

Toezichtkader Raad van Toezicht Stichting ZuidZorg

Inleiding

De Raad van Toezicht (hierna ook te noemen: “**RvT**”) van Stichting ZuidZorg (“**ZuidZorg**” of “**bestuur**”) wenst te werken met een toezichtkader teneinde daarmee een gemeenschappelijk vastgesteld referentiekader te hebben en de samenwerking en dynamiek tussen de Raad van Bestuur (“**RvB**” of “**bestuur**”) en de RvT inzichtelijker te maken. Het kader moet voorkomen dat de toezichthouders alleen vanuit hun eigen visie hun rol invullen. Wat betreft de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de RvT zijn wettelijke bepalingen, de Governance Code Zorg, alsmede de statuten en de interne reglementen bepalend, voorwaardenscheppend dan wel richtinggevend. Dit toezichtkader bestaat uit de volgende onderdelen:

- I. Toezichtvisie
- II. Rollen van de RvT
- III. Uitgangspunten
- IV. Evaluatie
- V. Karakter

I. Toezichtvisie

De toezichtvisie bevat de volgende elementen, die hierna nader worden uitgewerkt per element:

1. Opdracht
2. Toegevoegde waarde
3. Inhoud
4. Stakeholders
5. Verantwoording
6. Informatie
7. Onafhankelijkheid
8. Integriteit
9. Kerntaken
10. Governance

Ad 1. Opdracht

De RvT ziet het als zijn opdracht om erop toe te zien dat ZuidZorg handelt in overeenstemming met de doelstellingen uit de statuten, en binnen de vastgestelde missie en visie en strategie. Daartoe heeft de Raad nadrukkelijk oog voor de kwaliteit van de geleverde zorg en voor de financiële continuïteit van de organisatie. Daarnaast toetst de RvT het beleid van Zuidzorg aan de maatschappelijke opdracht van de organisatie. Iedere toezichthouder handelt in het belang van de stichting en daarmee verbonden organisatie.

Ad 2. Toegevoegde waarde

De RvT wenst een toegevoegde waarde te leveren door relevante kennis, ervaring en kunde in te brengen. Voorts wil de RvT waarde creëren door de werkgeversrol zorgvuldig en transparant in te vullen. Daarnaast is de RvT sparringpartner en klankbord voor het bestuur en voert de Raad met de bestuurder structureel een onderzoekende dialoog over beleid en beheer van de organisatie, gevolgd door instemming, of waar nodig bijsturing of interventie. Dit alles met behoud van ieders rol, taak en verantwoordelijkheid. De verschillende competenties van ieder individu dragen bij aan de complementariteit van de Raad als geheel.

Teneinde toegevoegde waarde te kunnen leveren is de RvT samengesteld op basis van daartoe op maat ontwikkelde functieprofielen. Daarnaast streeft de RvT bij haar samenstelling nadrukkelijk naar diversiteit in persoonlijkheden, leeftijd, gender en dergelijke. Om naar beste vermogen te kunnen handelen, is het up-to-date houden van kennis en vaardigheden van belang. Iedere toezichthouder zorgt er daarom voor dat deze kennis en vaardigheden op peil worden gehouden en dat daarnaast blijvend wordt geïnvesteerd in de benodigde competenties.

Ad 3. Inhoud

Zuidzorg biedt zorg en begeleiding zodat cliënten langer thuis kunnen blijven wonen. Zij legt zich toe op wijkzorg en thuiscoaching. Daarnaast beheert zij zorg gerelateerd vastgoed. In de maatschappelijke context van een toenemende zorgvraag en tekorten op de arbeidsmarkt streeft Zuidzorg naar groei en een status als netwerkspeler. De pijlers van het beleid zijn: goede zorg, innovatie, leuk en gezond werk en financiële stabiliteit. De RvT wil als proactieve toezichthouder betrokken zijn en een bijdrage leveren aan de organisatie en haar doelstellingen. Daartoe heeft de RvT kennis van de markt, de zorgsector en de regio, vervult de Raad zijn kerntaken, is de Raad rolvast en kan de Raad hoofd- en bijzaken onderscheiden.

Ad 4. Stakeholders

Het is primair de taak van het bestuur om het contact met de stakeholders te onderhouden. De RvT stelt zich hieromtrent in beginsel terughoudend op. De RvT wil echter wel verbonden zijn met de organisatie en haar omgeving en zal om die reden, binnen de kaders van zijn rol en verantwoordelijkheid, een open relatie onderhouden met interne en externe stakeholders.

