

In deze toezichtvisie wil de Raad van Toezicht vastleggen welke visie hij heeft, welke uitgangspunten gehanteerd worden bij het houden van toezicht en op welke manier daar invulling aan gegeven wordt. Hiermee wordt duidelijk wat van de Raad van Toezicht verwacht mag en kan worden en waarop de Raad van Toezicht aanspreekbaar is.

Deze visie is afgestemd met de Raad van Bestuur, met het Managementteam, met de Ondernemingsraad en met de Cliëntenraad, zodat op basis van deze visie gezamenlijk gewerkt kan worden aan de goede kwaliteit van zorg en gezonde financiën.

### **Visie**

Het doel van de Raad van Toezicht is om bij te dragen aan de doelstellingen van Sint Jozef. Met het uitvoeren van zijn kerntaken bewaakt de Raad van Toezicht mede de missie, de visie en de strategie van Sint Jozef. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht haar rol als werkgever om te zorgen voor een juiste besturing van de organisatie.

### ***Kerntaken binnen het toezicht***

De Raad van Toezicht onderscheidt een viertal functies:

- het houden van toezicht op de algemene gang van zaken
- het goedkeuren van besluiten van de Raad van Bestuur
- het geven van advies en het vormgeven van de klankbordfunctie
- het uitoefenen van de werkgeversrol over de Bestuurder

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn uitgewerkt in het Reglement Raad van Toezicht.

### ***Focus van het toezicht***

Bij het uitoefenen van de kerntaken van de Raad van Toezicht ligt de focus op de cliënt. Het gaat hierbij om de mate waarin Sint Jozef erin slaagt om persoonlijke en deskundige ondersteuning en zorg aan haar cliënten te bieden, waarbij de cliënt zo zelfstandig mogelijk invulling kan blijven geven aan het leven.

Deze cliënt kan intramuraal verblijven of in de nabijheid van het zorgcentrum in de zogenaamde aanleunwoningen of in de regio rondom Meijel.

De adviezen en goedkeuringen die de Raad van Toezicht geeft, worden tegen deze achtergrond gewogen.

### ***Kernwaarden bij het houden van toezicht***

Omdat Raad van Toezicht erop toeziet dat besturing van Sint Jozef door de Bestuurder leidt tot het behalen van de doelstellingen en dat Bestuurder bij het nemen van besluiten zorgvuldig de consequenties voor belanghebbenden afweegt, is een goede samenwerkingsrelatie met Bestuurder onontbeerlijk.

De kernwaarden, die belangrijk zijn bij de inrichting en uitoefening van goed toezicht en bij de samenwerking met Bestuurder, zijn volgens de Raad van Toezicht:

- vertrouwen
- transparantie
- onafhankelijk
- openheid
- gelijkwaardigheid

### ***Waar houdt de Raad van Toezicht toezicht op?***

Raad van Toezicht houdt toezicht op een aantal aspecten:

- op de **geleverde zorg** aan ouderen, waarbij het doel is dat deze kwalitatief hoogstaand is en zodanig is, dat cliënten een zo hoog mogelijk niveau van welzijn behouden;
- op de **resultaten** van Sint Jozef, waarbij het doel is dat de kosten maatschappelijk aanvaardbaar zijn en het continuïteit van de organisatie gewaarborgd is;
- op het **organisatiebelang**, waarbij het doel is dat de organisatorische randvoorwaarden - op het gebied van veiligheid, kwaliteit, inkomsten en uitgaven, risico's en personeel – zodanig zijn ingericht dat afdoende inzicht is in de besturing van de organisatie;
- op het **maatschappelijk belang**, waarbij het doel is om de zorg toegankelijk te houden voor iedereen, die hiervoor in aanmerking komt, in het bijzonder senioren, en op het juiste moment benodigde verpleging, verzorging, begeleiding, behandeling, huisvesting en/of aanverwante dienstverlening te verlenen.
- op het **belanghebbenden-beleid**, waarbij het doel is om de diverse belanghebbenden, waaronder cliënten en personeel, op een evenwichtige manier tevreden te houden.

### **Toezichtkaders**

Onder toezichtkader wordt het geheel aan generieke en specifieke normen verstaan op basis waarvan gehandeld wordt en situaties geïnterpreteerd worden. Dit geeft richting aan de verantwoordelijkheid en de invulling daarvan door de Raad van Toezicht.

De generieke, externe normen zijn formele en maatschappelijke kaders voor goed toezicht. De specifieke, interne kaders zijn de uitwerking hiervan, die de organisatie en in het bijzonder de Raad van Toezicht zelf hieraan geeft.

