

## **Toezichtvisie Raad van Toezicht van Stichting Profila Zorggroep**

*Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 september 2020.*

### **1. Maatschappelijke opgave**

De maatschappelijke opgave – waar de Profila Zorggroep op haar eigen wijze invulling aan geeft - is de toetssteen van de Raad van Toezicht van Stichting Profila Zorggroep (hierna: de "RvT") en het vertrekpunt voor deze toezichtvisie.

Deze maatschappelijke opgave is als volgt benoemd:

*Profila Zorggroep wil bijdragen aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking, autismespectrumstoornis of psychiatrische problematiek. Ook helpen we mensen die met Justitie in aanraking zijn geweest.*

*Onze inspiratie vinden we bij Profila Zorggroep in de Bijbel, waarbij ieder mens even waardevol is en waarbij we geloven dat God ons de passie, kracht en motivatie geeft om op liefdevolle wijze zorg te bieden.*

*Vanuit onze betrokkenheid, deskundigheid en christelijke levensovertuiging bieden we hulp aan iedereen, ongeacht de levensovertuiging van de cliënt en gaan wij een 'extra mile' met 'moeilijke' cliënten.*

*We verlenen begeleiding op het gebied van welzijn, wonen en werken. De begeleiding naar geest, ziel en lichaam is gericht op het welzijn en om de cliënt persoonlijk te helpen ontwikkelen. Daarom ondersteunen we met advies en begeleiding ook verwanten, belangenbehartigers en andere leden van het sociale netwerk.*

*Voortdurend werken we aan nieuwe vormen van hulpverlening, met extra oog voor mensen die bij veel zorgaanbieders buiten de boot vallen. Samenwerking met andere organisaties staat hoog in het vaandel, om met elkaar de meest optimale hulp te kunnen bieden aan de cliënten.*

De vraag naar christelijke zorg blijft onverkort aanwezig. Wij zien een toename in de vraag naar zorg en ondersteuning in alle hierboven genoemde doelgroepen. Tegelijkertijd staat de financiering van de zorg onder grote druk. De maatschappij vraagt om oplossingen die het mogelijk maken om deze zorg en ondersteuning blijvend te realiseren. Regie van Profila Zorggroep is noodzakelijk om daartoe passende zorg te verlenen.

### **2. Inleiding toezichtvisie**

De RvT onderschrijft de Governancecode Zorg 2017 en gebruikt deze code als leidraad voor haar functioneren. Zij heeft een visie waarop zij haar toezicht uitvoert en dit document legt deze visie vast. Aangezien de RvT van de Profila Zorggroep qua samenstelling gelijk is aan de Raden van Toezicht van de onderliggende stichtingen, dient deze toezichtvisie gezien te worden als de geïntegreerde toezichtvisie voor de Stichting Profila Zorggroep en al deze onderliggende stichtingen, t.w. Profila Zorg, EBC, Grip en Kansrijk Wonen.

Startpunt is artikel 6.4.2 van de Code:

*"De Raad van Toezicht heeft een visie op de wijze waarop zij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. De Raad van Toezicht vergewist zich ervan dat Raad van Toezicht en RvB op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken."*

## **2.1 Kerntaken Raad van Toezicht**

De kerntaken van de RvT zijn dat zij (i) toezicht houdt op het beleid van de Raad van Bestuur (hierna: de "RvB") en de algemene zaken van Stichting Profila Zorggroep en (ii) optreedt als werkgever van de RvB en (iii) fungeert als klankbord voor de RvB.

De RvT voert haar taken uit op basis van de volgende drie pijlers:

- 1) De kernwaarden Geloof, Vertrouwen en Verbinding.
- 2) De RvT is niet het volgende niveau in de hiërarchie in de organisatie van Profila Zorggroep.
- 3) De RvT bewaakt de continuïteit van de kwaliteit van goede zorg voor alle cliënten en de continuïteit van de organisatie van Profila Zorggroep.

