

Toezichtvisie en toezichtkader voor Pluryn Raad van Toezicht



Publicatieversie
Maart 2021

Inhoudsopgave

ACHTERGROND	3
TOEZICHTVISIE PLURYN.....	4
TOEZICHTKADER PLURYN.....	5
WET- EN REGELGEVING.....	5
INTERNE SPELREGELS	5
TOEZICHTFUNCTIE	5
GOEDKEURINGSFUNCTIE	6
ADVIESFUNCTIE.....	6
NETWERKFUNCTIE	6
WERKGEVERSFUNCTIE	6
RELATIE TOT HET BESTUUR	7
RELATIE TOT DE ORGANISATIE	7
RELATIE TOT DE OMGEVING	7
INFORMATIEBEHOEFTE	7
COMMISSIES	7
RISICO EN COMPLIANCE	7
BENOEMING EN SAMENSTELLING.....	8
VERGADERWIJZE.....	8
ONTWIKKELING VAN PROFESSIONALITEIT EN DESKUNDIGHEID	8
EVALUATIE EN BEHEER.....	9

Achtergrond

De totstandkoming van een toezichtvisie en toezichtkader voor Pluryn is noodzakelijk en urgent. Noodzakelijk, omdat dit hoort bij eigentijds toezicht en wordt voorgeschreven door de governancecodes van de zorg en het onderwijs. Urgent, omdat Pluryn behoefte heeft aan duidelijkheid over de organisatie en het functioneren van haar interne toezicht. In dit document worden de ingrediënten van een passende toezichtvisie en toezichtkader beschreven.

Toezichtvisie Pluryn

Pluryn ondersteunt en behandelt jeugdigen en volwassenen met een meervoudige, complexe zorgvraag en behoefte aan beschikbaarheid van 24x7 specialistische zorg. Dat doen we samen met ouders en verwanten, maatschappelijke partners, overheden en andere zorgorganisaties.

We leveren zinnige en efficiënte zorg en ondersteuning gericht op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijk leven voor elke cliënt. Dit doen we vanuit vier centrale uitgangspunten: maatwerk, focus op de hele mens, eigen regie over proces, zo thuis mogelijk.

Specifiek voor het onderwijs van cliënten vallende onder de leerplicht bereiken we dat iedere leerling met een specialistische ondersteuningsvraag zich optimaal ontwikkelt als individu, vertrouwen heeft in de samenleving en perspectief heeft op een betekenisvolle toekomst die past bij de drijfveren van de leerling zelf. We ondersteunen leerlingen zodanig dat ze op duurzame wijze sterker in de samenleving staan. Daarbij borgt Pluryn een adequate aansluiting van het (speciaal) onderwijs en de zorg, tot uitdrukking komend in het zorgplan van de (jongere) cliënt.

Als raad van toezicht dragen we vanuit onze rol als intern toezichthouder bij aan de realisatie van deze maatschappelijke doelstellingen van Pluryn. We doen dit vanuit drie hoofdpijlers van het interne toezicht: de kwaliteit van zorg en onderwijs, organisatieontwikkeling en HRM, en het financieel toezicht. Daarbij vervullen we onze toezicht-, goedkeuring-, advies-, netwerk- en werkgeversfunctie op een evenwichtige wijze. We richten ons daarbij op het belang van Pluryn als zorg- en onderwijsorganisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van Pluryn en de centrale positie van de cliënt daarin.

We bewaken de kwaliteit, continuïteit, reputatie, legitimiteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van het handelen van het bestuur, de organisatie en van onszelf. We zijn hierop aanspreekbaar en informeren belanghebbenden proactief over onze activiteiten, bevindingen en handelen. Kernwaarden daarbij zijn onafhankelijkheid, maatschappelijke sensitiviteit en gevoel voor onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, integriteit en moreel besef, vakinhoudelijke kennis en bestuurlijk inzicht.

Als raad van toezicht zijn we zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren. We zijn geen vertegenwoordiger van enige interne of externe partij en handelen zonder last of ruggespraak. We respecteren de raad van bestuur als vertegenwoordigend bevoegd gezag van Pluryn en verwachten van het bestuur dat het ons als interne toezichthouder respecteert. We nemen geen taken of functies van het externe overheidstoezicht over, maar kijken wel naar de aspecten waar externe toezichthouders op toezien. We dragen er zorg voor dat de raad van bestuur de raad van toezicht onverwijld informeert over bevindingen van het externe toezicht en zijn als raad van toezicht zelf ook aanspreekbaar voor het externe toezicht.

