Visie op toezicht

van de Raad van Toezicht

van Zorggroep Ter Weel

1. Inleiding

In het navolgende wordt de visie op toezicht beschreven, in overeenstemming met artikel 6.4.2 van de Governancecode Zorg. Voorts wordt ingegaan op de wijze van samenwerken tussen de RvT en de bestuurder.

De maatschappelijke opgave van Zorggroep Ter Weel ziet de RvT als toetssteen voor zijn rol als toezichthouder.

Deze maatschappelijke opgave luidt als volgt:

Het ondersteunen van en zorg bieden aan cliënten die langdurige zorg behoeven, waarbij de cliënt zoveel mogelijk in regie blijft. Het ontzorgen van de personen in de omgeving van deze cliënten is een secundaire doelstelling.

Daarnaast bewaakt de RvT het naleven van de visie van Zorggroep Ter Weel die is vastgelegd in het 'ondernemersplan' en die iedere twee jaar van een update wordt voorzien.

2. Visie van de RvT

De Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit verbinding:

- met de mensen die bij of van Ter Weel zorg krijgen
- met de medewerkers en vrijwilligers van Ter Weel
- met de samenleving.

De RvT hecht aan een goede relatie met de bestuurder.

De toegevoegde waarde van de RvT is:

- de RvT houdt toezicht op de vervulling van de maatschappelijke opdracht, waarbij de RvT toetst of de bestuurder alle in aanmerking komende belangen zorgvuldig en evenwichtig heeft afgewogen;
- hierbij geldt dat de continuïteit van de organisatie geen doel op zich is maar wel een belangrijke voorwaarde voor Zorggroep Ter Weel om haar maatschappelijke betekenis en rol te kunnen realiseren.

De RvT maakt deze toegevoegde waarde waar door:

- een constructief kritische dialoog met de bestuurder en deze te inspireren;

- een dialoog met de externe omgeving om de ontwikkelingen en opvattingen van de samenleving tot zich te nemen;
- toezicht te houden op basis van feitenrapportages en op basis van contacten met meerdere lagen in de organisatie;
- verantwoording af te leggen aan stakeholders;
- zich te verbinden aan de zeven principes van de Governancecode Zorg.

De RvT neemt alle belangen van betrokken partijen mee bij het beoordelen en toetsen van besluiten en maakt dit zichtbaar en transparant.

De belangrijkste belanghebbenden, maar niet limitatief, zijn volgens de RvT de volgende:
- cliënten (vertegenwoordigd in de cliëntenraden)
- verwanten/mantelzorgers
- vrijwilligers
- bestuurder
- medewerkers (vertegenwoordigd in de ondernemingsraad)
- zorgketen
- zorgkantoor/zorgverzekeraars
- extern toezicht
- banken
- omwonenden
- lokale overheid
- opleidingsinstituten

2.1 informatie

De RvT verkrijgt zijn informatie door:

- inbreng vanuit de Ondernemingsraad (OR), (Centrale) Cliëntenraad (CCR), Professionele Adviesraad (PAR) en Vrijwilligersraad (VR)
- het bijwonen van externe stakeholderdagen
- het afleggen van werk- en locatiebezoeken
- het meelopen in de organisatie op regelmatige basis
- het uitnodigen van MT-leden in de vergaderingen van de RvT
- het, in afstemming met de bestuurder, bezoeken of uitnodigen van externe belanghebbenden of experts.

De RvT is van mening dat een raad enerzijds moet beschikken over alle feiteninformatie die nodig is om te kunnen toetsen of de organisatie goed bestuurd wordt en anderzijds voeling (verbinding) moet houden met de organisatie en de geledingen die er deel van uitmaken (cliënten, mantelzorgers, familie, medewerkers, vrijwilligers en stakeholders).

