

TOEZICHTVISIE

GOOD GOVERNANCE

SINT ANNAKLOOSTER¹

Aldus gezamenlijk vastgesteld door de raad van toezicht
en raad van bestuur d.d. 7 november 2024

J.P.J. van den Broek
Voorzitter raad van toezicht

A.T.A.G. Schavemaker
Directeur-bestuurder

Versie 4.0

¹ Hieronder valt ook Stichting Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg Sint Annaklooster

TOEZICHTVISIE SINT ANNAKLOOSTER²

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. De toezichtvisie is van toepassing op Sint Annaklooster en vrijwillige palliatieve thuiszorg Sint Annaklooster.

Sint Annaklooster heeft als missie: *De begeleiding en zorg van Sint Annaklooster ondersteunt (jong) volwassenen en ouderen in kwetsbare situaties bij hun welzijn.*

Sint Annaklooster biedt welzijn en zorg die aansluiten bij de behoeften en waarden van individuen, terwijl het ook de sociale cohesie en betrokkenheid in de samenleving bevordert.

De visie luidt: *Hier ervaar je een gevoel van thuis, waarbij we samen met een sociaal betrokken en inclusieve gemeenschap bijdragen aan de kwaliteit van leven.*

Kernwaarden van Sint Annaklooster zijn:

Samen: Samenwerking, gemeenschap versterken en betrokkenheid bij elkaars welzijn.

Betekenisvol: Zinnvolle doelen en bijdragen, creëren van betekenis en waarden, gezien en gehoord worden, erbij horen en ertoe doen.

Vertrouwen: Eerlijk en oprecht, open, wederzijds respect, vertrouwen in professionaliteit, bijdragen aan een veilig (thuis) gevoel.

De Raad van toezicht functioneert vanuit een maatschappelijk perspectief. De bijdrage die Sint Annaklooster kan bieden aan de maatschappelijke opgave in de regio op het gebied van zorg voor kwetsbare mensen is richtinggevend voor het beleid. De Raad van toezicht werkt vanuit 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.

² Hieronder valt ook Stichting Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg Sint Annaklooster

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

De raad van toezicht is rolvast in haar functioneren en is gepaste terughoudend naar externe netwerken en relaties, in relatie tot de positie van de bestuurder.

De raad van toezicht houdt integraal toezicht, wat wil zeggen dat toezicht wordt gehouden op alle aspecten van Sint Annaklooster, waarbij de kwaliteit van het primaire proces leidend is. Hij doet dit vanuit de onafhankelijkheidspositie zonder last of ruggespraak en voorkomt vooroordelen en vooringenomenheid zoveel mogelijk, door het uitnodigen van in- en externe deskundigen in haar overleggen, regelmatig locaties te bezoeken, het spreken van de medezeggenschap, bijzondere aanleidingen – zoals een opening – en een goede voorbereiding op de besluitvorming op basis van volledige, juiste en onafhankelijke informatie.

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. Jaarlijks wordt door de raad van toezicht aandacht besteed aan het ontstaan en het oorspronkelijke gedachtegoed van de organisatie.

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, waarbij er een goede balans is tussen kwaliteit en middelen. 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 ook de uitoefening van zijn toezicht 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 commissies baseren zich o.a. op (de bespreking van) kwaliteitsrapportages, auditrapporten, uitkomsten van medewerker inspiratie onderzoeken en, cliënttevredenheidsonderzoeken.

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 gebruikt de raad van toezicht van Sint Annaklooster de vastgestelde reglementen en de Governancecode Zorg als toezichtkader.

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

De raad van toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren aan de hand van de toezichtvisie en de reglementen. In principe éénmaal in de drie jaar vindt de evaluatie plaats onder leiding van een externe deskundige.

Daarnaast beoordeelt de raad van toezicht jaarlijks het functioneren van de raad van bestuur. De resultaten van dit gesprek worden schriftelijk vastgelegd.

TOEZICHTKADER

Onder toezichtkader wordt verstaan de formele en maatschappelijke kaders voor goed toezicht, die door de raad van toezicht zijn gespecificeerd. De raad van toezicht en de raad van bestuur volgen de governance principes zoals vastgelegd in de Governancecode Zorg 2022 en de reglementen van de raad van toezicht. Dit kader 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 hebben de governance principes en eisen zoals vastgelegd in het wetgevend kader VVT, WMO en Justitie en Veiligheid 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. Waar de raad van toezicht goedkeuring geeft, kan dat ook een proactieve invulling hebben.

De raad van toezicht ziet erop toe dat de raad van bestuur overeenkomstige de wet- en regelgeving, voornoemde code en interne kaders handelt. Bij het toezicht houdt de raad van toezicht ook rekening met kaders uit het werkveld zoals bijvoorbeeld de kwaliteitskaders en het toetsingskader voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar ook compliance in het algemeen.

De raad van toezicht bewaakt de actuele, tijdig en relevante informatievoorziening via de reguliere formele kanalen en documenten, via (meer in)formele ontmoetingen én via andere bronnen. Daartoe is een informatieprotocol opgesteld.

De basistoets voor de raad van toezicht is of Sint Annaklooster op koers ligt om de strategische doelen uit het meerjarenbeleidsplan te bereiken en dat de risico's adequaat beheerst worden. Naast risicobeheersing zijn 'soft controls' ook onderdeel van het toezichtkader. Daarbij horen issues als: wordt er integer gehandeld, is de besturing gebaseerd op vertrouwen, is er betrokkenheid van medewerkers.

TOETSINGSKADER

Het Meerjarenbeleidsplan is richtinggevend voor dit toetsingskader.

De raad van toezicht toetst of het meerjarenbeleidsplan aansluit bij de identiteit van Sint Annaklooster en bij de maatschappelijke opgave in de regio. Op basis van het door de raad van toezicht goedgekeurde Meerjarenbeleidsplan worden de strategische doelen geoperationaliseerd naar doelen en KPI's. De uitwerking ervan is terug te vinden in het rolling jaarplan van Sint Annaklooster.

De raad van toezicht bewaakt de realisatie van de doelen aan de hand van de kwartaalrapportage en jaarplanrapportage.