Toezichtkader Pluryn

Het toezichtkader is gebaseerd op vereisten vanuit wet- en regelgeving en geïnspireerd door onze toezichtvisie, de Governancecode Zorg, de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs en de Code Goed Bestuur Voortgezet Onderwijs. De diverse onderdelen van het toezichtkader zijn de volgende:

Wet- en regelgeving

Als raad van toezicht hebben we kennis van, en bevorderen we het voldoen aan, de voor Pluryn relevante wet- en regelgeving en de (inspectie)kaders vanuit de zorg en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Interne spelregels

Als raad van toezicht hanteren en bewaken we interne kaders zoals vastgelegd in de statuten, het bestuursreglement, de algemene profielschets en de individuele profielen voor de raad van toezicht, de algemene profielschets en de individuele profielen voor de raad van bestuur, het reglement van de raad van toezicht, de reglementen van de commissies van de raad van toezicht en overige reglementen in het kader van onder andere de medezeggenschap, integriteit, kwaliteit en het financieel beleid en beheer en de planning- en controlcyclus.

Toezichtfunctie

Als raad van toezicht zijn we verantwoordelijk voor het toezicht op de wettelijke en statutaire verplichtingen van de raad van bestuur. We doen dit vanuit drie hoofdpijlers van het interne toezicht: (i) de kwaliteit van zorg en onderwijs, (ii) de inrichting en ontwikkeling van de organisatie en van de professionals daarbinnen en (iii) het financieel toezicht. Voorts houden we toezicht op het beleid van de raad van bestuur, de algemene gang van zaken binnen Pluryn en de naleving van de voor bestuur en toezicht relevante codes.

Uit hoofde van onze toezichtfunctie hanteren wij de volgende toetsingscriteria en bijbehorende indicatoren:

Toetsingscriterium	Indicatoren	Blijkende uit
Realisatie van de maatschappelijke opdracht van Pluryn	<ul style="list-style-type: none"> • (ontwikkeling van de) zorgvraag en -behoefte cliënten Pluryn • invulling van de zorgvraag en -behoefte cliënten Pluryn • adequaat (speciaal) onderwijs voor de jongere cliënten van Pluryn, als onderdeel van het zorgplan 	<ul style="list-style-type: none"> • meerjarenbeleidsplan • visie op Jeugdzorg • visie op Volwassenenzorg • visie op Onderwijs • bestuursverslag/jaarverslag • opbrengstenrapportages (zie hieronder)
Leveren van zinnige en efficiënte zorg en ondersteuning gericht op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijk leven voor elke cliënt	<ul style="list-style-type: none"> • maatwerk • focus op de hele mens • eigen regie op het proces • zo thuis mogelijk 	<ul style="list-style-type: none"> • meerjarenbeleidsplan • visie op Jeugdzorg • visie op Volwassenenzorg • visie op Onderwijs • bestuursverslag/jaarverslag • opbrengstenrapportages (zie hieronder)
Voldoende opbrengsten van zorg en onderwijs	<ul style="list-style-type: none"> • zorgafspraken met bekostigende partijen • doorvertaling zorgproductie naar opbrengsten • kwaliteitsgebieden en standaarden (v)so conform onderzoekskader (v)so 	<ul style="list-style-type: none"> • viermaandsrapportage zorgkwaliteit • kwaliteits(jaar)rapport • kwartaalrapportage onderwijskwaliteit • rapportages Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd • rapportages Inspectie van het Onderwijs • rapportage kwaliteitsvisitaties en accreditaties
Passende inrichting en ontwikkeling van de organisatie	<ul style="list-style-type: none"> • transparante organisatie waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden eenduidig zijn belegd 	<ul style="list-style-type: none"> • visie Governance & Organisatie

Ontwikkeling van de professionals binnen Pluryn	<ul style="list-style-type: none"> • mate waarin aan geschiktheids-, bekwaamheids- en bevoegdheidseisen wordt voldaan • beschikbaarheid en aanwending opleidings- en ontwikkelbudgetten 	<ul style="list-style-type: none"> • jaarverslag • kwaliteits(jaar)rapport • professioneel statuut
Continuïteit van de organisatie	<ul style="list-style-type: none"> • (maatschappelijke en wettelijke) legitimiteit • gezonde financiën en bedrijfsvoering • aanwezigheid en adequaat functioneren van risicobeheersing- en controlesystemen 	<ul style="list-style-type: none"> • meerjarenbeleidsplan • maandrapportage financiën en bedrijfsvoering • jaarverslag en jaarrekening
Naleving relevante codes	<ul style="list-style-type: none"> • Governancecode Zorg • Code Goed Bestuur Primair Onderwijs • Code Goed Bestuur Voortgezet Onderwijs 	<ul style="list-style-type: none"> • jaarverslag • periodieke (zelf)evaluatie Raad van Toezicht • bijscholingsactiviteiten RvT leden

Goedkeuringsfunctie

Als raad van toezicht hebben we de bevoegdheid al dan niet onze goedkeuring te verlenen aan de statuten en reglementen van Pluryn, de instellingsstrategie en het bijbehorende meerjarige financieel beleid, de jaarbegroting en het jaarverslag (inclusief het bestuursverslag en de jaarrekening). We selecteren, benoemen en evalueren de externe accountant, zien erop toe dat Pluryn na maximaal zeven jaar van accountant wisselt en dat de externe accountant geen advieswerkzaamheden verricht die een risico vormen van zijn onafhankelijke positie.

