

# Toezichtvisie Raad van Toezicht OlmenEs



## Voorwoord

De Raad van Toezicht (RvT) van OlmenEs ziet zich als een orgaan dat namens de samenleving toezicht uitoefent. De RvT sluit in haar toezicht aan bij de visie en kernwaarden van de organisatie. De RvT baseert haar toezicht op de zorgbrede Governancecode. Met deze toezichtvisie wil de RvT zowel voor haar zelf als voor de interne en externe stakeholders duidelijkheid scheppen over de wijze waarop zij haar toezicht in wil vullen. Naast deze toezichtvisie is er een toetsingskader opgesteld en een informatieprotocol.

## Maatschappelijke opgave van OlmenEs

De maatschappelijke opgave van OlmenEs is de toetssteen van de RvT. Deze is als volgt benoemd: *Bijdragen aan de ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking of van kwetsbare mensen voor wie de reguliere maatschappij te complex en te groot is, op basis van antroposofische beginselen. Dat betekent dat wij vanuit deze beginselen bewust en actief zoeken naar passende antwoorden en deze willen delen met de maatschappij. Met andere woorden: wij zijn ons ervan bewust dat hetgeen uit de antroposofische beginselen ontwikkeld wordt, een bredere maatschappelijke betekenis kan hebben. Dit gebeurt door hulp en ondersteuning te bieden bij het wonen, werken en invullen van de vrije tijd, op een wijze waarbij kwaliteiten en talenten van een ieder worden ingezet en er met elkaar omgegaan wordt op basis van gelijkwaardigheid en dienstbaarheid.*

## Bestaansreden van de RvT

De bestaansreden van de Raad van Toezicht is:

- Het helpen verwezenlijken van de maatschappelijke opgave door OlmenEs – in lijn met de gekozen visie. De RvT is primair verantwoordelijk voor het borgen van de belangen van belanghebbenden, waarbij de RvT deze als toetssteen gebruikt bij besluiten die worden genomen (door de bestuurder of door de RvT).

Dat doet de raad als volgt:

- De raad en de bestuurder leren van de diverse invalshoeken die worden ingebracht (maatschappelijk, individueel en professioneel);
- Vanuit bezinning en afstemming op elkaar, op de opdracht vanuit ieders rol, evenals op ieders persoonlijke opdracht;
- Door toezichthouder, werkgever, klankbord en ambassadeur te zijn;
- Door gebruik te maken van elkaars complementariteit voor wat betreft kennis, ervaring, drijfveren en temperamenten.

## Belanghebbenden

Door de RvT wordt zichtbaar gemaakt dat de raad alle belangen van betrokkenen meeneemt bij het beoordelen en toetsen van besluiten.

De RvT houdt toezicht namens de (vele) belanghebbenden. De belangrijkste vanuit het gezichtspunt van de RvT zijn:

- |               |                       |              |
|---------------|-----------------------|--------------|
| - cliënten    | - ouders en verwanten | - bestuurder |
| - medewerkers | - vrijwilligers       | - gemeenten  |

- zorgkantoor
- IGJ
- financiers
- landelijke en lokale overheid
- ketenpartners

En niet te vergeten: Antroposofia.

De RvT is geïnteresseerd in, toegankelijk voor en voldoende in contact met de belanghebbenden. Deze kunnen invloed uitoefenen door invulling van de medezeggenschap. Bovendien is de RvT op de hoogte van de wensen en verlangens van de belanghebbenden. De RvT verkrijgt deze informatie door:

- Inbreng vanuit de BCR en CR.
- Externe stakeholdersdagen bij te wonen.
- Werkbezoeken af te leggen.
- Op regelmatige basis mee te lopen in de organisatie.
- MT-leden uit te nodigen in de RvT vergadering.
- In afstemming met de bestuurder specifieke externe belanghebbenden te bezoeken.

De RvT is aanspreekbaar op het functioneren van de bestuurder en de realisatie van de strategie. De RvT legt verantwoording af door transparant te zijn over de resultaten van de organisatie. Daarnaast legt de RvT verantwoording af over de eigen taken en verantwoordelijkheden, in het jaarverslag en eventueel ook tijdens een stakeholdersdag.

### Signalen

In het contact met de belanghebbenden is de RvT zich zeer bewust van het benodigde rolbewustzijn. De eerste toets van de RvT zal er altijd op gericht zijn om te achterhalen of de bestuurder reeds op de hoogte is. Wanneer het lid van de RvT het opgevangen signaal met de RvT wil delen, zal deze dit doen met de voorzitter van de raad, in het vooroverleg of in de RvT vergadering.

### De focus van de RvT

De RvT geeft in het toetsingskader aan op welke thema's een focus legt.

### Goed toezicht

De kernwaarden die de RvT centraal stelt bij zijn primaire taken, zijn:

Onbevooroordeeld onderzoekend	Samen	Aandacht
-------------------------------	-------	----------

Deze kernwaarden zijn hieronder uitgewerkt:

- Samen: Voor ons drukt deze kernwaarde zich uit in samenkomen, samen zijn, je gehoord voelen, je doet er toe, samen is meer dan alleen, samen komen we verder.
- Aandacht: Wij doen de dingen met aandacht, we hebben aandacht voor de cliënt en medewerkers. Ons toezicht wint aan kwaliteit als we naar elkaar luisteren, elkaar proberen te begrijpen. Dit doen wij door oprecht aanwezig te zijn met aandacht en begrip.

- Onbevooroordeeld onderzoekend: Wij willen als RvT op zoek zijn naar de kennis van anderen, maar ook naar iemands onderliggende aarzelingen, gevoelens over de zaak of naar ervaringen die ermee verbonden zijn en zijn/ haar mening beïnvloeden. Als RvT willen we bij besprekingen bereiken dat alles wat relevant is, gezegd is alvorens we een besluit nemen of een mening vastleggen.

De RvT en de bestuurder spreken de intentie uit elkaar over en weer op deze waarden aan te spreken. Zij spreken af dat zowel te doen in een formele setting (zoals in de jaarlijkse zelfevaluatie) maar ook na afloop van iedere RvT vergadering. Daarbij spreken zij elkaar aan op roluitoefening en gedrag in de vergadering. Van belang daarbij is dat er gestreefd wordt naar een klimaat waarin respectvol en open met elkaar wordt omgegaan en waar een balans bestaat tussen het ondersteunen en het uitdagen van elkaar. Een lerend en collegiaal klimaat, waarin gemaakte fouten kunnen worden besproken om ervan te kunnen leren. En een samenwerking waarin informatie wordt gedeeld, zodat het toezichtproces effectief en resultaatgericht is.

### **Toezichtstijl**

Het streven is de stijl van toezicht aan te laten sluiten bij de veranderingen in de governance en van de besturingsfilosofie. De raad wil daartoe de afstand tussen bestuur en toezicht kunnen variëren, afhankelijk van het dossier en van de fase waarin OlmenEs zich bevindt.

Zoals past bij de governance wil de RvT een combinatie maken van het monitoren van resultaten en van de wijze waarop de antroposofische beginselen in de cultuur verankerd blijven.

### **Informatie**

De RvT verkrijgt zowel harde als zachte informatie, deels direct van de bestuurder en deels zelfstandig. De RvT heeft een informatieprotocol vastgesteld, waarin deze informatiebronnen zijn opgenomen die aansluiten bij het toetsingskader en bij de jaarafspraken die worden gemaakt met de bestuurder.

Alle informatie wordt binnen de RvT met elkaar gedeeld, ook relevante informatie die buiten de vergaderingen om wordt verkregen.

### **Werkwijze aandachtsgebieden**

De Raad van Toezicht heeft gekozen om met aandachtsgebieden te werken. Het werken met aandachtsgebieden dient het werk van de Raad van Toezicht te verbeteren en gedeeltelijk invulling te geven aan het toetsen dat naast het toezicht houden in de Governance Code is opgenomen. Er is bewust niet gekozen om met formele commissies te werken omdat de omvang en complexiteit van OlmenEs dit niet vraagt. Wel is het van belang dat er voor alle betrokkenen duidelijkheid is over wat het werken met aandachtsgebieden inhoudt en hoe dit zich verhoudt tot de integrale verantwoordelijkheid van de gehele Raad van Toezicht.

Hieronder wordt dit verder uitgewerkt waarbij het voorbeeld reglement 'Commissie Kwaliteit & Veiligheid Raad van Toezicht in zorg en welzijn' dat is opgesteld door de NVTZ, het kader vormt. Daarnaast worden de verschillende aandachtsgebieden benoemd, afgebakend en toegewezen aan één of meer leden van de Raad van Toezicht.