Formele informatiebronnen (zie informatieprotocol):
- Eenmaal per kwartaal wordt er gerapporteerd over de financiën middels de “Rolling Forecast”, waaraan toegevoegd is een toelichting op de resultaten, een toelichting

op de balans, een toelichting op de ratio's en een risicoparagraaf (auditcommissie financiën).
- Tweemaal per jaar wordt er gerapporteerd over de kwaliteit van zorg middels tevredenheidsmetingen, stand van zaken kwaliteitskader, interne kwaliteitsaudits en informatie over klachten.
- Interimcontrole en de managementletter van de externe accountant.
- Iedere RvT vergadering stand van zaken m.b.t. de organisatie met toelichting van de bestuurder.
- Berichten (direct en per e-mail) bij een dreigende crisis of een incident dat impact kan hebben.
- Met betrekking tot grotere projecten van behoorlijke omvang wordt er een businesscase aan de RvT aangeleverd om tot een juiste beoordeling te kunnen komen. (Het project mag de doelstelling van de organisatie niet in gevaar brengen of qua imago en financiële haalbaarheid een risico vormen).

Bronnen/activiteiten tussen formeel en informeel toezicht:
- Informele (schriftelijke) mededelingen van de RvB aan de RvT c.q. toelichtingen over actuele ontwikkelingen.
- De RvT kan expliciet verzoeken om rapportages over een thema die hij op dat moment relevant vindt.
- Periodiek overleg met de Ondernemingsraad en de Centrale cliëntenraad voorafgaand aan de RvT vergadering.
- Op uitnodiging overleg met een lid/leden van het managementteam òf de stafafdeling, voorafgaande aan de RvT-vergadering.
- Lidmaatschap en bijwonen van scholingsbijeenkomsten, van onder andere de NVTZ.

Informele/waardegerichte bronnen/activiteiten:
- Thematische ontmoetingen, inhoudelijke conferenties, openingen en recepties, waarvoor de RvT als regel wordt uitgenodigd.
- Tweejaarlijkse update van het ondernemersplan, waarbij in de regio bijeenkomsten met medewerkers/stakeholders worden gehouden, op verzoek kan een RvT lid deze bijwonen.
- Twee keer per jaar wordt een locatiebezoek georganiseerd waarbij RvT, RvB en management een rondgang doen op een locatie om zich over de doelgroep en de kwaliteit van zorg te laten informeren. Aansluitend vindt op deze locatie de RvT-vergadering plaats.
- Contacten leggen met andere RvT's in Zeeland, om eigen handelen te kunnen spiegelen.
- Lerend netwerk.

Alle informatie wordt binnen de RvT met elkaar gedeeld, ook informatie die buiten de vergaderingen om wordt verkregen. Verslagen van de commissies worden voorafgaand aan de RvT-vergadering verstuurd. In de voorvergadering zal tussentijdse informatie worden gedeeld en is er ruimte om eventuele signalen met elkaar te bespreken.

2.2 De 7 principes uit de Governancecode

De nieuwe Governancecode (2017) biedt een instrument om de Governance, het toezicht, zo in te richten dat dit bijdraagt aan:

1. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van Zorggroep Ter Weel is het bieden van goede (veilige) zorg aan de cliënten.
2. RvB en RvT hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van Zorggroep Ter Weel.
3. Zorggroep Ter Weel schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
4. RvT en RvB zijn elk vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van Zorggroep Ter Weel.
5. De RvB bestuurt de Zorggroep Ter Weel gericht op haar maatschappelijke doelstelling.
6. De RvT houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van Zorggroep Ter Weel.
7. RvB en RvT ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

De RvT van Zorggroep Ter Weel toetst zijn handelen en dat van de RvB aan deze principes van de Governancecode gericht op:

- Doet Ter Weel 'de goede dingen' vanuit de normen en waarden die passen bij Ter Weel en doen ze 'die dingen goed', volgens de kwaliteitsnormen en regels die daarvoor gelden.
- Is Ter Weel voldoende betrokken op en in verbinding met alle belanghebbenden (in- en extern) om de goede zorg te leveren.
- Is Ter Weel, vanuit haar maatschappelijke opgave, voldoende in staat om 'de zorg aan kwetsbare ouderen' maatschappelijk te legitimeren.
- Is Ter Weel voldoende in control (financieel gezond) om haar maatschappelijke taak uit te kunnen oefenen, voor zover er risico's bestaan, zijn deze dan goed in beeld en kunnen ze worden beheerst (Stuur Informatie Applicatie Ter Weel).

