

# Toezichtsvisie, toezichtskader en toetsingskader Raad van Toezicht

Definitief || 4/9/2018

## Inleiding

In dit document treft u aan de toezichtsvisie, het toezichtskader en het toetsingskader voor de Raad van Toezicht van Neynsel.

De missie van Neynsel: *“Goed leven, daar staan we voor. We willen dat ouderen, ook wanneer het leven ingrijpend verandert, hun eigen leven kunnen leiden in een vertrouwde en veilige omgeving”*, statuten, wet- en regelgeving als ook de Governancecode Zorg 2017 zijn de basis voor de toezichtsvisie, het toezichtskader en het toetsingskader.

## Toezichtsvisie

De Raad van Toezicht van Van Neynsel opereert in een veld waarin er sprake is van een kwetsbare, met name oudere zorgvrager en dat maakt het toezicht tot een bijzondere opdracht. Een zorgveld dat maatschappelijk onder een vergrootglas ligt vooral vanwege de kwaliteit van de ervaren zorgverlening. Naast de wettelijke rollen die de Raad van Toezicht vervult als: werkgever, adviseur, controleur en goedkeurder, heeft hij ook ‘softe’ rollen als: verbinder, inspirator, brainstormer en het geweten van de organisatie en onderkent steeds de centrale positie van de cliënt.

De Raad van Toezicht vindt het van belang dat de individuele leden van de Raad van Toezicht een warm hart hebben voor de zorg en ontvankelijke, (zelf)reflectieve, onafhankelijke en moedige houding hebben.

De Raad van Toezicht verricht zijn functie vanuit betrokkenheid, maar ook met distantie. Door een actieve betrokken houding kan de Raad van Toezicht het best toe zien op het samenspel tussen de Raad van Bestuur, de organisatie, Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad en andere relevante stakeholders. De Raad van Toezicht investeert in een goede werkrelatie met de Raad van Bestuur, waarbij vooral openheid en reflectie een rol spelen.

De Raad van Toezicht vindt het van belang dat zijn leden zelf de organisatie ingaan en zich zo een indruk vormen van en informatie vergaren over de gang van zaken binnen Van Neynsel. De Raad van Bestuur is hierbij in principe altijd aanwezig ‘tenzij wederzijds anders is afgesproken’. Dit geldt ook voor overleg met de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Zo wordt verwarring over de rol van de Raad van Toezicht bij medewerkers en cliënten en anderen voorkomen.

Externe contacten worden door de Raad van Bestuur onderhouden. Het kan functioneel zijn als leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn bij externe contacten, maar dit gebeurt alleen op verzoek van de Raad van Bestuur op basis van wederzijds verzoek. Vanuit die rol is het lid van de Raad van Toezicht een ambassadeur: hij opent mogelijk deuren en toont zich verantwoordelijk.

De Raad van Toezicht heeft twee commissies: de commissie Financiën & Vastgoed en de commissie Kwaliteit & Veiligheid. De voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht oefenen de taken uit op het gebied van bezoldiging en beoordeling van de Raad van Bestuur, onder



verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht. De commissies brengen verdieping aan op de specifieke onderwerpen en rapporteren hierover aan de Raad van Toezicht. De werkwijzen van de commissies zijn vastgelegd in reglementen. In de commissies worden geen besluiten genomen.

Bij besluitvorming streeft de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht naar een zorgvuldige afweging van de diverse belangen: cliënten-, medewerkers-, organisatie- en maatschappelijke belangen. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur alle belangen zorgvuldig heeft afgewogen alvorens een besluit wordt goedgekeurd.

De adviesfunctie van de Raad van Toezicht wordt collectief uitgevoerd tijdens vergaderingen, maar kan ook individueel worden uitgeoefend. De Raad van Bestuur kan de individuele leden op basis van hun kennis en ervaring om advies vragen om bij te dragen aan zorgvuldige besluitvorming. De Raad van Toezicht kan de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren en optreden als klankbord.

De Raad van Toezicht vindt transparantie in het werk van de Raad van Toezicht belangrijk. Dat betekent dat de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur elkaar over en weer informeren over onderlinge contacten. Er kunnen ook onderwerpen zijn die de Raad van Toezicht onderling bespreekt, waarover hij de Raad van Bestuur niet informeert.

De wijze van toezichthouden hangt af van de fase waarin Van Neynsel zich bevindt. Het is evident dat van rol moet worden gewisseld in situaties die dan weer om distantie en dan weer om betrokkenheid vragen.