1. De Raad van Toezicht werkt met aandachtsgebieden, waarbij een lid extra aandacht heeft voor het desbetreffende onderwerp. Het aandachtsgebied heeft te maken met de expertise van het desbetreffende lid, zodat de expertise optimaal gebruikt kan worden.
2. Het werken met aandachtsgebieden betreft het bespreken van agendapunten in de reguliere Raad van Toezicht vergaderingen, maar ook gesprekken met de Raad van Bestuur en eventueel anderen, ter voorbereiding en/of verdieping van een onderwerp.
3. Een aandachtsgebied heeft tot doel de toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de Raad van Toezicht te ondersteunen en meer diepgang te geven, daarnaast geeft het deels invulling aan het 'sparren' met de Raad van Bestuur.
4. Een vastgesteld aandachtsgebied wordt gedurende afgesproken periode door één of meerdere leden van de Raad van Toezicht ingevuld.
5. De houder van een aandachtsgebied neemt geen beslissingsbevoegdheden over van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur.
6. De houder van een aandachtsgebied doet, indien zij in gesprek of in contact zijn met leden uit de werkorganisatie, geen toezeggingen omtrent het te voeren beleid.
7. De houder van een aandachtsgebied zorgt ervoor dat de andere leden van de Raad van Toezicht zodanig en tijdig worden geïnformeerd, dat zij hun taak als Raad van Toezicht lid goed kunnen uitoefenen.
8. Zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht kunnen het initiatief nemen voor een gesprek of overleg buiten de reguliere Raad van Toezicht vergaderingen. Daarbij kunnen ook meerdere Raad van Toezicht leden door de houder betrokken worden.
9. Een aandachtsgebied richt zich op onderstaande onderwerpen, voor zover deze te scheiden zijn, waarover zij informatie inwint en adviseert:
  - a. Personeelszaken/ HRM en contactpersoon OR, lid renumeratiecommissie
  - b. Identiteit, bewoners en contactpersoon CR
  - c. Financiën en vastgoed
  - d. Governance en wet- en regelgeving
  - e. Renumeratie.
10. De wijze van informatievoorziening kan geschieden door:
  - a. Informatie verkregen van de Raad van Bestuur
  - b. Informatie verkregen van betreffende medewerker(s)
  - c. Informatie verkregen door gesprekken en waarnemingen in de werkorganisatie (met bijvoorbeeld management, professionals, bewoners.
11. Verschillende soorten informatie zoals benoemd zoals hierboven beschreven worden evenwichtig geraadpleegd, zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens, zowel informatie van de Raad van Bestuur als direct uit de werkorganisatie.
12. De Raad van Toezicht toetst en beoordeelt jaarlijks het functioneren van de aandachtsgebieden.
13. De Raad van Toezicht kan deze werkwijze te allen tijde wijzigen.

Verdeling aandachtsgebieden:

- John Benjamin: Lid renumeratiecommissie
- Enny van der Wiel: Personeelszaken/ HRM, contactpersoon OR, lid renumeratiecommissie
- Marike Lubbert: Identiteit, bewoners en contactpersoon CR
- Luit Takens: Financiën en vastgoed
- Anneloes van der Kam: Governance en wet- en regelgeving

Hieronder de uitwerking voor het aandachtgebied Financiën en vastgoed:

De houder van het aandachtgebied heeft vooroverleg met de bestuurder, controller c.q. accountant over de significante bevindingen betreffende vastgoed en financiën. Vanuit deze rol worden de resultaten vanuit de financiële overzichten (o.a. investeringen vastgoed, exploitatiecijfers, begroting en jaarrekening) besproken en beoordeelt of structuur en inhoud van de financiële overzichten en de daarbij opgenomen toelichtingen een getrouw beeld geven van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. De bevindingen rapporteert de houder schriftelijk aan de Raad van Toezicht voor de agendering in de raadsvergadering als aanvulling op de te bespreken financiële overzichten.

#### **Permanente educatie**

Elkaar helpen op ieders persoonlijke ontwikkelpad is één van de aspecten waardoor de professionaliteit van de RvT en van de bestuurder gestimuleerd wordt. Daarnaast is permanente educatie een middel om de professionaliteit van de raad op peil te brengen en te houden. De jaarlijkse zelfevaluatie wordt benut om ontwikkelpunten voor de raad als geheel en voor de individuele leden vast te stellen.