



HilverZorg
Jezelf blijven.

Toezichtvisie raad van toezicht HilverZorg

November 2018

1. Inleiding

Voor ligt de toezichtvisie van de Raad van Toezicht van HilverZorg. Deze toezichtvisie bevat de uitgangspunten voor het handelen van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht baseert de toezichtvisie op de pijlers 'vertrouwen in elkaar' en 'vertrouwen in de bestuurder'. Goede samenwerking is hierbij het uitgangspunt evenals een positief kritische instelling en openheid om de zaken te bespreken.

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

2. Visie van de Raad van Toezicht

De visie, missie en kernwaarden van HilverZorg zijn ook de basis van handelen van de Raad van Toezicht. Centraal staan de doelstellingen: goede zorg, dichtbij mensen, tevreden medewerkers, financieel gezond, met als kernwaarden passie en vakmanschap.

De Raad van Toezicht hanteert de basiswaarden van goed bestuur als leidraad voor zijn handelen (goed beslagen ten ijs, reflectie en transparantie). De Raad van Toezicht benoemt vakbekwame en betrokken toezichthouders voor de posities in de Raad van Toezicht. Toezichthouders die zich continu ontwikkelen en bekwamen. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren en maakt de resultaten hiervan ook openbaar. De Raad van Toezicht handelt transparant en zorgt voor open relaties met de stakeholders van HilverZorg. We onderstrepen het belang van medezeggenschap van medewerkers en cliënten en realiseren een open en betrokken relatie met de ondernemingsraad en cliëntenraad.

Ons toezicht is geworteld in de zorg-brede governance code, met als belangrijke uitgangspunten dat we toezicht houden op waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van HilverZorg als zorginstelling en bijdragen aan de realisatie van goede zorg. 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 RvB, organisatie en maatschappij.

De Raad van Toezicht ziet zichzelf als intern toezichthouder. 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 rol van de Raad van Bestuur kan door (leden van) de Raad van Toezicht nooit worden overgenomen, behoudens de in de Statuten vermelde overbrugging van één week bij ontstentenis van de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht is betrokken bij de visievorming en de strategieontwikkeling in HilverZorg. De visie en strategie vormen het toetsingskader voor de Raad van Toezicht waar door de jaren heen mee wordt gewerkt.

Wet- en regelgeving ontstaan na een publiek debat en liggen niet per definitie in lijn met de kaders van HilverZorg en de Raad van Toezicht. Het is denkbaar dat het in uitvoering nemen van (gedetailleerde) wet- en regelgeving strijdig is met de eigen visie. Belangrijk vertrekpunt voor de Raad van Toezicht is dat HilverZorg goede zorg moet kunnen blijven leveren aan cliënten in het werkgebied van HilverZorg. Wanneer dit in het geding is overwegen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht gezamenlijk welke acties ondernomen gaan worden.

Wanneer dit aan de orde is zal de Raad van Toezicht samen met de Bestuurder de eigen waarden en kaders herijken. Het bieden van verantwoorde, cliëntgerichte en veilige zorg voor onze bewoners en cliënten en bevorderen van de continuïteit van werkgelegenheid in ons werkgebied zijn hierbij leidend. In het uiterste geval kan de Raad van Toezicht besluiten om achter een besluit van de Raad van Bestuur te gaan staan en goed beargumenteerd af te wijken van regels.

3. Visie in praktijk

3.1 Hoofdtaken

Als Raad van Toezicht hebben we drie in governance afspraken vastgelegde hoofdtaken:

1. Toezicht houden
2. Sparringpartner/adviseur van de RvB
3. Werkgever van de RvB.

3.1.1 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 HilverZorg. We kijken hierbij niet alleen terug, maar hebben ook oog voor zich aftekenende ontwikkelingen en de gevolgen die deze mogelijk voor HilverZorg hebben. Onze visie is dat te allen tijde sprake moet zijn van integraal toezicht. Dit houdt in dat we altijd oog hebben voor de volgende drie domeinen: cliënten, medewerkers en bedrijfsvoering. Ook hebben we bij het toezichthouden aandacht voor kwantiteit en kwaliteit en voor feiten en ervaringen. Ons uitgangspunt is dat we betrokken zijn, zonder zelf aan het roer te gaan staan.

