

Toezichtvisie, Toezichtkader en Toetsingskader van de Raad van Toezicht van Stichting Mariënstede

1. Inleiding

De Raad van Toezicht van Stichting Mariënstede en de daaronder ressorterende stichtingen Stichting Vugherstede (zorg- en dienstverlening) en Stichting Mariënhoven (vastgoed), hierna: de Raad, heeft een Toezichtvisie om daarmee een gemeenschappelijk referentiekader voor de Raad te formuleren. Dit maakt voor de Raad van Bestuur van voornoemde drie stichtingen (hierna: het Bestuur) de relatie met de Raad zowel richtinggevend als voorspelbaar. Het voorkomt bovendien dat de Raad alleen vanuit eigen visie zijn rol vervult. Dit doet overigens niets af aan de individuele verantwoordelijkheid van elk lid van de Raad. De verscheidenheid binnen de Raad is een groot goed en de sterke kanten daarvan moeten worden benut.

De Raad neemt de Governancecode Zorg per 1 januari 2017 als uitgangspunt voor zijn handelen.

De Toezichtvisie wordt concreet gemaakt met een dynamisch Toezichtkader, een Toetsingskader, een Informatieprotocol, reglement Raad van Toezicht, reglement Bestuur, reglement Audit- en riskcommissie, reglement Commissie kwaliteit en veiligheid van zorg en organisatie en reglement Remuneratiecommissie.

2. Toezichtvisie

Opdracht - De Raad ziet het als zijn opdracht om de effectiviteit en identiteit van Stichting Vugherstede, Stichting Mariënhoven en Stichting Mariënstede (hierna ook: de organisatie) te bewaken. Ook ziet de Raad het als zijn opdracht te zorgen voor stabiliteit en evenwicht in de 'checks and balances' van de besturing en te zorgen dat de organisatie de beoogde maatschappelijke meerwaarde voor de bewoners, cliënten, huurders en de Vughtse samenleving bereikt. De beoogde meerwaarde is vertaald in de missie van Stichting Vugherstede en Stichting Mariënhoven: "Bewoners in staat stellen waardig en betekenisvol te leven".

Voor en namens wie - De Raad houdt toezicht op Stichting Vugherstede, Stichting Mariënhoven en Stichting Mariënstede namens de maatschappij als geheel en in het bijzonder de (toekomstige) bewoners, cliënten en huurders.

Toegevoegde waarde en goed toezicht - De Raad wil toegevoegde waarde leveren door structureel een onderzoekende en toetsende dialoog te voeren over het beleid en de besturing alsook kennis en ervaring in te brengen en netwerken open te stellen. Daarnaast wil de Raad waarde toevoegen door de werkgeversrol zorgvuldig in te vullen en toezicht houden op de besturing: de manier waarop de organisatie bestuurd wordt en de wijze waarop de organisatie in de praktijk functioneert. Ook staat de Raad het Bestuur als klankbord met raad terzijde met behoud van ieders rol; voldoende nabij, maar met distantie. De leden van de Raad hebben de bereidheid om verantwoordelijkheid te dragen zonder alles te kunnen overzien.

De Raad verstaat onder goed toezicht dat hij een proactieve houding heeft, de kerntaken goed vervult en hoofd- en bijzaken goed weet te onderscheiden. Daarnaast dient de

inrichting van de Raad goed georganiseerd te zijn en wordt de Governancecode Zorg nageleefd.

Een proactieve houding betekent dat de Raad een actieve betrokkenheid heeft bij voornoemde drie stichtingen en de Vughtse samenleving. Daarbij zal de Raad goed luisteren voordat hij handelt. De Raad vult zijn rol in door samenspraak en tegenspraak te organiseren en is verbindend in cultuur, gedrag en taal.

De Toezichtvisie is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 13 november 2017.

