

Reglement Raad van Toezicht

Inhoudsopgave

Uitgangspunten	2
1. Statutaire en wettelijke taak	2
2. Bevoegdheden	2
3. Samenstelling Raad van Toezicht	3
4. Deskundigheid.....	4
5. Werkwijzen	4
6. Secretaris Raad van Toezicht.....	5
7. Besluitvorming.....	5
8. Bezoldiging.....	5
9. Jaarlijkse verantwoording	6
10. Aansprakelijkheid	6
11. Einde lidmaatschap	6
12. Functioneren	6
13. Wijziging van het reglement.....	6
14. Vaststelling, inwerkingtreding en publicatie	7
Bijlagen:	8
a. Profielschets (lid) van Raad van Toezicht.....	8
b. Profiel van de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht.....	9
c. Profielschets lid Raad van Toezicht - Identiteit.....	9
d. Profielschets lid Raad van Toezicht - Financiën	9
e. Profielschets lid Raad van Toezicht - (Human Resource Management) HRM	10
f. Profielschets lid Raad van Toezicht- Veiligheid en Kwaliteit	10

Uitgangspunten

1. Statutaire en wettelijke taak

1.1 De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.

1.2 Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting.

1.3. Voor de uitvoering van de taken worden de adviezen en instrumenten van NVTZ geraadpleegd en indien relevant toegepast.

2. Bevoegdheden

2.1. De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de statuten. Deze bevoegdheden hebben, naast de bevoegdheden die voortvloeien uit de wettelijke en de statutaire taak (toezicht op de Raad van Bestuur en advies aan de Raad van Bestuur), betrekking op het volgende (waarbij wordt verwezen naar bepalingen in de statuten zoals die bij de vaststelling van dit reglement luiden):

1. bepalen aantal Raden van Bestuur (artikel 4.1-2);
2. aanwijzing tijdelijke Raad van Bestuur bij ontstentenis of belet (art. 4.1-6);
3. benoeming, schorsing en ontslag van de Raad van Bestuur (art. 4.1-7);
4. vaststelling bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur (art.4.1-9)
5. goedkeuring taakverdeling bij meerhoofdig bestuur (art. 4.1-2);
6. goedkeuren besluiten bestuur (artikel 4.1-12)
7. goedkeuring vaststelling bestuursreglement (art. 4.1-12);
8. beperking bestuursbevoegdheid (artikel 4.1-13)
9. goedkeuring van de door de Raad van Bestuur opgestelde jaarrekening (art. 4.1-12);
10. goedkeuring wijziging van de statuten (art. 6)
11. ontbinding van de stichting (art. 7).

2.2 Bij zijn taakvervulling als toezichthouder op de Raad van Bestuur ziet de Raad van Toezicht er met name op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met het vastgestelde en door de Raad van Toezicht goedgekeurde beleid.

De Raad van Toezicht ziet er voorts op toe dat de Raad van Bestuur tijdig en regelmatig rapporteert over aangelegenheden die voor de toezichthoudende taak van de Raad van Toezicht van belang zijn. In ieder geval ziet de Raad van Toezicht er op toe dat de Raad van Bestuur regelmatig rapporteert over de strategie ten aanzien van de hoofddoelen van de stichting en ten aanzien van de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken. Verder m.b.t. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, het kwaliteitsmanagementsysteem en PDCA-cyclus en de financiële verslaglegging. Voorts de naleving van wet- en regelgeving en het als zorgorganisatie op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hiervoor is een informatieprotocol van toepassing.

Reglement Raad van Toezicht, Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff

2.3 De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van de Raad van Bestuur. De leden van de commissie bedrijfsvoering voeren hiervoor een 360 graden feedback uit en bespreken de resultaten en de beoordeling met de Raad van Bestuur en betrekken daarin tevens de bij de evaluatie van de Raad van Toezicht vastgestelde aandachtspunten. De leden van de directie de CCR en OR worden gevraagd deel te nemen aan de 360 graden feedback.

2.4 De Raad van Toezicht conformeert zich aan de Governancecode Zorg 2017 of een daarvoor in de plaats tredend document.

2.5 De Raad van Toezicht kent twee commissies:

- de commissie Zorgkwaliteit
- de commissie Bedrijfsvoering

2.6. Voorstellen voor remuneratie en bezoldiging worden in een overleg van voorzitter en vicevoorzitter geformuleerd.

2.7. Contacten met de organen en geledingen van de stichting en werkwijzen worden beschreven in het toezichtsplan.

2.8. De Raad van Toezicht ziet er op toe, dat er geen strijdigheid ontstaat tussen enerzijds de persoonlijke belangen van de leden Raad van Toezicht, de persoonlijke belangen van de Raad van Bestuur en anderzijds de belangen van de stichting.

