

TOEZICHTVISIE RvT&A STICHTING ZORGBALANS - april 2020

Een Raad van Toezicht in een 2-traps besturingsmodel in de zorgsector heeft als taak om vanuit een onafhankelijke positie toe te zien op het functioneren van de RvB, de besturing en het functioneren van de organisatie als geheel, met als doel het waarborgen van een goed functionerende en bestuurd organisatie, die zich maatschappelijk kan verantwoorden.

Het toezicht op Stichting Zorgbalans ondersteunt de doelstelling en de visie van Zorgbalans optimaal en moet voldoen aan de eisen die de samenleving aan goed toezicht stelt (conform de principes van Good Governance, de Governance Code Zorg 2017, het programma Goed Toezicht van de NVTZ). Dit betekent dat de toezichtvisie dynamisch is, omdat zowel doelstelling en visie van de organisatie, alsook inzichten over toezicht houden en besturen en de omstandigheden **binnen of buiten** Zorgbalans kunnen veranderen. De actuele visie van Zorgbalans is te vinden op de website van Zorgbalans.

Wij willen als RvT&A, naast onze wettelijke rollen/taken, kritisch zijn op de realisatie van de doelen van Zorgbalans en bijdragen aan evenwichtige belangenafweging bij het bepalen van koers en besluitvorming. Wij zijn daarom geïnteresseerd in de formele en informele wereld van Zorgbalans. Onze opstelling is hiertoe homogeen, maar onze samenstelling is heterogeen om een zo breed mogelijk perspectief in het toezicht te kunnen bieden.

Wij zien daarom de volgende rollen van de RvT&A:

- **werkgeverschap** ten opzichte van het bestuur van Stichting Zorgbalans: het bepalen van de omvang en samenstelling van het bestuur, zorgvuldige selectie van passende bestuurder(s), het vastleggen van arbeidsovereenkomst en bepalen bezoldigingsbeleid, jaarlijks beoordeling van functioneren en passendheid van bestuurder(s) bij de zich ontwikkelende organisatie, ontslag, het beoordelen van het functioneren van het bestuur als collectief; het bestuur betreft in dit kader zowel het operationele bestuur (bestuurder en directieteam) als ook de samenwerking tussen bestuurder en RvT&A;
- **toezicht**: beoordeling van prestaties van het bestuur en van de organisatie als geheel in het licht van missie en visie en de doelen die we samen hebben afgesproken; naleving wet- en regelgeving; borging van de maatschappelijke taak en positie van de organisatie; toezien op maatschappelijke verantwoording door het bestuur;
- **klankbord functie**: advisering op basis van kennis en expertise en zo nodig informatie van elders; een advies is uiteraard geen opdracht: de rol van de RvT&A is op afstand, onafhankelijk en betrokken;
- **besluitvorming**: het verlenen van goedkeuring aan jaarstukken, het strategisch plan, het bestuursreglement en andere statutair en in de relevante reglementen vastgelegde onderwerpen.

Deze rollen worden gericht ingezet bij de verschillende (strategische) doelen van Zorgbalans en de taken en verantwoordelijkheden van de RvT&A.

De RvT&A hanteert daarbij de volgende kernwaarden:

- **Vertrouwen**: vertrouwen van de RvT&A in het bestuur, maar ook andersom; wij zijn fatsoenlijk en betrouwbaar. Hierdoor is er ruimte voor contact met interne en externe belanghebbenden zonder verstoring van de rolverdeling en balans tussen bestuur en toezicht. Dit geeft extra kansen voor de volgende kernwaarden en is daar ook een voorwaarde voor;