Adviesfunctie

Als raad van toezicht fungeren we als klankbord voor de raad van bestuur en geven we gevraagd en ongevraagd advies. Het is aan de raad van bestuur wat men met onze adviezen doet, we hoeden ons ervoor dat we niet op de stoel van de bestuurder gaan zitten.

Netwerkfunctie

Als raad van toezicht behartigen we de belangen van Pluryn en maken hiertoe gebruik van ons netwerk.

Werkgeversfunctie

Als raad van toezicht oefenen we namens stichting Pluryn de werkgeversrol voor de raad van bestuur uit. We dragen er zorg voor dat de raad van bestuur als orgaan goed en evenwichtig is samengesteld en geschikt is (en blijft) voor het besturen van Pluryn. We stellen de omvang en de samenstelling van de raad van bestuur vast. We benoemen, schorsen, ontslaan en verlenen décharge aan de leden van de raad van bestuur en stellen de beloning, de contractduur, de rechtspositie en andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de raad van bestuur vast. We vragen advies van de zittende raad van bestuur voordat we een besluit over wijziging in de samenstelling van de raad van bestuur nemen. We hanteren de Wet Normering Topinkomens (WNT) bij het vaststellen van de beloning van het bestuur en we toetsen dat aan de eisen van de WNT is voldaan bij uitdiensttreding. We stellen een beleid op voor de vergoeding van onkosten van de raad van bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen, zien toe op de naleving ervan en verantwoorden jaarlijks welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven.

We stellen voor de benoeming van een lid van de raad van bestuur een profielschets op en vergewissen ons voorafgaand aan de benoeming van een bestuurder van het werkverleden van een bestuurder, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de bestuurder in het uitoefenen van zijn/haar functie kunnen belemmeren. We bewaken dat een lid van de raad van bestuur voor iedere betaalde of onbetaalde nevenfunctie die hij/zij aangaat voorafgaand toestemming van ons vraagt. We

verlenen die toestemming alleen als er geen belangen tegenstelling is en als het tijdsbeslag van de nevenfunctie niet zodanig is dat het uitoefenen van de bestuursfunctie daardoor belemmerd wordt.

We voeren jaarlijks met elk van de leden van de raad van bestuur een gesprek over diens functioneren. We bespreken dan ook diens persoonlijke ontwikkeling en de vraag of bestuur en organisatie nog bij elkaar passen. Naast de individuele gesprekken voeren we ook een gesprek met de raad van bestuur over de samenwerking en ontwikkeling in het team en de samenwerking met het management en de medezeggenschap van Pluryn. We zorgen voor een verslag van de gesprekken.

Relatie tot het bestuur

Uitgangspunt voor de relatie tussen de raad van toezicht en het bestuur is dat het bestuur bestuurt aan de hand van een bestuursagenda en de raad van toezicht zijn toezicht-, goedkeurings-, advies-, netwerk- en werkgeversfunctie vervult. We respecteren en stimuleren elkaars verschillende rollen binnen Pluryn. We bewaken dat er sprake is van een open, professionele relatie.

Relatie tot de organisatie

De raad van toezicht is er voor Pluryn: onze cliënten en onze medewerkers. We informeren ons actief over de cliëntenzorg en de medewerkerstevredenheid, ook op basis van eigen waarnemingen. Cliënten en medewerkers vinden bij ons een luisterend oor, via de medezeggenschap of rechtstreeks, zonder dat we op de stoel van het bestuur gaan zitten. We verdiepen ons in de organisatie, bezoeken haar onderdelen en gaan met cliënten en medewerkers in gesprek. De bevindingen van deze contacten worden waar mogelijk en relevant gedeeld met de raad van bestuur.

Relatie tot de omgeving

De maatschappelijke doelstelling van Pluryn en de positie van onze cliënten daarin staat voor de raad van toezicht centraal. Dit vergt dat Pluryn zich goed verhoudt tot onze omgeving: een zorg- en onderwijsorganisatie waar het goed mee werken is. Dit geldt voor omwonenden, leveranciers, collega-instellingen, bestuur en politiek.

Informatiebehoefte

We bepalen onze eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. We maken daarbij gebruik van de door het bestuur aangeleverde informatie en vullen deze aan met eigen waarnemingen op basis van gesprekken binnen en buiten Pluryn.

