



Sint Annaklooster
Thuis in welzijn

Good Governance Sint Annaklooster

Visie en toezichtkader Raad van Toezicht

Eindhoven, april 2015

Definitief 1.0

TOEZICHTVISIE SINT ANNAKLOOSTER

Met deze toezichtvisie scheidt de Raad van Toezicht helderheid voor de Raad van Bestuur en stakeholders over de vraag waarom hij toezicht houdt, wat voor resultaten hij voor ogen heeft, voor en namens wie hij dat doet en wat hij goed toezicht vindt.

Sint Annaklooster heeft als missie: Hartverwarmend zorgen dat zij, die dat het meest nodig hebben, zelf invulling kunnen geven aan hun leven.

Sint Annaklooster is een persoonlijke en betrokken organisatie. Bevlogen medewerkers en vrijwilligers bieden hartverwarmende, kleinschalige, specialistische zorg op maat aan de 'kwetsbaren' in de samenleving. Sint Annaklooster levert deskundige zorg met respect voor de eigen identiteit en omgeving van de cliënt. Zij gaat hierbij uit van de eigen mogelijkheden van de cliënt of gast om zodoende de eigen regie van de cliënt te versterken. Binnen het gehele zorgaanbod staat zelfredzaamheid voorop.

De visie luidt: Zorg nodig met behoud van eigen kracht? Wij ondersteunen u van harte.

Kernwaarden van Sint Annaklooster zijn:

- Positiviteit: Van het goede uitgaan. Enthousiast, met humor, oplossingsgericht, creatief, vrolijk.
- Respect: Respect hebben voor eigen identiteit en levensinvulling van de cliënt.
- Onafhankelijkheid: In eigen kracht staan om van daaruit de ander te ondersteunen. Onafhankelijkheid van de cliënt staat centraal, waarbij de cliënt in staat wordt gesteld om zo zelfstandig en zo onafhankelijk mogelijk te leven. De organisatie werkt onafhankelijk en vanuit eigen kracht samen met externe partijen.
- Flexibiliteit: Medewerkers en vrijwilligers stellen zich flexibel op, zijn in staat zich aan te passen aan veranderingen en kunnen de eigen gedragsstijl aanpassen om een gesteld doel te bereiken.

De Raad van Toezicht functioneert vanuit een maatschappelijk perspectief. Relaterend aan de kernwaarden betekent dat voor de Raad van Toezicht: openheid, vertrouwen en dialoog.

Hij heeft als belangrijkste taak om aan eenieder, die belang heeft bij een organisatie, aanvullende zekerheid te verschaffen over de kwaliteit van de besturing en de beheersing van het primaire proces en over de realisatie van de doelstellingen.

Bij de uitoefening van zijn toezichthoudende taak worden vier rollen onderscheiden:

- De controlerende rol: toezicht houden op het functioneren van de Raad van Bestuur en het besturen van de organisatie; naleving van wet- en regelgeving.
- De rol als werkgever van de Raad van Bestuur.
- De rol als raadgever en klankbord; advisering op basis van kennis en expertise en informatie van elders, dit op eigen initiatief van de toezichthouder of als reactie op een vraag van de Raad van Bestuur.

- De goedkeurende rol: verlenen van goedkeuring aan besluiten en voornemens van de Raad van Bestuur en het uitoefenen van wettelijke en statutaire bevoegdheden bij vastgelegde onderwerpen.

De Raad van Toezicht van Sint Annaklooster wil aan alle vier de genoemde rollen op een goede, objectieve en actieve wijze invulling geven.

Hij houdt hierbij integraal toezicht, wat wil zeggen dat toezicht wordt gehouden op alle aspecten van Sint Annaklooster, waarbij de kwaliteit van het primaire proces leidend is. De Raad van Toezicht doet dit vanuit de onafhankelijke positie, zonder last of ruggespraak. Dit geldt ook voor de zetels die worden ingevuld vanuit de Congregaties en de Cliëntenraad.

In het bijzonder wordt toezicht gehouden op het waarborgen van de identiteit, missie en visie van Sint Annaklooster, zoals verwoord in de (meerjaren)beleidsplannen.