Er kunnen in elke fase dossiers zijn, waarover de Raad van Toezicht zich zorgen maakt. De Raad van Bestuur zorgt dat de Raad van Toezicht goed geïnformeerd wordt over deze dossiers.

In het samenspel geven de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur antwoord op de kernvragen: waar staat Van Neynsel voor en waar gaat Van Neynsel voor. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur spelen twee gescheiden rollen bij gezamenlijke doelstellingen.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat hij op een zodanige wijze complementair is samengesteld dat de visie waargemaakt kan worden, dit ook om blinde vlekken te voorkomen.

De visie van de Raad van Toezicht op de wijze waarop het toezicht de komende jaren vorm krijgt, ligt vast in de combinatie van het toezichtskader, het toetsingskader; de onderlinge omgangsvormen en de wijze waarop de informatiewisseling tussen de Raad van Bestuur, de “werkorganisatie”, intern toezicht en de externe omgeving plaatsvindt.

## **Toezichtskader**

Onder toezichtskader wordt verstaan de formele, maatschappelijke en interne kaders voor goed toezicht van de Raad van Toezicht bij Van Neynsel. De Raad van Toezicht volgt de governance principes en eisen zoals vastgelegd in het algemeen wetgevend kader voor de VVT en de Governancecode Zorg. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur overeenkomstige de wet- en regelgeving, voornoemde code en interne kaders handelt.

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hebben de formele governance eisen uitgewerkt in de statuten en reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De statuten en reglementen zijn openbaar via de website van Van Neynsel.



In de statuten is omschreven welke bestuursbesluiten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven en welke bevoegdheden de Raad van Toezicht zelf heeft. In de reglementen is de werkwijze beschreven van het functioneren van de Raad van Toezicht respectievelijk de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht bewaakt – in samenspraak met de Raad van Bestuur - de actuele, tijdige en relevante informatievoorziening via de reguliere formele kanalen. Daartoe is een informatieprotocol opgesteld welke is bijgevoegd als bijlage waarbij als uitgangspunt is genomen dat de Raad van Toezicht tijdig wordt geattendeerd op ontwikkelingen.

Bij het toezicht heeft de Raad van Toezicht ook rekening te houden met kaders uit het werkveld zoals bijvoorbeeld het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en het toetsingskader voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar ook compliance in het algemeen.

De basistoets voor de Raad van Toezicht is of Van Neynsel 'in control' is, Daarmee wordt bedoeld of de organisatie op koers ligt om de strategische doelen te bereiken en dat de risico's adequaat beheerst worden. Naast risicobeheersing zijn 'soft controls' ook onderdeel van het toezichtskader. Daarbij horen issues als: wordt er integer gehandeld, is de besturing gebaseerd op vertrouwen, is er betrokkenheid van medewerkers.

Jaarlijks wordt het functioneren van de Raad van Bestuur beoordeeld volgens een beoordelingskader dat door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld. De resultaten van dit gesprek worden schriftelijk vastgelegd.

Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren en ten minste eenmaal per drie jaar onder leiding van een externe. De Raad van Toezicht opereert teamgericht en tegenspraak binnen de Raad van Toezicht en in het gesprek met de Raad van Bestuur wordt als een gezonde indicator gezien.

## Toetsingskader

De bovenstaande toezichtvisie en toezichtskader zijn in samenspraak met de Raad van Bestuur vertaald in een toetsingskader van concrete resultaten, uitgaande van de ambities zoals geformuleerd in de strategie van Neynsel, waarbij geldt: Goed samenspel betekent ook goed tegenspel.

Het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 is richtinggevend voor dit toetsingskader.

Het toetsingskader wordt geoperationaliseerd naar prestatie-indicatoren op terrein van tevreden cliënten, wijkgericht werken, expertise centrum dementie, aantrekkelijke werkgever en fitte organisatie. In de kwartaalrapportages van het bestuur komen deze indicatoren terug. In de tijd kunnen de indicatoren evolueren, vervallen of nieuwe bijkomen.

Hoe belangrijk en nuttig de indicatoren ook zijn, ze weerspiegelen nooit geheel de ambitie en werkelijkheid waarvoor Van Neynsel zich inzet: het 'welbevinden' van onze cliënten.

De Raad van Toezicht zal daarom ook regelmatig 'voelen en proeven' wat er zich afspeelt binnen Van Neynsel.

Bovenstaande toezichtvisie, toezichtskader en toetsingskader zijn door de Raad van Toezicht vastgesteld op 4 september 2018.