Commissies

Als raad van toezicht werken we met commissies uit ons midden ter voorbereiding van of advisering over de besluitvorming in de raad van toezicht. Dit zijn de auditcommissie, de commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid, de commissie Onderwijs en de remuneratiecommissie. De commissies van de raad van toezicht hebben alle een eigen reglement.

Risico en compliance

Pluryn is actief in het complexe werkveld van zorg en onderwijs, met een grote mate van dynamiek in maatschappelijke behoeften, wet- en regelgeving en (externe) toezichtkaders. Als raad van toezicht vergewissen we ons van de aanwezigheid en werking van een adequaat systeem van risicomanagement. We willen voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving, evenals de interne spelregels van Pluryn. We vergewissen ons ervan dat deze regels binnen de organisatie bekend zijn, worden gehanteerd en doorleefd en dat afwijkingen kenbaar worden gemaakt, vast te leggen in een door de raad van bestuur vast te stellen en door de raad van toezicht goed te keuren risk & compliance plan. Dit wordt ondersteund door een goed toegeruste functie risk & compliance die onafhankelijk opereert en aan zowel de raad van bestuur als de raad van toezicht rapporteert.

Benoeming en samenstelling

Als raad van toezicht zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons eigen handelen en samenstelling. We doen dat transparant en met inbreng van anderen, zoals de raad van bestuur, de centrale ondernemingsraad, de medezeggenschapsraden en de centrale cliëntenraad van Pluryn.

We zijn bevoegd tot benoeming, schorsing en ontslag alsmede het verlenen van décharge van de leden van de raad van toezicht. De criteria en de procedure voor (her)benoeming, schorsing en ontslag liggen vast in het reglement van de raad van toezicht. We zijn met de centrale cliëntenraad overeengekomen dat hij afziet van zijn recht om een persoon voor te dragen ter benoeming als lid van de raad van toezicht en in plaats daarvan het recht van zwaarwegend advies heeft over de profielen en benoeming van alle leden van de raad van toezicht.

We zijn samengesteld uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Onze leden worden voor maximaal vier jaar benoemd en kunnen, inclusief herbenoemingen, maximaal acht jaar in de raad van toezicht van Pluryn of diens rechtsvoorganger(s) of -opvolger(s) zitting hebben. Voor herbenoeming hanteren we een zorgvuldige procedure, waarbij opnieuw wordt afgewogen of het betreffende lid voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende jaren. We hanteren een rooster van aftreden dat een geleidelijke wisseling van samenstelling van de raad van toezicht bevordert.

We werken met een algemeen profiel voor de samenstelling van de raad van toezicht met aandacht voor deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. Voor iedere vacature stellen we een specifiek profiel op. We zorgen in het profiel en in onze samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. We werven onze leden via een transparante, openbare procedure en stellen de raad van bestuur in staat om over de profielen en de benoeming van personen tot lid van onze raad van toezicht voorafgaand advies uit te brengen.

We bepalen onze eigen honorering, met inachtneming van de Wet Normering Topinkomens. De honorering is niet afhankelijk van de resultaten van Pluryn en is passend bij de maatschappelijke positie van Pluryn.

Vergaderwijze

Als raad van toezicht vergaderen we zowel plenair als in commissies en voeren daarnaast in wisselende samenstelling overleg met het bestuur, de medezeggenschap, cliënten, medewerkers en belanghebbenden. Dit overleg vindt periodiek fysiek op locatie plaats en daarnaast online. Dit laatste is noodzakelijk in termen van organiseerbaarheid, tijdsbeslag en duurzaamheid. De bijeenkomsten worden zoveel mogelijk tevoren vastgelegd in de jaaragenda.

Ontwikkeling van professionaliteit en deskundigheid

Als raad van toezicht evalueren we tenminste jaarlijks buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur ons functioneren en zorgen voor een vastlegging van de uitkomsten daarvan. We stellen ons van tevoren op de hoogte van de visie van de raad van bestuur op ons functioneren en informeren de raad van bestuur over de uitkomsten van de evaluatie. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.

We werken permanent aan onze eigen ontwikkeling, als team en individueel. Daartoe stellen we een scholings- en ontwikkelingsprogramma op voor zowel de raad van toezicht als collectief als voor onze afzonderlijke leden. We dragen tevens zorg voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden. Pluryn financiert en faciliteert dit.

Evaluatie en beheer

De toezichtvisie en het toezichtkader worden tijdens de jaarlijkse evaluatie van de raad van toezicht beoordeeld op actualiteit en werking. Indien daar aanleiding toe is worden aanpassingen doorgevoerd: als raad van toezicht nemen we hiertoe het initiatief en informeren we de raad van bestuur, de organisatie en de belanghebbenden over de meest recente versie.