

Reglement RvT Sint Annaklooster

Doel

In het reglement Raad van Toezicht (RvT) wordt beschreven op welke wijze toezicht op de organisatie en de Raad van Bestuur (RvB) van de organisatie wordt vormgegeven.

Uitgangspunt vormt de Governancecode Zorg die in 2022 door de brancheverenigingen is overeengekomen. 7 aspecten van toezicht vormen het uitgangspunt:

1. Goede zorg;
2. Waarden en normen
3. Invloed belanghebbenden
4. Inrichting governance
5. Goed bestuur
6. Verantwoord toezicht
7. Continue ontwikkeling

Werkwijze

De RvT is samengesteld uit een oneven aantal leden met een vaste voorzitter en vicevoorzitter. De volgende bijeenkomsten vinden jaarlijks plaats:

- a) 6 reguliere RvT vergaderingen. Deze vergaderingen volgen de planning en control-cyclus. Vaste agendapunten zijn: de kwartaalrapportages, koersbrief en koersplan, begroting en een oplegger waarin ontwikkelingen en innovaties binnen de organisatie worden weergegeven.
- b) 2 themabijeenkomsten met werkbezoeken in de organisatie of bespreking met het MT .
- c) 1 zelfevaluatiebijeenkomst met evaluatie op de toezicht visie, het -kader, de -reglementen, evaluatie van de RvB.
- d) 2x per jaar Auditcommissie met 2 leden van de RvT (voorzitter en lid met affiniteit inzake financiën en accountantscontrole), de RvB en de controller.
- e) 2x per jaar commissie Kwaliteit en Veiligheid met 2 leden van de RvT (leden met affiniteit inzake zorginhoud), de RvB en adviseur Kwaliteit en Veiligheid.
- f) 1x per jaar remuneratiecommissie met de voorzitter en vicevoorzitter van de RvT en de RvB.
- g) 1x per jaar zijn twee leden van de RvT aanwezig bij een vergadering van de cliëntenraad en een vergadering van de ondernemingsraad van Sint Annaklooster. Uiterlijk een week voorafgaand aan de vergadering worden vragen vanuit de RvT en vanuit de OR / CR verstuurd ter voorbereiding.

Notulen voor alle RvT vergaderingen, inclusief de commissies, worden gemaakt door het directiesecretariaat van Sint Annaklooster. Documenten worden uiterlijk 7 dagen voor een vergadering beschikbaar gesteld via IBABS. De RvT of afzonderlijke commissies kunnen vaker bijeenkomen indien nodig, waarbij iedere persoon uitnodigt kan worden van wie men de aanwezigheid tijdens de vergaderingen noodzakelijk acht.

Alle commissies zorgen zelf voor een jaarlijkse evaluatie en zo nodig aanscherping van de afspraken.

Commissies

1. Audit Commissie

De audit commissie (AC) ondersteunt de RvT bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van (financieel) toezicht. De AC is een voorbereidingscommissie voor de RvT, zo zullen de notulen van de AC als preadvies dienen voor de RvT. De RvT machtigt de AC om binnen de reikwijdte van haar verantwoordelijkheden elke vorm van informatie die zij nodig heeft, in te winnen bij: de RvB, Controller, externe partijen waaronder de externe accountant, overige medewerkers van Sint Annaklooster (via kennisgeving Raad van Bestuur).

Taken

- Het primair beoordelen van de financiële rapportages en risicoanalyse als advies voor de RvT.
- Afhankelijk van de bevindingen van de commissieleden of op verzoek van de RvT kan zij daarbij onderzoek doen naar onderdelen die leiden tot die financiële rapportages.
- Vergaderingen worden tenminste tweemaal per jaar gehouden, o.a. ter bespreking van de begroting en de jaarrekening. Bijzondere vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden zodra hieraan behoefte bestaat.
- Naast de leden van de AC dienen de volgende personen bij de vergaderingen aanwezig te zijn: Raad van Bestuur; - Controller (verantwoordelijk voor toetsing op naleving van wet- en regelgeving); optioneel: externe accountant (in ieder geval bij de bespreking van het financieel jaarverslag). Daarnaast kan het AC iedere persoon uitnodigen van wie men de aanwezigheid tijdens de vergaderingen noodzakelijk acht.

Samenstelling

- De AC bestaat uit twee leden van de RvT.
- Bij de samenstelling van de AC is het van belang dat ten minste één lid affiniteit heeft met financiën en de accountantscontrole.
- De leden alsmede de voorzitter van de AC worden voor een periode van twee jaar door de RvT benoemd.

