

/ Toezichtsvisie Raad van Toezicht Siza, Arnhem

De 'Toezichtsvisie Siza' is verwoord in 10 'Leidende principes van de Raad van Toezicht':

1. De Raad van Toezicht van Siza is zich bewust van het brede krachtenveld waarbinnen zij haar taak heeft en staat in open en onafhankelijke verbinding met dit krachtenveld.
2. De Raad van Toezicht ziet - namens de samenleving en het brede maatschappelijke krachtenveld waarin Siza functioneert - toe op hoe het bestuur de maatschappelijke opdracht van Siza zo goed als mogelijk doet uitvoeren. De Raad van Toezicht legt daarbij openbaar verantwoording af voor haar doen en laten.
3. De Raad van Toezicht beziet de vraagstukken waar de raad voor staat integraal en toetst haar afwegingen uiteindelijk aan de maatstaf waarmee Siza haar maatschappelijke opdracht optimaal kan uitvoeren.
4. Om de rol van toezichthouder goed in te vullen kent en heeft de raad oog voor de belangen van de verschillende groeperingen en/of organen en de ontwikkelingen binnen het krachtenveld. De kennis van de raad berust op de parate kennis en expertise van haar leden, op informatie en analyse, op scholing en/of op dialoog met (vertegenwoordigers van) belanghouders.
5. Siza staat voor verbindend leiderschap (conform het principe: 'begin waar de ander is en sluit daarbij aan'). De raad vult dat in door in contacten met (vertegenwoordigers van) belanghouders de open dialoog aan te gaan en daarbij een onderzoekende houding te hanteren.
6. De Raad van Toezicht en het bestuur houden elkaar scherp, met respect voor ieders rol. Debatten worden op inhoud gevoerd. Relevante gevoelens en/of rimpelingen (irritaties, twijfels, taboes, vertrouwenskwesties, e.d.) worden door iedereen direct expliciet gemaakt.
7. De Raad van Toezicht werkt op basis van een balans in 'hard & soft controls'. Het bestuur voorziet de raad van de relevante sturingsinformatie. De raad geeft aan het bestuur aan welke sturingsinformatie zij behoeft. De raad staat in contact met de organisatie (de laag onder het bestuur, de risk- en compliance officer, de bestuurssecretaris) en met (vertegenwoordigers van) belanghouders. De raad is transparant over dergelijke contacten. Transparant binnen de raad en naar het bestuur.
8. Binnen de raad zijn er open en gelijkwaardige verhoudingen, er is respect voor ieders inbreng en wezen. Er is ruimte en tijd voor beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Elk lid is verantwoordelijk voor dit klimaat en de voorzitter van de raad faciliteert dit.
9. De raad vult haar rol onafhankelijk in en de leden van de raad zijn vrij van last en/of ruggenspraak. Vanuit de ambitie om vraagstukken integraal te bezien is de Raad van Toezicht divers samengesteld.
10. In de Raad van Toezicht zijn de benodigde kennis en expertisegebieden aanwezig, danwel toegankelijk voor de raad. De leden van de raad houden hun kennis en expertise actueel, zetten hun kennis en expertise in de raad in en de leden benutten elkaars kennis en expertise. Leden van de raad zijn beschikbaar voor de tijd die nodig is.

/ Toelichting op de 10 leidende principes

1.1 Krachtenveld en kaders van het toezicht van Siza

De kwaliteit van de governance is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur en de Raad van Toezicht (ieder vanuit de eigen rol). Dit is de opvatting van zorgorganisatie Siza en volgt eveneens uit de richtlijnen die gelden voor goed bestuur en toezicht in de zorg (Governancecode Zorg)¹.

Tezamen vormen het bestuur en de Raad van Toezicht (RvT) de spil in het krachtenveld van de corporate governance van Siza. In dat krachtenveld spelen verschillende organen en (de belangen van) stakeholders een rol. Siza staat in open verbinding met de samenleving, de samenleving waarvoor en waarin zij een belangrijke maatschappelijke opdracht vervult.

