

Toezichtvisie van de RvT van Stichting Vilente

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op d.d. 11 maart 2020

1. Inleiding toezichtvisie

De Raad van Toezicht van Stichting Vilente (hierna: de "RvT") onderschrijft de Governancecode Zorg 2017 en volgt het in deze Code bepaalde. Zij heeft een visie waarop zij haar toezicht uitvoert en dit document legt deze visie vast.

Startpunt is artikel 6.4.2 van de Code:

"De raad van toezicht heeft een visie op de wijze waarop zij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. De raad van toezicht vergewist zich ervan dat raad van toezicht en raad van bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken."

1.1 Kerntaken Raad van Toezicht

De kerntaken van de RvT zijn dat zij (i) toezicht houdt op het beleid van de Raad van Bestuur (hierna: de "RvB") en de algemene zaken van Stichting Vilente en (ii) optreedt als werkgever van de RvB en (iii) de RvB met advies terzijde staat.

De RvT voert haar taken uit op basis van de volgende twee pijlers:

- 1) De RvT is niet het volgende niveau in de hiërarchie in de organisatie van Vilente.
- 2) De RvT bewaakt de continuïteit van de organisatie van Vilente.

Voor genoemde pijlers betekenen dat de RvT een autonome positie heeft, zelfsturend is en proactief handelt daarbij ooghebbend voor de positie van alle stakeholders van de organisatie. De RvT zal het gezag van de RvB respecteren en zal – uitgaande van voor genoemde pijlers - haar toezicht uitoefenen op een wijze waarop zij bevordert en ondersteunt dat de RvB de controle houdt over zichzelf en de organisatie. De RvT houdt voorts oog voor haar maatschappelijke functie en zal haar bijdrage leveren aan het goed functioneren van de organisatie van Vilente. De RvT is een team en zal zich als zodanig in de organisatie als daar buiten als een team positioneren.

1.2 Toezichtkaders

De toezichtkaders waarbinnen de RvT opereert zijn de formele en de maatschappelijke kaders voor goed toezicht binnen de zorg. De RvT handelt op basis van de wet, hetgeen is bepaald in de van tijd tot tijd geldende statuten van Stichting Vilente en het (intern) reglement voor de RvT, en zij volgt de governance principes en governance vereisten zoals neergelegd in de Governancecode Zorg 2017. Op basis van de statuten van Stichting Vilente is een aantal besluiten van de RvB onderworpen aan de goedkeuring van de RvT. Daarnaast is in de statuten bepaald welke besluiten zelfstandig door de RvT worden genomen (zoals de benoeming van de externe accountant).

2. Maatschappelijke opgave

De maatschappelijke opgave – waar de organisatie Vilente invulling aan geeft - is de toetssteen van de RvT. Deze is als volgt benoemd:

***Het leveren van passende zorg aan ouderen
met een zorgbehoefte in de regio Gelderse Vallei***

Wij zien een ontwikkeling van een groeiende groep ouderen die niet meer zelfstandig kan wonen c.q. zonder hulp kan functioneren vanwege somatische en/of psychogeriatrische problematiek. De maatschappij vraagt om oplossingen die het mogelijk maken om de

kwaliteit van leven te behouden in de laatste fase van het leven. Regie van Vilente is noodzakelijk om daartoe passende zorg te verlenen.

3. Uitwerking toezichtvisie van de RvT

In de uitwerking van de toezichtvisie geven we aan wat de Raad van Toezicht voor Stichting Vilente wil betekenen, welke rollen we daartoe vervullen, welke stijl we hanteren, wat we goed toezicht vinden en waar we onze meerwaarde laten zien.

3.1 Toegevoegde waarde van de RvT

De toegevoegde waarde van de RvT van Toezicht is:

- De RvT houdt toezicht op de vervulling van de maatschappelijke opdracht, brengt maatschappelijke perspectieven in de dialoog en de besluitvorming en toetst of de raad van bestuur alle in aanmerking komende belangen zorgvuldig en evenwichtig heeft afgewogen.
- De RvT biedt ondersteuning en klankbord voor de raad van bestuur aan en fungeert als werkgever voor de raad van bestuur.
- De RvT bewaakt de aanwending van de publieke gelden door Vilente.
- De antennefunctie van de RvT vormt een belangrijke schakel in de verbinding tussen de organisatie en de buitenwereld.

Dat doet de RvT als volgt:

- Scherp houden van de raad van bestuur ten aanzien van de realisatie van de maatschappelijke opdracht evenals harde paramaters.
- Door een feitelijke en mentale onafhankelijkheid.
- Door zelf de regie over het toezichtproces te nemen en proactief te handelen.
- Door situationeel toezicht te houden en interventies samen af te stemmen en indien mogelijk ook met de raad van bestuur.
- Door ervoor zorg te dragen dat de raad van bestuur de raad vroegtijdig meeneemt in alle belangrijke ontwikkelingen.

3.2 Goed toezicht

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

Hebben wij alle perspectieven belicht?
Hebben wij goed naar elkaar, raad van bestuur, MT en overige stakeholders geluisterd?
Hebben wij elkaars inbreng benut?
Hebben wij de juiste besluiten genomen vanuit het perspectief van onze opdracht en met name het belang van Vilente?