Een lid van de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur is verplicht de Raad van Toezicht in kennis te stellen van mogelijke tegenstrijdige belangen als in vorige volzin bedoeld en relevante informatie hieromtrent te verstrekken. De Raad van Toezicht besluit of er sprake is van belangenverstremgeling en hoe daarmee wordt omgegaan.

De Raad van Toezicht is bevoegd besluiten te nemen over de te volgen procedure in geval van tegenstrijdige belangen tussen de Raad van Bestuur en de stichting.

3. Samenstelling Raad van Toezicht

3.1 In artikel 4.1. van de statuten is een regeling opgenomen met betrekking tot de samenstelling van de Raad van Toezicht.

3.2 Ingevolge het bepaalde in 4.2-5 van de statuten maakt de Raad van Toezicht een profielschets op voor de samenstelling van de raad als geheel. Deze profielschets wordt tijdig door de Raad van Toezicht om advies voorgelegd aan de Raad van Bestuur, de centrale cliëntenraad, de identiteitsraad en de ondernemingsraad, alvorens tot vaststelling door de Raad van Toezicht wordt overgegaan. De profielschets is als bijlage aan dit reglement toegevoegd. Bij vervulling van een vacature wordt door de raad op basis van de profielschets voor de raad als geheel een profielschets voor de vacature vastgesteld.

3.3. De Raad van Toezicht stelt voor de werving en selectie een procedure op en benoemt een selectiecommissie, bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Indien het gaat om het lid te benoemen op bindende voordracht van de cliëntenraad wordt aan de selectiecommissie een lid van de Centrale cliëntenraad toegevoegd. Indien het gaat om het lid dat in het bijzonder is belast met het contact met de identiteitsraad en de kerken wordt aan de selectiecommissie een lid toegevoegd van één der diaconieën van de Hervormde of Protestantse gemeente.

3.4. De procedure, met daarin afspraken over openbaarmaking van de vacature en de wijze van werving en selectie, wordt ter advisering voorgelegd aan de Raad van Bestuur, de Centrale cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de identiteitsraad.

3.5. De selectiecommissie adviseert de Raad van Toezicht over de benoeming van een kandidaat, waarna de raad daartoe een voorgenomen besluit neemt. De Raad van Bestuur, de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Identiteitsraad worden in de gelegenheid gesteld tot een gesprek met de kandidaat, waarna zij een formeel advies afgeven. Indien de vacature het lid betreft dat benoemd wordt op bindende voordracht van de Centrale cliëntenraad worden de adviezen aan hem uitgebracht en neemt hij een besluit over de voordracht.

3.6. Na advies c.q. voordracht van de bovenstaande gremia benoemt de Raad van Toezicht het nieuwe lid.

3.7. Het herbenoemen van een lid vindt plaats door de Raad van Toezicht, nadat over een voorgenomen besluit van de raad advies is uitgebracht door de Raad van Bestuur, de Centrale cliëntenraad, de identiteitsraad en de ondernemingsraad. Indien het het lid betreft dat benoemd is op bindende voordracht van de Centrale cliëntenraad worden de adviezen aan hem uitgebracht en neemt hij een besluit over de voordracht tot herbenoeming. Na advies c.q. voordracht herbenoemt de Raad van Toezicht het lid.

4. Deskundigheid.

4.1. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij actief investeren in hun deskundigheid met betrekking tot de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Hierbij maakt de Raad onder andere gebruik van de professie en ondersteuning van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).

4.2. Het scholings- en ontwikkelingsprogramma van de Raad van Toezicht en van de leden van de Raad van Toezicht, is onderdeel van het toezichtsplan. Het wordt jaarlijks geëvalueerd en verantwoording vindt plaats in het jaarverslag.

5. Werkwijzen

5.1. De Raad van Toezicht stelt jaarlijks een toezichtplan op, met een toezichtvisie, aandachtspunten voor het toezicht en een jaarplanning van vergaderingen evenals de planning en doelstelling van het inzetten van toezichtsinstrumenten conform NVTZ. Ook de planning van contacten met de organen, geledingen en functionarissen en het scholingsprogramma worden hierin opgenomen.

