**RvT 17.8**

**Toezichtvisie en toezichtkader Stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg**

**Toezichtvisie**

De Zorggroep staat voor verantwoorde zorg met een menselijk gezicht, gegeven door professionals in een veilige omgeving.

De Raad van Toezicht ondersteunt De Zorggroep bij die missie. Dat doet de Raad van Toezicht in zijn formele rol als werkgever van de RvB en als toezichthouder op de ontwikkeling en uitvoering van de strategische agenda en de daarop betrekking hebbende begrotingen.

Hij ziet er op toe dat de besluitvorming van de RvB recht doet aan een zorgvuldige en evenwichtige afweging van belangen van alle betrokkenen bij de zorg, dat er aandacht is voor stabiliteit en evenwicht in “checks and balances”, dat risico’s adequaat beheerst worden, dat beleid wordt geëvalueerd en dat er een werkbare samenwerking bestaat met verschillende interne en externe actoren waaronder de stakeholders.

Optimaal functioneren als RvT betekent echter ook dat er een verdieping plaatsvindt van controle naar dialoog. Daartoe is vereist dat de RvT zich breed oriënteert in en een luisterend oor heeft naar de organisatie en niet bescheiden is in informatiegaring.

In dat geval kan de RvT ook adequaat functioneren als klankbord en de RvB optimaal adviseren en ondersteunen.

De deskundigheid en complementariteit aan disciplines en maatschappelijke ervaring van de leden van de RvT en de bijbehorende netwerken staan daarbij mede ten dienst van de realisatie van de doelstellingen van De Zorggroep.

Tot slot bewaakt de RvT de (morele) kernwaarden en identiteit van De Zorggroep. De door De Zorggroep gehanteerde kernwaarden “betrokken, betrouwbaar, bekwaam” verwoorden dat het gaat om integriteit, vertrouwen en draagvlak, veiligheid, welzijn en tevredenheid, bewaking van incidenten en verzuim, goed voorbeeldgedrag, en de beleving van die waarden in de organisatie. Immers (een juiste beïnvloeding van) cultuur en gedrag zijn bepalende factoren voor een succesvolle strategie.

**Toezichtkader**

Het onderhavig Toezichtkader beoogt een gemeenschappelijk referentiekader voor de RvT te formuleren.

Daarbij gaat het om de formele (statutaire) en maatschappelijke kaders voor goed toezicht. De RvT volgt hierbij de Zorgbrede Governancecode en de met inachtneming daarvan opgestelde statuten en reglementen. Hij ziet er voorts als werkgever van de bestuurder op toe dat deze in overeenstemming met de branchecode handelt.

De RvT heeft als belangrijkste taak om eenieder die belang heeft bij De Zorggroep, helderheid en zekerheid te verschaffen over de kwaliteit van de besturing, de beheersing van de organisatie en de realisatie van de strategische doelstellingen.

De RvT houdt daartoe toezicht op de missie, de ontwikkeling en verwezenlijking van de strategie, middelensystemen en de (borging van) werk- en zorgprocessen van De Zorggroep.

De RvT bewaakt de actuele, dus tijdige, en relevante informatievoorziening via de reguliere formele kanalen en documenten, maar hij betrekt zijn informatie ook uit informele werkvormen en ontmoetingen en via andere bronnen dan door tussenkomst van de RvB. Zo heeft de RvT - met medeweten van de RvB - periodiek contact met belanghebbenden in de organisatie, zoals COR, CCR en de Klachtencommissie voor Cliënten en heeft hij ontmoetingen met de directeuren. Niet het innemen van standpunten, maar het vergaren van informatie is de kern van deze contacten. De bestuurder wordt vroegtijdig geïnformeerd over daaruit voortvloeiende voor hem relevante zaken.

Daarnaast vormen ook de “soft controls” waaronder zaken worden verstaan als integriteit, vertrouwen en betrokkenheid, onderdeel van het toezichtkader.

De RvT zal in overleg met de bestuurder een informatieprotocol vaststellen.