Ad 5. Verantwoording

De RvT legt verantwoording af over het gehouden toezicht via het jaarverslag van de RvT, dat als afzonderlijk hoofdstuk is opgenomen in het jaarverslag van Stichting ZuidZorg. In dit verslag wordt aangegeven hoe de RvT zijn rol het afgelopen jaar heeft vervuld, welke besluiten er zijn genomen en welke thema's er verder zijn besproken. De RvT acht transparantie hierbij essentieel. Deze transparantie wordt enkel begrensd door de vertrouwelijkheid van gegevens of processen.

Ad 6. Informatie

De RvT heeft om goed toezicht te kunnen houden voldoende informatie nodig. Naast de informatie vanuit het bestuur heeft de RvT (met medeweten van het bestuur) periodiek formeel dan wel informeel contact met functionarissen binnen de organisatie om zich te laten informeren. Zo vindt er in ieder geval overleg plaats met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad, worden managers op bepaalde thema's in vergaderingen van de RvT uitgenodigd en worden er werkbezoeken gehouden. Ook is er structureel overleg met de accountant. Daarnaast zorgt de RvT dat ze op de hoogte blijft van de ontwikkelingen binnen de sector en de regio waarbinnen ZuidZorg werkzaam is. In een afzonderlijk Informatieprotocol is de informatievoorziening nader uitgewerkt.

Ad 7. Onafhankelijkheid

De leden van de RvT functioneren zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te kunnen opereren ten opzichte van elkaar, het bestuur, overige onderdelen van de organisatie en derden.

Zij zijn zeer alert op elke vorm van mogelijke (schijn van) belangenverstreming, maken melding van elk vermoeden daarop en nemen zo nodig passende maatregelen.

Om de onafhankelijkheid en integriteit te waarborgen volgt de RvT de principes van de Governance Code Zorg en heeft daarover uitwerkingsbepalingen opgenomen in het reglement van de RvT.

Ad 8. Integriteit

De RvT verstaat onder integriteit dat iedere toezichthouder zich naar eer en geweten, naar beste vermogen, eerlijk en oprecht van zijn taak vervult en daarnaar handelt. Iedere toezichthouder is bereid om zijn normen te toetsen aan anderen en open te staan voor feedback. De RvT streeft een cultuur na waarin toezichthouders elkaar durven aan te spreken en niet pluis gevoelens kunnen uiten. Tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie wordt het functioneren van de Raad als geheel en de afzonderlijke toezichthouders besproken. Nevenfuncties dienen jaarlijks aan de orde te komen en op iedere toezichthouder rust de verplichting om nevenfuncties proactief te melden.

Ad 9. Kerntaken

De RvT vindt het zijn voornaamste taak om een constructieve, maar kritische en onderzoekende dialoog aan te gaan met het bestuur over doelen, besturing, haalbaarheid, risico's en resultaten van de organisatie. Dit alles bezien vanuit hun onderlinge samenhang. Waar het bestuur beleid maakt door te sturen en te beheersen, zorgt de RvT voor toetsing, bewaking en advisering.

De RvT houdt niet alleen toezicht achteraf aan de hand van controles, maar wil ook doorlopend en proactief toetsend bijdragen aan de kwaliteit van zorg, de continuïteit en de langetermijnwaardcreatie van ZuidZorg.

Ad 10. Governance

De RvT neemt de Governancecode Code Zorg als uitgangspunt voor zijn handelen. Daarbij waarborgt de RvT bij zijn rol- en taakvervulling het algemeen maatschappelijk belang. De RvT en het bestuur hebben wet- en regelgeving, alsmede de principes en beginselen van de Governance Code Zorg en het algemeen maatschappelijk belang opgenomen in de statuten en interne reglementen en de functieprofielen van de RvT-leden en het bestuur.

II. Rollen van de RvT

De RvT heeft in essentie de navolgende rollen:

1. Toezichthouder
2. Werkgever
3. Klankbord

Ad 1. Toezichthouder

Ingevolge wet en statuten zijn aan de RvT concrete bevoegdheden toegekend. Zo is een aantal relevant besluiten aan de voorafgaande goedkeuring door de RvT onderworpen. De toezichthoudende rol betreft daarnaast: informatie verwerven, vragen stellen, oordelen en indien nodig interveniëren en doorvragen. Het toezicht kan vooraf plaatsvinden en is dan gericht op strategie, voornemens, besluiten en risicobeheersing. Het toezicht kan ook achteraf plaatsvinden en is dan met name gericht op het monitoren en kwalificeren van de uitvoering van beleid alsmede gericht op de besturing, opbrengsten en resultaten van de organisatie.

