

TOEZICHTVISIE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN ZORG-WOONCENTRUM DEN BOUW

De Governancecode Zorg uit 2022 beschrijft het functioneren van de Raad van Toezicht (hierna RvT). Paragraaf 6.4.1 zegt hierover:

‘De RvT vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt daarin. De RvT toetst of de Raad van Bestuur alle in aanmerking komende belangen van de bij de zorgorganisatie betrokken belanghebbenden zorgvuldig en evenwichtig heeft afgewogen.’

Verder schrijft de code voor dat de RvT een visie heeft op wijze waarop hij het toezicht en de bijbehorende rollen uitvoert. De toezichtvisie. Met deze notitie geeft de RvT van den Bouw invulling aan deze bepaling uit de Governancecode Zorg.

De RvT houdt toezicht op het functioneren en presteren van de organisatie en staat de bestuurder met raad terzijde. De bestuurder is verantwoordelijk voor het functioneren en presteren van de organisatie en legt daarover intern verantwoording af aan de RvT. Ook is de bestuurder verantwoordelijk voor de externe verantwoording aan instanties die daartoe wettelijk of maatschappelijk gelegitimeerd zijn.

WAAR LAAT DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DEN BOUW ZICH DOOR LEIDEN

De RvT baseert zich op de zorgbrede Governancecode en sluit aan bij de missie, visie en kernwaarden van den Bouw. Deze luiden:

Missie den Bouw

Wij zijn een Zorg- wooncentrum voor ouderen wonend in Warnsveld en omgeving met een zorgbehoefte. Om de cliënt optimaal te laten functioneren met al zijn of haar beperkingen bieden wij op basis van indicatie een appartement, op de cliënt toegesneden ondersteuning en aanvullende zorg en verpleging. Daarnaast verlenen wij hulp aan zelfstandig wonende cliënten. Uitgangspunt van ons handelen is de zelfstandigheid en de privacy van onze cliënten. Respect voor de levensovertuiging en de autonomie van de cliënt zijn hier een onderdeel van.

Kernwaarden den Bouw

- *Autonomie: den Bouw gaat uit van het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt en respecteert diens privacy en levensovertuiging. Voor den Bouw betekent dit onder andere dat er geen gesloten afdeling is; cliënten zijn vrij om naar buiten te gaan.*
- *Cliëntgericht: in den Bouw staat de cliënt centraal. Hierin willen we echt onderscheidend zijn, onder andere door extra tijd in te zetten voor de zorg en ondersteuning die we hem/haar verlenen.*
- *Samen: samenwerking wordt door den Bouw als essentieel ervaren voor het welslagen van de zorgverlening, zowel binnen de teams als tussen de verschillende disciplines en tussen de verschillende organen en natuurlijk ook met externe professionals instanties om.*
- *Uniek: den Bouw is uniek met haar vrijheid gevende maatregelen, eigen keuken en de tijd die aan de cliënt wordt besteed om goed de dag te beginnen.*

Visie

De visie van den Bouw gaat uit van de vraag wat zorg en ondersteuning betekent voor het leven dat een cliënt leidt. ‘We zijn ons bewust van het goede dat met zorgverlening bereikt kan worden. Tegelijkertijd begrijpen we dat afhankelijkheid van zorg het leven van een cliënt ingrijpend kan veranderen en beperken. Daarom gaan we er – totdat het tegendeel blijkt – vanuit dat een cliënt zelf wil en zelf kan kiezen hoe hij wordt verzorgd.’

Als RvT zijn we open, transparant en in verbinding met den Bouw. We volgen de ontwikkelingen in de organisatie en verdiepen ons in vraagstukken die voorliggen. We hebben vertrouwen in de organisatie, de bestuurder en elkaar vanuit een kritisch positieve houding. Daarbij hebben we oog voor ontwikkeling en vernieuwing van de organisatie. Onze houding is stimulerend en actief. We zoeken, in samenspraak met de bestuurder, ook de verbinding met leidinggevenden en medewerkers van den Bouw alsmede de gremia als de Cliëntenraad en Ondernemingsraad.

ROLLEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Toezichthouder

Wij hebben in ons toezicht nadrukkelijk aandacht voor de stabiliteit en continuïteit van de organisatie. Wij nemen besluiten volgens het statutair bepaalde.

Het toezicht richt zich op het behalen van de zorginhoudelijke, maatschappelijke en financiële doelen van den Bouw, het voldoen aan wet- en regelgeving, het voldoen aan de Governancecode Zorg en het op een ethisch wijze handelen van de zorgorganisatie met oog voor de cliënten en medewerkers.

Het toezicht richt zich in het verlengde daarvan op alle risico's die met het voorgaande gemoeid zijn. Een gezonde cultuur en een efficiënte, effectieve en transparante bedrijfsvoering zijn voorwaarden voor de realisatie van de verschillende doelen. Wij acteren proactief, met respect voor de rolverantwoordelijkheid van de bestuurder, als daar aanleiding voor is.

Goedkeuring

Wij richten ons ook op het (goed)keuren van besluiten van de bestuurder over belangrijke onderwerpen, als deze besluiten aan de goedkeuring van de RvT zijn onderworpen. Hierbij gaat het in ieder geval over besluiten van het bestuur over de strategische doelen van de zorgorganisatie en de financiële continuïteit van den Bouw.

