

Toezichtvisie en –kader Raad van Toezicht (RvT)

Stichting Woonzorgcentrum De Beyart

12 december 2017

1. Inleiding

In de Governancecode Zorg is overwogen dat goed bestuur en toezicht belangrijke voorwaarden zijn voor goede zorg. Naleving van de Governancecode draagt daaraan bij en is dan ook uitgangspunt voor het handelen van de RvT van De Beyart. De RvT ziet erop toe dat ook de bestuurder zich aan deze code houdt.

In artikel 6.4.2 van de Governancecode is neergelegd dat de RvT een visie heeft op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. Ook is daarin bepaald dat de RvT zich ervan vergewist dat de RvT en de bestuurder op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. De RvT heeft daarnaast in een toezichtkader de rollen en de inrichting en stijl van de RvT vastgelegd. In een apart document is het informatieprotocol opgenomen. Deze drie documenten zijn gepubliceerd op www.debeyart.nl.

2. Toezichtvisie

Doel

De RvT ziet erop toe dat De Beyart haar maatschappelijke doelstelling realiseert en de juiste toekomstbestendige keuzes maakt, binnen de gestelde financiële kaders, waarbij de positie van de cliënt centraal staat en alle in aanmerking komende belangen zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen. De missie / visie van De Beyart en haar kernwaarden zijn hierbij richtingbepalend.

Onafhankelijk

De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Zij zijn geen vertegenwoordiger van enige interne of externe partij van De Beyart. De leden van de RvT handelen zonder last of ruggenspraak, maar wel met een brede blik, zich bewust van de maatschappelijke taak van De Beyart.

Focus RvT

De RvT bepaalt zijn eigen agenda. De RvT beziet in samenwerking met de bestuurder wat in het veranderende zorglandschap de rol en positionering is van De Beyart, waarbij kansen en bedreigingen voor de toekomst van De Beyart en de zorg voor haar cliënten in beeld zijn gebracht.

3. Toezichtkader

Rollen c.q. hoofdtaken RvT

- Toezichthouder op de kwaliteit en continuïteit van De Beyart, zowel operationeel als wat betreft de strategische keuzes (positionering, samenwerking, toekomst) en het hanteren van de Governancecode.
- Adviseur/sparringpartner van de bestuurder, onder meer wat betreft de strategische positionering van De Beyart, de organisatievernieuwing, vernieuwing van de dienstverlening, de toekomstbestendigheid van De Beyart en de samenwerking met (keten)partners. Gevraagd en ongevraagd.
- Werkgever zijn van de bestuurder namens Stichting De Beyart, die formeel de werkgever is van de bestuurder, waarbij de RvT er zorg voor draagt dat de bestuurder geschikt is en blijft voor het besturen van De Beyart.

De werkwijze van de RvT heeft drie pijlers

1^e pijler: De deskundigheid en inzet van zowel de individuele leden als van de RvT als geheel. De achtergronden en deskundigheden van ieder lid leiden tot een samenstelling van de RvT waarin alle gewenste deskundigheden zijn vertegenwoordigd.

2^e pijler: Dialoog en debat.

Informatieverwerking, meningsvorming en besluitvorming vinden plaats op basis van actieve, open en kritische dialogen. Hierbij zijn in het bijzonder van belang:

- zorgvuldige voorbereiding
- onderzoekende houding
- vragen stellen en het aangaan van het ‘constructieve conflict’
- heldere conclusies en besluiten.

3^e pijler: Informatie.

De RvT hanteert voor het uitoefenen van haar taken de volgende informatiebronnen:

- Door de bestuurder aangeleverde informatie en rapportages.
- Informatie en rapportages van externe partijen zoals de accountant, inspecties, financiers, maatschappelijke partners, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers
- Overleg met de ondernemingsraad en de cliëntenraad
- Werkbezoeken en het bijwonen van gebeurtenissen en bijeenkomsten binnen de organisatie
- Informatie uit ‘critical incidents’
- Informatie die de RvT opdoet bij het in voorkomende gevallen bijstaan van de bestuurder in de uitvoering van zijn taken
- Publicaties e.d. over ontwikkelingen met betrekking tot de maatschappelijke opdracht en positie van de organisatie.

Omwille van een effectiviteit en efficiency heeft de RvT in overleg met de bestuurder de standaard informatiebronnen geordend.