- **Geïnformeerd zijn**, zowel wat **externe** als **interne ontwikkelingen** betreft; contact met bewoners en cliënten, medewerkers en OR is hiervoor belangrijk; themabijeenkomsten over actuele onderwerpen;
- **Transparantie**: binnen de relatie met de bestuurder door uit te spreken wat de verwachtingen over en weer zijn, af te spreken wat er concreet moet gebeuren en aan te spreken naar aanleiding van de aanpak en resultaten (zowel positief als negatief); naar interne en externe belanghebbenden, door zichtbaar te zijn, een visie kenbaar te maken en een jaarlijkse verantwoordingsdocument te publiceren;
- **Kwaliteit**: een juiste samenstelling van de RvT&A wat betreft expertise en diversiteit, met onder andere bestuurlijke ervaring in de zorg en binding met de regio geborgd binnen de Raad (zie de profielschetsen van de leden RvT&A op de website); voldoende verdieping en betrokkenheid (bijvoorbeeld door deelname aan commissies Goede Zorg, Goed Werk en Economisch Duurzaam (zie de website voor de commissiesamenstelling); deelname aan het programma Goed Toezicht van de NVTZ, waaronder het volgen van (na)scholing en themabijeenkomsten voor toezichthouders en het houden van jaarlijkse evaluaties van het eigen functioneren.

Om aan de toezichtrol uitvoering te geven volgt de RvT&A de voorschriften die hierover in Statuten en Reglementen zijn opgenomen en hanteert daarbij het volgende schema van bijeenkomsten (dit betreft het minimale aantal, afhankelijk van de actualiteit kunnen meer of andersoortige bijeenkomsten ingepland worden):

Soort bijeenkomst	Te bespreken zaken	Frequentie (per jaar)	Opmerkingen
Reguliere overleg RvT&A-RvB	Jaardocumenten Begroting Beleidsplannen Kwartaalrapportages etc.	6x	Jaarstukken in aanwezigheid van de accountant. Deelname Directieleden en beleidsmedewerkers afhankelijk van het onderwerp.
Themabijeenkomsten	Actuele inhoudelijke of bestuurlijke onderwerpen	2x, voorafgaand aan reguliere vergaderingen	Samen met RvB, Directieteam en inhoudelijke experts
Locatiebezoeken	Contact met cliënten en medewerkers	2x, voorafgaand aan reguliere vergaderingen	Met of zonder RvB, locatiemanagement of programmacoördinatoren
Intern overleg	Afstemming binnen de RvT&A	6x, voorafgaand aan reguliere vergaderingen	
Interne evaluatie RvT&A	Evaluatie eigen functioneren RvT&A en evaluatie toezichtvisie	1x	1x per 3jr met behulp van een externe evaluator, andere jaren eigen zelfevaluatie.
Commissie Goed Werk	Goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid	2x	Naast de vaste leden nemen afhankelijk van het onderwerp zorgprofessionals en/of externen deel en OR
Commissie Goede Zorg	Kwaliteit van zorg Actuele thema's in de zorg	2x	Naast de vaste leden nemen afhankelijk van het onderwerp zorgprofessionals en/of externen deel en CCR

Commissie Economisch Duurzaam		6x	Het werk van de audit-commissie is onderdeel van deze commissie
Overleg met OR	Actuele ontwikkelingen van organisatie en OR	2x	1x DB van de OR 1x gehele OR Beide in bijzijn van RvB
Overleg met CCR	Actuele ontwikkelingen van organisatie en CR	2x	DB van de CCR, in bijzijn van RvB
Jaargesprek RvB	Functioneren RvB	1x	Voorzitter en vice-voorzitter RvT&A (=remuneratiecommissie)
Regulier overleg RvB en voorzitter RvT&A	Agenda voorbereiding, actuele thema's	8 – 10x per jaar	Voorzitter, vice-voorzitter optioneel

Daarnaast nemen leden van de RvT&A zoveel mogelijk deel aan evenementen van Zorgbalans, zoals kwaliteitsevenementen, openingen van nieuwe locaties, bijzondere festiviteiten, etc.

Jaarlijks doet de RvT&A verslag van haar activiteiten in het kader van de maatschappelijke verantwoording van Zorgbalans en in het kader van het programma Goed Toezicht van de NVTZ.

Aanvullende documenten: Statuten en reglement RvT&A, profielschetsen leden RvT&A, samenstelling commissies Goed werk, Goede zorg, Economisch duurzaam.