



# Toezichtvisie en kaders van de Raad van Toezicht

---

*Good governance Maria-oord, versie 2.0 van 2 april 2023*

Dit is de toezichtvisie met bij behorende kaders (informatieprotocol en toetsingskader) van de Raad van Toezicht (RvT) van Maria-oord in Dongen. De RvT legt hiermee de focus en werkwijze vast, voor waardengedreven, transparant, inhoudelijk en efficiënt toezicht. De RvT verheldert wat van haar verwacht kan en mag worden en waarop zij aanspreekbaar is.

## **Inhoud**

1. Toezichtvisie.....	2
1.1 Bestaansreden van de Raad van Toezicht.....	2
1.2 Waar de Raad van Toezicht toezicht op houdt.....	2
1.3 De stijl van toezicht houden .....	2
1.4 Wanneer doen we het goed? .....	3
2. Informatieprotocol.....	3
2.1 Uitgangspunten voor de informatievoorziening.....	3
2.2 (Toezichts)agenda .....	4
3. Toetsingskader: dialoog.....	4

## 1. Toezichtvisie

Een toezichtvisie geeft aan wat de toegevoegde waarde van de RvT is, haar werkwijze en wanneer de RvT het goed doet.

### 1.1 Bestaansreden van de Raad van Toezicht

De RvT houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur (RvB) en de algemene gang van zaken in de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie en doelstelling van Maria-oord. De RvT kijkt daartoe mee met de kwaliteit van de besturing, de beheersing en ondersteuning van het primaire proces en de realisatie van de visie en doelstellingen van Maria-oord.

De RvT vervult naast de toezichthoudende rol, de rollen van werkgever en klankbord van de RvB. Waar nodig verleent de RvT goedkeuring aan besluiten en voornemens van de RvB.

Gezien de (beperkte) omvang van Maria-oord heeft de RvT ervoor gekozen géén auditcommissie en commissie Kwaliteit en Veiligheid in te richten. Wel is er een remuneratiecommissie. Afzonderlijke leden van de RvT kunnen op eigen verzoek of op verzoek van de RvB - gerelateerd aan hun portefeuille kennis en ervaring - betrokken worden bij de verkenning en voorbereiding van beleid of specifieke vraagstukken van de organisatie.

De RvT ondersteunt de RvB in de externe wereld als ambassadeur van Maria-oord, daar waar dat relevant en zinvol is.

### 1.2 Waar de Raad van Toezicht toezicht op houdt

Waar de RvT naar kijkt om integraal toezicht te houden:

- Risico's op alle onderdelen van het integrale toezicht: kwaliteit van leven van cliënten, goed werken en een gezonde organisatie.
- De verbinding tussen de visie en kernwaarden van Maria-oord enerzijds en de strategie, meerjarenbeleid, doelen en resultaten anderzijds.
- De inzet en verdeling van financiële middelen om het gewenste resultaat te bereiken.
- Gezonde bedrijfsvoering.
- De inzet van processen, systemen om het gewenste resultaat te bereiken.
- De inzet van medewerkers/ expertise voor het gewenste resultaat.
- De samenwerking tussen mensen op alle niveaus en in alle lagen.
- Het lerend vermogen van de organisatie.
- Besluitvorming van de RvB, zodat deze berust op een zorgvuldige, evenwichtige afweging van de belangen van alle belanghebbenden van Maria-oord.
- Het realiseren van maatschappelijke meerwaarde, de rol van Maria-oord in haar directe omgeving/ gemeente Dongen én in de samenleving als geheel.

### 1.3 De stijl van toezicht houden

De RvT wil als volgt toezicht houden:

- Toezichthouden vanuit een onafhankelijke positie, zonder last of ruggespraak.
- Volwaardig en integraal toezicht passend bij de omvang van Maria Oord.
- Toezicht houden vanuit de visie en kernwaarden van Maria-oord,
- Toezicht houden vanuit het maatschappelijk belang dat ook in de toekomst zorg nog steeds beschikbaar is voor mensen die dat nodig hebben.
- Toezicht vanuit vertrouwen naar de RvB toe, waarbij dat vertrouwen niet 'blind' is. Het gesprek voeren over resultaten op onderdelen – cijfers, indicatoren - blijft zinvol, evenals van tijd tot tijd de diepte ingaan om zicht te krijgen op de vertaalslag van de visie, naar de bijbehorende processen en (reeds) behaalde resultaten.
- 'Warm' toezicht, met betrokkenheid bij het wel en wee van Maria-oord, wat ook wil zeggen er voor de RvB en de organisatie zijn als zaken spannend worden.

- Pro-actief toezicht, wat betekent tijdig meedenken, sparren, een spiegel voorhouden vóórdat besluiten genomen worden (als dat nodig is) én anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.
- Toezicht houden vanuit de Zorgbrede Governance Code, relevante wet- en regelgeving, landelijke kaders voor kwaliteit; en de interne kaders van Maria-oord zelf zoals de strategie van de organisatie, het kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid, ed.
- Toezichthouden vanuit het principe ‘pas toe en leg uit’, wat ook betekent beargumenteerd kunnen afwijken van gangbare regels en richtlijnen als dat maatschappelijk verantwoord is en/of in het belang van de cliënten van Maria-oord.