De leden afzonderlijk als de RvT als geheel hebben de plicht zich adequaat te informeren. De bestuurder verschaft de RvT informatie, indien nodig met ondersteuning van staf, management, medewerkers of externen. RvT en bestuurder bewaken een juiste verhouding tussen informatie over hoofdlijnen en details/deelaspecten.

Inrichting van het toezicht

De bestuurder en de RvT bepalen ieder vanuit hun eigen rol de inrichting van de governance van De Beyart en zorgen dat de inrichting en de werking voldoet aan de Governancecode Zorg.

De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen handelen en de samenstelling. De RvT doet dat transparant en met inbreng van de bestuurder, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.

De RvT bestaat momenteel uit zeven leden. Statutair is bepaald dat de RvT bestaat uit 7, 8 of 9 personen. Bij het vaststellen van de nieuwe statuten in 2018 wordt overwogen het minimum aantal leden vast te stellen op 3 en het maximum aantal op 7.

RvT-leden verrichten voorbereidende werkzaamheden voor besluitvorming in de RvT vergadering in commissie-verband. Per onderwerp wordt besloten welke RvT-leden voorbereidend werk verrichten afhankelijk van ieders ervaring en expertise. Onderwerpen die voorbereid worden zijn o.a.:

- Kwaliteit en veiligheid
- Vastgoed
- Financiën o.a. jaarrekening en begroting
- Evaluatie functioneren bestuurder en remuneratie

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvT worden niet door commissies overgenomen, maar blijven bij de RvT als geheel liggen.

De RvT heeft minimaal zes maal per jaar een overleg met de bestuurder op basis van een opgestelde jaaragenda. De RvT overlegt daarnaast periodiek met de cliëntenraad en de ondernemingsraad. In het informatieprotocol is vastgelegd welke informatie de RvT ontvangt van de bestuurder en hoe de RvT zelf informatie vergaart. De RvT legt verantwoording af van zijn werkzaamheden in het jaarverslag.

Scholing RvT

Conform artikel 7.3.2 van de Governancecode Zorg heeft de RvT een scholings- en ontwikkelprogramma vastgesteld voor zijn leden. Dit houdt in dat de leden van de RvT werkbezoeken kunnen afleggen of een strategie-bijeenkomst kunnen bijwonen. Voorts kunnen de leden het jaarcongres of jaarlijks tenminste één regiobijeenkomst van de NVTZ bezoeken en wordt – waar nodig en in overleg met de voorzitter van de RvT – aanvullende scholing genoten.

Voor 2018 heeft de RvT besloten haar functioneren te evalueren door een onafhankelijke externe deskundige. Deze evaluatie wordt uitgebreid met een in-house training op het gebied van governance en in samenspraak met deze deskundige wordt de invulling van het scholings- en ontwikkelprogramma voor de jaren 2019 en volgende bepaald op basis van de evaluatie.

Jaarlijks wordt in het jaarverslag verantwoording afgelegd over de ontwikkeling en scholing van de leden van de RvT. Conform artikel 7.3.3. wordt voor nieuwe leden telkens een introductieprogramma vastgesteld, in ieder geval bestaande uit het ontvangen alle relevante (jaar) documenten van De Beyart.

Evaluatie

De RvT evalueert zijn functioneren ten minste jaarlijks, buiten aanwezigheid van de bestuurder maar met diens inbreng. De RvT zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. Conform artikel 7.3.1 van de Governancecode zorg geschiedt deze evaluatie ten minste eenmaal per drie jaar door een onafhankelijke externe deskundige, in 2018 voor het eerst.

Verantwoording

De toezichtvisie van de RvT wordt op de website van de organisatie geplaatst. De RvT stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden. Dit maakt deel uit van het jaarverslag van de organisatie. Het jaarverslag van de organisatie wordt op internet openbaar gemaakt.

Reglement

Een reglement werkt een aantal zaken nader uit zoals ten aanzien van bevoegdheden, informatievoorziening, samenstelling, rooster van aftreden en het voorkomen van belangenverstrengeling.

Vastgesteld en goedgekeurd d.d. 14 november 2017
Stichting Woonzorgcentrum De Beyart

Dhr. Mr. Drs. K.H.M. Donners RA
Voorzitter raad van toezicht

H. Oude Hengel,
Vice-voorzitter raad van toezicht

Voor akkoord:

Dhr. M.H.M. Van Lier mmi
Raad van bestuur/directie