

Toezichtvisie Raad van Toezicht

Uitgangspositie

De Gemiva-SVG Groep (hierna: Gemiva-SVG) is er voor mensen die vanwege een beperking – tijdelijk of langdurig – ondersteuning nodig hebben bij hun leven in de samenleving. Gemiva-SVG draagt bij aan een zo goed en gewoon mogelijk leven van deze burgers. Dat betekent dat zij zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven hebben en een eigen plek hebben waar zij zich veilig en thuis voelen. Cliënten worden in staat gesteld te leven in contact met anderen en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Zij worden gestimuleerd om hun talenten te gebruiken en om te gaan met vragen en problemen die zij in hun leven tegenkomen.

De Raad van Toezicht (RvT) van Gemiva-SVG is een orgaan dat met het oog op de publieke functie toezicht houdt op de continuïteit, identiteit, effectiviteit en kwaliteit van Gemiva-SVG. De RvT laat zich daarbij leiden door de kerneigenschappen van Gemiva-SVG: “samen doen, gastvrij, betrokken, verantwoordelijk en oplossingsgericht”. De RvT baseert zich daarbij op het Meerjarenperspectief 2017-2020 en de Visie en waarden van Gemiva-SVG. Vanzelfsprekend neemt de RvT ook de Governancecode Zorg 2017 in acht. De RvT stelt zich ten doel om vanuit vertrouwen in de Raad van Bestuur (RvB) en de organisatie de RvB te prikkelen om het beste uit de organisatie en de medewerkers te halen met als uiteindelijk doel dat de cliënten van Gemiva-SVG daadwerkelijk in staat worden gesteld hun leven te leiden op een manier die bij hun mogelijkheden past. Dat doet de RvT door de RvB in open gesprekken kritisch te bevragen en zo nodig te adviseren.

De RvT zorgt ervoor dat de RvT divers is samengesteld op basis van een opgesteld profiel voor de totale RvT, zodat de RvT zijn taak kan vervullen vanuit een divers palet van persoonlijkheden, achtergronden, maatschappelijke posities, kennis en ervaring. De leden van de raad functioneren zonder last of ruggenspraak en stellen zich ten opzichte van elkaar, het bestuur en overige onderdelen van de organisatie op onafhankelijke wijze op.

De RvT respecteert het feit dat de RvB met de besturing van Gemiva-SVG is belast en zal zich met name richten op de hoofdlijnen van bestuur, beleid en uitvoering. Dat laat onverlet dat de RvT in voorkomende gevallen ervoor kan kiezen op bepaalde aspecten verder in te zoomen.

Kerntaken

De RvT van Gemiva-SVG heeft drie rollen: een toezichthoudende rol, een werkgeversrol en een adviseursrol.

Toezicht

De RvT heeft tot taak toezicht te houden op de besturing van Gemiva-SVG en op de algemene gang van zaken binnen Gemiva-SVG. Deze taak is deels vastgelegd in de statuten en in reglementen. Dit betekent dat de RvB verantwoording aflegt over zijn doen en laten aan de RvT. De RvT ziet erop toe dat de besturing van Gemiva-SVG zich richt op het realiseren van de doelstelling van Gemiva-SVG. De RvT let erop dat daarbij zo goed mogelijk wordt voldaan aan de verwachtingen en behoeftes van cliënten en medewerkers. De besturing moet verder voldoen aan eisen van financiers, opdrachtgevers en maatschappelijke partners en aan wettelijke bepalingen, met inbegrip van de in kwaliteitskaders vastgelegde opvattingen over (de voorwaarden voor) kwaliteit van zorg.



GEMIVA-SVG GROEP

Samen maken we het verschil

Bij de toezichhoudende taak richt de raad zich in ieder geval op:

- de wijze waarop de organisatie invulling geeft aan haar statutaire doelstelling en maatschappelijke opdracht;
- de kwaliteit van de door de organisatie geboden ondersteuning en zorg; integer bestuur en beheer van de organisatie;
- een verantwoorde verwerving en aanwending van middelen;
- de naleving van de code en de wetgeving;
- de totstandkoming van het strategisch beleid.

De RvT heeft in zijn toezicht aandacht voor de stabiliteit en continuïteit van Gemiva-SVG. De voorzitter van de RvT zorgt ervoor dat hij vergaderingen effectief leidt en dat de vergaderingen goed voorbereid zijn.

Werkgever

De RvT treedt op als formele werkgever van de leden van de RvB en beoordeelt jaarlijks zowel het functioneren van de individuele leden van de RvB als dat van de RvB als geheel. Daarbij richt de RvT zich niet alleen op de vraag of de RvB de beoogde resultaten behaalt, maar ook of de bestuurders voldoende toegerust zijn om Gemiva-SVG te blijven besturen. De RvT besteedt aandacht aan leiderschap, gedrag en professionaliteit van de bestuurders. De beoordeling houdt rekening met de maatschappelijke ontwikkelingen en de mede daaruit voortvloeiende opdracht aan de bestuurders. De beoordeling is gebaseerd op gedegen onderzoek onder de relevante betrokkenen.

De RvT draagt zorg voor de continuïteit van de RvB. Daartoe staat de raad periodiek stil bij de profielen van het bestuur, de te hanteren wervings- en selectieprocedure en de wijze waarop binnen Gemiva-SVG aan talentontwikkeling van potentieel bestuurlijk talent wordt gewerkt.

Adviseur

De RvT vervult de rol van adviseur voor de RvB onder meer door:

- te reageren op rapportages, voorstellen, ideeën en vragen van de RvB;
- zelf ideeën/onderwerpen aan te dragen of door nadere informatie te vragen over hoe zaken binnen Gemiva-SVG verlopen;
- de bestuurders te wijzen op lacunes met betrekking tot besturing, werkuitvoering en maatschappelijke positionering van Gemiva-SVG;
- suggesties te doen voor verhelpen van die lacunes;
- interne en externe ontwikkelingen te signaleren naar de RvB.