6. Secretaris Raad van Toezicht.

6.1. De Raad van Toezicht heeft een secretaris aangesteld voor ondersteuning bij planning, agendering, verslaglegging, termijnbewaking, informatieverstrekking volgens het informatieprotocol en advisering (gevraagd en ongevraagd), archivering en het uitvoeren van opdrachten. De taken zijn vastgelegd in de functiebeschrijving secretaris Raad van Toezicht/Raad v Bestuur.

6.2. De opdrachten zijn gericht op het ontsluiten van informatie, analyseren van informatie en in – en extern verbinden.

6.3. De secretaris van Raad van Toezicht is ook secretaris van de Raad van Bestuur.

6.4. Als de secretaris een opdracht krijgt die naar zijn oordeel strijdig is met zijn taak t.b.v. de andere verantwoordelijke opdrachtgever, dan meldt hij dit aan de verantwoordelijke opdrachtgever door wie of onder wiens verantwoordelijkheid de opdracht aan hem is verstrekt.

Als dit in uitzonderingsgevallen niet zou leiden tot intrekking van de opdracht of tot rechtstreeks overleg tussen de beide verantwoordelijke opdrachtgevers, stelt de secretaris de andere verantwoordelijke opdrachtgever op de hoogte van de conflictpositie waarin hij is geraakt; deze treedt vervolgens onverwijld in contact met de opdrachtgever die de opdracht heeft verstrekt.

6.5. Tot het nemen van maatregelen van arbeidsrechtelijke aard jegens de secretaris, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, de maatregelen van schorsing en ontslag (al dan niet op staande voet) zijn de verantwoordelijke opdrachtgevers slechts bevoegd nadat zij daartoe in onderling overleg hebben besloten. Dit geldt ook voor gedeeltelijke schorsing, voor zover één der verantwoordelijke opdrachtgevers van mening is dat de secretaris – al dan niet gedeeltelijk – zou dienen te worden ontheven van het takenpakket dat onder diens verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd.

7. Besluitvorming

7.1 In artikel 4.1 -25 t/m 28 van de statuten zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot de wijze van besluitvorming van de Raad van Toezicht.

7.2 De Raad van Toezicht zal zich zoveel mogelijk onthouden van het nemen van besluiten, die inbreuk maken op de autonome positie van de Raad van Bestuur.

8. Bezoldiging

8.1 in artikel 4.2-18 van de statuten zijn bepalingen opgenomen over het vaststellen van de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht.

8.2 De bezoldiging van een lid van de Raad van Toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van de zorgorganisatie.

9. Jaarlijkse verantwoording

9.1 De Raad van Toezicht legt jaarlijks, in het jaardocument Maatschappelijke Verantwoording, verantwoording af over:

1. de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Bestuur;
2. het werken met een profielschets bij samenstelling van de Raad van Toezicht;
3. het periodiek zelf als Raad van Toezicht beoordelen van het eigen functioneren;
4. de wijze waarop de Raad van Toezicht, toezicht heeft gevoerd op de operationele, tactische en strategische gang van zaken binnen de organisatie;
5. de mate waarin de Raad van Toezicht invulling geeft aan al zijn taken;
6. de mate waarin aan de noodzakelijke informatie aan de Raad van Toezicht wordt voorzien;
7. de periodieke beoordeling van het functioneren van de Raad van bestuur/directie;
8. de beoordeling van leden van de Raad van Toezicht voorafgaand aan herbenoeming;
9. het waarborgen van onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht.

10. Aansprakelijkheid

10.1 De stichting heeft een verzekering voor de aansprakelijkheid van Raad van Toezicht afgesloten.

11. Einde lidmaatschap

11.1 Conform de statuten, art. 4.2-15 en -15 kan de Raad van Toezicht besluiten tot beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.

11.2 Alvorens de Raad van Toezicht besluit tot ontslag zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld zijn zienswijze in een vergadering van de Raad van Toezicht kenbaar te maken. Van het verhandelde in de vergadering worden, conform artikel 10, lid 7 van de statuten, notulen gehouden. 12. Evaluatie functioneren

12. Functioneren

12.1 De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar, De resultaten van dit gesprek worden vastgelegd.

12.2. De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren tenminste jaarlijks buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur en informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten hiervan, voor zover dit van belang is voor het functioneren van de Raad van Bestuur.

12.3 Voorafgaand aan de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht stelt de voorzitter van de Raad van Toezicht in een daarvoor geagendeerd overleg de Raad van Bestuur in de gelegenheid om gezichtspunten inzake het functioneren van de Raad van Toezicht naar voren te brengen.

