

Visie op Toezicht Raad van Commissarissen Emendare

De Raad van Commissarissen (hierna: RvC) van Emendare heeft een eigen visie op de uitvoering van haar taak. Conform artikel 18 lid 17 van de statuten van Emendare heeft de RvC deze visie in dit visiedocument vastgelegd. Dit visie-document is een dynamisch document dat jaarlijks tijdens de evaluatie van de RvC tegen het licht zal worden gehouden.

Dit document beschrijft de visie van de RvC op toezichthouden bij Emendare. Hiermee weten Raad van Bestuur (hierna: RvB), medewerkers en belanghebbenden van Emendare wat zij van de raad kunnen verwachten en hebben huidige en toekomstige leden van RvC en RvB houvast bij het vormgeven van de governance structuur van de organisatie. Hierbij streeft de raad ernaar zijn rol steeds verder te professionaliseren, stap voor stap. Dit document is een eerste aanzet hiertoe.

Zeven principes in de Governancecode Zorg 2022

In de Governancecode Zorg gelden de volgende zeven principes. Deze vormen het externe toetsingskader voor de RvC. Vanwege het beperkt aantal medewerkers van Emendare is de Governance code niet integraal van toepassing, maar geeft deze wel richting aan de uitwerking van deze visie op toezicht bij Emendare.

1. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten.
2. De RvB en de raad van commissarissen hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.
3. De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
4. De RvB en de raad van commissarissen zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie.
5. De RvB bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.
6. De raad van commissarissen houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie.
7. De RvB en de raad van commissarissen ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

Visie op Toezicht Emendare

De RvC wil zijn rol proactief, integraal en onafhankelijk invullen. De raad ziet erop toe dat Emendare haar maatschappelijke doelstelling realiseert en de juiste keuzes ten aanzien van de continuïteit van de organisatie maakt. De RvC verstaat onder proactief toezicht:

- toezicht dat met de RvB vooruitkijkt, strategische thema's agendeert en doelen stelt;
- toezicht dat met de RvB naar het heden kijkt en hierbij (externe) ontwikkelingen beschouwt en de interne plannen daarop afstemt;
- toezicht dat met de RvB achterom kijkt en de uitvoering van plannen evalueert op basis van de vooraf gestelde doelen.

Onder integraal toezicht verstaat de RvC het toezicht op het goed en in samenhang met haar omgeving functioneren van Emendare en op het handelen van mensen binnen de organisatie. Daarbij wordt gekeken naar 'harde'

factoren (concrete en meetbaar) en ook ‘zachte’ factoren (signalen, minder concrete en lastig meetbaar). De RvC is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de RvB en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de RvC handelen zonder last of ruggenspraak. Goed samenspel met de RvB en bestuur betekent ook indien nodig een positief-kritische discussie vanuit een constructief partnerschap.

Partnerschap

Uitgangspunt is dat de RvB bestuurt en daarbij verantwoording aflegt aan de RvC. ‘Partnerschap’ is hierbij een belangrijke kernwaarde. Dat betekent dat de RvC niet alleen volgend is, maar ook proactief functioneert, met voldoende distantie en respect voor de verantwoordelijkheid van de RvB. Deze zorg ervoor dat de RvC vroegtijdig bij (wijzigingen in de) strategieontwikkeling wordt betrokken en over andere ontwikkelingen wordt geïnformeerd. Dit partnership houdt ook in dat bij de uitoefening van het toezicht, indien dit nodig is, wordt ingespeeld op specifieke situaties of ontwikkelingen binnen of inzake Emendare.

Stijl van toezicht

De RvC wil primair met de RvB in gesprek zijn over strategische thema’s en ontwikkelingen op hoofdlijnen. Leden van de RvC kunnen niet worden beschouwd als individuele toezichthouders maar als een samenwerkend team om de kwaliteit van bestuur en toezicht voortdurend te verbeteren. RvC-leden voelen zich individueel en gezamenlijk verantwoordelijk voor het goed functioneren van het toezicht binnen Emendare. Binnen de raad bestaat respect voor ieders inbreng, is er streven naar consensus en worden beslissingen zorgvuldig en integraal genomen, met meerderheid van stemmen. Genomen besluiten worden naar buiten toe ondersteund door de voltallige raad, ook als een lid van de RvC ten tijde van de besluitvorming behoorde tot de minderheid van stemmen; de raad treedt naar buiten op als één team en spreekt met één mond.