3.3 Onderlinge omgang

De leden van de RvT willen op de volgende manier met elkaar omgaan:

- Elkaar aanspreken op houding en gedrag, de vervulling van de rol als lid van de RvT en de onderlinge samenwerking.
- Benutten van elkaars kwaliteiten, kennis en expertise.
- De RvT wil collegiaal, respectvol, transparant, geïnteresseerd en proactief met elkaar omgaan.
- Een duurzame relatie opbouwend, vanuit een goede werksfeer.

3.4 Omgang met de raad van bestuur

Vertrouwen en veiligheid zijn sleutelwoorden in de relatie met de raad van bestuur, evenals respectvolheid en onbevooroordeelde nieuwsgierigheid. Om dat te realiseren vraagt de RvT van de raad van bestuur openheid en transparantie. In de omgang met de raad van bestuur staat ook rolvastheid centraal, ofwel het verhelderen vanuit welke rol de RvT acteert. De RvT gaat uit van situationeel toezicht, waarbij de afstand tussen de

raad van bestuur en de RvT varieert (per dossier of afhankelijk van de omstandigheden). De RvT wil ruimte bieden waar mogelijk en interveniëren waar nodig. Waar het de werkgeversrol betreft is de RvT proceseigenaar en ligt de regie dus bij de RvT.

3.5 Toezichtstijl

De besturingsfilosofie betreft het zo positioneren en faciliteren van medewerkers dat zij verantwoordelijkheid geven en nemen. De toezichtstijl sluit hierop aan, doordat de RvT de ruimte biedt aan de raad van bestuur en een te sterke focus op control probeert te vermijden. De RvT streeft een ontwikkelgerichte cultuur na, waar het mogelijk is om te leren van gebeurtenissen nadat deze open en eerlijk met elkaar gedeeld zijn. Het is van belang dat leden van de RvT en de raad van bestuur de veiligheid ervaren om zich kwetsbaar op te stellen.

De RvT maakt het toezichtproces aan de hand van de vier uitgangspunten na iedere vergadering bespreekbaar, waarbij de voorzitter bewaakt dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Bij de jaarlijkse zelfevaluatie wordt zowel de inhoud als het proces geëvalueerd, waarna afspraken worden gemaakt om het proces van toezicht houden – waar nodig – verder te verbeteren. De jaarlijkse zelfevaluatie wordt gebruikt als een spiegel, voor de RvT en voor ieder lid. De leden van de RvT prikkelen elkaar, dagen elkaar uit om steeds te blijven ontwikkelen en veranderen.

3.6 Permanente educatie

Elkaar helpen om een nog betere toezichthouder te worden is één van de aspecten waardoor de professionaliteit van de RvT gestimuleerd wordt. Daarnaast is permanente educatie een middel om de professionaliteit van de RvT op peil te brengen en te houden. Door voor en na de vergaderingen feedback te geven en tijdens de evaluatie stil te staan bij elkaars inbreng, wordt jaarlijks een educatieagenda op maat worden gemaakt, rekening houdend met ieders wensen en behoeften.

4. Belanghebbenden

Door de RvT wordt zichtbaar gemaakt dat de RvT de belangen van betrokkenen meeneemt bij het beoordelen en toetsen van besluiten. De belangrijkste stakeholders vanuit het gezichtspunt van de RvT zijn:

- Zorgafnemers/ CCR en hun verwanten
- Medewerkers /OR
- Zorgkantoren / zorgverzekeraars / gemeenten
- Zorgaanbieders (in de keten)
- Banken

De RvT streeft ernaar – in afstemming met de raad van bestuur – een relatie op te bouwen met bovenstaande groepen met als doel Vilente te ondersteunen. Daarbij zal de RvT rolbewust optreden, met andere woorden geen verwachtingen scheppen, luisteren zonder een mening prijs te geven en signalen terugkoppelen aan de raad van bestuur. De RvT zal de raad van bestuur niet uit positie brengen en transparantie betrachten. Er vindt per definitie altijd eerst voorgaand overleg plaats met de raad van bestuur voordat er contact wordt opgenomen met deze groep. De intensiteit van de relatie en de zichtbaarheid is verschillend per stakeholdergroep. Zo wil de RvT zichtbaar zijn voor en bekend zijn met zorgafnemers en medewerkers. De overige stakeholders wil de RvT bij voorkeur in bijeenkomsten treffen, samen met de raad van bestuur. De leden van de RvT delen de informatie uit elkaars netwerk om zo een gezamenlijk beeld op te bouwen van de ontwikkelingen bij en veranderende behoeften van de stakeholders.

De RvT is aanspreekbaar op de realisatie van de strategie van de instelling en het functioneren van de raad van bestuur. De RvT legt verantwoording af door transparant te zijn over de resultaten van de organisatie en voert periodiek zelfevaluaties uit. Daarnaast legt de RvT verantwoording af over de invullingen van de eigen taken en verantwoordelijkheden, in het jaarverslag en eventueel ook tijdens een stakeholderbijeenkomst.

5. De focus van de RvT

De RvT focust de komende jaren op de volgende thema's die in beweging zijn:

- Kwaliteit van zorg
- Human resources
- Gezonde financiën
- Doorontwikkeling vastgoed
- Ontwikkeling ICT
- Strategische allianties

De RvT bewaakt dat deze thema's in voldoende mate terugkomen op de jaaragenda. De uitwerking en het informatieprotocol voor 2020 staan in de bijlage.