**Raad van Toezicht Stichting Bejaardenzorg Lazaristen en Dochters der Liefde**

**Visie op toezicht**

1. **Inleiding**

In deze visie op toezicht geeft de Raad van Toezicht zijn visie op waarom, waartoe en hoe toezicht wordt gehouden. De Raad van Toezicht baseert de toezichtvisie op de pijlers ‘vertrouwen in elkaar’ en ‘vertrouwen in de bestuurder’ met een goede balans tussen nabijheid en afstand. Goede samenwerking en waarnemen zijn hierbij de uitgangspunten evenals een positief kritische instelling en openheid om zaken en thema’s met elkaar te bespreken.

Deze toezichtvisie is leidend bij de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht. Bij de zelfevaluatie wordt de toezichtvisie geëvalueerd op praktijkervaringen, ontwikkelingen in en maatschappelijke discussie over ‘good governance’ en op de basis hiervan aangepast. De toezichtvisie wordt in samenspraak met de bestuurder vastgesteld en is daarmee de basis voor samenwerking.

1. **Visie van de Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht ziet integraal toe op het besturingsproces van Stichting Lazaristen en Dochters der Liefde (hierna zorgcentrum Vincent Depaul), vanuit het perspectief van bewoners, met aandacht voor resultaten en kernwaarden zoals in het strategisch beleid zijn verwoord. De Raad van Toezicht heeft aandacht voor risico’s en voelt zich verantwoordelijk voor een goed toezicht dat past bij het zorgcentrum. De Raad van Toezicht heeft oog voor ontwikkelingen in de zorg en in de maatschappij. De Raad van Toezicht kiest voor een onafhankelijke en proactieve opstelling.

De grondslag van de stichting is vastgelegd in de statuten. De leden van de Raad van Toezicht dienen de grondslag van de stichting te respecteren. Centraal staan de doelstellingen; welzijn en goede zorg, dichtbij mensen, tevreden medewerkers, financieel gezond, Vincentiaanse gedachte, met als kernwaarden Vertrouwd, Deskundig én Persoonlijk.

Binnen de Raad van Toezicht wordt gewerkt volgens de uitgangspunten en principes van de Governancecode Zorg. De Raad van Toezicht hanteert de basiswaarden van goed bestuur als leidraad voor zijn handelen (goed beslagen ten ijs, reflectie en transparantie).

We onderstrepen het belang van medezeggenschap van medewerkers en bewoners/cliënten en realiseren een open en betrokken relatie met de ondernemingsraad, cliëntenraad en Congregaties.

Ons toezicht is geworteld in de Governance code zorg, met als belangrijkste uitgangspunten dat we toezicht houden op waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van zorgcentrum Vincent Depaul als zorgcentrum en bijdragen aan de realisatie van goede zorg. Daarbij hebben we speciaal aandacht voor de relatie en statutaire afspraken met de Congregaties. Daarbij hechten we niet alleen aan toezicht achteraf, maar juist aan het vanuit een toekomstgerichte houding invullen van onze toezichtrol. Uitgangspunt is dat ons toezicht van toegevoegde waarde is voor de Raad van Bestuur, organisatie en maatschappij.

Voor de Raad van Toezicht is de Raad van Bestuur het boegbeeld van de organisatie. De Raad van Toezicht werkt op gepaste afstand van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht is betrokken bij de visievorming en de strategieontwikkeling van zorgcentrum Vincent Depaul. Onze missie, deze visie en strategie vormen het toetsingskader voor de Raad van Toezicht waar door de jaren heen mee wordt gewerkt.