Adviseur

Naast de rol als toezichthouder fungeren wij als klankbord en adviseur voor de bestuurder en de organisatie. Dit komt onder andere tot uiting in de betrokkenheid bij de strategieontwikkeling, maar bijvoorbeeld ook in het voorleggen van diverse (beleids-)vraagstukken. De meerwaarde is dat wij een integrale (vanuit verschillende invalshoeken) benadering toepassen op voorstellen, hetgeen door de interdisciplinaire samenstelling van de Raad mogelijk wordt gemaakt. Wij zijn ons daarbij bewust van onze individuele talenten en de kracht van de Raad als geheel.

Werkgever

Wij stellen de bestuurder aan en beoordelen diens functioneren.

Bestuurder en RvT maken jaarlijks afspraken over het toetsingskader, aan de hand waarvan de bestuurder verantwoording aflegt en het functioneren van de bestuurder wordt getoetst. De basis voor dit toetsingskader wordt mede gevormd door de doelen in de meerjarenstrategie, het jaarplan en de begroting.

Dat betekent:

- Zorgvuldige informatieverzameling over functioneren van de bestuurder door de RvT;
- Regelmatig (en ook informeel) aandacht voor het functioneren van de bestuurder, individueel en als thema door het jaar heen, inclusief aandacht voor professionele en persoonlijke ontwikkeling;
- Minimaal 1x per jaar aandacht voor de vraag naar de match tussen wat de organisatie nodig heeft en de ambities en kwaliteiten van de bestuurder
- Rolvastheid, als toezichthouder in formele zin

De RvT ziet toe op besturingsprocessen, ook 'live' in de organisatie. Dat vergt rolvastheid van de raad van toezicht, zich uitend in de volgende attitude en gedragingen:

- De RvT is te allen tijde niet-uitvoerend: zijn enige interventiemogelijkheid is binnen de boardroom.

- In de organisatie nemen toezichthouders een neutrale houding aan. Ze bekennen geen kleur in de zin dat zij zich voor of tegen, bijvoorbeeld, een fusie uitspreken. Natuurlijk kunnen zij wel iets zeggen over hun visie, of hun waarden, maar ze dienen zich ervan bewust te zijn dat organisatieleden zeer veel belang hechten aan hun uitspraken. Dus maar liever iets kleurloos dan uitgesproken.
- Dat vergt discipline: 'horen, zien en vragen stellen', bij alle contacten in de organisatie. 'Spreken' als toezichthouder alleen met de bestuurder, en ook dan met 'wijsheid', namelijk vragen stellen, niet oordelen, of op z'n minst een oordeel uitstellen.
- Organiseelieden hebben vaak weinig idee wat een RvT is en doet. Zij zien hen vaak als baas van hun bestuurder. Dus bij 'live'-contacten eerst de rol van de RvT uitleggen. Daarmee verduidelijk je verwachtingen en zodoende leg je intern verantwoording af.
- Specifieke kennis en ervaring wordt door de toezichthouders alleen ingezet in de vormgeving van de rol van toezichthouder/adviseur binnen de RvT.

HET AFLEGGEN VAN VERANTWOORDING

Wij voelen ons verantwoordelijk om als RvT toegevoegde waarde te bieden aan de bestuurder, aan den Bouw en de maatschappelijke opgave van de organisatie. Wij zullen met regelmaat die vraag stellen aan onszelf en aan derden. Hiertoe voeren we jaarlijks een zelfevaluatie uit en dragen we zorg voor actuele kennis en zicht op de ontwikkelingen van toezichhouden en de ouderenzorg.

Wij constateren dat de RvT zichzelf benoemt, aan niemand formeel verantwoording hoeft af te leggen en als het ware zijn eigen referentiekader vormt. Dat is in deze tijd niet meer voldoende. Zonder nu strikt te kunnen en willen benoemen wie/wat de RvT beschouwt als 'moreel opdrachtgever', wil hij wel breder verantwoording af gaan leggen. En bovendien meer de maatschappelijke functie van den Bouw in de RvT terug laten komen. De RvT spreekt het volgende af:

- Minimaal één keer per jaar zal de RvT de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen verkennen en nagaan wat deze voor de opdracht van de RvT betekenen.
- De RvT streeft ernaar om vooraf criteria benoemen waar de RvT in een bepaalde periode op gaat letten. Dat zijn criteria op een hoger/ander aggregatieniveau dan de doelstellingen van de raad van bestuur. Concreet: Een jaargenda, met daarin herkenbare maatschappelijke thema's.
- Er zal aandacht zijn voor directe contacten met externe stakeholders (patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, omwonenden, gemeenten, banken, en dergelijke). Altijd in samenspraak met de raad van bestuur en met een afgestemde rolinvulling.
- Ook de contacten tussen de RvT met interne stakeholders als CR, OR en MT leden dragen bij tot het toezien op de besturing van en in de organisatie, en de zichtbaarheid en het verantwoording afleggen over zijn rol bij den Bouw.
- Het bespreken van thema's met de bestuurder rond dilemmavragen: 'waar loopt zij tegen aan, waar worstelt zij mee, waarom kiezen voor een bepaalde oplossing en welk maatschappelijk discours trekt op dat moment de aandacht?'
- De RvT overlegt minimaal 1x per jaar over inhoudelijke thema's met de ondernemingsraad en cliëntenraad. De thema's worden vooraf in onderling overleg vastgesteld. De bestuurder woont deze vergadering bij. De raad overlegt 1 x per jaar zonder de bestuurder met de cliëntenraad en ondernemingsraad (of een delegatie daaruit).
- De RvT streeft naar voldoende maatschappelijke complementariteit qua samenstelling en betrokkenheid bij het verzorgingsgebied van Den Bouw.
- Op de website en/of in het jaarverslag wordt verslag gedaan over de thema's die dat jaar bijzondere aandacht krijgen/kregen van de RvT.