Ad 2. Werkgever

De RvT draagt zorg voor een adequate inrichting en bemensing van de bestuursstructuur van de organisatie. De RvT ziet erop toe dat het bestuur naar behoren functioneert, een bij de organisatie passende bestuursstijl en cultuur hanteert, wet- en regelgeving naleeft en continue werkt aan het behalen van resultaten, gericht op het realiseren van de statutaire doelstelling en de strategische visie van ZuidZorg. Daarnaast anticipeert de RvT op tijdige opvolging van het bestuur door (indien nodig) zorg te dragen voor de invulling van een vacante vacature.

De RvT realiseert zich dat goed bestuur grotendeels niet in regels of richtlijnen is te vatten,

maar onder andere draait om cultuur, gedrag, leiderschap en professionaliteit. De RvT zal de functionerings- en beoordelingscyclus zodanig inrichten dat ook invulling kan worden gegeven aan deze zachte kant.

Ad 3. Klankbord

In zijn rol als klankbord voor het bestuur is de RvT op hoofdlijnen verantwoordelijk voor:

- het reflecteren met het bestuur op de strategie in relatie tot de omgeving;
- het reflecteren met het bestuur op omvangrijke beslissingen, zoals relevante investeringen;
- het desgevraagd ondersteunen van het bestuur bij strategische beslissingen; het geven van gevraagd en ongevraagd advies, met respect en inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid van het bestuur.

III. Uitgangspunten

De uitgangspunten hebben betrekking op:

1. Onderling vertrouwen;
2. Een duidelijke taakverdeling;
3. Een integrale benadering;
4. Een heldere begrenzing

Ad 1. Vertrouwen

Centraal in de relatie tussen de RvT en het bestuur staat het begrip vertrouwen. De bestuurder heeft ruimte en vertrouwen nodig van de RvT om te kunnen besturen. De Raad geeft die ruimte in het vertrouwen dat de bestuurder het initiatief neemt om thema's of andere relevante punten op de geëigende momenten te agenderen in de Raad. Voor het behoud van dit onderlinge vertrouwen is het van belang dat RvT en bestuurder elkaar niet verrassen en maximale openheid betrachten.

Ad 2. Taakverdeling

Binnen de RvT en tussen de RvT en het bestuur is sprake van een duidelijke taakverdeling. Deze is vastgelegd in de wet, de statuten en in reglementen. Het hoofduitgangspunt is dat het bestuur bestuurt en de RvT daarop toezicht houdt. Als tijdens de RvT-vergaderingen medewerkers of adviseurs van de organisatie aanwezig zijn, is het hun taak om informatie te geven aan de RvT en vragen te beantwoorden. Het bespreken van de informatie en de beraadslagingen vinden primair plaats tussen de RvT en het bestuur. Een overzicht van de zeggenschapsverhoudingen tussen bestuur en RvT is opgenomen als **BIJLAGE I**. Dit dient tevens als checklist.

Ad 3. Benadering

Het toezicht is integraal. Het omvat zowel de doelrealisatie als de algemene gang van zaken. Daarmee brengt de RvT tot uitdrukking dat het toezicht zich zowel richt op de mate waarin de organisatie erin slaagt haar doelstellingen waar te maken, als op de wijze waarop zij dat doet.

Ad 4. Begrenzing

De RvT vindt het belangrijk dat er geen onduidelijkheid bij het bestuur is over de verwachtingen en rolinvulling van de RvT. De RvT treedt niet in de bevoegdheid van het bestuur om zelfstandig, strategisch, tactisch en/of operationeel beleid te voeren, daargelaten die bevoegdheden die aan de RvT expliciet krachtens wet en statuten zijn toegekend. Om die reden zal de RvT zich in het algemeen onthouden van detaillistische bemoeienis. Ook het management van de externe stakeholders is aan de bestuurder, tenzij in onderling overleg wordt afgesproken dat een actie vanuit de RvT wenselijk is.

IV. Zelfevaluatie

De RvT evalueert jaarlijks het eigen functioneren van zowel de RvT als geheel als ieder individu en legt de bevindingen en gemaakte afspraken vast. Vooraf wordt het bestuur om input gevraagd. De conclusies van de zelfevaluatie worden nabesproken met het bestuur. Tenminste eenmaal per drie jaar vindt de zelfevaluatie plaats onder externe begeleiding.

