

## **Toezichtvisie en –kader Raad van Toezicht LuciVer Juni 2020 def.**

### **Inleiding**

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur conformeren zich beide aan deze toezichtvisie die de basis van de samenwerking vormt. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht in een toezichtkader de inrichting van de eigen Raad vastgelegd.

Het is voor LuciVer vanzelfsprekend om goede, warme en professionele zorg- en dienstverlening te leveren. Daarvoor zetten wij een stap extra en kijken we eerst en vooral naar de behoefte van onze cliënten. Kunnen leven op een manier die voor onze cliënten prettig en zinvol is, is daarbij het belangrijkste. Eigen regie behouden en (daar waar nodig is met behulp van onze medewerkers), een prettig leven leiden; daar draait het om.

### **Toezichtvisie**

De RvT is er wettelijk ook om 'namens de buitenwereld' erop toe te zien dat de verrichtingen van LuciVer **maatschappelijk verantwoord** zijn; d.w.z. voldoen aan algemeen aanvaarde maatschappelijke waarden en normen. Toezichthouders zullen met elkaar consensus nastreven over wat zij daaronder verstaan en dat aan de buitenwereld kenbaar maken o.a. middels een verantwoording van ondernomen activiteiten in het jaarverslag van LuciVer. Het is derhalve van belang dat toezichthouders goed geworteld zijn in de maatschappelijke omgeving van LuciVer

De raad van toezicht wil een aanspreekbare en betrokken toezichthouder zijn, met hart voor het primaire proces van de zorgorganisatie. We willen oog hebben voor de lokale situatie en netwerken. Vertrouwen en wederzijds respect zijn essentieel voor een open, constructieve en duurzame uitvoering van bestuur en toezicht en vormt de basis voor een evenwichtig samenwerking tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Binnen deze visie past de bereidheid vanuit de Raad van Bestuur om dilemma's in strategie en besluitvorming te delen. De Raad van Toezicht is constructief kritisch en zal door vragen, om zo dilemma's te toetsen en de Raad van Bestuur te inspireren en uit te dagen. Zo kan de raad begrijpen waar de waarschuwingssignalen zitten.

De Raad van Toezicht houdt vanuit de maatschappelijke opdracht van LuciVer onafhankelijk en kritisch toezicht op een juiste belangenafweging over de strategische keuzen en het gevoerde en te voeren beleid. Ook ziet zij toe op de kwaliteit van zorg, waarbij de wens en het welzijn van de cliënt centraal staat.

Om dit mogelijk te maken dient de Raad van Toezicht een goed zicht te hebben op de toekomstscenario's en actief betrokken te zijn bij de totstandkoming van de strategische koers. Hierbij dienen de risico's ten aanzien van de strategische koers consequent door de Raad van Bestuur in beeld te worden gebracht en door de Raad van Toezicht permanent gemonitord te worden. De Raad van Toezicht voorkomt zo veel mogelijk vooroordelen en vooringenomenheid door aandacht te besteden aan de juiste samenstelling van de Raad van Toezicht, door het uitnodigen van externe deskundigen en door een goede voorbereiding op de besluitvorming op basis van volledige, juiste en onafhankelijke informatie.

Bij de uitoefening van zijn taken richt de RvT zich op het zorginhoudelijke belang van de LuciVer, en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de stichting betrokkenen af. De kernvraag voor de RvT is: hebben we een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit en kwaliteitsontwikkeling van zorg.

## Rollen

De RvT van LuciVer vervult verschillende rollen. Niet alleen de wettelijke rollen, te weten de rol van werkgever, adviseur en goedkeurder, maar ook de 'softe' rollen zoals de verbinder, netwerker, inspirator en kritisch-meedenker van de organisatie. De RvT staat vanuit een positief kritische houding om de bestuurder heen.

1. Vanuit de **werkgeversrol** heeft de RvT respect en zorg voor de Raad van Bestuur. De RvT is verantwoordelijk voor de omvang, benoeming, schorsing en het ontslag van de bestuurder(s), voor de arbeidsvoorwaarden en draagt als haar leidinggevende zorg voor een adequate beoordeling en beloning, haar professionele ontwikkeling en voor optimale werkomstandigheden (Arbo).  
Voorts is de RvT de opdrachtgever van de externe accountant.
2. De **adviesrol** (klankbord/inspirator) ten opzichte van de raad van bestuur houdt in dat de RvT met de raad van bestuur reflecteert over belangrijke strategische keuzes en beleidsvraagstukken en terzijde staat met (gevraagd en ongevraagd) advies. Vanwege de kleine organisatie die LuciVer is, is dit een actieve rol en delen we kennis/expertise uit achtergrond of functie van het RvT-lid.
3. De RvT kijkt naar het functioneren en presteren van LuciVer, **keurt goed en** onderzoekt en checkt indien nodig. Dit betekent onder meer dat de RvT goedkeuring verleent aan het door de RvT van de RvB vastgestelde beleid, toezicht houdt op de uitvoering van dat beleid door de RvB en de algemene gang van zaken binnen de organisatie volgt. De RvB is verantwoordelijk voor het functioneren en presteren van de zorgorganisatie en legt daarover intern verantwoording af aan de RvT.
4. **Netwerk rol.** Op strategische momenten pakken wij de netwerk rol op. We zijn daar terughoudend en voeren de netwerk rol uit in nauwe samenhang met bestuurder.

