

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Vastgesteld:      | 16 december 2020 |
| Evaluatiedatum:   | december 2024    |
| Registratienummer | B-24-007         |

## Visie op toezichthouden

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Eigenaar:          | Bestuurssecretaris |
| Verantwoordelijke: | Raad van toezicht  |
| Auteur:            | Bestuurssecretaris |

### Inleiding

Dit document beschrijft op beknopte wijze de visie op toezicht houden binnen Careander. Wat is goed toezicht? Hoe krijgt de samenwerking met de bestuurder vorm? Hoe geven we dit uitvoering in de praktijk? Door woorden te geven aan dit soort vraagstukken wil de Raad onderlinge verwachtingen (binnen de Raad en in de relatie met de bestuurder) expliciteren en een kader scheppen voor de evaluatie van het eigen functioneren.

### Doelen van het toezicht

De bedoeling van het toezicht is te bezien of de missie en strategische doelen van de organisatie Careander in voldoende mate worden gerealiseerd. De kernvraag is of de cliënt bij de besluiten centraal staat. Daarbij stelt de Raad van Toezicht zich tot doel een maatschappelijke toegevoegde waarde te hebben (inspanningsverplichting). De Raad zorgt ervoor dat hij zijn kennis en ervaring inbrengt op hoofdlijnen over de visie, missie en de strategie. Zijn focus is de lange termijn.

De Raad heeft ook een externe rol. De Raad staat open voor de buitenwereld en verkent de belangrijkste maatschappelijke thema's. Daarbij gaat de Raad na wat deze thema's voor de opdracht van de organisatie en van de Raad betekenen.

### Toezicht gebaseerd op waarden

Binnen Careander is gekozen voor een drietal waarden, die leidend zijn voor het gedrag. Deze kernwaarden zijn: *verantwoordelijk*, *professioneel* en *samen*. De Raad van Toezicht gaat in zijn werkzaamheden eveneens uit van deze waarden. De leden zijn hier individueel en collectief op aanspreekbaar. De Raad verwacht van de bestuurder hetzelfde.

In de uitoefening van toezicht maakt de Raad ook gebruik van contacten met anderen dan de bestuurder, zoals de Ondernemingsraad, cliënten, verwanten en de accountant. Deze contacten dragen bij aan het beeld van het functioneren van de organisatie en de bestuurder. Ook roepen ze nadere vragen of aandachtspunten op, die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid.

## **Drie rollen**

Op basis van wet- en regelgeving, de Governancecode Zorg en de statuten van Careander vervult de Raad drie rollen:

- toezichthoudende en controlerende rol (4.1.);
- klankbord voor het bestuur (4.2.);
- werkgever van het bestuur (4.3.);

De Raad is een creatieve sparringpartner voor de bestuurder vanuit de opgaven waarvoor Careander staat. Dit alles met elkaar, met de bestuurder én de organisatie, ieder vanuit zijn rol, taak en verantwoordelijkheid. Dat vraagt reflectie van de Raad van Toezicht, samen met de bestuurder, op toezicht houden en op de onderlinge samenwerking.

### **4.1. De toezichthoudende en controlerende rol.**

De raad houdt toezicht op:

- de (maatschappelijke) effecten en resultaten van Careander;
- de realisatie van de doelstellingen;
- het beleid en beheer van de bestuurder met de bijbehorende resultaten;
- prestaties en risico's;
- het naleven van wet- en regelgeving;
- het voldoen aan de eisen van de financiële verslaggeving;
- de interne controle en risicobeheersing;
- de te leveren kwaliteit en kwantiteit van producten en diensten;
- de doelmatigheid en efficiency;
- de integriteit;
- en op het bewaken van de christelijke identiteit.

De toezichthouder geeft over bovenstaande punten gevraagd én ongevraagd advies aan de bestuurder. Hierbij zijn niet alleen de cijfers van belang, maar ook de stand van de organisatieontwikkeling en cultuur. Voor de Raad is het van belang te begrijpen hoe beleid tot stand komt, wat de dilemma's waren en waar de zorgen zitten. Op die manier kan gedurende het jaar de realisatie van doelstellingen gevolgd worden, beoordeeld worden of bijsturing nodig is en er geen onnodige risico's ontstaan.

### **4.2. Klankbord voor het bestuur**

De Raad van Toezicht gaat samen met de bestuurder in op inhoudelijke discussies, waarin de bestuurder zijn visie of vragen tegen het licht kan houden, bijvoorbeeld een discussie over de te voeren strategie van Careander. Maar het kan ook zijn dat de bestuurder met de Raad mogelijkheden voor zijn aanpak wil bespreken. In deze situatie is de Raad een klankbord en maakt de bestuurder zijn eigen keuzes.

