

Toezichtvisie en –kader Raad van Toezicht Amaliazorg

Inleiding

Goed bestuur en goed toezicht zijn belangrijke randvoorwaarden voor de kwaliteit van de te leveren zorg aan onze cliënten en zijn verankerd in de Governancecode Zorg 2017. De naleving van deze Governancecode vormt daarom het uitgangspunt voor het handelen van de Raad van Toezicht van Amaliazorg. Tevens ziet de Raad van Toezicht erop toe dat de Raad van Bestuur zich conformeert aan de code.

Conform artikel 6.4.2 van de Governancecode Zorg 2017 heeft de Raad van Toezicht een toezichtvisie geformuleerd voor de wijze waarop hij het toezicht uitvoert. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur conformeren zich beide aan deze toezichtvisie die de basis van de samenwerking vormt. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht in een toezichtkader de inrichting van de eigen Raad vastgelegd.

Tenslotte is goede zorg bij Amaliazorg bezielde zorg en wordt naar onze overtuiging zichtbaar in grote en kleine verhalen over alledaagse liefde en toewijding. Toezicht vereist dan ook een betrokken en betrouwbare houding en zal zichtbaar zijn voor de gehele organisatie, stakeholders en externe toezichthouders.

Toezichtvisie

Vertrouwen en wederzijds respect zijn essentieel voor een open, constructieve en duurzame uitvoering van bestuur en toezicht en vormt de basis voor een evenwichtig samenwerking tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Binnen deze context past de bereidheid vanuit de Raad van Bestuur om dilemma's in strategie en besluitvorming te delen en een kritische houding van de Raad van Toezicht om door te vragen om dilemma's te toetsen en de Raad van Bestuur uit te dagen om als Raad te begrijpen waar de waarschuwingssignalen zitten.

De Raad van Toezicht houdt vanuit de maatschappelijke opdracht van Amaliazorg onafhankelijk en kritisch toezicht op een juiste belangenafweging over de strategische keuzen en het gevoerde en te voeren beleid. Ook ziet zij toe op de kwaliteit van zorg, waarbij de wens van de cliënt centraal staat. Daarbij is de focus vooral gericht naar de toekomst en minder op het verleden. Om dit mogelijk te maken dient de Raad van Toezicht een goed zicht te hebben op de toekomstscenario's en actief betrokken te zijn bij de totstandkoming van de strategische koers. Hierbij dienen de risico's ten aanzien van de strategische koers consequent door de Raad van Bestuur in beeld te worden gebracht en door de Raad van Toezicht permanent gemonitord te worden.

De Raad van Toezicht voorkomt vooroordelen en vooringenomenheid zoveel mogelijk door aandacht te besteden aan de juiste samenstelling van de Raad van Toezicht, het uitnodigen van externe deskundigen en een goede voorbereiding op de besluitvorming op basis van volledige, juiste en onafhankelijke informatie.

Toezichtkader

De Raad van Toezicht onderkent de volgende taken en voert deze gelijktijdig uit: toezichthouder, adviseur of sparringpartner, werkgever en netwerker. Hoewel de taak van toezichthouder op de eerste plaats staat vormt de taak van netwerker een belangrijke schakel tussen maatschappij en Amaliazorg die essentieel is voor het inbrengen van signalen en kennis uit de externe omgeving.

De leden van de Raad van Toezicht vullen elkaar aan wat betreft vaardigheden en expertise en zijn gericht op effectieve samenwerking. Daarnaast is binnen de raad continue aandacht voor een kritische en onafhankelijke houding waardoor het debat scherp wordt gevoerd en besluiten worden onderworpen aan een grondige evaluatie.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is gebaseerd op een juiste balans in vaardigheden, ervaring, kennis, expertise en onafhankelijkheid. Daarnaast is er diversiteit in persoonlijke eigenschappen zoals kritisch beoordelingsvermogen, openheid, eerlijkheid, tact, luisteren en het ontwikkelen van vertrouwen. Per kalenderjaar stelt de Raad een opleidingsplan op voor kennis- en competentieontwikkeling van de leden. Nieuwe leden nemen deel aan een introductiecursus en worden adequaat binnen Amaliazorg geïntroduceerd.

Voor de zittingsduur wordt in eerste instantie een rooster van aftreden gehanteerd dat is gebaseerd op de Governancecode. Daarnaast kan de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht aanleiding zijn om, onafhankelijk van het rooster van aftreden, de samenstelling tussentijds aan te passen door het openstellen van een vacature ter vervanging van een zittend lid.

Na afloop van een kalenderjaar legt de Raad van Toezicht verantwoording af over zijn functioneren aan interne en externe stakeholders, waarbij transparant wordt uitgelegd op welke wijze de Raad heeft bijgedragen aan de realisatie van de maatschappelijke doelstelling. Deze verantwoording wordt integraal opgenomen in het jaarverslag van Amaliazorg en bestaat uit een bericht van de voorzitter, inzicht in het gevoerde toezicht, de interne organisatie (informatie over kwaliteitsborging, commissies en aantal vergaderingen) en omtrent de naleving van de corporate governance (pas toe en leg uit).

De Raad van Toezicht evalueert minimaal een keer per jaar zijn functioneren. Naast de toetsing van de geformuleerde toezichtvisie en het toezichtkader, het functioneren in brede zin en de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt stilgestaan bij de vraag hoe de Raad zonder over te gaan op steeds meer wetgeving (hard controls) toch sturing kan blijven geven aan het gewenste gedrag (soft controls) en daarmee aan effectievere corporate governance. Minimaal een keer per drie jaar zal bij de zelfevaluatie een extern deskundige aanwezig zijn.