

Toezichtvisie en toezichtkader

Raad van Commissarissen Stichting Antonius Zorggroep en Suver Thús BV

geactualiseerd en vastgesteld RvC 7 april 2021

Inleiding

In 2019 heeft de Raad van Commissarissen de toezichtvisie en het toezichtkader vastgesteld. Begin 2021 is de beschrijving opnieuw tegen het licht gehouden en is de visie geactualiseerd.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep en op Suver Thús. Deze toezichtvisie is van toepassing op alle dochterondernemingen binnen de Antonius Zorggroep.

De basis van het toezicht wordt gevormd door de vastgestelde strategie Koers 2022, door relevante externe factoren en door relevante wet- en regelgeving waaronder de governancode Zorg. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen nog meer rollen. Zo heeft de Raad naast de toezichthoudende taak, ook een verantwoordelijkheid als werkgever en klankbord van de Raad van Bestuur.

Toezichtvisie & toetsingskader

Deze notitie bestaat uit 3 hoofdstukken, namelijk de toezichtvisie, het toezichtkader en het toetsingskader.

De Raad van commissarissen heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. Het toetsingskader vloeit voort uit de visie die de Raad van Commissarissen heeft op het houden van toezicht en het toezichtkader dat aan die visie wordt verbonden. De opbouw van deze notitie is dan ook als volgt:

1. Toezichtvisie: waarom en voor wie houdt de Raad van Commissarissen toezicht?
2. Toezichtkader: op welke thema's richt de Raad van Commissarissen zich daarbij?
3. Toetsingskader: welke onderwerpen hanteert de Raad van Commissarissen per thema?

In de volgende hoofdstukken worden deze drie punten nader uitgewerkt en worden de bouwstenen van het toetsingskader stap voor stap toegelicht.

De toezichtvisie en het toezichtkader zijn tot stand gekomen in goed overleg met de Raad van Bestuur, tijdens enkele werksessies onder begeleiding van adviseurs van Governance University. Het kader wordt periodiek geëvalueerd en zo nodig aangepast aan nieuwe omstandigheden en ontwikkelingen die van invloed zijn op de toezichtcriteria die de Raad van Commissarissen hanteert.

1 Toezichtvisie

De Raad van Commissarissen handelt volgens onderstaande visie op het houden van toezicht.

“De Raad draagt bij aan het realiseren van doelstellingen en strategie van de Antonius Zorggroep en de dochterondernemingen door kritisch toezicht vanuit vertrouwen in bestuur en organisatie. De Raad toetst de Raad van Bestuur op het realiseren van kwalitatief hoogwaardige zorg: in het ziekenhuis als het moet en in de thuiszorg als het kan. Daarnaast toetst de Raad het bestuur op het realiseren van veiligheid, continuïteit, context in het zorglandschap (dat van de Noordoostpolder en op Urk) en op effectieve inzet van middelen. De Raad beschouwt zichzelf naast toezichthouder als klankbord, verbinder en werkgever van de Raad van Bestuur, en kiest deze rollen bewust en afhankelijk van de situatie. De Raad is een van de vensters op de Friese en Noordoostpolder samenleving en heeft een rol als “stem” van de bij de Antonius Zorggroep betrokken belanghebbenden. Het functioneren van de Raad kenmerkt zich door een onafhankelijke, kritische en integere opstelling.”

De Raad van Commissarissen laat zich graag beoordelen op het helpen realiseren van ‘goed bestuur’ (goede bestuurders en goede besturing), op haar toegevoegde waarde in de governance, op door haar gemaakte keuzes en op de kwaliteit van haar eigen proces (denk aan: rolvastheid, werken vanuit kader en structuur, met één stem spreken, goede vragen stellen, scherpte in discussies krijgen, niet voor verrassingen komen, anderen niet voor verrassingen stellen)

De Raad van Commissarissen doet dit door permanente educatie en voert structureel jaarlijks een zelfevaluatie uit. De Raad van Commissarissen is samen met de Raad van Bestuur aanspreekbaar op het beste doen voor en de belangen wegen van de patiënten, toeleveranciers, medewerkers, specialisten, inspectie en wetgever en maatschappij als geheel.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstellingen¹ van de organisatie en zet de positie van de ziekenhuispatiënt of thuiszorgcliënt daarbij centraal.

2 Toezichtkader

Het toezichtkader bevat de thema’s waarop de Raad van Commissarissen toezicht houdt. De thema’s geven een concrete invulling aan de toezichtvisie. Enerzijds zijn dit thema’s die voortkomen uit wet- en regelgeving. Anderzijds zijn dit thema’s die voortkomen uit de interne regelgeving, strategie / beleid en strategische documenten van de Antonius

¹ Statuten:

De Stichting heeft ten doel:

a. het (doen) bevorderen, (doen) verlenen en (doen) organiseren van gezondheidszorg;
b. het (doen) bevorderen en (doen) realiseren van een transparant, goed functionerend en samenhangend netwerk van organisaties en instellingen die zorg (doen) verlenen,

Zorggroep zelf. Het kader is daarmee een instrument dat ondersteuning biedt bij het richting geven aan het handelen van de Raad van Commissarissen en het effectief houden van toezicht. Tegelijkertijd maakt het inzichtelijk richting de Raad van Bestuur en de samenleving waar de Raad toezicht op houdt en welke prioriteiten daarbij worden gesteld. De Raad van Toezicht hecht waarde aan transparant toezichthouderschap en is daarop aanspreekbaar.

De Raad van Commissarissen werkt vanuit de volgende vier thema's:

1. Legitimiteit
2. De basis is op orde
3. Verbinding en innovatie
4. Governance

1. Legitimiteit

De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat de legitimiteit van de instelling is geborgd.

De legitimiteit betreft de 'licence to operate', de belofte, de bestaansreden van de Antonius Zorggroep, het mandaat dat de zorggroep, zijn bestuurders en toezichthouders krijgen van de wetgever, inspecties, belanghebbenden en de maatschappij als geheel om haar verantwoordelijke taken te mogen uitvoeren.

Daarbij gelden de volgende principes:

- De Raad ziet toe op de legitimiteit van bestedingen in de context van het bestaansrecht.
- De Raad ziet toe op de maatschappelijke voorbeeldrol en integriteit van de organisatie.
- De Raad ziet er op toe dat de Antonius Zorggroep, alsmede zijn bestuurders en toezichthouders voldoen aan wet- en regelgeving, zoals vastgelegd in toetsstenen van de externe toezichthouders en inspecties, wetten en codes.
- De Raad helpt het vertrouwen van alle belanghebbenden te behouden.

2. Basis op orde

De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat de basis van zowel de ziekenhuiszorg als de thuiszorg op orde is en ziet toe op de effectuering van deze combinatie.

Daarbij kijkt de Raad van Commissarissen naar:

- Kwaliteit van zorg voor cliënten en patiënten
- Veiligheid en bedrijfscultuur
- HR, waardegedreven zorg en leiderschapontwikkeling
- Huisvesting
- Financiën
- ICT, invulling digitale transitie

Deze bedrijfskundige aspecten zijn een ‘conditio sine qua non’: het zijn basiszaken die gewoon goed geregeld moeten zijn. Ze zijn gebouwd op de legitimiteit van de instelling.

De strategie ‘Koers 2022’ bevat de strategische lijnen van de Antonius Zorggroep richting de toekomst. In het plan wordt vanuit de interne kracht (verbinding tussen ziekenhuis en thuiszorg; hoge mate van samenwerkingsbereidheid; innovatiekracht en ondernemerschap) en de externe ontwikkelingen (zorglandschap, portfolio, financieel, organisatie en digitalisering) de strategische keuze van de Antonius Zorggroep verwoord: “Kwalitatief hoogwaardige zorg centraal staat. Op de strategiekaart wordt uitgegaan van vijf perspectieven: patiënt, partner, medewerker, proces en financieel. Daarbij staat de combinatie van ziekenhuiszorg en thuiszorg centraal; deze vullen elkaar aan vanuit de beweging dat de zorgverlening meer naar huis wordt verplaatst.

De strategie geeft richting aan de ambitie van de Antonius Zorggroep. De Raad van Commissarissen houdt op basis van de strategiekaart, vertaald in jaarplannen en jaardoelen, toezicht op het bereiken van de strategische doelstellingen zoals opgenomen in het plan.

3. Verbinding en innovatie

De Raad van Commissarissen ziet toe op het realiseren van de doelstellingen rondom de positie van Antonius Zorggroep in het Friese zorglandschap, de Noordoostpolder en op Urk en innovatie in het eigen zorgaanbod.

De Raad van Commissarissen heeft een rol in de regionale verankering van de Antonius Zorggroep. Eenmaal per jaar bespreekt de Raad met raad van bestuur over de stakeholders. We hebben aandacht voor de stakeholders. Geen structurele omgang, maar elkaar ‘kennen’ en ‘kunnen vinden’.

Bij de kwaliteit van besluiten kijkt de Raad van Commissarissen of besluiten van het bestuur worden genomen op eigenlijke gronden en met voldoende borging van het belang van de Antonius Zorggroep.

Daarbij kijkt de Raad naar:

- De regionale afstemming van de visie van het bestuur
- De uitvoering van de gestelde doelen
- Het juridisch kader
- De financiële consequenties
- Randvoorwaarden
- Kwaliteit van zorg
- Complementariteit van het regionale zorgaanbod
- De kwaliteit van besluiten

4. Governance

De Raad van Commissarissen beoordeelt of bestuur en toezicht van de instelling effectief is.

Daarbij kijkt de Raad van Commissarissen naar:

- Kwaliteit en effectiviteit van de Raad van Bestuur
- Kwaliteit en effectiviteit van de Raad van Commissarissen
- Kwaliteit en effectiviteit in de relatie Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur
- Kwaliteit en effectiviteit van de relatie van Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur met andere formele organen en overlegorganen
- Transparantie en verantwoording
- Omgang met stakeholders en tweede echelon
- Compliance aan code en maatschappelijke normen

3 Toetsingskader

Het toetsingskader betreft de concrete doorvertaling van de thema's die in het toezichtkader benoemd zijn. Daarbij wordt de vraag beantwoord op welke onderwerpen de Raad van Commissarissen bij de thema's focust en op welke wijze of documenten daarover aan de Raad van Commissarissen wordt gerapporteerd.

Het toetsingskader is weergegeven in het Informatieprotocol en de RvC jaarkalender.