13. Wijziging van het reglement

Titel : Reglement Raad van Toezicht, PZC
Status : definitief Auteur : W. Tolenaars
Datum & versie: 20170705 vs. 3.

13.1 Dit reglement kan door de Raad van Toezicht worden gewijzigd of aangevuld. Over een voorgenomen wijziging of aanvulling van het reglement wordt advies gevraagd aan de Raad van Bestuur.

14. Vaststelling, inwerkingtreding en publicatie

Het reglement, versie 3, is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 5 juli 2017 en treedt in werking op 5 juli 2017.

Het reglement wordt gepubliceerd op de website.

Bijlagen:

a. Profielschets (lid) van Raad van Toezicht.

1. De leden dienen artikelen 2.1 en 2.2 van de statuten te onderschrijven, met name ook de bepalingen ten aanzien van de protestants-christelijke identiteit.

De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting zonder last of ruggespraak.

2. Elk lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Bepaalde leden beschikken daarnaast over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van hun taak.

3. Als voor elk lid geldende functie-eisen zijn te noemen:

a. Ervaring in het besturen (managen) van organisaties, waarbij de complexiteit als gemiddeld mag worden verondersteld.

b. Inzicht in zorgverleningsvraagstukken.

c. Goed analyserend vermogen.

d. Denkvermogen op academisch- resp. Hbo-niveau.

e. Kunnen omgaan met verantwoordelijkheid op afstand, zodanig dat de toezichthoudende functie voldoende inhoud heeft en er voldoende zicht is op procedures en op processen.

f. Bereid zijn de functie van toetsing, advisering en ondersteuning op een actieve manier in te vullen.

g. Betrokkenheid met de zorg in het algemeen en de instellingen van zorg binnen Protestantse zorggroep Crabbehoff in het bijzonder.

h. Maatschappelijke betrokkenheid en bereidheid tot verantwoording (legitimering).

i. Voldoende tijd ter beschikking hebben om vergaderstukken te bestuderen en vergaderingen bij te wonen en voor kennisneming van literatuur op het gebied van voor Protestantse Zorggroep Crabbehoff relevante zorg- en dienstverlening.

4. Leden van de Raad van Toezicht voldoen in het algemeen aan de volgende kwaliteitseisen:

- het kunnen beoordelen en toetsen van de Raad van Bestuur met relatief beperkte, doch relevante informatie;
- mee kunnen denken met de Raad van Bestuur en deze waardevolle adviezen kunnen geven, zonder op hun stoel te gaan zitten;
- de ontwikkelingen in de zorg en de maatschappij volgen en weten wat er in de organisatie gaande is;
- begrip hebben van complexiteit van een organisatie waarin zorgverleners werken die in de context van de zorgvraag, het organisatiebeleid en de eigen professie, zelfstandig beslissingen nemen;
- gevoel hebben voor preciaire situaties en onderstromen kunnen opvangen en die vertalen naar een voldoende abstractieniveau om een beleidsdiscussie aan te gaan;
- in staat zijn de dialoog met de Raad van Bestuur te voeren en in staat zijn deze kritisch doch constructief te bevragen. Daarbij dient men te beschikken over een onafhankelijke creatieve geest en over de gespreksvaardigheid om zaken boven tafel te krijgen, waarbij de verhoudingen goed blijven en waarbij de bereidheid aanwezig is zich te laten overtuigen;
- initiatief nemen door in het gesprek brengen van de eerdergenoemde onderstromen;
- initiatief nemen ten aanzien van de eigen ontwikkelingen als toezichthouder.

5. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt toegezien op diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team.

b. Profiel van de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht

De vicevoorzitter vervangt zo nodig de voorzitter die fungeert als regisseur van het totale bestuurlijke proces en eerste aanspreekpunt is bij urgente of vertrouwelijke kwesties.

Het is wenselijk dat tenminste de voorzitter of de vicevoorzitter een adequaat netwerk heeft in het werkgebied van de Protestantse Zorggroep Crabbehoff.

c. Profielschets lid Raad van Toezicht - Identiteit

Het Raad van Toezicht- lid maakt als adviserend lid deel uit van de Identiteitsraad. Het Raad van Toezicht-lid is aanspreekpunt voor de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur aangaande geloof, geloofsbeleving en de protestants-christelijke identiteit

Hij/zij heeft als specifiek toezichtgebied de identiteit van de organisatie. De belangrijkste vraagstukken zijn medisch ethische vraagstukken, het thema zingeving, de plaats van de protestants- christelijke identiteit in de veranderende maatschappij en de protestants-christelijke identiteit ten opzichte van andere levensbeschouwingen.

