



Sint Annaklooster

Thuis in welzijn

Good Governance Sint Annaklooster

Visie en toezichtkader Raad van Toezicht

Eindhoven, oktober 2017

Versie 2.1

TOEZICHTVISIE SINT ANNAKLOOSTER

Met deze toezichtvisie schept 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 voor iedereen die dat nodig heeft, zodat mensen 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 wensen en eigen mogelijkheden van de cliënt en is er op gericht om de eigen regie en de zelfredzaamheid van de cliënt te versterken.

De visie luidt: Zorg nodig om uw eigen kracht te versterken? Wij hebben hart voor mensen en voor de zorg.

Kernwaarden van Sint Annaklooster zijn:

Eigen regie:

Zo zelfstandig mogelijk kunnen zijn en eigen keuzes kunnen maken, zodat je je eigen leven kunt (blijven) leiden.

Participatie:

Deelnemen en bijdragen aan de samenleving.

Respect:

Respect hebben voor eigen identiteit en levensinvulling van de ander.

Hartverwarmend:

Aandachtig, met zorg en toewijding en hart voor mensen.

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 onafhankelijkheidspositie zonder last of ruggespraak. Dit geldt ook voor de zetels die worden ingevuld vanuit de Congregaties en Cliëntenraad.

In het bijzonder wordt toezicht gehouden op het waarborgen van de identiteit en 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, zodat ruimte wordt ervaren om deze dossiers gezamenlijk te bespreken en 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 éénmaal in de drie jaar vindt 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 Governancecode Zorg 2017.

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

- Governancecode Zorg 2017
- 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
- Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
- ACM (Autoriteit Consument & Markt)
- NZa (Nederlandse Zorgautoriteit); beleidsregels
- Zorgkantoor / Zorgverzekeraar; inkoopvoorwaarden en materiële controle
- Gemeenten; inkoopvoorwaarden
- Dienst Justitiële Inrichtingen; inkoopvoorwaarden

Wet- en regelgeving

- WTZi (Wet toelating 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)
- Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)
- Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
- Ministerie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
- Ministerie van Justitie en Veiligheid
- WNT (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen)

Kwaliteit/certificatie

- Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
- Kwaliteitskader Palliatieve Zorg
- Kwaliteitskader Wijkverpleging
- Prezo keurmerk hospicezorg en VVT voor logeren
- ISO 9001: 2015
- Roze loper
- PSO (prestatieladder socialer ondernemen)

INTERNE KADERS

Interne kaders zijn:

Statuten en reglementen

- Statuten
- Reglement Raad van Toezicht
- Reglement Raad van Bestuur
- Profielschets Raad van Toezicht
- Reglement auditcommissie
- Reglement commissie Kwaliteit en Veiligheid
- Reglement onkostenvergoeding en geschenken Raad van Bestuur

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

- Procuratieregeling

P&C cyclus

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

Overig

- Klokkeluidersregeling
- Klachtenregeling medewerkers
- Klachtenregeling cliënten
- Incidentenregeling (VIM)
- Toepassing vrijheidsbeperkende maatregelen
- Communicatie met ketenpartners en compliancebeleid

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 Raad van Bestuur
- Reglement Auditcommissie
- Reglement Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist voor alle aspecten van art. 10 lid 7 van de statuten:

- a) de vaststelling en wijziging van opgestelde (strategische) beleidsplannen voor enig jaar of reeks van jaren;
- b) de vaststelling en wijziging van het jaarplan en de begroting(en);
- c) de vaststelling van het jaardocument met bestuursverslag, de jaarrekening en de resultaatbestemming;
- d) de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden, waaronder het beleid voor dialoog met belanghebbenden;
- e) een voorstel tot ontbinding van de Stichting;
- f) het voornemen tot een juridische fusie of juridische splitsing;
- g) de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersoon;
- h) de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de Stichting;

- i) de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de Stichting;
- j) het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de Stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting;
- k) het aantrekken en uitzetten van financiële middelen in de vorm van kredieten al dan niet in rekening-courant, van andere geldleningen en van effecten waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen obligaties, opties, warrants en dergelijke dan wel in welke andere vorm ook;
- l) het voeren van processen of rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures, kort gedingen of arbeidsrechtelijke geschillen;
- m) investeringen boven een door de raad van toezicht vast te stellen bedrag;
- n) het aangaan van geldleningen boven een door de raad van toezicht vast te stellen limiet.

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
- Kwaliteitsmonitor
- Belangrijke problemen of calamiteiten of publiciteitsgevoelige gebeurtenissen

- Jaarverslag cliëntenraad (onderdeel jaardocument)
- Jaarverslag klachtencommissie cliënten (onderdeel jaardocument)
- Jaarverslag klachtencommissie medewerkers (onderdeel jaardocument)
- Evaluatie communicatie met ketenpartners en compliancebeleid

TOETSINGSKADER

Op basis van het door de Raad van Toezicht goedgekeurde Meerjarenbeleidsplan worden de strategische doelen vertaald in vijf thema's: kwaliteit, organisatie-ontwikkeling, projecten, inhoudelijke ontwikkeling van producten en PR, alsmede de bedrijfsvoering en administratie.

Deze vijf thema's worden vervolgens uitgewerkt naar concrete te behalen doelen, kpi's (kritieke succes factoren) en mijlpalen.

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.