Om goed toezicht te kunnen houden hebben we informatie nodig. Informatie die de RvB ons ter beschikking stelt en informatie die we ophalen bij diverse stakeholders in en buiten HilverZorg.

Informatie van Raad van Bestuur

We kennen voor de informatie die wordt verkregen van de Raad van Bestuur een 'Informatieprotocol Raad van Toezicht'. Basis voor dit protocol is dat de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is verschaft voor een goede uitoefening van de functie van de Raad van

Toezicht. De informatie wordt in de regel gegeven als voorbereiding op dan wel tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur verstrekt tussentijds informatie als hier aanleiding voor is.

Het informatieprotocol beschrijft de werkwijze: wie is op welk moment bij welk onderwerp betrokken en met welke verantwoordelijkheid.

Het informatieprotocol wordt jaarlijks door de Raad van Toezicht besproken en goedgekeurd.

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 managers en medewerkers geïnformeerd over specifieke thema's en ontwikkelingen. Onze ambitie is om ons individueel en gezamenlijk in te spannen om van meerdere geledingen in en om HilverZorg informatie op te halen. Dit doen we open en transparant.

Informatie van stakeholders

Informatie over financiën en financiële ontwikkelingen bespreekt de Raad van Toezicht met de externe accountant en de huisbankier van HilverZorg. 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.

3.1.2 Sparringpartner/adviseur 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 en persoonlijkheid) in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd is en wordt ingezet om het bestuur te adviseren.

3.1.3 Werkgever van de Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht is een betrokken werkgever voor het bestuur 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 beloning de gestelde uitgangspunten als vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens 2.

3.2 Werkwijze Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht komt minimaal vier keer per jaar in vergadering bijeen, samen met de Raad van Bestuur. Eenmaal per jaar is er een bespreking die volledig aan de strategie is gewijd.

De Raad van Toezicht heeft drie commissies: Commissie Financiën en Vastgoed, Commissie Kwaliteit en Personeel, Remuneratiecommissie. Deze commissies adviseren de Raad van Toezicht op thema's hun werkgebied betreffend.

Eén lid van de Raad van Toezicht is op voordracht van de Cliëntenraad benoemd. De relatie van de Raad van Toezicht met de Cliëntenraad, en de ontwikkeling van deze relatie, is een belangrijk speerpunt voor dit lid van de Raad van Toezicht. In ieder geval tweemaal per jaar neemt het Raad van Toezicht lid deel aan de vergadering van de Cliëntenraad.

Eén lid van de Raad van Toezicht wordt met instemming van de Ondernemingsraad benoemd. Dit lid onderhoudt samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht de contacten met de Ondernemingsraad. Tenminste tweemaal per jaar nemen de voorzitter en het lid deel aan de vergaderingen van de Ondernemingsraad.

3.3 Samenstelling

Uitgangspunten voor de samenstelling van de Raad van Toezicht zijn professionaliteit, integriteit en diversiteit. Bij het selecteren van de leden van de Raad van Toezicht zorgen we ervoor dat verschillende deskundigheden en ervaringen vertegenwoordigd zijn, waardoor de ontwikkeling van HilverZorg kan worden vergeleken met de ontwikkelingen elders.

Jaarlijks stellen wij een professionaliseringsplan vast. We zijn kritisch op de integriteit van de Raad van Toezicht in persoon en in het geheel. Onze ambitie is onze Raad van Toezicht divers van samenstelling te laten zijn. Dat realiseren we al op het gebied man-vrouw verhouding. Continu aandachtspunt is of en op welke wijze we onze samenstelling zouden kunnen aanpassen op veranderingen die zich binnen HilverZorg voordoen (nieuwe organisatievormen door zelforganisatie) en buiten HilverZorg (veranderingen in zorg en wonen en dergelijke).