

## **TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT AMBIQ 2017/2018/2019/2020**

Vastgesteld in de RvT-vergadering van 6 februari 2018 - opnieuw vastgesteld in de RvT-vergadering van 5 september 2019 en 3 september 2020

### **Toezicht**

De Raad van Toezicht is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil vanuit de maatschappelijke bedoeling het functioneren van Ambiq bezien. Bij deze verantwoordelijkheid hoort tevens om externe maar ook interne stakeholders duidelijkheid te geven over zijn werkzaamheden en gemaakte keuzes. De Raad van Toezicht beoordeelt vooral de besturing binnen Ambiq en niet alleen de bestuurder.

Om adequaat toezicht te kunnen houden is de Raad van Toezicht van mening dat de strategie van Ambiq door vertaald in heldere en SMART geformuleerde doelstellingen, daartoe behulpzaam zal zijn.

Deze doelstellingen kunnen vervolgens aan de hand van KPI's, rapportages, verhalen en/of dashboards gemonitord worden. Besluitvorming over en monitoring van de voortgang van onderwerpen kan hierdoor op basis van een integrale afweging plaatsvinden. Op deze manier is de Raad van Toezicht in staat om een verdiepingsslag te maken en meer zijn klankbordfunctie te kunnen vervullen over beleidsvoorbereidende onderwerpen. De Raad van Toezicht realiseert zich dat het ontwikkelen van dergelijk sturingsinstrumentarium niet eenvoudig is en zal als sparringpartner hierover adviseren. De Raad van Toezicht is goed op de hoogte van systemen en procedures binnen Ambiq en kan deze ook op hun merites beoordelen. De Raad van Toezicht zal in relatie tot de PDCA-cyclus met name gaan stilstaan bij de evaluaties en de gerealiseerde verbeteringen.

### **Toegevoegde waarde**

De Raad van Toezicht wil door zijn diverse samenstelling en verschillende deskundigheden en kennisinvalshoeken waarde voor Ambiq toevoegen. De Raad van Toezicht wil zich opstellen als kritische vriend. Om zijn rol goed te kunnen vervullen beschikt de Raad van Toezicht over goede en tijdige informatie. De Raad van Toezicht wil in een vroegtijdig stadium meegenomen worden in ontwikkelingen. Naast de informatie welke door de bestuurder wordt verstrekt zoekt de Raad van Toezicht ook zelf aansluiting bij interne stakeholders maar ook externe stakeholders, e.e.a. altijd in overleg met de bestuurder. De Raad van Toezicht vervult zijn klankbordfunctie vooral door het geven van adviezen. Op het gebied van integriteit en compliant vervult de Raad van Toezicht een voorbeeldfunctie, waarbij ieder lid zijn / haar verantwoordelijkheid heeft en de voorzitter in het bijzonder.

### **Werkgever**

De Raad van Toezicht beoordeelt of er binnen Ambiq voldoende checks and balances aanwezig zijn. Naast het op orde hebben van systemen gaat het volgens de Raad van Toezicht er ook om of er tegenspraak wordt georganiseerd. De Raad van Toezicht staat samen met de bestuurder stil bij de vraag of de juiste bestuurder op het juiste moment op de juiste plek zit. De relatie tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder is gebaseerd op vertrouwen, openheid en nieuwsgierigheid. Het bespreken van dilemma's maakt hiervan onderdeel.

Thema's die komend jaar / 2 jaar extra aandacht vergen

- Bouwen aan strategie en koersbepaling met stip op de horizon
- Sturingsinstrumentarium handen en voeten geven; daaruit expliciet thema's halen, bijv. ziekteverzuim.
- Transformatie / aansluiting Ambiq op vraag

- Sluitende exploitatie
- Ziekteverzuim.
- Finetuning sturingsinstrumentarium (*toegevoegd RvT-vergadering op 03092020*)

**Opgesteld door de raad van toezicht (inclusief de bijlage; zie hieronder ) en vastgesteld in de op 6 februari 2018 gehouden vergadering van de raad van toezicht en laatst geactualiseerd op 3 september 2020**

## **BIJLAGE**

INVULLING TOEZICHTVISIE: de Raad van Toezicht wil de toezichtvisie op de volgende manier concretiseren.

### **Toezicht**

- RvT en bestuurder hebben minimaal 1x per jaar aandacht voor de maatschappelijke versus de organisatiedoelen.
- De kernwaarden worden minimaal 1x per jaar tegen het licht gehouden in relatie tot beleidsvoornemens en besluiten.
- Klankborden over/samen aan de slag met vertaling van strategie in heldere en SMART geformuleerde doelstellingen op alle gebieden (Financiën, K&V, Personeel, Vastgoed e.d.) met KPI's, dashboards, verhalen en/of rapportages.
- Klankborden over toekomstvisie.
- Overzicht opstellen van relevante externe stakeholders plus wat met deze partijen te bespreken. In jaarplanning van RvT opnemen wie met welke externe partijen in gesprek gaat dan wel aan bestuurder vragen bepaalde externe partijen uit te nodigen.
- Verantwoording afleggen aan externe stakeholders in het jaardocument. Daarnaast in reguliere overleggen met OR en CCR de rol van de RvT agenderen. Tevens indien gewenst aan het MT toelichting geven over gemaakte keuzes.
- Overzicht vragen aan bestuurder van alle relevante systemen en procedures en minimaal 1x per jaar een of meerdere systemen bespreken, in het bijzonder integrale risicomanagement.
- Aangaande de PDCA-cyclus 1x per jaar interne of externe evaluaties agenderen en daarbij concrete voorbeelden van gerealiseerde verbeteringen vragen.

### **Toegevoegde waarde**

- Bij samenstelling van RvT ook expliciet kijken naar aansluiting bij cliënten.
- Als kritische vriend vooral vragen en doorvragen.
- Informatievoorziening: verhalen horen van cliënten.  
Thema's laten toelichten door verantwoordelijke MT-leden en/of functionarissen.
- Ontwikkelingen vroegtijdig volgen en klankborden: als RvT jezelf laten uitnodigen voor strategische sessies.
- Integriteit: 1x per jaar tijdens de evaluatie bespreken. Nieuwe functies melden. In Jaardocument dit onderwerp expliciet benoemen.

### **Werkgever**

- Checks and balances: tussentijds overleg tussen voorzitter en bestuurder om te bespreken wat goed gaat en wat minder goed gaat.
- Juiste bestuurder, juiste plek, juiste moment: op basis van huidig systeem gewoon te bespreken.
- RvT en bestuurder spreken over en weer verwachtingen uit. In functioneringsgesprek komt onderwerp ter sprake evenals dit tijdens de evaluatie aan de orde kan komen.