Schema: Raad van Toezicht en Bestuur, spil in het krachtenveld van de corporate governance van Siza



In dit document 'Toezichtvisie Siza' heeft de Raad van Toezicht haar visie op toezicht bij Siza verwoord aan de hand van 10 'Principes van de Raad van Toezicht'.

Principe van de Raad van Toezicht:

1. De Raad van Toezicht van Siza is zich bewust van het brede krachtenveld waarbinnen zij haar taak heeft en staat in open en onafhankelijke verbinding met dit krachtenveld.

¹ Specifieke wetten en regels: Op Siza zijn veel wetten en regels van toepassing die mede kaderstellend zijn voor de (elementen van de) governance. Siza is compliant aan alle geldende wet- en regelgeving. De specifiek voor de toezichtvisie relevante regelkaders liggen vast in de WTZA en in de Governancecode Zorg:

- Siza is een toegelaten instelling op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZA). In de WTZA zijn onder meer eisen vastgelegd aan 'goed bestuur'. De WTZA is kaderstellend voor de inrichting en invulling van bestuur en toezicht bij Siza.
- Siza volgt de Governancecode Zorg. Deze richtlijnen voor goed bestuur en toezicht in de zorg zijn kaderstellend (principe 'pas toe of leg uit') voor de inrichting en invulling van bestuur en toezicht bij Siza.

1.2 Zo ziet de Raad van Toezicht haar doel en mandaat

De Stichting Siza heeft van de overheid toelating gekregen, en krijgt van haar financiers de middelen om haar maatschappelijke opdracht te vervullen. Het bestuur van Siza draagt namens de stichting zorg voor het doen uitvoeren van de haar gegeven maatschappelijke opdracht.

Principes van de Raad van Toezicht:

2. De Raad van Toezicht ziet - namens de samenleving en het brede maatschappelijke krachtenveld waarin Siza functioneert - toe op hoe het bestuur de maatschappelijke opdracht van Siza zo goed als mogelijk doet uitvoeren. De Raad van Toezicht legt daarbij openbaar verantwoording af voor haar doen en laten.

1.3 Zo vult de Raad van Toezicht haar rol in het krachtenveld in

De Raad van Toezicht weegt bij de uitvoering van haar taak alle relevante belangen en ontwikkelingen mee in haar afwegingen. Zoals bijvoorbeeld (niet limitatief):

- de behoeften van (potentiële) cliënten (en/of hun naasten)
- de kwaliteit van zorg
- de belangen van medewerkers
- de (financiële) continuïteit van de organisatie
- de belangen van financiers
- de belangen van de samenleving in den brede
- interne of externe ontwikkelingen
- de kwaliteit en de cultuur van de organisatie.

Principes van de Raad van Toezicht:

3. De Raad van Toezicht beziet de vraagstukken waar de raad voor staat integraal en toetst haar afwegingen uiteindelijk aan de maatstaf waarmee Siza haar maatschappelijke opdracht optimaal kan uitvoeren.
4. Om deze rol goed in te vullen kent – en heeft de raad oog – voor de belangen van de verschillende groeperingen en/of organen en de ontwikkelingen binnen het krachtenveld. De kennis van de raad berust op de parate kennis en expertise van haar leden, op informatie en analyse, op scholing en/of op dialoog met (vertegenwoordigers van) belanghouders.
5. Siza staat voor verbindend leiderschap (conform het principe: 'begin waar de ander is en sluit daarbij aan'). De raad vult dat in door in contacten met (vertegenwoordigers van) belanghouders de open dialoog, een explorerende en dialectische houding te hanteren.

1.4 Zo functioneert de raad

De Raad van Toezicht oefent haar taak via drie rollen uit:

- Toezicht op beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie
- Werkgeversrol voor het bestuur
- Raadgever van het bestuur (gevraagd en ongevraagd).

De Raad van Toezicht is professioneel. Zij definieert professionaliteit in de navolgende principes.

