

Visie op Toezicht Raad van Commissarissen

Dit document beschrijft de visie van de raad van commissarissen (hierna RvC of de raad) op toezichthouden bij de Zorghaven B.V. . Hiermee weten bestuur, medewerkers en belanghebbenden van de Zorghaven B.V. wat zij van de raad kunnen verwachten en hebben huidige en toekomstige leden van RvC en directie houvast bij het vormgeven van de governance structuur van de organisatie. Hierbij streeft de raad ernaar zijn rol steeds verder te professionaliseren, stap voor stap. Dit document is een eerste aanzet hiertoe.

Visie op Toezicht Zorghaven B.V.

De RvC wil zijn rol proactief, integraal en onafhankelijk invullen. De raad ziet erop toe dat de Zorghaven B.V. haar maatschappelijke doelstelling realiseert en de juiste toekomstbestendige keuzes maakt, binnen de gestelde financiële kaders, waarbij de positie van de bewoners centraal staat en alle in aanmerking komende belangen zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen.

De RvC verstaat onder proactief toezicht:

- toezicht dat met de bestuurder vooruitkijkt, strategische thema's agendeert en doelen stelt;
- toezicht dat met de bestuurder naar het heden kijkt en hierbij (externe) ontwikkelingen beschouwt welke verwezenlijkt worden door interne plannen;
- toezicht dat met de bestuurder achteromkijkt en de interne uitvoering evalueert op basis van de vooraf gestelde doelen.

Onder integraal toezicht verstaat de RvC het toezicht op het goed en in samenhang functioneren van de Zorghaven B.V. en op het handelen van mensen binnen de organisatie. Daarbij wordt gekeken naar 'harde' factoren (concrete en meetbaar) en ook 'zachte' factoren (signalen, minder concrete en lastig meetbaar).

De RvC is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad voorkomt (schijn van) enige vorm van belangenverstremming, meldt dit en neemt passende maatregelen ter bescherming van de belangen en het imago van de Zorghaven B.V. en de betreffende commissaris(sen). RvC-leden zijn geen vertegenwoordiger van enige interne of externe partij van de Zorghaven B.V.. De leden van de RvC handelen zonder last of ruggenspraak en met een brede blik, zich bewust van de maatschappelijke opdracht van de Zorghaven B.V.. De RvC wil hiermee een zinvolle bijdrage leveren aan de missie van de Zorghaven B.V.: zoveel mogelijk handhaven van de eigen leefstijl van de bewoners en gewoonten van thuis. Kenmerkend daarin zijn persoonlijke aandacht, respect, veiligheid en geborgenheid, gerealiseerd met betrokken en kundig personeel.

De RvC heeft de ambitie met zijn optreden waarde toe te voegen aan het goed functioneren van de Zorghaven B.V. ten aanzien van de strategievorming, dienstverlening naar de bewoners en samenwerking met en betrokkenheid van externe stakeholders. Daarbij is een goede samenwerking met de bestuurder belangrijk. Goed samenspel met de bestuurder betekent ook een positief-kritische discussie vanuit een constructief partnerschap tussen directie en RvC.

Partnerschap

Uitgangspunt is dat de bestuurder bestuurt en daarbij intern verantwoording aflegt aan de RvC en extern aan instanties die daartoe wettelijk of maatschappelijk gelegitimeerd zijn.

‘Partnerschap’ is hierbij een belangrijke kernwaarde. Dat betekent dat de RvC niet alleen volgend is, maar ook proactief functioneert, met voldoende distantie en respect voor de verantwoordelijkheid van de bestuurder. De bestuurder draagt er zorg voor dat de raad vroegtijdig bij (wijzigingen in de) strategieontwikkeling wordt betrokken. De RvC op zijn beurt beoordeelt het functioneren van de bestuurder en de besturing van de organisatie op basis van vooraf gemaakte afspraken en plannen en monitort de voortgang gedurende het jaar. Dit partnership houdt ook in dat bij de uitoefening van het toezicht, indien dit nodig is, wordt ingespeeld op specifieke situaties of ontwikkelingen binnen de Zorghaven B.V.. In deze “bijzondere” situaties bevordert en ondersteunt de RvC de bestuurder en de organisatie, zodat deze in control blijft.