De Raad van Toezicht heeft de ambitie om met haar optreden waarde toe te voegen aan het goed functioneren van Sint Annaklooster in termen van uitkomsten en betrokkenheid. Hij is op gepaste afstand betrokken bij de organisatie en ziet erop toe dat de besluitvorming van de Raad van Bestuur rust op een zorgvuldige, evenwichtige afweging van de belangen van alle belanghebbenden van Sint Annaklooster. Een positieve samenwerking met de Raad van Bestuur, met respect voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur is hierbij van belang en een goed samenspel betekent ook goed tegenspel

De Raad van Toezicht wil een proactieve invulling geven aan het toezicht houden. In dat verband past hij bijvoorbeeld de uitoefening van zijn toezicht aan aan de specifieke situatie op enig moment. In situaties met bijzondere risico's kan het nodig zijn het toezicht tijdelijk te intensiveren. Dit betekent dat – situationeel – risicovolle dossiers in het bijzonder worden gemonitord en ruimte wordt ervaren om deze dossiers gezamenlijk te bespreken, zodat tijdige bijsturing mogelijk is.

De Raad van Toezicht werkt bij de uitoefening van zijn rol met commissies. De commissies hebben een verkennende en voorbereidende rol bij de oordeelsvorming van de Raad van Toezicht als geheel op het gebied van de betreffende commissie.

De Raad van Toezicht draagt zorg voor toereikende deskundigheid in zijn kring en zorgt actief voor de ontwikkeling van zijn deskundigheid. In de Raad van Toezicht hebben leden zitting die elk voor zich voldoen aan de geldende benoemingsvoorwaarden en die gezamenlijk alle in de profielschets van de Raad van Toezicht genoemde expertisegebieden en competenties bezitten. Hierbij wordt in ogenschouw genomen dat ieder lid tevens integraal toezichthouder is.

In het belang van integrale oordeelsvorming draagt de Raad van Toezicht tevens zorg voor borging van diversiteit en complementariteit in zijn samenstelling.

Om zijn taak op professionele wijze te vervullen hanteert de Raad van Toezicht van Sint Annaklooster een Toezichtkader. Dit Toezichtkader beschrijft de kaders voor goed toezicht.

De Raad van Toezicht verantwoordt zich in het jaardocument naar alle belanghebbenden van Sint Annaklooster over de wijze waarop het toezicht is uitgevoerd en laat in die maatschappelijke verantwoording zijn meerwaarde zien overeenkomstig zijn toekomstvisie.

Daarnaast evalueert de Raad van Toezicht jaarlijks het eigen functioneren. In principe vindt éénmaal in de twee jaar de evaluatie plaats onder leiding van een externe deskundige.

TOEZICHTKADER

Onder toezichtkader wordt verstaan de formele en maatschappelijke kaders voor goed toezicht, die door de Raad van Toezicht zijn gespecificeerd.

Dit Toezichtkader expliciteert tevens de afspraken en de voorwaarden die voor een goede vervulling van de rollen van de Raad van Toezicht noodzakelijk zijn en die bijdragen aan een transparante, evenwichtige relatie met de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur volgen de governance principes en governance eisen zoals vastgelegd in de Zorgbrede Governance Code.

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hebben de formele governance eisen uitgewerkt in statuten en reglementen Raad van Toezicht en Raad van bestuur.

In de statuten is omschreven welke bestuursbesluiten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven en welke besluiten tot de eigenstandige bevoegdheid van de Raad van Toezicht behoren (zoals benoeming van de Accountant).

Waar de Raad van Toezicht goedkeuring geeft, kan dat ook een proactieve invulling hebben.

De Raad van Toezicht bewaakt de actuele, tijdig en relevante informatievoorziening via de reguliere formele kanalen en documenten, via meer informele ontmoetingen én via andere bronnen.

EXTERNE KADERS

Externe kaders zijn:

Governance

- Zorgbrede Governance Code
- Richtlijnen NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn) en NVZD (Vereniging van bestuurders in de zorg)

Toezicht

- IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg); bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid.
- ACM (Autoriteit Consument & Markt)
- NZa (Nederlandse Zorgautoriteit); beleidsregels
- Zorgkantoor / Zorgverzekeraar; inkoopvoorwaarden en materiële controle
- Gemeenten; inkoopvoorwaarden
- Justitie; inkoopvoorwaarden