De keuze van de juiste rol op het juiste moment is situationeel bepaald en vraagt om een expliciete afstemming tussen RvT en RvB t.b.v. de vereiste rolcongruentie. Rolvastheid mag vervolgens van de toezichthouders worden verwacht.

## Bijlages:

### Werkwijze

De RvT komt 6 keer per jaar bij elkaar. Vooraf aan de vergadering is er tijd voor een gesprek zonder de Raad van Bestuur. De voorzitter heeft daarnaast regelmatig contact met de RvB en koppelt deze gesprekken terug aan de gehele RvT.

De RvT heeft 3 commissies: financiën, remuneratie en kwaliteit & veiligheid. En zo nodig ad hoc een commissie bijvoorbeeld rondom nieuwbouw of andere urgente onderwerpen. Deze commissies bereiden agendapunten voor en komen jaarlijks tenminste 2 keer bij elkaar. Ondersteuning en facilitering van de commissies is geborgd door de organisatie.

In de jaaragenda wordt bepaald wanneer welk onderwerp aan bod komt en hoe informatie aan de RvT gepresenteerd wordt.

Een gedeeld beeld van de ambitie en strategische speerpunten van LuciVer is voorwaardelijk voor een constructieve samenwerking tussen RvT en de RvB. RvT en de RvB spiegelen daarom regelmatig over de strategische en operationele doelen van LuciVer en de verantwoording aan interne en externe belanghebbenden. In de samenwerking benaderen RvT en de raad van bestuur elkaar op basis van vertrouwen en vanuit een open en positief kritische houding, met waardering voor de verschillende rollen. RvT en de raad van bestuur voeren tenminste eenmaal per 2 jaar een gesprek over hun onderlinge samenwerking en leggen de resultaten daarvan vast.

Uit het oogpunt van 'weten hoe cliënten en medewerkers de dagelijkse werkelijkheid beleven' hecht de RvT eraan om periodiek contact te hebben met de organisatie. De RvT komt tenminste eenmaal per jaar bijeen met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad (CR) en is aanwezig bij bijzondere evenementen van LuciVer. Daarnaast leggen alle leden van de RvT jaarlijks één of meerdere bezoeken af aan de organisatie. Dit wordt in de jaarplanning opgenomen.

Ook contact met andere stakeholders zoals de vertrouwenspersoon, zorgkantoor, etc worden zoveel mogelijk benut en van te voren gepland. Naast deze voorgeschreven formele verantwoording gaat het echter vooral om de bereidheid om transparant te zijn in handelen en de keuzes die worden gemaakt, en daarover verantwoording af te leggen aan belanghebbenden

Ten slotte besteedt de RvT jaarlijks aandacht aan opleiding en ontwikkeling zodat de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het goed kunnen blijven uitoefenen van het lidmaatschap van de RvT, behouden blijven.

In de jaarlijkse zelfevaluatie reflecteert de RvT op het eigen functioneren en op de rolverdeling binnen de RvT en legt de uitkomsten vast. De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van de RvT zijn vastgelegd in de statuten en nader uitgewerkt in het reglement van de RvT van Toezicht.

### **Toezichtkader thema's**

Bij het expliciteren van het toezichtskader voor LuciVer heeft de RvT de volgende thema's en vraagstukken benoemd.

I. Hoe houden wij als RvT toezicht op de koers en strategie?

II. Hoe toetsen wij of de kwaliteit en veiligheid voldoende is geborgd?

III. Hoe geven wij invulling aan het toezicht op de gezondheid en het welzijn van de medewerkers?

IV. Hoe houden wij toezicht op de financiële gezondheid van LuciVer?

V. Hoe houden wij toezicht op de interne processen, bestuur, besturing van LuciVer?

### **De RvT heeft bijzondere aandacht voor:**

- de missie en strategie evenals de realisatie van de doelstellingen zoals gesteld in het meerjarenperspectief, de begroting en het jaarplan
- de kwaliteit en veiligheid van de zorg en ondersteuning, de klantgerichtheid en de samenwerking in de keten. We maken daarbij onderscheid in: de relationele kwaliteit (aandacht voor mensen, in kwetsbaarheid en afhankelijkheid), professionele kwaliteit (van zorgverlener in relatie tot zorgvrager), en de organisatorische kwaliteit. We kijken naar meetbare en merkbare kwaliteit.
- de toepassing van de Governancecode Zorg (2017)
- de continuïteit van de organisatie, als zelfstandige organisatie of in (vergaande) samenwerking met andere zorgorganisaties.

- de kwaliteit, doelmatigheid en effectiviteit van het beleid van de RvB, in het bijzonder ten aanzien van de (investerings)besluiten die aan de voorafgaande goedkeuring van de RvT onderworpen zijn op grond van de statuten, de reglementen en/of de Governancecode
- de financiële verslaglegging en risicobeheersing.

**Geïnspireerd op:**

- [Atlas van Toezicht](#), NVTZ, 2017
- [Toezicht op goed bestuur](#), Inspectie van gezondheidszorg, 2016
- [Governance code zorg](#), Branche organisaties zorg 2017
- [Governance in de zorg](#); van inrichting naar inspiratie van wetten naar waarden. Theo Schaven, 2016