

Visie op toezicht

Raad van Toezicht

Inleiding

In deze visie op toezicht geeft de Raad van Toezicht haar visie op waarom, waartoe en hoe zij toezicht houdt. De Governancecode zorg 2022, de NvTZ notitie: goed toezicht in zorg en welzijn, en de context en identiteit van Aafje zijn hiervoor het uitgangspunt. Deze visie vormt, samen met de statuten, het reglement Raad van Toezicht, het reglement Raad van bestuur en het Informatieprotocol, de basis voor de samenwerking tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur en stimuleert tot reflectie op- en het gesprek over het functioneren en de onderlinge relatie tussen de bestuurders en toezichthouders van Aafje. Hiermee sluit de visie naadloos aan bij de kernwaarden van Aafje: aandacht, verbindend, prikkelend en vakmanschap.

Visie

Bij het integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken van Aafje, hanteert de Raad van Toezicht de vier kernwaarden van Aafje. De Raad heeft **aandacht** voor de context waarin de organisatie zich bevindt en de doelgroep die Aafje bedient. De Raad van Toezicht maakt door gesprek aan te gaan niet alleen **verbinding** met het bestuur maar ook met medewerkers en klanten waardoor de Raad écht betrokken is bij de kern van de organisatie. Het zorglandschap verandert. In veel gevallen levert niet alleen Aafje de benodigde zorg en ondersteuning, maar zijn ook andere (zorg)organisaties betrokken. Niet in een keten, maar in een netwerk. Aafje investeert in duurzame relaties en partnerships met onze belangrijke stakeholders als lokale en regionale welzijn- en zorgketens, zorgverzekeraars, woningbouwcorporaties, inspectie-organisaties, financiers, leveranciers, gemeenten, regioverbanden, provincie en rijk. Mede als hoeder van de dialoog stimuleert de Raad deze ontwikkelingen. Tot slot wordt vanuit het vakmanschap van de Raad als geheel, de commissies en de individuele leden het voorgenomen en gevoerde (strategisch) beleid en daaruit voortvloeiende besluiten getoetst en beoordeeld. Vanuit hetzelfde vakmanschap **prikkelt** de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur in zijn rol als klankbord en adviseur.

Strategische Koers 2024- 2028

De Raad van Toezicht onderschrijft de inhoudelijke koers van Aafje waarin de organisatie zich blijft richten op het toekomstbestendig maken van de ouderenzorg. Dat wil zeggen: ervoor zorgen dat ook in de toekomst ouderen die echt aangewezen zijn op professionele zorg, behandeling en ondersteuning daar een beroep op kunnen doen. De Raad van Toezicht ziet daarbij dat zorg verlenen en zorg krijgen op de wijze die wij gewend waren niet meer mogelijk is. Het aantal ouderen groeit en tegelijkertijd neemt de beroepsbevolking af. De

Raad van Toezicht onderstreept dat deze zorgkloof vraagt om nieuwe benaderingen voor nu en in de toekomst. Het gaat om het doorvoeren van fundamentele en ingrijpende veranderingen in de manier waarop we samen de zorg organiseren. De Raad van Toezicht prikkelt Aafje om daarbij bestaande patronen te doorbreken en vernieuwing te omarmen, waarbij we gezamenlijk streven naar positieve verandering.

Om goed voorbereid te zijn op de komende jaren werken we vanuit twee belangrijke lijnen:

De **Constance lijn** door:

1. De missie, visie en kernwaarden van Aafje
2. De medewerker op 1
3. Doel, Bedoeling en Bezieling (vanuit wie Aafje is, het 'DNA' van Aafje)

De **Transformatielij**n: Samen de zorg écht anders door:

1. Zelf tenzij,
2. (Zoals) thuis tenzij,
3. Digitaal tenzij,
4. Samen met partners (in de wijk, in de regio) tenzij,
5. Duurzaam tenzij.

Aafje sluit daarbij aan op landelijke en regionale transitie. Het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) verwoorden op hoofdlijnen wat er nodig is om iedereen te blijven voorzien van goede, bereikbare en betaalbare zorg. De rode draad hierin is: Zelf als het kan, Thuis als het kan, Digitaal als het kan. Aafje zet hier vol op in en doet dat niet alleen, maar samen met de cliënten, hun familie en vrienden, vrijwilligers, welzijnspartijen, andere ouderenorganisaties, huisartsen, woningcorporaties, ziekenhuizen en andere zorgaanbieders. Daarom voegt Aafje 'Samen met partners (in de wijk en in de regio) tenzij' toe. Tot slot willen we ook werken aan een Duurzame toekomst. Duurzaam tenzij is daarom de vijfde pijler.

Doel van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vervult de rol van werkgever voor de Raad van Bestuur en heeft de wettelijke en statutaire verplichting om integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen Aafje. Er wordt toezicht gehouden vanuit de maatschappelijke doelstelling van Aafje. Het doel hiervan is het waarborgen van deze doelstelling en de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg- en dienstverlening. Een gezonde bedrijfsvoering en financiële situatie zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. Hiermee levert de Raad van Toezicht een bijdrage aan het maatschappelijk vertrouwen in de sector als geheel. Daarnaast wordt toezicht gehouden op- en fungeert de Raad als klankbord en adviseur bij het opstellen en realiseren van de ambities die Aafje vanuit de eigen identiteit formuleert. Hierbij wordt getoetst of de Raad van Bestuur alle in aanmerking komende belangen van betrokkenen en stakeholders heeft meegewogen.