Stijl van toezicht

De RvC wil primair met de bestuurder in gesprek zijn over strategische thema’s en ontwikkelingen. De raad wil vermijden dat zij al te cijfermatig op detailniveau controleert. Leden van de RvC kunnen niet worden beschouwd als individuele toezichthouders maar als een samenwerkend team om de kwaliteit van bestuur en toezicht voortdurend te verbeteren. RvC-leden voelen zich individueel en gezamenlijk verantwoordelijk voor het goed functioneren van het toezicht binnen de Zorghaven B.V.. Binnen de raad bestaat respect voor ieders inbreng, is er streven naar consensus en worden beslissingen zorgvuldig en integraal genomen, met meerderheid van stemmen. Genomen besluiten worden naar buiten toe ondersteund door de voltallige raad, ook als een lid van de RvC ten tijde van de besluitvorming behoorde tot de minderheid van stemmen; de raad treedt naar buiten op als één team met één stem.

Rollen en taken

De RvC vervult conform de Governancecode Zorg de volgende vier rollen c.q. hoofdtaken:

1. toezichthouder op de kwaliteit en continuïteit van de Zorghaven B.V., zowel operationeel als wat betreft de strategische keuzes (positionering, samenwerking, toekomst) en het handelen conform de Governancecode;
2. adviseur/sparringpartner van de bestuurder (gevraagd en ongevraagd), onder meer wat betreft de strategische positionering van de Zorghaven B.V., de toekomstbestendigheid van de Zorghaven B.V. en de samenwerking met (keten)partners;
3. werkgever van de bestuurder van de Zorghaven B.V. (benoemen en belonen);
4. netwerker/ambassadeur als belangenbehartiger van Zorghaven B.V. naar externe belanghebbenden.

Samenstelling

Statutair is vastgelegd dat de raad uit minimaal één lid bestaat en altijd een oneven aantal kent. Voor Zorghaven B.V. adviseert de RvC om een Raad te formeren met drie leden. De diversiteit aan kennisachtergronden van de leden van de raad maakt het mogelijk om vanuit verschillende perspectieven naar de Zorghaven B.V. te kijken. Specifieke kennis over bedrijfskunde, financiën, organisatieontwikkeling en HR zijn belegd. Kennis over gezondheidszorg wordt d.m.v. studie gedeeltelijk geborgd. Idealiter zoeken wij een derde lid voor de raad die deze kennis in huis heeft.

De raad evalueert jaarlijks het eigen functioneren en kan daarbij gebruik maken van externe begeleiding. Jaarlijks geeft de RvC in het jaarverslag van de Zorghaven B.V. inzicht in zijn functioneren en de voortgang van de professionalisering van zijn rol. Tevens evalueert de RvC jaarlijks de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder.

Toezichtkader

Met het toezicht vanuit de RvC opereert de raad binnen de formele en maatschappelijke kaders goed toezicht, zoals vastgelegd in de Governance Code Zorg, de specifieke afspraken die zijn vastgelegd in de statuten van Zorghaven B.V. en het reglement van toezicht Zorghaven B.V. dat in de loop van 2020 zal worden vastgesteld. Het integraal toezichtkader van de raad wordt gevormd door in ieder geval de volgende onderwerpen:

- De Nederlandse Corporate Governancecode 2016 en de specifieke uitwerking hiervan in de Governance Code Zorg zoals door de sector vastgelegd in 2017;
- De statuten van Zorghaven B.V. en het reglement van de RvC;
- Relevante wet- en regelgeving van en binnen de zorg;
- Het bedrijfsplan van Zorghaven B.V. met daarin onder meer de strategie en doelstellingen;
- Meerjaren kwaliteitsplan;
- Klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken en kwaliteitsbeoordelingen;
- Eventuele rapportages en adviezen van de inspectie;
- De financiële ramingen en begrotingen van Zorghaven B.V.;
- De interne risicobeheersings- en controlesystemen.

