zijn functioneren ten minste jaarlijks. Indien gewenst buiten aanwezigheid van de bestuurder maar dan wel met diens inbreng. De RvT zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. Conform artikel 7.3.1 van de Governancecode Zorg geschiedt deze evaluatie ten minste eenmaal per drie jaar door een onafhankelijke externe deskundige.
  - h. Stijl toezichhouden. Daar waar mogelijk is de RvT zoveel mogelijk transparant en helder in communicatie en besluitvorming. Kritisch met aandacht voor de goede zorg voor de cliënt, de organisatie en het daar werkzame personeel (incl. vrijwilligers).