2.3 Goed toezicht

De kernwaarden die de RvT centraal stelt bij zijn primaire taken, zijn:

Professioneel
Integer
Onafhankelijk
Verbonden (gevoel hebben bij de organisatie)

De RvT is aanspreekbaar op de realisatie van de strategie en het functioneren van de bestuurder. De RvT legt verantwoording af door transparant te zijn over de resultaten van

de organisatie. Daarnaast legt de RvT verantwoording af over de eigen taken en verantwoordelijkheden, in het bestuursverslag/kwaliteitsjaarverslag en eventueel ook tijdens een stakeholderdag.

Tenslotte zijn de volgende aspecten voor de RvT van belang:

- Het volgen van een jaarlijks scholingsprogramma, op te stellen onder andere vanuit het scholingsaanbod van de NVTZ (budget is beschikbaar). Het jaarlijkse scholingsprogramma wordt vastgesteld op het moment dat men evalueert (voorjaar van enig jaar).
- Reflectie en evaluatie.
- Jaarlijks evalueert de RvT zijn eigen functioneren (hier wordt ook het jaarlijkse scholingsprogramma vastgesteld) en bespreekt de uitkomsten met de bestuurder. Eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie uitgevoerd in bijzijn van een externe begeleider.

Omgang met de bestuurder
In de omgang met de bestuurder staat rolvastheid, ruimte bieden, wederzijds respect en openheid centraal. De RvT stelt zich ten doel om vanuit een positieve invalshoek bevragend en uitdagend te zijn. Hierbij is vertrouwen de basis.

Onderlinge omgang
De leden van de RvT willen op de volgende wijze met elkaar omgaan:
Het voeren van een open discussie, waarbij eerlijkheid, een positief kritische houding en wederzijds respect voorop staan. De leden van de RvT zijn rolvast en voelen zich collectief verantwoordelijk. Men is goed voorbereid en maakt graag gebruik van elkaars kennis, kunde en vaardigheden. De leden van de RvT stellen zich onafhankelijk op, zijn daadkrachtig en zijn onbevooroordeeld. Ieders inbreng wordt gewaardeerd, ook als het niet het specialisme van het betreffende lid RvT betreft.
De RvT wil proactief zijn.

De vergaderingen
Bij het opstellen van de (jaar)agenda houdt de RvT rekening met zijn wens om zowel ruimte te hebben voor de toezichtrol als voor de klankbordrol.
De agenda voor de vergaderingen wordt tijdig verzonden en voordien voorbereid in het agenda-overleg tussen bestuurder en voorzitter RvT.
De RvT houdt een bondig vooroverleg, voorafgaand aan de RvT-vergadering. Tijdens dit vooroverleg praat men elkaar zo nodig bij en wordt de agenda (niet inhoudelijk) besproken.
Als laatste agendapunt van de RvT-vergadering blikken de deelnemers terug op het proces van de vergadering, met als doel zichzelf te blijven scherpen.

Commissies
De RvT heeft commissies ingesteld die voorwerk verrichten voor de RvT. De leden van de RvT blijven verantwoordelijk voor de inhoud. De commissies doen verslag van het voorwerk in de RvT-vergadering waarna vervolgens besluiten kunnen worden genomen.

De volgende commissies zijn ingesteld:
- De Auditcommissie
- De Remuneratiecommissie
- De commissie Kwaliteit, Veiligheid en Gedrag.

De focus van de RvT
De RvT heeft in 2019 en 2020 in het bijzonder aandacht voor de volgende thema's:
- Kwaliteitsplan
- Cultuur en leiderschap
- Nieuwe structuur
- Nieuwbouw
- HR/scholing/arbeidsmarkt
- Business Intelligence Systeem

Deze visie op toezicht is besproken en vastgesteld door de RvT in de vergadering van 12 september 2019, waarbij is geconstateerd door de bestuurder en de RvT dat deze visie een goede basis is voor samenwerking en verbinding.