Principes van de Raad van Toezicht:

6. De Raad van Toezicht en het bestuur houden elkaar scherp, met respect voor ieders rol. Debatten worden op inhoud gevoerd. Relevante gevoelens en/of rimpelingen (irritaties, twijfels, taboes, vertrouwenskwesties, e.d.) worden door iedereen direct expliciet gemaakt.

7. De Raad van Toezicht werkt op basis van een balans in 'hard & soft controls'. Het bestuur voorziet de raad van de relevante sturingsinformatie. De raad geeft aan het bestuur aan welke sturingsinformatie zij behoeft. De raad staat in contact met de organisatie (de laag onder het bestuur, de risk- en compliance officer, de bestuurssecretaris) en met (vertegenwoordigers van) belanghouders. De raad is transparant over dergelijke contacten. Transparant binnen de raad en naar het bestuur.
8. Binnen de raad zijn er open en gelijkwaardige verhoudingen, er is respect voor ieders inbreng en wezen. Er is ruimte en tijd voor beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Er is transparantie. Elk lid is verantwoordelijk voor dit klimaat en de voorzitter van de raad faciliteert dit.
9. De raad vult haar rol onafhankelijk in en de leden van de raad zijn vrij van last en/of ruggenspraak. Vanuit de ambitie om vraagstukken integraal te bezien is de Raad van Toezicht divers samengesteld.
10. In de Raad van Toezicht zijn de benodigde kennis en expertisegebieden aanwezig, danwel toegankelijk voor de raad. De leden van de raad houden hun kennis en expertise actueel, zetten hun kennis en expertise in de raad in en de leden benutten elkaars kennis en expertise. Leden van de raad zijn beschikbaar voor de tijd die nodig is.

Overige principes van de Raad van Toezicht, in de zin van meer praktische implicaties:

- De Raad van Toezicht kan – daar waar de raad dat nodig acht – in een Reglement RvT haar werkwijze nader duiden. In het reglement kunnen uitgangspunten zijn vastgelegd. Dat kan bijvoorbeeld gaan over:
 - De profielschets van de Raad van Toezicht (zodat de benodigde kennis, expertise en cultuur in de raad geborgd zijn)
 - De vaststelling van de goedkeuringsplichtige besluiten van het bestuur (in aanvulling op de statuten en vice versa ook op te nemen in het reglement Bestuur)
 - De zelfevaluatie van de raad (jaarlijks, 1 x per 2 jaar onder externe begeleiding), waarbij ook de (naleving van de) leidende principes worden getoetst
 - De beoordeling van het bestuur (jaarlijks, 1 x per 2 jaar op basis van 360° evaluatie met ook informatie van ondernemingsraad en cliëntenraad)
 - De reglementen voor de commissies van de RvT (Auditcommissie, Commissie K&V, Remuneratiecommissie)
 - Het bezoldigingsbeleid RvB en RvT en het beleid onkostenvergoeding RvT
 - De rol van de risk- en compliance officer en de bestuurssecretaris in relatie tot de (commissies van de) RvT
 - De uitgangspunten en frequentie van de contacten met ondernemingsraad en cliëntenraad en bijvoorbeeld rond werkbezoeken
 - De rol van de RvT bij visitatie (intercollegiale toetsing), bij medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), bij contacten met de inspectie, e.d.
 - De 'pas toe of leg uit' beginselen in relatie tot de governancecode Zorg 2022.
- De Raad van Toezicht heeft een expliciete visie op de gewenste onderlinge omgangsvormen (Raad van Toezicht en bestuur):
 - Vragen stellen (*i.p.v. stellingen poneren*)
 - Vragen hoe het gaat (*i.p.v. vertellen hoe het moet*)
 - Open en gelijkwaardige inbreng en afweging (*i.p.v. voorkoken in coalities, deeltjes vooraf, vooringenomen standpunten*)
 - Zuivere rollen (*i.p.v. tweespan met Bestuur of organisatie, belanghouders*)
 - Oprecht investeren in elkaar (*i.p.v. besluitvorming beïnvloeden*)
 - Tijd nemen en aandacht geven die nodig is (*i.p.v. erdoor jassen*).