### **4.3. Werkgever van het bestuur**

Formele taken van de Raad zijn de benoeming, schorsing en het ontslag van de bestuurder. De Raad beoordeelt het functioneren van de bestuurder. Namens de Raad bespreekt de remuneratiecommissie de uitkomsten hiervan met de bestuurder, in het periodiek te houden functioneringsgesprek. Ook stelt de Raad ook de bezoldiging van de bestuurder vast, binnen de kaders van de Wet normering topinkomens.

## **Raad van Toezicht: Samenstelling en commissies**

De Raad streeft naar voldoende maatschappelijke diversiteit qua samenstelling.

De Raad kent de volgende commissies:

- Auditcommissie, die zich richt op financiële vraagstukken, zoals de jaarrekening, begroting, een gesprek met de accountant en de risico- en beheersingssystemen en op vastgoed en ICT;
- Commissie Veiligheid en kwaliteit;
- Remuneratiecommissie, die zich richt op de werkgeversrol van de Raad.

De voorzitter van de Raad van Toezicht stelt de vergaderagenda vast, leidt de vergadering en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Raad en zijn commissies.

Twee leden van de Raad worden benoemd op bindende voordracht van de medezeggenschapsorganen (de centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad). Deze leden voldoen aan de door de Raad van Toezicht gestelde profielkenmerken en zijn aanvullend aan de andere leden. Net als de andere leden van de Raad werken zij zonder last of ruggespraak.

## **Werkwijze**

De leden van de Raad openen hun netwerk voor de organisatie. Ze leggen zelf contacten met externe belanghebbenden als dat voor de invulling van hun taak van belang is. Dit vindt plaats in samenspraak met de bestuurder in een met hem afgestemde rolinvulling.

Het Managementteam (MT) wordt minimaal 1x per jaar uitgenodigd voor een gedachtewisseling met de Raad over de relevante ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg. Dit maakt deel uit van de jaarplaning. De Raad geeft voorafgaand thema's of vragen voor dat gesprek aan.

De Raad overlegt minimaal 1x per jaar over inhoudelijke thema's met de OR en de CCR. De thema's worden vooraf in onderling overleg vastgesteld. De bestuurder woont deze vergadering bij. De Raad overlegt 1 x per jaar zonder de bestuurder.

Elke vergadering van de Raad wordt afgesloten met een korte evaluatie. Hierin wordt getoetst op rolvastheid, samenwerking en eventueel andere onderwerpen. Jaarlijks evalueert de Raad zijn eigen functioneren, al dan niet onder begeleiding van een externe begeleider.

## **Samenwerking Raad van Toezicht met de bestuurder**

De Raad van Toezicht is gericht op samenwerking met de bestuurder als adviseur en (kritische) sparringpartner. Dit laat de Raad in het bijzonder zien door:

- Belangstelling te tonen voor de ontwikkelingen in de organisatie en de persoon van de bestuurder;
- goed, tijdig en zo volledig mogelijk geïnformeerd te willen worden;
- het halen en ontvangen van informatie bij en van interne en externe stakeholders, zonder hierbij een oordeel te geven over het beleid van de bestuurder;
- het willen delen van ervaringen en tips geven aan de bestuurder. De Raad vervult dan de rol van klankbord;
- kritisch te zijn (zo mogelijk op een constructieve manier);
- welwillend weerstand te bieden, de juiste en andere vragen te stellen;
- bij voorkeur te willen toetsen in plaats van te willen controleren;

- volledig te willen zijn en ook de hoofdlijnen te moeten bewaken;
- te handelen conform de kernwaarden van Careander;

De Raad van Toezicht verwacht van de bestuurder:

- Te worden geïnformeerd (gevraagd en ongevraagd) over onderwerpen die (mogelijk) relevant en actueel zijn en eventueel tot imagoproblemen kunnen leiden voor de organisatie;
- Een kwalitatieve analyse op cijfers, die een weergave zijn van de actuele praktijk;
- In het periodiek verslag een toelichting op de actuele ontwikkelingen die consequenties hebben op korte termijn of lange termijn voor Careander (waaronder de doelen, afspraken of richtlijnen);
- Dat de bestuurder leiderschap en kwetsbaarheid toont en bovendien tegengeluid organiseert;
- Daarbij verantwoord risico's neemt en ondernemerschap stimuleert.

Dit alles zodanig dat de Raad van Toezicht zijn rol adequaat kan vervullen om de continuïteit van de zorg en het welzijn van het leven voor de cliënt te waarborgen, zowel binnen als buiten Careander.

Deze toezichtvisie wordt periodiek geëvalueerd en indien van toepassing geactualiseerd.

Vastgesteld op 16-12-2020