Rollen en taken

De RvC vervult conform de Governancecode Zorg de volgende vier rollen c.q. hoofdtaken:

1. toezichthouder op de kwaliteit en continuïteit van Emendare, zowel operationeel als wat betreft de strategische keuzes (positionering, samenwerking, toekomst) en het handelen conform de Governancecode;
2. adviseur/sparringpartner van de RvB (gevraagd en ongevraagd), onder meer wat betreft de strategische positionering van Emendare, de toekomstbestendigheid van Emendare en de samenwerking met (keten)partners;
3. toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, en
4. toezicht op de financiële verslaglegging en naleving van wet- en regelgeving.

Samenstelling

De RvC bestaat uit ten minste 3 leden. De diversiteit aan kennisachtergronden van de leden van de raad maakt het mogelijk om vanuit verschillende perspectieven naar Emendare te kijken. De raad evalueert jaarlijks het eigen functioneren en maakt tenminste 1x per 3 jaar gebruik van externe begeleiding. Jaarlijks geeft de RvC in het jaarverslag van Emendare inzicht in zijn functioneren en de voortgang van de professionalisering van zijn rol. Er zijn geen specifieke commissies binnen de RvC, maar wel de aandachtsgebieden governance, remuneratie, financiën en kwaliteit.

Toezichtkader

Met het toezicht vanuit de RvC opereert de raad binnen de formele en maatschappelijke kaders goed toezicht, zoals vastgelegd in de Governance Code Zorg, de specifieke afspraken die zijn vastgelegd in de statuten van Emendare. Daarnaast vormen meerjaren strategische beleidsplannen, bestuursopdrachten en relevante wet-/regelgeving de kader voor het toezicht door de RvC. Kwaliteit, financiële en overige rapportages dienen als concrete beleidsinformatie.

Vergaderingen

De RvC komt regulier vier keer per jaar bijeen met de RvB en heeft jaarlijks overleg met de accountant van Emendare. De agenda van de reguliere vergaderingen wordt in een vooroverleg bepaald door de RvB en de RvC gezamenlijk. Leden van de RvC kunnen agendapunten doorgeven en eventueel toevoegen aan het begin van een vergadering van de RvC, mits niet in tegenspraak met de statuten. Door de RvB wordt in samenspraak met de voorzitter een jaarvergaderschema opgesteld, waarbij wordt aangegeven welke onderwerpen tijdens welke vergadering worden behandeld.

De volgende onderwerpen worden in ieder geval gedurende het jaar geagendeerd:

- de begroting/het jaarplan met de activiteiten en financiële consequenties;
- het jaarverslag waarin opgenomen de jaarrekening, in samenhang met een bespreking ervan met de externe accountant;
- de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's (beheersing);
- de kwaliteit van de dienstverlening en de klanttevredenheid;
- de personeelskwaliteit en -capaciteit;
- medewerkerstevredenheid;
- het eigen functioneren van de RvC, waarbij tevens wordt betrokken de relatie tussen de RvC en de RvB
- deskundigheidsbevordering RvC.

Daarnaast kunnen andere punten ter bespreking of besluitvorming worden geagendeerd zoals goedkeuring van besluiten van de RvB (waarvoor conform statuten goedkeuring vereist is) en actuele ontwikkelingen binnen sector, werkgebied en/of organisatie.

Scholing RvC

Conform de Governance Code Zorg stelt de RvC een scholings- en ontwikkelprogramma vast voor zijn leden. Dit houdt in dat de leden jaarlijks zorgen voor het bijhouden van relevante expertise en competenties om hun taak als toezichthouder adequaat te kunnen invullen. Jaarlijks wordt in het jaarverslag verantwoording afgelegd over de ontwikkeling en scholing van de leden van de RvC.

Communicatie

De leden van de RvC doen geen publieke uitspraken over het beleid en besluiten van de RvC. Hetzelfde geldt voor uitspraken over Emendare. De voorzitter van de RvC is het aanspreekpunt van de RvC, de RvB voor de organisatie. Voorafgaand aan eventuele externe communicatie zoekt de voorzitter RvC altijd overleg met de RvB.

Tot slot

Toezichthouden is niet iets statisch. Van toezichthouders wordt verwacht en gevraagd dat zij bij de invulling van hun taak en verantwoordelijkheid rekening houden met de (voortdurende) veranderingen binnen de sector en omgeving. Meebewegen en bezien of en wat deze veranderingen betekenen voor de rol van toezichthouder is essentieel en randvoorwaardelijk voor goed, eigentijds toezicht.

RvC, 4 maart 2024