Belangrijke thema’s waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn onder andere:

* Input visie vorming voor de toekomst
* Financieel gezond houden van de organisatie in relatie tot de kleinschaligheid
* Bijzondere relatie tot de beide Congregaties
* (Ver)bouw van de huidige locatie

1. **Kerntaken**

De Raad van Toezicht heeft drie kerntaken:

* Werkgever van de Raad van Bestuur
* Toezicht houden
* Klankbord van de Raad van Bestuur

Centraal staan de vragen:

* Doen wij de goede dingen
* Doen wij de dingen goed
  1. **Werkgever van de Raad van Bestuur**

De Raad van Toezicht is een betrokken werkgever voor de bestuurder en benoemt een integer en deskundig bestuur. De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de Raad van Bestuur en ondersteunt de Raad van Bestuur hierin. De Raad van Toezicht voert een open en professionele dialoog met de Raad van Bestuur, die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De Raad van Toezicht hanteert voor wat betreft de beloning de gestelde uitgangspunten als vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens.

Minimaal een per jaar vindt een gesprek plaats met de remuneratiecommissie. Echter het is relevant om tussendoor aandacht te besteden aan wensen en verwachtingen van elkaar.

* 1. **Toezicht houden**

Met onze toezichthoudende rol geven we invulling aan de verantwoordelijkheid om tijdig de risico’s te signaleren voor het kunnen blijven voldoen aan de maatschappelijke opgave en continuïteit van zorgcentrum Vincent Depaul. We kijken niet alleen terug, maar hebben ook oog voor zich aftekenende ontwikkelingen en de gevolgen die deze mogelijk hebben voor het zorgcentrum. Onze visie is dat te allen tijde sprake moet zijn van integraal toezicht. Dit houdt in dat we altijd oog hebben voor de volgende 3 domeinen: cliënten/bewoners, medewerkers en bedrijfsvoering. Ook hebben we bij het toezichthouden aandacht voor de kwaliteit en kwantiteit en voor feiten en ervaringen van onszelf en van anderen. Ons uitgangspunt is dat we betrokken zijn, met een gezonde balans tussen nabijheid en afstand.

Om goed toezicht te kunnen houden hebben we informatie nodig. Informatie die de Raad van Bestuur ons beschikbaar stelt en informatie die we ophalen bij diverse interne en externe stakeholders. De Raad van Toezicht wil op de hoogte zijn van: plan, doel, achtergrond, genomen acties en scenario’s. De Raad van Toezicht kiest niet alleen voor objectieve informatie, maar wil ook juist (soms moeilijk te objectiveren) gevoelens van alle partijen meenemen in de toezichthoudende rol.

*Informatie van Raad van Bestuur*

Als basis geldt dat de Raad van Bestuur tijdig alle informatie die nodig is verschaft voor een goede uitoefening van de functie van de Raad van Toezicht. De informatie wordt in regel gegeven als voorbereiding op dan wel tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur verschaft tussentijds informatie als hier aanleiding voor is.

*Informatie van en uit de organisatie*

We beperken ons als Raad van Toezicht niet tot de van de Raad van Bestuur verkregen informatie. We staan in goed contact met de ondernemingsraad en de cliëntenraad en worden door MT-leden en medewerkers geïnformeerd over specifieke thema’s en ontwikkelingen. Daarnaast verzamelen we individueel en gezamenlijk informatie tijdens formele en informele bezoeken aan het zorgcentrum.

*Informatie van stakeholders*

Informatie over financiën en financiële ontwikkelingen bespreekt de Raad van Toezicht met de externe accountant. De Raad van Toezicht ziet toe op goed stakeholder-management door de Raad van Bestuur en ondersteunt de Raad van Bestuur hierbij wanneer dit in onderling overleg als noodzakelijk dan wel gewenst wordt gezien. Hierbij kan gedacht worden aan de speciale relatie met de Congregaties.

* 1. **Klankbord van de Raad van Bestuur**

De Raad van Toezicht gaat uit van een open en positief kritische relatie met de Raad van Bestuur. Vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid staat de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur bij, zowel in vergaderingen, als in informele overleggen, waartoe zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht het initiatief kunnen nemen. De Raad van Toezicht hanteert als uitgangspunt dat de samenstelling van de Raad van Toezicht zodanig is dat alle gewenste professionaliteit (kennis, ervaring, persoonlijkheid) in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd is en wordt ingezet om de bestuurder te adviseren.