Voorvoemde pijlers betekenen dat de RvT een autonome positie heeft, zelfsturend is en proactief handelt daarbij oog hebbend voor de positie van alle stakeholders van de organisatie. De RvT zal het gezag van de RvB respecteren en zal – uitgaande van voorvoemde pijlers - haar toezicht uitoefenen op een wijze waarop zij bevordert en ondersteunt dat de RvB de controle houdt over zichzelf en de organisatie. De RvT houdt voorts oog voor haar maatschappelijke functie en zal haar bijdrage leveren aan het goed functioneren van de organisatie van Profila Zorggroep. De RvT is een team en zal zich als zodanig in de organisatie als daar buiten als een team positioneren. In haar denken, doen en laten vormen de kernwaarden het vertrek- en ankerpunt. De RvT heeft voor zichzelf betekenis gegeven aan de waarden van PZG. Geloof betekent dat we toezicht houden vanuit een christelijke /evangelische levensovertuiging die waarde toevoegt aan al ons handelen. Vertrouwen biedt ruimte aan een ieder en vraagt transparantie, voorspelbaarheid, duidelijkheid en geduld. Verbinding vraagt om een open en geïnteresseerde vragende houding en gedrag, waarbij we in elke interactie met anderen proberen onderliggende waarden en overtuigingen te achterhalen en dus vooral te luisteren, samenvatten en door te vragen en zo verbinding te bewerkstelligen in plaats van onze standpunten en meningen te poneren of te herhalen.

## **2.2 Toezichtkaders**

De toezichtkaders waarbinnen de RvT opereert zijn de formele en de maatschappelijke kaders voor goed toezicht binnen de zorg. De RvT handelt op basis van de wet, hetgeen is bepaald in de van tijd tot tijd geldende statuten van Stichting Profila Zorggroep en het (intern) reglement voor de RvT, en zij volgt de governance principes en governance vereisten zoals neergelegd in de Governancecode Zorg 2017. Op basis van de statuten van Stichting Profila Zorggroep is een aantal besluiten van de RvB onderworpen aan de goedkeuring van de RvT. Daarnaast is in de statuten bepaald welke besluiten zelfstandig door de RvT worden genomen (zoals de benoeming van de externe accountant).

## **3. Uitwerking toezichtvisie van de RvT**

In de uitwerking van de toezichtvisie geven we aan wat de RvT voor Stichting Profila Zorggroep wil betekenen, welke rollen we daartoe vervullen, welke stijl we hanteren, wat we goed toezicht vinden en waar we onze meerwaarde laten zien.

### **3.1 Toegevoegde waarde van de RvT**

De toegevoegde waarde van de RvT van Toezicht is:

- De RvT houdt toezicht op de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen, brengt maatschappelijke perspectieven in de dialoog en de besluitvorming en toetst of de RvB alle in aanmerking komende belangen (van cliënten, verwanten, werknemers en stakeholders) zorgvuldig en evenwichtig heeft afgewogen.

- De RvT houdt toezicht op de strategie en risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting
- De RvT houdt toezicht op het functioneren van de organisatie op korte én langere termijn.
- De RvT houdt toezicht op de verhouding met alle belanghebbenden (intern en extern)
- De RvT houdt toezicht op de financiële positie van de stichting.
- De RvT houdt toezicht op de continuïteit van de stichting.
- De RvT houdt toezicht op de identiteit van de stichting en de wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven binnen de organisatie, o.a. door een congruente toepassing van de kernwaarden Geloof, Vertrouwen en Verbinding in beleid en uitvoering.
- De RvT houdt toezicht op naleving van wet- en regelgeving (o.a. kwaliteitskader, IGJ).
- De RvT biedt ondersteuning en is een klankbord voor de RvB
- De RvT fungeert als werkgever voor de RvB.

Dat doet de RvT als volgt:

- Scherp houden van de RvB ten aanzien van de realisatie van de maatschappelijke opdracht als ook van de financiële en andere overeengekomen doelstellingen.
- Door in denken en doen een onafhankelijke positie in te nemen.
- Door zelf de regie over het toezichtproces te hebben en houden en proactief te handelen.
- