

Toezichtvisie van de Raad van Toezicht van de Stichting Heliomare en de Raad van Toezicht van de Stichting Heliomare Onderwijs, laatstelijk gewijzigd op 28 juni 2018

Preambule

De RvT bewaakt dat de instellingen hun maatschappelijk doel uitvoeren en kunnen blijven uitvoeren conform de door de Raad van Bestuur geformuleerde missie en visie.

Voor de inhoud van de genoemde beleidsstukken verwijst de RvT naar de website van de instellingen.

Belanghebbenden: de direct belanghebbenden zijn de cliënten, de patiënten en hun mantelzorgers, de leerlingen en studenten en hun ouders/verzorgers, de cliëntenraad en ouderraad, de medewerkers, de diverse financiers zoals de gemeenten en de zorgverzekeraars.

De opvattingen over goed toezicht houden zijn aan verandering onderhevig. De Governancecode Zorg en de Governancecode 'Goed Bestuur in het primair onderwijs' sluiten aan bij de tendensen in de praktijk: waardengericht en proactief toezicht en het zijn van stevige sparringpartner voor de RvB. Dat vraagt reflectie van de RvT, samen met de RvB, op toezicht houden en het samenspel tussen beide raden.

Doel Toezicht

De RvT ziet als haar belangrijkste taken:

1. Toezicht te houden op de missie en visie van de instellingen;
2. Toezicht te houden op de kwaliteit;
3. (Proactief) Toezicht te houden op de bedrijfsvoering en risicobeheer van de instellingen door intensief gebruik te maken van haar toezichthoudend bevoegdheden, zie ook het door de RvT vastgestelde informatieprotocol;
4. De Raad van Bestuur bij te staan en gevraagd en ongevraagd te voorzien van advies;
5. Het vervullen van de opdrachtgeversrol aan de Raad van Bestuur.

De RvT acht het belangrijk om op deze wijze:

1. De kernwaarden behorende bij een goede dienstverlening aan alle belanghebbenden te waarborgen;
2. Te zorgen voor een effectieve en continue bedrijfsvoering;
3. Te zorgen voor een goed functionerende Raad van Bestuur;
4. Het toezicht te verantwoorden aan de verschillende belanghebbenden;
5. Te voldoen aan de wettelijke normen (waaronder de Governancecode's).

Kernwaarden van de RvT: Onafhankelijkheid/Integriteit/Professionaliteit:

De RvT vindt onafhankelijkheid, integriteit en professionaliteit van haar leden cruciaal voor het uitvoeren van haar toezichthoudende taak. Zij heeft haar werkwijze vastgelegd in een reglement Raad van Toezicht.

Belangrijkste punten uit dit reglement zijn:

Onafhankelijkheid:

- Het op transparante wijze werven en selecteren van leden RvT aan de hand van functieprofielen;
- Bewaken van onafhankelijkheid van leden RvT in relatie tot de RvB en medewerkers van de instellingen;

Integriteit:

- Persoonlijke integriteit is onderwerp van functioneringsgesprekken binnen de RvT;
- Er wordt transparant en open omgegaan met elkaar op basis van "normaal fatsoen";

Professionaliteit:

- Onderling aanvullende expertise in RvT;
- Structureel werken aan de ontwikkeling van individuele en gezamenlijke professionaliteit door opleiding, coaching en benchmarking;
- Elkaar toetsen met betrekking tot ieders functioneren ten opzichte van de organisatie, t.o.v. elkaar en in relatie tot de RvB;
- Jaarlijkse zelfevaluatie.

Kernwoorden voor de samenwerking tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

- Teamvorming zowel binnen de RvB als binnen de RvT en tussen de RvB en de RvT
- Transparantie en vertrouwen

Informatie uitwisseling geschiedt continue en in de vroege fase van projecten niet met de bedoeling elkaar te conformeren maar uitsluitend en alleen met de bedoeling elkaar te informeren

- Rolbewustzijn en rolvastheid

Er zijn onderwerpen die wel voorgelegd moeten worden aan de RvT, maar die meer het karakter hebben van 'toetsen of de besluitvorming bij de RvB voldoende zorgvuldig is geweest' en onderwerpen die ook van de RvT zijn (zeg maar de linker versus de rechterkant van het schema). Over en weer helderheid hierover maakt het managen van de verwachtingen makkelijker en draagt bij tot vergaderingen die gaan waar het echt over moet gaan.

- Deskundigheid van alle betrokken leden zowel RvT als RvB
- Verdieping en uitdaging

Het gesprek aan gaan over meer strategische onderwerpen zoals bijvoorbeeld visie, toekomst, wat speelt er in de maatschappij/het veld, etc. In het verlengde daarvan aandacht besteden aan operationele onderwerpen door t.a.v. deze onderwerpen meer de focus te leggen op het meenemen van de RvT in het proces dat is doorlopen en derhalve niet inhoudelijk het onderwerp in detail te bespreken.

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 28 juni 2018 te Wijk aan Zee.