### ***Externe kaders***

Naast de geldende wet- en regelgeving, is een aantal landelijke organisaties leidend of sturend bij het houden van toezicht. Hun richtlijnen of adviezen worden door de Raad van Toezicht ter harte genomen.

De volgende organisaties zijn met name van belang:

- Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ)
- Vereniging van Bestuurders in de zorg (NVZD)
- Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
- Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
- ActiZ (branchevereniging)
- Autoriteit Consument & Markt (ACM)
- Brancheorganisaties Zorg (BoZ)
- Zorginstituut Nederland

De Raad van Toezicht volgt specifiek de onderstaande landelijke en externe kaders voor toezicht en ziet toe op de naleving hiervan door de Raad van Bestuur. Deze zijn onder andere:

- Governancecode Zorg 2017
- Toezicht op de Zorg Thuis 2.0 (geldig per 1 maart 2019) van IGJ
- "Wat verwachten wij van de raad van toezicht?" van IGJ en NZA
- Kader Goed Bestuur – juli 2020 - IGJ en NZa
- Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg - Samen leren en verbeteren – 13-januari 2017
- Kwaliteitskader Wijkverpleging - 19 april 2018
- Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ)

### **Interne kaders**

Er is een aantal reglementen en protocollen opgesteld, waaraan de Raad van Toezicht zich houdt. Ook de Raad van Bestuur committeert zich hieraan. Dit zijn onder andere:

- Statuten Stichting Sint Jozef (statutenwijziging) d.d. 18 juni 2018
- 2019-2020 Meerjarenplan Samen doen (Missie, visie en kernwaarden)
- 2021-2024 *Hier voel ik mij thuis* (missie, visie en kernwaarden, strategische koers)
- Reglement Raad van Toezicht
- Reglement Raad van Bestuur
- Reglement Auditcommissie - versie 002, d.d. 08-12-2011 (geldig tot 01-10-2015, vastgesteld door Raad van Bestuur, goedgekeurd door Raad van Toezicht)
- Reglement Commissie Zorg en Kwaliteit Sint Jozef
- Reglement Remuneratiecommissie
- Informatie protocol Raad van Toezicht Sint Jozef (opgesteld door JP d.d. 22-2-2020)

### **Informatievoorziening**

Om effectief toezicht te kunnen houden, is tijdige, volledige en juiste informatie onontbeerlijk. Enerzijds ontvangt de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd informatie vanuit de Raad van Bestuur of het Bestuurssecretariaat, die nodig is om al haar rollen om een effectieve wijze in te kunnen vullen. Anderzijds laat de Raad van Toezicht zich breed informeren door gremia/stakeholders uit de organisatie om een goed beeld te kunnen vormen en de Bestuurder op een onafhankelijk en adequate wijze toezicht te kunnen houden (in alle facetten, dus inclusief klankbord-, adviesfunctie).

Voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht en van de diverse commissies worden de relevante en de te bespreken punten tijdig aangereikt om goed voorbereid deel te kunnen nemen aan het overleg.

In het **Informatie protocol Raad van Toezicht Sint Jozef** (d.d. 22-02-2020) is vastgelegd over welke onderwerpen de Raad van Toezicht in elk geval geïnformeerd wordt door de Bestuurder. **Dit informatieprotocol is toegevoegd aan deze toezichtvisie.**

### **Relatie met belanghebbenden**

Zicht hebben op welke relaties er met belanghebbenden zijn voor Sint Jozef en op welke wijze daarmee omgegaan wordt, is van belang voor de Raad van Toezicht. Ook bij de uitoefening van zijn eigen taak onderscheidt de Raad van Toezicht interne en externe belanghebbenden bij het houden van toezicht en bij de besturing van de organisatie.

### **Bestuurder**

Het eerste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht is de Bestuurder. Zij is eindverantwoordelijkheid. Juist op haar besturing van de organisatie houdt de Raad van Toezicht toezicht. In de relatie met Bestuurder vindt Raad van Toezicht het van groot belang dat er wederzijds respect is voor elkaars positie en rol.

In de samenwerking met Bestuurder is het uitgangspunt vertrouwen en openheid.

Vanuit een gezamenlijk vertrekpunt hebben Raad van Bestuur en Raad van Toezicht ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Raad van Toezicht gaat uit van de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Raad van Bestuur. Duidelijkheid en transparantie zijn kernbegrippen in het samenspel tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Hierbij op een constructief-kritische wijze goed tegenspel bieden draagt bij een goed samenspel.

### ***Interne belanghebbenden***

De Raad van Toezicht onderscheidt een aantal interne belanghebbenden, te weten Managementteam, cliënten en personeel.

#### Managementteam

De leden van het Managementteam zijn degenen die samen met Bestuurder leiding geven aan de uitvoering van de beleidsplannen. De Raad van Toezicht vindt een open houding van en naar de leden van het Managementteam belangrijk.

In het Managementteam dienen de taken zodanig verdeeld te zijn dat een gelijkwaardige balans ontstaat. Daarbij is het van belang dat de leden van het Managementteam elkaar in alle openheid kunnen aanspreken op de uitvoering en de mogelijke verschillende belangen. De Raad van Toezicht is van mening dat door een gezamenlijke verantwoordelijkheid als team, uiteraard met behoud van de eindverantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, de interne checks and balances versterkt worden.

De Raad van Toezicht vraagt leden van het Managementteam geregeld aan te sluiten bij de formele vergaderingen van de Raad van Toezicht. Bij relevante agendapunten hoort de Raad van Toezicht graag de mening of toelichting van betrokken Managementteamlid.

#### Cliënten

De Raad van Toezicht wil open en transparant zijn naar de cliënten toe. Uiteindelijk worden alle activiteiten voor hen ondernomen.

De belangrijkste gesprekspartner is de Cliëntenraad, waarmee formele en informele contacten onderhouden worden.

Eénmaal per jaar nodigt de Raad van Toezicht de Cliëntenraad formeel uit om van gedachten te wisselen over het algemene welzijn van cliënten en het besturen van de organisatie. Daarnaast is er jaarlijks een informeel overleg tussen het lid, benoemd op voordracht van de Cliëntenraad, en de voorzitter van de Cliëntenraad. Ook de remuneratiecommissie laat zich informeren door de Cliëntenraad over het functioneren van Bestuurder.

Raad van Toezicht benadert de cliënten(raad) respectvol en laat hun mening serieus meewegen, waar opportuun.

#### Personeel

De Raad van Toezicht wil zichtbaar en transparant zijn naar het personeel. Uiteindelijk zijn de medewerkers degenen die uitvoering geven aan de zorg.

Via de Ondernemingsraad onderhoudt de Raad van Toezicht contacten met het personeel.

Eénmaal per jaar nodigt de Raad van Toezicht de Ondernemingsraad formeel uit om van gedachten te wisselen over de besturing en het besturen van de organisatie. Daarnaast is er jaarlijks een informeel overleg tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Ondernemingsraad. Ook de remuneratiecommissie laat zich informeren door de Ondernemingsraad over het functioneren van Bestuurder.

Naast de formele contacten met de Ondernemingsraad leggen de leden van de Raad van Toezicht vanuit hun commissie jaarlijks een werkbezoek af. Ook kan de Raad van Toezicht individuele personeelsleden spreken op verzoek of tijdens werkbezoeken.

Raad van Toezicht is geïnteresseerd in de ervaringen en meningen van personeelsleden en wil benaderbaar zijn om zich daarmee een kwalitatief beeld van het reilen en zeilen te vormen en op een informele manier zicht te krijgen op het functioneren van de organisatie.

### ***Externe belanghebbenden***

Omdat Sint Jozef een kleine organisatie is, zal de Bestuurder de eerstverantwoordelijke zijn, en het gezicht naar buiten, in relatie tot de diverse belanghebbenden. Raad van Toezicht houdt zicht

op met wie en hoe Bestuurder deze relaties onderhoudt. Het doel hierbij is dat de verschillende belangen in de beslissingen van Bestuurder meegewogen worden

Pas als de Raad van Toezicht hierin risico's signaleert, zal hij actievere bemoeienis met externe belanghebbenden kunnen hebben. Daarnaast kan het incidenteel interessant zijn om in een grotere setting informatieve contacten te hebben, waarbij Raad van Toezicht transparant is naar de Bestuurder toe.

Daarnaast legt de Raad van Toezicht maatschappelijke verantwoording af aan de omgeving. Dit doet zij door middel van een eigen paragraaf in het maatschappelijke jaarverslag van Sint Jozef Wonen en Zorg.

Als externe belanghebbenden ziet de Raad van Toezicht onder andere:

- Financiers, zoals zorgkantoor, verzekeraars, gemeente
- Concullega's, zoals lokale zorgaanbieders, regionale samenwerkingspartners, branchespecifieke partijen
- Externe toezichthoudende partijen, zoals accountant, inspectie

### **Uitvoering toezicht**

Het meest zichtbare deel van het toezichtwerk speelt zich af tijdens de vergaderingen. De agenda wordt voorbereid in het agendaoverleg tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de Bestuurder.

Voorafgaand aan elke regulier vergadering voert de Raad van Toezicht onderling informeel overleg over de werkwijze en inbreng tijdens de vergadering. Hiervan wordt geen verslag gemaakt, aangezien hier geen oordeelsvorming plaatsvindt en geen besluiten genomen worden.