Op dit moment bestaat de RvT uit zeven personen. De Raad kent een algemene profielschets, daarnaast worden in een specifieke profielschets verdere eisen gesteld, afhankelijk van de te vervullen functie binnen de Raad. De leden zijn onafhankelijk zowel in hun denken als gezien in het licht van mogelijke belangenverstrengeling. Er is een vast rooster van aftreden en de RvT ziet bij de selectie van nieuwe leden toe op de eisen van integriteit, deskundigheid en complementariteit. Dat maakt het voor de RvT mogelijk vanuit verschillende perspectieven naar De Zorggroep te kijken. Specifieke kennis over financiën, ICT, gezondheidszorg, juridische zaken, vastgoed en HR zijn belegd.

De RvT evalueert jaarlijks het eigen functioneren en maakt daarbij afwisselend gebruik van externe begeleiding.

De Raad geeft in het jaarverslag van De Zorggroep inzicht in zijn functioneren.

In de statuten van De Zorggroep is vastgelegd welke bestuursbesluiten de goedkeuring van de RvT behoeven en welke besluiten tot de eigenstandige bevoegdheid van de RvT behoren. Goedkeuring kan ook onder voorwaarden geschieden, zodat tijdige bijsturing later mogelijk is.

De Raad streeft ernaar goed toezicht te houden en doet dit door zijn professionele verwachtingen te delen, de complementariteit van de leden te optimaliseren en door een gedegen inhoudelijke voorbereiding en inbreng te leveren vanuit ieders referentiekader. Een respectvolle discussie op strategisch niveau is voorwaarde om onderwerpen op een goede manier te behandelen. Er dient ruimte zijn voor tussentijdse reflectie en het bevorderen van tegengeluid. Na het nemen van een besluit treedt de RvT met een stem naar buiten.

**Toetsingskader**

Bovenstaande visie en algemeen toezichtkader moeten leiden tot een toetsingskader op concrete resultaten uitgaande van de ambitie en strategie van De Zorggroep, t.w. voortdurende verbetering en vernieuwing van toekomstbestendige zorg in een toekomstbestendige organisatie waarbij kwaliteit en veiligheid en welbevinden van de cliënt in een liefdevolle professionele organisatie vooropstaan.

De vaststelling dat voor alles welzijn en welbevinden van de cliënt centraal staan, leidt ertoe dat het toetsingskader van de Raad wordt beheerst door navolgende prioritering:

1. Welke gevolgen heeft beleid voor de cliënt en wat vindt hij/zij er van;
2. Wat houdt dat in voor de medewerkers van De Zorggroep;
3. Wat betekent het voor de strategische koers;
4. Wat zijn de financiële consequenties.

Tegen die achtergrond houdt de RvT toezicht op doelstellingenbeleid (missie, visie, strategie en kritische succes- en prestatie-indicatoren), procesevaluatie (betrokkenheid stakeholders) en middelenbeleid.

Concreet betekent dat dat de RvB voor de aanvang van het nieuwe jaar een voorstel voor de jaarplanning maakt, waarin naast de statutair verplichte documenten, zoals begroting en jaarrekening, is opgenomen op welke momenten bepaalde ijkpunten op het vlak van kritische succes- en prestatie-indicatoren worden geagendeerd. Deze jaarplanning wordt door de RvT vastgesteld.

De RvT toetst en beoordeelt de resultaten in debat met de RvB aan de hand van de verantwoordingsdocumenten. Dat kan aanleiding zijn tot aanvullende verantwoording dan wel aanscherpen van de ijkpunten naar de toekomst.

De RvT heeft de verantwoordelijkheid zo nodig informatie te vergaren door overleg met interne medewerkers of externe stakeholders.

De kwaliteit van een goed functionerende zorginstelling kan niet alleen worden afgemeten aan cijfermatige gegevens. Ook zaken als kernwaarden, cultuur en gedrag, bestuurlijk vermogen, leiderschap en professionaliteit zijn van belang. Laatstgenoemde aspecten zijn niet altijd rechtstreeks te vertalen in meetbare factoren, maar verdienen wel de voortdurende aandacht van de RvT om zijn totaalbeeld op de organisatie te completeren.