



Toezihtsvisie Instituut Verbeeten

In artikel 6.4.2 van de vigerende Governancecode Zorg is neergelegd dat de Raad van Toezicht een visie heeft op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. Ook is daarin bepaald dat de Raad van Toezicht zich ervan vergewist dat de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken.

Samenstelling en werkwijze

De Raad van Toezicht van Instituut Verbeeten bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een zelfde periode van vier jaar. De Raad van Toezicht streeft er naar om de Clientenraad en Ondernemingsraad goed te betrekken bij de selectie en benoeming van de leden van de raad. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elk lid vervult met eigen kennis, inzichten en expertise zijn rol als toezichthouder. De verschillende aandachtsgebieden (kwaliteit & veiligheid, financiën, zorg en overheid/volksgezondheid) zijn dus afdoende gedekt. Verder zijn zij geen vertegenwoordiger van enige interne of externe partij.

De leden van de Raad van Toezicht handelen zonder last of ruggenspraak, maar wel met een brede blik, zich bewust van de maatschappelijke taak van Instituut Verbeeten.

De Raad van Toezicht werkt voortdurend aan zijn eigen ontwikkeling, zowel als team als individueel. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling hiervan (o.a. uitnodigen experts, netwerken, cursussen). Er is op aanvraag een scholings- en ontwikkelingsbudget beschikbaar voor zowel de raad als collectief als voor de afzonderlijke leden. De voorzitter van de Raad van Toezicht dient op de hoogte te zijn van iedere individuele aanvraag. In het kader van Goed Toezicht wordt bijgehouden welke cursussen, trainingen, symposia e.d. gevolgd worden door de leden van de raad. Tevens wordt er een introductieprogramma voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht opgesteld afhankelijk van de specifieke wensen en portefeuille.

Kerntaken

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de besturing van de organisatie door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Instituut Verbeeten. De Raad van Toezicht doet dat vanuit een gedeelde missie, visie en kernwaarden van de organisatie.

De Raad van Toezicht heeft hierbij nadrukkelijk aandacht voor de stabiliteit en continuïteit van de organisatie. De Raad van Toezicht neemt besluiten volgens het statutair bepaalde.

De Raad van Toezicht vervult tevens zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de patiënt daarin. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur alle in aanmerking komende belangen van de bij de zorgorganisatie betrokken belanghebbenden zorgvuldig en evenwichtig heeft afgewogen. Die afweging is expliciet onderdeel van de besluitvorming over in ieder geval de strategische besluiten die aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring worden voorgelegd.

De Raad van Toezicht ziet het belang van goede samenwerking met de Raad van Bestuur en het zijn van een klankbord van de Raad van Bestuur. Een goed samenspel met de Raad van Bestuur betekent immers ook een kritische dialoog en debat.

Stijl van toezicht

De Raad van Toezicht heeft oog op het totaal en op de onderdelen van de organisatie. De stijl van toezicht zit voor de Raad van Toezicht niet alleen in de dialoog (als adviseur en klankbord), maar ook op het concreet beoordelen van de uitvoerbaarheid en duurzaamheid van het gevoerde beleid. Hiervoor moet de aangeboden cijfermatige informatie een herkenbare weergave van de werkelijkheid zijn. Het kan daarbij soms nodig zijn om ook aandacht te besteden aan relevante details.

De leden van de Raad van Toezicht zien zichzelf niet als een groep individuele toezichthouders maar beschouwen zichzelf als een samenwerkend team om de kwaliteit van bestuur en toezicht voortdurend te verbeteren. De Raad van Toezicht voelt zich individueel en gezamenlijk verantwoordelijk voor het goed functioneren. De Raad van Toezicht heeft respect voor ieders inbreng en neemt besluiten in consensus. Genomen besluiten worden naar buiten toe ondersteund door de voltallige Raad van Toezicht.

Informatie en communicatie.

De Raad van Toezicht hanteert voor het uitoefenen van haar taken in ieder geval de volgende informatiebronnen:

- Door de Raad van Bestuur aangeleverde informatie en rapportages (de primaire bron van informatie voor de Raad van Toezicht);
- Informatie en rapportages van externe partijen zoals de accountant, inspecties, financiers, maatschappelijke partners, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers en interne partijen zoals de interne auditor of leden van het management team;
- De halfjaarlijkse overleggen met Helios Radiotherapie;
- De halfjaarlijkse overleggen met de Ondernemingsraad;
- Het jaarlijkse overleg met de Cliëntenraad;
- Werkbezoeken en het bijwonen van gebeurtenissen en bijeenkomsten binnen de organisatie;
- Informatie uit 'critical incidents';
- Informatie die de Raad van Toezicht opdoet bij het in voorkomende gevallen bijstaan van de Raad van Bestuur in de uitvoering van zijn taken;
- Publicaties e.d. over ontwikkelingen met betrekking tot de maatschappelijke opdracht en positie van de organisatie.

Zowel de leden afzonderlijk als de Raad van Toezicht als geheel hebben de plicht zich adequaat te informeren. De Raad van Toezicht kan gevraagd en ongevraagd interne functionarissen consulteren, zoals de Controller/interne auditor. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur hiervan op de hoogte. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht informatie, indien nodig met ondersteuning van staf, leden van het management, medewerkers of externen. Raad van Toezicht en Raad van Bestuur bewaken een juiste verhouding tussen informatie over hoofdlijnen en details/deelaspecten. Communicatie kan actief vanuit de Raad van Toezicht plaatsvinden. De Raad van Toezicht kan ook benaderd worden. De leden van de Raad van Toezicht doen geen publieke uitspraken over het beleid en besluiten van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht is het aanspreekpunt namens de Raad van Toezicht, de voorzitter van de Raad van Bestuur namens Instituut Verbeeten.

Vergaderingen en agenda

De Raad van Toezicht vergadert zo vaak als nodig voor het uitvoeren van haar toezichttaken met een minimum van vier maal per jaar. De voorzitter maakt in overleg

met de Raad van Bestuur een agenda, mede op basis van de jaaragenda/jaarplanning, voorstellen van de Raad van Bestuur en van de leden van de Raad van Toezicht. Een reglement van de Raad van Toezicht werkt een aantal zaken nader uit zoals ten aanzien van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, informatievoorziening, samenstelling, rooster van aftreden en het voorkomen van belangenverstremming. Deze is te raadplegen via de secretaris Raad van Toezicht.

Verantwoording

De Raad van Toezicht stelt jaarlijks een kort verslag op van haar werkzaamheden in het voorgaande jaar. Dit maakt deel uit van het jaarverslag van de organisatie en wordt op de website van de organisatie geplaatst.