#### 1.4 Wanneer doen we het goed?

De RvT evalueert jaarlijks haar eigen functioneren. Eenmaal per drie jaar onder leiding van een externe deskundige. De RvT doet het goed als:

- De RvT houdt vanuit de visie, kernwaarden en strategie van Maria-oord.
- De RvT de rol van sparringpartner en werkgever voor de RvB zodanig vervult dat dit de RvB inspireert en ondersteunt om op koers te blijven voor de uitgezette strategie en dat deze zijn rol goed kan vervullen.
- De RvT nieuwe kansen en mogelijkheden voor de organisatie op waarde kan schatten, zonder de alertheid voor wezenlijke risico's te verliezen.
- De kwaliteit van de dienstverlening naar tevredenheid is van cliënten en medewerkers graag bij Maria-oord werken.
- Interne stakeholders (cliëntenraad, ondernemersraad) tevreden zijn met de samenwerking met de RvB en RvT.
- De RvT als geheel goed functioneert, passend bij het realiseren van de doelstellingen van Maria-oord en daartoe toereikende deskundigheid aanwezig is in eigen kring.
- De leden voldoen aan de geldende benoemingsvoorwaarden die gezamenlijk alle in de profielschets genoemde expertisegebieden en competenties bezitten.
- De leden actief werken aan de eigen ontwikkeling en voldoende beschikbaar zijn voor overleg ook buiten de vergaderingen om.
- De RvT periodiek aandacht besteed aan kennis- en competentieontwikkeling van de raad als geheel. In het kader van het programma Goed Toezicht van de NVTZ wordt de scholing op de website van de NVTZ gepubliceerd.
- De leden zichzelf blijven informeren over wat er binnen de samenleving gebeurt wat van belang is voor Maria-oord; de RvT kan inzichten van ‘buiten naar binnen brengen.

De RvT stelt zich op de website van Maria-oord voor. De RvT toont haar meerwaarde door verslag te doen van haar werkzaamheden en meerwaarde in het jaarverslag. Het jaarverslag is beschikbaar op de website.

## 2. Informatieprotocol

In het informatieprotocol leggen we de afspraken vast over de informatievoorziening aan de RvT.

### 2.1 Uitgangspunten voor de informatievoorziening

- De RvT laat zich informeren over de ‘harde kant’ van de zorgverlening (cijfers en kengetallen) en over de ‘zachte kant’ (relaties, samenwerking, cultuur). Voor dat laatste is naast overleg met de RvT contact met de werkorganisatie van belang.
- De RvT laat zich informeren via de RvB, legt werkbezoeken af in de organisatie om zelf ‘te horen en voelen’ in de werkorganisatie of nodigt medewerkers of externen uit in de vergadering.
- De RvT benut op essentiële onderwerpen meerdere bronnen om zich te laten informeren.

- De RvT neemt een pro-actieve houding aan ten aanzien van de informatievoorziening op de belangrijkste beleidsterreinen; en vraagt de RvB hen over deze onderwerpen (structureel) te informeren.

## 2.2 (Toezichts)agenda

De RvB maakt samen met de voorzitter van de RvT jaarlijks een toezichtsagenda waarin staat wat dat jaar in ieder geval aan de orde komt en wanneer. Daarnaast bepaalt de RvB samen met de voorzitter de agenda van elke vergadering. Daarbij moet voldoende ruimte zijn voor informatie en discussie over strategische onderwerpen, naast de elk jaar terugkerende onderwerpen.

Onderwerpen voor de toezichtsagenda zijn in ieder geval:

- Het dashboard van Maria-oord met kwaliteits-, financiële - en personeelsgegevens.
- Belangrijke strategische beleidsthema's die tussen RvT en RvB zijn afgesproken.
- Jaarlijks gesprek met de CR, OR, MT en Congregatie.
- De planning en controle cyclus ten aanzien van alle onderdelen voor integraal toezicht, zoals de managementletter, accountantsverslag, meerjarenbeleidsplan, jaarplan, begroting, jaarrekening en jaarverslag.

## 3. Toetsingskader: dialoog

Het kader om elkaar de 'de maat te nemen' is *dialoog*. Een dialoog is een gesprek waarin men vanuit wederzijds respect en een open en nieuwsgierige houding elkaar bevraagt om tot (nieuwe) inzichten te komen. Vanuit de dialoog met elkaar – de RvT onderling en met de RvB – geven we vorm aan onze verantwoordelijkheden en antwoord op de vraag of we het goed doen. De dialoog met elkaar voeren betekent ook dat de RvT goed tegenspel biedt en de RvB triggert en prikkelt om tot de beste handelingsopties te komen. Belangrijk is dat tijdens de ontmoeting tussen de RvT en RvB op tafel komt wat op tafel moet komen, ook de dilemma's, en dat we daar met elkaar het goede gesprek over voeren. Daarnaast worden in- en externe kaders benut als toetsingskader, zoals de Governance code, statuten- en reglementen en dergelijke.