Wet- en regelgeving

- WTZi (Wet toelating zorginstellingen)
- KWZ (Kwaliteitswet zorginstellingen); kwaliteitswet zorginstellingen
- ZVW (Zorgverzekeringswet) /WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) / WLZ (Wet Langdurige Zorg)
- BOPZ (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen)
- WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst)
- Mededingingswet
- WOR (Wet op de ondernemingsraden)
- WMCZ (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; verslaglegging
- Ministerie van Veiligheid en Justitie
- WNT (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen)

Kwaliteit/certificatie

- HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) en Landelijke Kwaliteitskader
- High Care Hospices

INTERNE KADERS

Interne kaders zijn:

Statuten en reglementen

- Statuten
- Reglement Raad van Toezicht
- Reglement Raad van Bestuur
- Profielschets Raad van Toezicht
- Reglement auditcommissie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

- Procuratieregeling

P&C cyclus

- Meerjarenbeleidsplan
- Jaarplan
- Begroting
- Periodieke managementrapportages
- Jaarverslag
- Beleidskaders

Overig

- Klokkeluidersregeling
- Klachtenregeling medewerkers

- Klachtenregeling cliënten
- Incidentenregeling (VIM)
- Nota middelen en maatregelen

Ter goedkeuring wordt aan de Raad van Toezicht voorgelegd:

- Aanstelling en beoordeling Raad van Bestuur leden
- Samenstelling en verdeling taken/aandachtsgebieden Raad van Bestuur
- Reglement Raad van Toezicht
- Reglement Auditcommissie

Ter goedkeuring achteraf worden alle aspecten van art. 18 van de statuten aan de Raad van Toezicht voorgelegd:

- Jaarplan
- Exploitatiebegroting met toelichting
- Jaarrekening
- Jaarverslag / maatschappelijk jaardocument

Voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist voor alle aspecten van art. 8 van de statuten:

- De vaststelling van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, waaronder het beleid voor dialoog met belanghebbenden, en meerjarenplannen.
- Een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen en meerjarenbeleidsplannen.
- De wijziging van de statuten.
- Het voornemen tot een juridische fusie of juridische splitsing.
- De ontbinding van een rechtspersoon.
- De oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersoon.
- De duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is.
- Het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
- Aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling.
- De vaststelling van het bestuursreglement van de Raad van Bestuur.
- Investerings boven een door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag.
- Het aangaan van geldleningen boven de door de Raad van Toezicht vast te stellen limiet.
- Het voeren van processen, met uitzondering van incassoprocessen, processen in kort geding of arbeidsrechterlijke geschillen.
- Beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal medewerkers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek.
- Ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers.

De Raad van Toezicht neemt zelf besluiten over:

- Profielschets Raad van Toezicht
- Rooster van aftreden Raad van Toezicht
- Vergaderschema Raad van Toezicht
- Deskundigheidsbevordering Raad van Toezicht
- Procedures werving en selectie Raad van Toezicht leden
- Procedures werving, selectie en beoordeling Raad van Bestuur

Ter informatie/bespreking/beeldvorming wordt informatie aan de Raad van Toezicht verstrekt over:

- Kwaliteit en Veiligheid van zorg
- Cliënttevredenheid
- Ziekteverzuim medewerkers
- Managementletter accountant
- Benoeming/ontslag leden managementteam
- Belangrijke ontwikkelingen o.g.v. wet- en regelgeving
- Belangrijke ontwikkelingen o.g.v. governance
- Ontwikkelingen o.g.v. zorginkoop/zorgmarkt
- Kaderbrief
- Jaarverslag ondernemingsraad
- Jaarverslag ethische commissie
- Belangrijke landelijke ontwikkelingen
- Belangrijke problemen of calamiteiten of publiciteitsgevoelige gebeurtenissen
- Jaarverslag klachtencommissie cliënten (onderdeel jaardocument)
- Jaarverslag klachtencommissie medewerkers (onderdeel jaardocument)

TOETSINGSKADER

Op basis van het door de Raad van Toezicht goedgekeurde Meerjarenbeleidsplan worden de strategische doelen vertaald in vier perspectieven die onderling met elkaar verbonden zijn.

Deze vier beleidsdoelen worden vervolgens uitgewerkt naar concrete te behalen resultaten. De uitwerking ervan is terug te vinden in het jaarplan van Sint Annaklooster.

De Raad van Toezicht bewaakt de realisatie van de doelen aan de hand van de kwartaalrapportage en jaarplanrapportage.