2. Commissie Kwaliteit en Veiligheid

De commissie Kwaliteit en Veiligheid (K&V) adviseert en ondersteunt de RvT op het terrein van toezicht op Kwaliteit van de zorg- en dienstverlening (toegankelijkheid, bejegening, logistiek) en Veiligheid (zoals: risico's van de dienstverlening voor de cliënt, medewerker en vrijwilliger of risico's met betrekking tot gebouwen, apparatuur, voeding, etc.).

Taken

- Het toetsen van het (voorgenomen) kwaliteits- en veiligheidsbeleid van de RvB
- Het optreden als klankbord en zowel de RvB, als de RvT adviseren op het gebied van Kwaliteit en Veiligheid.
- Op de agenda van de commissie staan jaarlijks in ieder geval de volgende onderwerpen:
 - a) Kwaliteits- en Veiligheidssysteem en Klachtenmanagement van de organisatie (systeemniveau);
 - b) Kwaliteit van zorg, onderwijs en arbeid vanuit perspectief cliënt en medewerker (waaronder cliënttevredenheid);
 - c) Kwaliteit van sociaal beleid vanuit perspectief medewerker en vrijwilliger;
 - d) Leren van discontinuïteiten (klachten, melding incidenten cliënten en calamiteiten);
 - e) Resultaten intern toezicht (waaronder kwaliteits- en veiligheidsaudits);
 - f) Resultaten extern toezicht (waaronder inspecties, zorgkantoren en gemeenten, externe audits);
 - g) Naleving wet- en regelgeving en richtlijnen.
- De commissie ziet erop toe dat de organisatie in haar Maatschappelijk Jaarverslag de samenstelling van de Raad van Toezicht en zijn commissies, het aantal vergaderingen alsmede de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen vermeldt.

Samenstelling

- De commissie K&V bestaat uit minimaal twee leden van de RvT.
- De Commissie K&V overlegt met de voorzitter van de Raad van Bestuur. De Commissie K&V wordt ondersteund door de staffunctionaris Kwaliteit en Veiligheid en kan, in afstemming met de voorzitter van de Raad van Bestuur, worden ondersteund door andere interne dan wel externe functionarissen.
- De leden van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid worden door de Raad van Toezicht benoemd.

3. Remuneratie commissie

De remuneratiecommissie ondersteunt de RvT bij het uitvoeren van haar verantwoordelijkheden inzake haar rol als werkgever. Dit betreft onder meer rechtspositionele aangelegenheden, waaronder beloningsaspecten, functionerings- en beoordelingsgesprekken, de werving en selectie van een bestuurder en de onderlinge samenwerking tussen bestuur en RvT. De remuneratiecommissie

rapporteert haar bevindingen en aanbevelingen aan de RvT, waarbij de RvT als geheel verantwoordelijk blijft voor zijn taken met in achtname van de statuten van de Stichting. Het doel is om de vergaderingen van de RvT te ontlasten en extra ruimte en tijd te creëren voor overleg met de RvB over zijn persoonlijke ontwikkeling, zijn/haar functioneren en daarmee samenhangende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Taken

- Het (laten) opstellen van een (concept) profielschets, regisseren van het wervingsproces, bij de benoeming of later toetsen van de integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de bestuursfunctie;
- Het doen van een voorstel aan de RvT betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid, arbeidsvoorwaarden en beloning.
- Het doen van een voorstel inzake wijzigingen in de bezoldiging van de RvB ter vaststelling door de RvT.
- Het voeren van de jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken met de RvB. Dit volgens een door de remuneratiecommissie vast te stellen jaarlijks terugkerende gesprekscyclus, met inachtneming van de aard van de gesprekken passende vertrouwelijkheid en de verslaglegging van deze gesprekken.
- Het beoordelen en goedkeuren van coaching, begeleiding of opleidingswensen van de RvB.
- Het beoordelen van mogelijke ongewenste belangenverstrengeling en/of tegenstrijdig belang en het treffen van passende maatregelen.

Samenstelling

- De remuneratiecommissie bestaat uit twee leden van de RvT waaronder in ieder geval de Voorzitter van de RvT.
- Ieder lid dient in staat te zijn een waardevolle en inhoudelijke bijdrage aan de remuneratiecommissie te leveren.
- De leden dienen onafhankelijk van de RvB te opereren.
- De leden van de remuneratiecommissie worden benoemd door de RvT.
- Het lid RvT, niet zijnde de voorzitter van de RvT, is de voorzitter van de commissie.

Referenties

- Governancecode Zorg, Brancheorganisaties (BOZ), 2022
- Functie en Profielschets Bestuurder Sint Annaklooster
- Rooster van optreden
- Statuten Sint Annaklooster