3. Toezichtkader

Het Toezichtkader wordt mede bepaald door externe factoren. Het Toezichtkader geeft in feite weer wat het speelveld is waarbinnen in het bijzonder Stichting Vughterstede opereert. Dit speelveld is in de zorg nagenoeg helemaal gelegen in het (semi)publieke domein, en wordt daardoor ingebed door een veelheid aan wet- en regelgeving. Aan de hand van externe kaders dienen een aantal interne kaders te worden ingevuld voor de eigen specifieke situatie. Het Toezichtkader als geheel wordt gevormd door in het bijzonder de volgende in- en externe normeringen:

Externe kaders	Interne kaders
Wet toelating zorginstellingen (WTZi)	Statuten van Stichting Mariënstede, van Stichting Vughterstede en van Stichting Mariënhoven
Wet langdurige zorg (Wlz)	Reglement Raad van Toezicht
Zorgverzekeringswet	Reglement Audit- en riskcommissie, reglement Commissie kwaliteit en veiligheid van zorg en organisatie, reglement Remuneratiecommissie
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	Profiel Raad van Toezicht
Burgerlijk Wetboek (voor 'governance' en financiële verslaggeving)	Reglement Bestuur
Governancecode Zorg	Informatieprotocol
Wet Normering Topinkomens	Treasurystatuut
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)	Gedragscodes
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)	Bankconvenant(en) projectmatig
Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlz productieregistratie en facturering	Conflictregeling / Beleid onkosten Bestuur
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg https://www.igz.nl/Images/Kwaliteitskader%20Verpleeghuiszorg_tcm294-383062.pdf	Risicobeoordeling / Governance Risk Compliance
Kader over toezicht op goed bestuur (IGZ-NZa 2016) https://www.igz.nl/Images/Toezicht%20op%20goed%20bestuur%20IGZ-NZa%202016%20def_tcm294-376751.pdf	Directiebeoordeling

Het Toezichtkader is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 13 november 2017.

4. Toetsingskader

Het Toetsingskader is de praktische invulling van de kaders die het Bestuur hanteert voor zowel besturing als beheersing van de organisatie. Bij de kerntaak van de Raad van Toezicht 'toezicht op de uitvoering van het beleid' gebruikt de Raad van Toezicht vervolgens deze zelfde kaderstelling. De kaders voor de besturing geven aan op welke wijze de organisatie doelstellingen wil realiseren, en de kaders voor beheersing geven aan op welke wijze het Bestuur (samen met management) 'in control' is.

Met betrekking tot de uitwerking van de kaderstelling ligt het initiatief hiervan bij het Bestuur, daar het Bestuur belast is met de besturing van de organisatie.

De rol van de Raad is tweeledig. Het Bestuur legt het Toetsingskader (of onderdelen daarvan) ter goedkeuring voor aan de Raad waarna de Raad en het Bestuur het Toetsingskader gezamenlijk vaststellen. Vervolgens zal de Raad van Toezicht het de facto toezichthouden invulling geven door de uitvoering van het beleid te beoordelen aan de hand van de rapportages (en toelichtingen daarop door het Bestuur) die zijn gebaseerd op de afgesproken kaders.

Het kader voor *besturing* bestaat onder meer uit:

- Beleidsplan t/m 2020 "Elkaar iets te bieden hebben"
- Kaderbrief jaar x
- Jaarplan jaar x met bestaande concrete acties verdeeld naar de gebieden: Cliënten, zorg- en dienstverlening, Medewerkers, Processen & Bedrijfsvoering, inclusief financiën en governance.

Het kader voor de *beheersing* bestaat onder meer uit:

- Financiële meerjarenplanning (Meerjarenbegroting, Meerjarenvastgoed- en onderhoudsplan, Meerjarenliquiditeitsbegroting)
- Treasurystatuut (heeft ook elementen van Toezichtkader)
- Jaarplannen jaar x, waaronder alle concrete doelstellingen conform de gebieden:
- Prestatieafspraken jaar x met het Bestuur
- Intern controleplan jaar x
- Klokkeluidersregeling

Het Toetsingskader is vastgesteld door de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur gezamenlijk op 13 november 2017.