### ***Commissies***

De Raad van Toezicht kent een drietal (advies)commissies, die de besluitvorming op drie deelterreinen binnen het toezicht voorbereiden. Agendapunten, die vooraf besproken zijn in een commissievergadering, worden toegelicht door de voorzitter van betreffende commissie en eventueel voorzien van een advies.

Deze drie commissies zijn:

#### Auditcommissie

De auditcommissie (AC) ondersteunt bij en adviseert over financiële, bedrijfskundige, administratieve zaken, beheersings- en controlesystemen en de financiële verantwoording. De taken van de commissie zijn vastgelegd in het **B 01.01.02.03 Reglement Auditcommissie** d.d. 08-12-2011 (vastgesteld door Raad van Bestuur, goedgekeurd door Raad van Toezicht, geldig tot 01-10-2015).

#### Commissie Kwaliteit & Veiligheid

De commissie Zorg en kwaliteit houdt zich bezig met aspecten van de kwaliteit van zorg en dienstverlening en adviseert over belangrijke ontwikkelingen voor de uitvoering van toezicht op de kwaliteit van zorg en dienstverlening.

De taken van de commissie zijn vastgelegd in het **Reglement Commissie Zorg en Kwaliteit Sint Jozef**.

#### Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie houdt zich bezig met de werving, selectie alsmede het bezoldigings- en beoordelingsbeleid van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

De taken van de commissie zijn vastgelegd in het **Reglement Remuneratiecommissie**.

## ***Toezichtagenda***

In aansluiting op het strategisch beleidsplan 2021-2024 zijn er onderwerpen waar de Raad van Toezicht in **2021** extra aandacht aan zal geven.

De volgende onderwerpen krijgen het komende jaar extra aandacht in het toezicht:

- Het welbevinden van de cliënt
- De ontwikkeling en het functioneren van de nieuwe organisatie
- Strategisch personeelsbeleid
- De thuiszorg
- De regionale samenwerking
- Innovatie
- Het actualiseren van de diverse reglementen

Daarnaast zijn de vaste onderwerpen voor de toezichtagenda in ieder geval:

- De planning en control cyclus ten aanzien van alle onderdelen voor integraal toezicht. Hierbij gaat het dus niet alleen om de financiën, maar ook om kwaliteit en veiligheid, Human Resources, vastgoed, innovatie, de planning en activiteiten uit het jaarplan.

## ***Jaarplanning***

In de **Jaarplanning Raad van Toezicht 2021** (versie: 5-10-2020 definitief) wordt invulling gegeven aan de beleidscyclus, zoals beschreven in **2020-9 Beleidscyclus – RvB**, aan de bijeenkomsten van de commissies en aan de (formele) contacten met in- en extern belanghebbenden.

## **Informatieprotocol**

Met betrekking tot informatievoorziening aan de Raad van Toezicht staat in de statuten in algemene termen: *"De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de Raad van Toezicht."*

Daarnaast zijn er specifieke bepalingen over besluiten van de bestuurder die voorafgaande goedkeuring behoeven.

Op enkele onderdelen, zoals risicobeheersing, zijn er wel aanvullende bepalingen, maar het gehele spectrum van informatievoorziening wordt niet gedekt.

Onderstaande opsomming van relevante zaken is niet uitputtend, doch geeft een indruk van het spectrum waarover bestuurder de Raad ten minste dient te informeren.

1. De bestuurder draagt zorg voor een zodanige tijdige informatievoorziening aan de raad van toezicht dat deze zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat kan vervullen. Het bestuur zal de raad van toezicht in ieder geval informeren over:
  - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van Sint Jozef
  - ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden waarvan de formele besluitvorming goedkeuring van de raad van toezicht behoeft, zoals omschreven in de statuten;
  - de financiële gang van zaken;
  - de risicoanalyses;
  - de werking van de risicobeheersingssystemen;
  - problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
  - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals (lokale) overheid, zorgverzekeraars en samenwerkingspartners;
  - calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dan wel Justitie alsmede foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures;
  - inspectierapporten;

- belangrijke gerechtelijke of arbitrale procedures;
  - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
  - de inhoud en de voortgang van de jaarplannen;
  - de ontwikkelingen van de aan de organisatie gelieerde rechtspersonen;
  - Managementletter van de accountant.
2. Bovendien zal het bestuur regelmatig aan de Raad van Toezicht rapporteren over:
- de realisering van de doelstelling, de maatschappelijke functie, het beleid met betrekking tot belanghebbenden en het strategisch beleid, inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
  - de opzet en werking van de interne beheersystemen alsmede de beoordeling hiervan door het bestuur, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van Sint Jozef.