Daartoe dient het Raad van Toezicht- lid:

- Lid te zijn van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland)
- Kennis hebben van Kerkelijk Dordrecht
- Een relevant netwerk te hebben
- Binding hebben met de Regio ZHZ
- Kritisch de resultaten en de ontwikkelingen van zorg - en dienstverlening te volgen.
- Een breed levensbeschouwelijk kader te hebben

d. Profielschets lid Raad van Toezicht - Financiën

Het Raad van Toezicht- lid functioneert als deskundige op het gebied van financiën en is aanspreekpunt voor de leden van de raad van toezicht en de bestuurder inzake allerhande financiële zaken & ontwikkelingen.

Het Raad van Toezicht - lid Financiën dient:

- zicht te hebben op de ontwikkelingen in de markt en ontwikkelingen bij de overheid op het financieel terrein met betrekking tot de zorg
- kennis te hebben van balansmanagement en de achterliggende financieringsvraagstukken
- kennis te hebben van het budgetteringsproces en daaraan gekoppelde organisatorische verantwoordelijkheden
- kennis te hebben van financieringsvraagstukken op het gebied van grote investeringen met name bij nieuwbouw en verbouwtrajecten

Daartoe dient het Raad van Toezicht- lid:

- een financieel economische achtergrond te hebben
- een relevant netwerk te hebben
- op financieel gebied een gezonde risico-awareness te hebben
- kritisch de resultaten en de ontwikkelingen van zorg - en dienstverlening te volgen.

e. Profielschets lid Raad van Toezicht - (Human Resource Management) HRM

Het Raad van Toezicht- lid functioneert als deskundige op het gebied van HRM en is aanspreekpunt voor de leden van de raad van toezicht en de bestuurder vanuit veranderkundig-, reorganisatie- en ontwikkelingsperspectief. Daarnaast heeft het betreffende Raad van Toezicht-lid vanuit zijn/haar toezichtgebied een bijzondere relatie met de Ondernemingsraad van Protestantse Zorggroep Crabbehoff.

Hij/zij heeft als specifiek toezichtgebied het HRM-beleid van de organisatie. De belangrijkste vraagstukken zijn de toekomstige krapte op de arbeidsmarkt, de aantrekkelijkheid van Protestantse Zorggroep Crabbehoff als werkgever (medewerkerstevredenheid), implementatie van zingevinggericht werken en de kanteling van een hiërarchische en aanbod gestuurde organisatie naar een vraaggerichte organisatie, waarbij de regie primair bij de cliënt en de medewerker ligt. Hierbij is zicht op de lokale arbeidsmarkt van belang en de bereidheid deel te nemen aan activiteiten, behoudens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Gezocht wordt een lid van de Raad van Toezicht die aantoonbare kennis en ervaring heeft op dit gebied vanuit veranderkundig-, reorganisatie- en ontwikkelingsperspectief.

Daartoe dient het Raad van Toezicht- lid:

- een HRM achtergrond op managementniveau te hebben
- een relevant netwerk te hebben
- Binding hebben met de Regio ZHZ
- kritisch de resultaten en de ontwikkelingen van zorg - en dienstverlening en het HRM veld te volgen.
- Actuele kennis hebben van de arbeidsmarkt en bereid zijn om hieromtrent deel te nemen aan activiteiten.

f. Profielschets lid Raad van Toezicht- Veiligheid en Kwaliteit

1. Het Raad van Toezicht- lid functioneert als deskundige op het gebied van Veiligheid en Kwaliteit en is aanspreekpunt voor de leden van de raad van toezicht en de bestuurder inzake allerhande zaken en ontwikkelingen betreffende Veiligheid en Kwaliteit van de geleverde zorg in de organisatie .

Het Raad van Toezicht - lid Veiligheid en Kwaliteit dient:

- a. zicht te hebben op de ontwikkelingen in de markt en ontwikkelingen bij de overheid op het terrein van Veiligheid en Kwaliteit in de zorg;
- b. kennis te hebben van veiligheidsmanagement, kwaliteitsmanagement en risicomanagement en achterliggende vraagstukken;

Daartoe dient het Raad van Toezicht- lid:

- a. een zorg- en/of medische achtergrond te hebben;
- b. relevante kennis van zorg- en behandelprocessen en ketenzorg te hebben;
- c. een relevant netwerk te hebben;
- d. op veiligheids- en kwaliteitsgebied een gezonde risico-awareness te hebben;
- e. kritisch de resultaten en de ontwikkelingen van zorg - en dienstverlening te volgen.