1. **Werkwijze Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht komt minimaal 6 keer per jaar in vergadering bij elkaar, samen met de Raad van Bestuur.

* Eenmaal per jaar vindt de beoordeling van de bestuurder plaats, dit is zonder bestuurder.
* Eenmaal per jaar vindt een heidag plaats.
* Eenmaal per jaar lopen de leden van de Raad van Toezicht mee binnen de organisatie.
* Eenmaal per jaar nodigt een delegatie van de Raad van Toezicht de ondernemingsraad en cliëntenraad uit voor overleg.
* Eenmaal per jaar wordt een delegatie van de Raad van Toezicht uitgenodigd door de ondernemingsraad en cliëntenraad om een vergadering bij te wonen.

*Commissies*

De Raad van Toezicht kent een aantal commissies om de taken goed uit te kunnen voeren, namelijk:

* Kwaliteit, veiligheid en zorgethiek (en contact met cliëntenraad)
* Remuneratiecommissie en HRM (en contact met ondernemingsraad)
* Financiën

Deze commissies hebben een voorbereidende of uitvoerende rol waarover verantwoording wordt afgelegd in de vergaderingen van de Raad van Toezicht. De commissies treden dus niet in de plaats van het overleg binnen de Raad van Toezicht.

*Voordracht cliëntenraad*

Éen lid van de Raad van Toezicht is op voordracht van de cliëntenraad benoemd.

*Samenstelling*

Belangrijke aandachtspunten zijn zowel een bepaalde spreiding van de leeftijd van de leden als de verdeling van de functies over mannen en vrouwen. Verder zijn belangrijke aandachtspunten onder meer een diversiteit in deskundigheid, sociale-, culturele, spirituele-, bedrijfsmatige en zorgachtergrond. Daarbij zoekt de Raad van Toezicht aansluiting bij de maatschappelijke en interne ontwikkelingen en de specifieke aandachtsgebieden die in de opvolgende periode van belang zijn. Per zetel of vacature zijn de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht beschreven, aangevuld met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. De werving gebeurt open en transparant.

* Wat *kan* men als toezichthouder (vaardigheden)
* Wat *weet* men als toezichthouder (expertise)
* En …….. Wat *doet* men als toezichthouder (gedrag, interactie en interventie)

*Rooster van aftreden*

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor maximaal vier jaren en zijn eenmaal herbenoembaar voor een tweede periode van maximaal vier jaren. Eventuele noodzakelijke afwijkingen worden in het jaarverslag van de Raad van Toezicht toegelicht. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn (her)benoeming, af.

*Kwaliteit van toezicht en scholing*

Zowel de Raad van Toezicht als geheel als de leden afzonderlijk zijn verantwoordelijk voor het op peil houden van deskundigheid en vaardigheden om op goede wijze toezicht te kunnen houden. De Raad van Toezicht evalueert tevens structureel. De richtlijnen in de Governancecode Zorg worden hierbij gevolgd. Resultaten van de evaluatie kunnen leiden tot bijstelling van het eigen functioneren en/of het deelnemen aan externe scholings- en kwaliteitstrajecten. Daarnaast draagt elk lid van de Raad van Toezicht zorg dat eigen kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn. Leden van de Raad nemen bijvoorbeeld deel aan externe scholings- en trainingsprogramma’s, congressen en bijeenkomsten houden publicaties bij op het vlak van toezicht in de zorg.

1. **Verantwoording**

Jaarlijks legt de Raad van Toezicht in het kwaliteitsverslag van de zorginstelling verantwoording af over de wijze waarop toezicht is vormgegeven. In die verantwoording wordt een toelichting gegeven op de verschillende onderwerpen in deze toezichtvisie.