In de statuten van Zorghaven B.V. is omschreven welke bestuursbesluiten de goedkeuring van de RvC behoeven en welke besluiten tot de eigenstandige bevoegdheid van de RvC behoren. In zijn werkwijze bewaakt de RvC, in samenspraak met de bestuurder, de actuele, tijdige en relevante informatievoorziening via de reguliere formele kanalen en documenten, via meer informele werkvormen en ontmoetingen én eventueel via andere bronnen dan de bestuurder.

Vergaderingen

De RvC komt regulier vier keer per jaar bijeen met de bestuurder. Daarnaast komt de raad minimaal eens per jaar bijeen zonder aanwezigheid van de bestuurder en heeft jaarlijks overleg met de externe accountant van Zorghaven B.V..

Van de notulen van de cliëntenraad, die bij Zorghaven B.V. vormgegeven is door het organiseren van "huiskamerbijeenkomsten", ontvangt de raad een afschrift. (Leden van) de RvC zullen minimaal een keer per jaar één van deze bijeenkomsten bijwonen.

De agenda van de reguliere vergaderingen wordt in een vooroverleg bepaald door de voorzitter in overleg met de bestuurder. Leden van de RvC kunnen agendapunten doorgeven aan de voorzitter en eventueel toevoegen aan het begin van een vergadering van de RvC, mits niet in tegenspraak met de statuten. Door de bestuurder wordt in samenspraak met de voorzitter een jaarvergaderschema opgesteld, waarbij wordt aangegeven welke onderwerpen tijdens welke vergadering worden behandeld.

De volgende onderwerpen worden in ieder geval gedurende het jaar geagendeerd:

- de begroting/het jaarplan met de activiteiten en financiële consequenties;
- het jaarverslag waarin opgenomen de jaarrekening, in samenhang met een bespreking ervan met de externe accountant;
- de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en de mechanismen tot beheersing daarvan;
- de kwaliteit van de dienstverlening en de klanttevredenheid;
- de personeelskwaliteit en -capaciteit;
- de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder;

- het eigen functioneren van de RvC, waarbij tevens wordt betrokken de relatie tussen de RvC en de bestuurder;
- deskundigheidsbevordering RvC, inclusief het bijwonen van congressen en volgen van training en opleiding.

Daarnaast kunnen andere punten ter bespreking of besluitvorming worden geagendeerd zoals goedkeuring van besluiten van de bestuurder (waarvoor conform statuten goedkeuring vereist is) en actuele ontwikkelingen binnen sector, werkgebied en/of organisatie.

Scholing RvC

Conform de Governance Code Zorg stelt de RvC een scholings- en ontwikkelprogramma vast voor zijn leden. Dit houdt in dat de leden jaarlijks zorgen voor het bijhouden van relevante expertise en competenties om hun taak als toezichthouder adequaat te kunnen invullen. Om intervisie te bevorderen zoekt de RvC contact en afstemming met andere raden van commissarissen/toezicht van zorgpartijen in de regio om kennis en ervaring met elkaar te delen. Jaarlijks wordt in het jaarverslag verantwoording afgelegd over de ontwikkeling en scholing van de leden van de RvC.

Communicatie

De leden van de RvC doen geen publieke uitspraken over het beleid en besluiten van de RvC. Hetzelfde geldt voor uitspraken over de Zorghaven B.V.. De voorzitter van de RvC is het aanspreekpunt van de RvC, de bestuurder voor de organisatie. Voorafgaand aan eventuele externe communicatie zoekt de voorzitter RvC altijd overleg met de bestuurder.

TOT SLOT

Toezichthouden is niet iets statisch. Van toezichthouders wordt verwacht en gevraagd dat zij bij de invulling van hun taak en verantwoordelijkheid rekening houden met de (voortdurende) veranderingen binnen de sector en omgeving. Meebewegen en bezien of en wat deze veranderingen betekenen voor de rol van toezichthouder is essentieel en randvoorwaardelijk voor goed, eigentijds toezicht. Dit betekent dat deze toezichtvisie zal meebewegen, waartoe zij jaarlijks, in overleg met de bestuurder, wordt herzien of zij nog aansluit bij de actualiteit.