Bespreekpunten bij de evaluatie van de RvT zijn:

- de aanwezigheid van de benodigde deskundigheid en competenties binnen de RvT;
- de onderlinge relaties;
- de relatie RvT-bestuur;
- de relatie met stakeholders, waaronder de OR, CR, accountant;
- de informatievoorziening;
- het functioneren van de voorzitter;
- het functioneren van de commissies;
- de wijze waarop uitvoering is gegeven aan haar voltallige rol en de individuele posities;
- het rooster van aftreden;
- de permanente educatie;
- terugblik en lessons learned van het afgelopen jaar;
- de belangrijke thema's voor het volgende jaar.

Het Toezichtkader RvT vormt een vast bespreekpunt van de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvT.

V. Karakter

Dit toezichtkader is tot stand gekomen in nauw onderling overleg tussen de leden van de RvT en in overleg met de bestuurder. Het toezichtkader kent een dynamisch karakter. De maatschappij en overheidsbeleid verandert voortdurend, evenals de wet- en regelgeving en dat geldt dus ook voor de koers en het beleid van ZuidZorg.

Dat kan leiden tot (accent-)verschuivingen in de uitoefening van rollen, taken en verantwoordelijkheden. Periodieke herijking van het toezichtkader is daarom belangrijk. De inhoud van dit document kan dan ook op elk gewenst moment bij schriftelijk besluit van de RvT van ZuidZorg worden gewijzigd.

Aldus vastgesteld ter vergadering van de Raad van Toezicht te Eindhoven op 13 oktober 2023.

BIJLAGE I Zeggenschapsverhoudingen Bestuur en RvT

A	Statuten en reglementen	Bestuur	RvT
1.	Statutenwijzigingen	vaststellen	goedkeuren
2.	Reglement RvT	opstellen	vaststellen
3.	Bestuursreglement	vaststellen	goedkeuren
4.	Reglementen Commissies	opstellen	vaststellen
5.	Informatieprotocol	vaststellen	goedkeuren
6.	Treasury Statuut	vaststellen	goedkeuren
7.	Gedragscode	vaststellen	goedkeuren
8.	Klokkenluidersregeling	vaststellen	goedkeuren
9.	Toezichtkader RvT	opstellen	vaststellen
B	Organisatie	Bestuur	RvT
1.	Overdracht stichting c.q. (deel) onderneming	vaststellen	goedkeuren
2.	Aangaan/verbreken duurzame samenwerking	vaststellen	goedkeuren
3.	Ontbinding stichting/wijziging rechtsvorm	vaststellen	goedkeuren
4.	Aanvragen surseance/faillissement	vaststellen	goedkeuren
5.	(gelijktijdige) Beëindiging arbeidsovereenkomst aanmerkelijk aantal medewerkers	vaststellen	goedkeuren
6.	Ingrijpende wijziging arbeidsomstandigheden aanmerkelijk aantal medewerkers	vaststellen	goedkeuren
7.	Oprichten andere rechtspersonen	vaststellen	goedkeuren
C	Benoeming/schorsing /ontslag	Bestuur	RvT
1.	Leden bestuur	n.v.t.	vaststellen
2.	Leden RvT	adviseren	vaststellen
3.	Functieprofielen bestuur en RvT	adviseren	vaststellen
4.	Arbeidsvoorwaarden bestuur	adviseren	vaststellen
5.	Vergoeding leden RvT	adviseren	vaststellen
6.	Accountant	adviseren	vaststellen
D	Missie en visie	Bestuur	RvT
1.	Strategisch beleidsplan (één/meerdere jaren)	vaststellen	goedkeuren
2.	Strategische keuzes (portefeuille, klant, markt, financieel, participatie, communicatie etc.)	vaststellen	goedkeuren
3.	Begroting	vaststellen	goedkeuren
E	Verantwoording	Bestuur	RvT
1.	Jaarrekening	opstellen	vaststellen
2.	Begroting	vaststellen	goedkeuren
3.	Bestuursverslag	vaststellen	goedkeuren
4.	Jaarrekening en resultaatbestemming	vaststellen	goedkeuren
4.	Jaarverslag RvT	opstellen	vaststellen
5.	Managementletter	vaststellen	informereren
6.	Rapportages van het bestuur	vaststellen	informereren
7.	IB-rapportages	vaststellen	informereren

F	Overig	Bestuur	RvT
1.	Uitgeven van schuldbrieven	vaststellen	goedkeuren
2.	Verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen	vaststellen	goedkeuren
3.	Aantrekken financiële middelen (kredieten)	vaststellen	goedkeuren
4.	Borg- of zekerheidstelling e.d.	vaststellen	goedkeuren
5.	Voeren van rechtsgedingen	vaststellen	goedkeuren
6.	Uitoefenen stemrecht op aandelen	vaststellen	goedkeuren