Reikwijdte van het toezicht

De reikwijdte van het toezicht is vastgelegd in de statuten van Aafje, het reglement Raad van Toezicht en het reglement Raad van Bestuur. In deze stukken is eveneens de wettelijke- en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling tussen beide organen opgenomen.

Resultaat van het toezicht

Het resultaat van goed toezicht is dat voor alle belanghebbenden transparant is op welke wijze het beleid tot stand is gekomen, welke acties en besluiten hebben geleid tot welke resultaten, hoe de bedrijfsmiddelen zijn aangewend en of volledig is gehandeld binnen de wettelijke en maatschappelijke kaders.

Kwaliteit en profiel van de Raad van toezicht

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is dat leden generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen, complementair aan elkaar zijn en affiniteit hebben met de doelgroep en waarden van Aafje. Voor integraal toezicht beschikken alle leden over een helicopterview. Daarnaast heeft ieder lid specifieke expertise binnen één of meerdere kennisvelden. De kennisvelden die in ieder geval vertegenwoordigd zijn in de Raad van Toezicht van Aafje zijn: kwaliteit, veiligheid, financiën, vastgoed, algemeen bestuur en openbaar bestuur. De kennisvelden kunnen verspreid zijn over- of verenigd zijn in één of meerdere leden. De Raad van Toezicht evalueert ieder jaar het eigen functioneren waarbij voorafgaand aan de evaluatie input wordt gevraagd aan de Raad van Bestuur. Eens in de drie jaar wordt de Raad van Toezicht hierin begeleid door een onafhankelijke externe deskundige.

Bij- en nascholing

De Raad van Toezicht werkt permanent aan de ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de individuele leden. Gevolgde scholingen, cursussen en kennisbijeenkomsten worden zichtbaar gemaakt op de website van de NvTZ. Er wordt een gezamenlijk meerjaren scholingsplan gemaakt.

Daarnaast wordt, om de benodigde kennis en vaardigheden van het team op niveau te houden, onderscheid gemaakt tussen drie groepen:

1. Nieuwe leden die nog niet eerder een toezichthoudende functie hebben vervuld
2. Nieuwe leden die nog geen ervaring hebben met of in de VVT
3. Ervaren toezichthouders, die behoefte hebben aan verdieping van hun toezichthoudende kennis en vaardigheden.

Voor groep 1 is afgesproken dat desgewenst een cursus voor beginnend toezichthouders wordt gevolgd. Voor groep 2 is afgesproken dat een scholing c.q. kennisbijeenkomst naar keuze wordt gevolgd van- of over de sector. Voor groep 3 wordt, binnen de kaders van het scholingsplan, uitgegaan van eigen wensen. Dit met dien verstande dat op basis van het scholingsplan met de andere leden wordt afgestemd of de gekozen scholing daadwerkelijk bijdraagt aan de behoefte van de Raad als geheel.

Middelen die de Raad van Toezicht ter beschikking staan

In het informatieprotocol is vastgelegd welke informatie minimaal aan de Raad van Toezicht ter beschikking wordt gesteld. Hierin is ook vastgelegd dat de Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht een eigen verantwoordelijkheid hebben om alle informatie die hij behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan te vervullen, te verlangen. De Raad van Toezicht kan, indien hij dit nodig acht, informatie inwinnen bij onder andere functionarissen en externe adviseurs c.q. stakeholders van Aafje. De Raad van Bestuur wordt hiervan op de hoogte gesteld. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat interne en externe stakeholders invloed kunnen uitoefenen op de zorg, dienstverlening en de koers van Aafje.

Voorafgaand aan ieder kalenderjaar wordt een jaarplanning gemaakt voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht en commissies. Hierin wordt rekening gehouden met de P&C cyclus en worden de voorziene onderwerpen voor het komend jaar per vergadering alvast opgenomen. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht sluit minimaal tweemaal per jaar aan bij een vergadering van de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur en tweemaal bij een vergadering van de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Bestuur.

De reguliere Raad van Toezicht – Raad van Bestuur en Commissie vergaderingen vinden periodiek plaats op een locatie waar ook zorg wordt verleend zodat dit gecombineerd kan worden met een werkbezoek. De Commissie Kwaliteit & Veiligheid doet daarnaast minimaal eenmaal per jaar een uitgebreidere ‘walkaround’ op één van de locaties waarin zij ook medewerkers en bewoners spreken en de Remuneratiecommissie spreekt jaarlijks de directeuren ter voorbereiding op de jaarlijkse functioneringsgesprekken met de Raad van Bestuur leden. De vergaderfrequentie, werkwijze en taken zijn vastgelegd in het reglement Raad van Toezicht en in de reglementen van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid, de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie.

Vastgesteld op 14 maart 2024