De RvT voert zijn kerntaken uit vanuit een proactieve en constructieve benadering, op basis van onderling vertrouwen en vertrouwen in de bestuurders.

Werkwijze

De werkwijze van de RvT heeft drie pijlers:

1e pijler: Deskundigheid en inzet

De achtergronden en deskundigheden van de leden van de RvT leiden tot een samenstelling van de RvT waarin alle gewenste deskundigheden zijn vertegenwoordigd. De leden van de RvT zorgen ervoor dat zij regelmatig werkbezoeken afleggen en dat zij goed op de hoogte zijn van de organisatie van Gemiva-SVG en de voor Gemiva-SVG relevante maatschappelijke ontwikkelingen. De leden van de RvT zorgen ervoor dat zij voldoende tijd hebben om hun taak te verrichten.

2e pijler: Dialoog en debat

Informatieverwerking, meningsvorming en besluitvorming vinden plaats op basis van actieve, open en kritische dialogen. Hierbij zijn in het bijzonder van belang:

- zorgvuldige voorbereiding;
- onderzoekende houding;
- vertrouwen in de bekwaamheid van de RvB;
- vragen stellen en het aangaan van het 'constructieve conflict';
- heldere conclusies en besluiten.

3e pijler: Informatie

De RvT baseert zich bij de uitoefening van zijn taken op de volgende informatiebronnen:

- door de bestuurders aangeleverde informatie en rapportages;
- informatie en rapportages van externe partijen zoals de accountant, inspecties, financiers, maatschappelijke partners, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers;
- het regelmatige overleg met de ondernemingsraad en de centrale medezeggenschapsraad;
- werkbezoeken en het bijwonen van gebeurtenissen en bijeenkomsten van Gemiva-SVG;
- informatie uit incidenten;
- algemene informatie over ontwikkelingen met betrekking tot de maatschappelijke opdracht en positie van Gemiva-SVG en vergelijkbare organisaties.

De RvB is verplicht om de RvT tijdig van adequate informatie te voorzien. De RvT kan ten allen tijde informatie opvragen en krijgt deze dan ook. Zowel de individuele leden afzonderlijk als de RvT als geheel hebben de plicht zich adequaat te informeren. De RvT bewaakt samen met de RvB een juiste verhouding tussen informatie op hoofdlijnen en op details/deelaspecten.

De RvT streeft naar een open relatie met de RvB waar ruimte is om dilemma's en ethische vragen te bespreken.

Functioneren RvT

De RvT zal zich naar eer en geweten en naar beste vermogen, eerlijk en oprecht van zijn taak kwijten. De RvT en de individuele leden van de RvT zijn bereid om zijn opvattingen te toetsen aan die van anderen en staat open voor feedback. De RvT draagt zorg voor scholing en ontwikkeling van de leden van de RvT.

Commissies

De RvT kent op dit moment geen commissies. De RvT is van mening dat commissies bijdragen aan de kwaliteit van het toezicht. De RvT zal drie commissies oprichten: een auditcommissie, een commissie kwaliteit en een commissie werkgeverszaken. De RvT zal geen taken en bevoegdheden aan de commissies delegeren. De commissies bereiden alleen de besluitvorming door en taken van de RvT voor.

Vergaderingen en agenda

De RvT vergadert zo vaak als nodig voor het uitvoeren van zijn toezichttaken met een minimum van vijf keer per jaar. De voorzitter maakt in overleg met de bestuurders een ontwerpagenda mede op basis van de jaaragenda/jaarplanning, besluiten van de RvT, voorstellen van de bestuurders en van de leden van de RvT. De RvT zal voorafgaand aan elke vergadering kort overleggen zonder RvB.

Evaluatie

De RvT onderwerpt zijn eigen functioneren, zowel collectief als individueel, aan een in ieder geval jaarlijkse, kritische reflectie. Tenminste eens per drie jaar vindt de zelfevaluatie plaats onder externe begeleiding. De

raad zal in ieder geval bij de evaluatie bespreken: de aanwezigheid van de benodigde deskundigheid en competenties in de raad, de onderlinge relatie, de relatie raad-bestuur, de informatievoorziening, het functioneren van de voorzitter, de rolverdeling, het rooster van aftreden, de permanente educatie, de wijze waarop toezicht is gehouden, de mate van distantie en nabijheid en of dit toegevoegde waarde heeft gehad. Voorts gaat de raad in het kader van de evaluatie in op belangrijke thema's voor zijn toezichtfunctie in het volgende jaar.

Aandachtspunten

De RvT zal in het jaar 2019 in het bijzonder aandacht schenken aan:

- samenwerkingsverbanden waarin de Gemiva-SVG Groep participeert, de hybride aansturing daarvan en het toezicht daarop;
- paradigma's in de aansturing van de bedrijfshuishouding van de Gemiva-SVG Groep;
- het in 2019 te ontwikkelen en vast te stellen toezichtkader.

Verantwoording

Deze toezichtvisie is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de RvT van 19 november 2018. De inhoud van dit document kan bij besluit van de RvT worden gewijzigd. De RvT brengt de toezichtvisie ter kennis van de medezeggenschapsorganen van Gemiva-SVG. De toezichtvisie van de RvT wordt op de website van Gemiva-SVG geplaatst.

De RvT stelt jaarlijks een verslag op van zijn werkzaamheden. Dit maakt deel uit van het jaarverslag van Gemiva-SVG en wordt op de website van Gemiva-SVG geplaatst. De RvT zal de toezichtvisie jaarlijks evalueren en zo nodig aanpassen.

Gouda, januari 2019