

Toezichtvisie en –kader Raad van Toezicht Zorgstroom

Inleiding

De Raad van Toezicht van Zorgstroom handelt conform de principes van de Governancecode Zorg 2017. Binnen deze Governancecode is bepaald dat de Raad van Toezicht een toezichtvisie hanteert. In het verlengde van de toezichtvisie hanteert de Raad van Toezicht van Zorgstroom een toezichtkader en een toetsingskader.

Toezichtvisie

De Raad van Toezicht van Zorgstroom toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van Zorgstroom in relatie tot de maatschappelijke functie van Zorgstroom en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij Zorgstroom betrokken zijn. De Raad van Toezicht neemt daarbij nadrukkelijk de volgende belangen in ogenschouw:

- verwachtingen en behoeften van de cliënten c.q. bewoners;
- belangen van medewerkers;
- het voldoen aan wet- en regelgeving en extern toezicht;
- eisen van financiers, opdrachtgevers en maatschappelijke partners;
- geldende opvattingen over goede kwaliteit van zorg en dienstverlening.

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat affiniteit met de sector gezondheidszorg, algemene bestuurlijke kwaliteiten, onafhankelijkheid, instemming met de doelstelling van Zorgstroom en spreiding van deskundigheden, vaardigheden en achtergronden voldoende is gewaarborgd. De Raad van Toezicht kent een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden en commissies, onverlet de verantwoordelijkheid voor integraal toezicht door de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht onderschrijft de kernwaarden van Zorgstroom en beoogt deze kernwaarden ook in eigen handelen, onderlinge samenwerking, toezichtstijl en wijze van communicatie tot uitdrukking te laten komen.

Toezichtkader

De Raad van Toezicht beoogt binnen het toezichtkader op professionele wijze invulling te geven aan het te voeren toezicht. Het toezichtkader beschrijft de drie rollen die de Raad van Toezicht heeft ter ondersteuning van een transparante en evenwichtige relatie met de Raad van Bestuur. Verder beschrijft het toezichtkader over welke gebieden en onderwerpen het toezicht zich uitstrekt.

De Raad van Toezicht onderscheidt drie toezichtrollen:

- Toezichthouder op de kwaliteit en continuïteit van Zorgstroom, zowel operationeel als wat betreft de strategische keuzes (positionering, samenwerking, toekomst) en het hanteren van de Governancecode;
- Adviseur c.q. sparringpartner van de Raad van Bestuur, onder meer wat betreft strategische positionering van Zorgstroom, organisatievernieuwing, vernieuwing van de dienstverlening, toekomstbestendigheid en samenwerking binnen de zorgketen;
- Werkgever van de Raad van Bestuur namens Stichting Zorgstroom, die formeel de werkgever is van de Raad van Bestuur, waarbij de Raad van Toezicht er zorg voor draagt dat de Raad van Bestuur geschikt is en blijft voor het besturen van Zorgstroom.

De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

- het goedkeuren van de jaarstukken en de begroting;
- het goedkeuren van de jaarplannen;
- het goedkeuren van het meerjarenbeleidsplan met een bijbehorende meerjarenraming;
- het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de Raad van Bestuur);
- het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht) en het werkgeverschap van de Raad van Bestuur;
- het functioneren als raadsman en klankbord voor de Raad van Bestuur;
- het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie;
- het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur;
- het voorzien in een formele vorming en ontbinding van de organisatie;
- het vaststellen van reglementen voor de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
- het benoemen van de accountant;
- het adviseren bij aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
- het adviseren bij gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal medewerkers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandige of als tezamen als samenwerkingsverband werkzaam is voor de zorgorganisatie;
- het adviseren bij overige majeure beslissingen.

De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de goedgekeurde beleidsplannen. Beleidsplannen binnen Zorgstroom bevatten concrete en meetbaar geformuleerde doelstellingen. De Raad van Toezicht wordt op basis van het toetsingskader en informatieprotocol geïnformeerd en daarmee voldoende in staat gesteld aan zijn verantwoordelijkheid invulling te geven.

Toetsingskader

De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht, conform het informatieprotocol, tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.

De Raad van Toezicht ontvangt tenminste ieder kwartaal:

- een voortgangsrapportage op divisieniveau van de uitvoering van de beleidsplannen;
- het financiële resultaat t.o.v. de begroting (incl. een risicomatrix);
- de status van de interne AO/IB.

De Raad van Bestuur houdt de Raad van Toezicht daarnaast op de hoogte van:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
- de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
- calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. dan wel bij Justitie;
- gerechtelijke procedures van enig belang;
- kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen, anders dan zaken die tot het normale PR-beleid horen.

De Raad van Toezicht heeft uit zijn midden een Auditcommissie, een Commissie Kwaliteit & Veiligheid en een Remuneratie- & Governancecommissie benoemd. Binnen deze commissies worden de leden van de Raad van Toezicht diepgaander over aangewezen onderwerpen geïnformeerd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 15 maart 2018.

Namens de Raad van Toezicht van Zorgstroom,



A.P. van der Maas, voorzitter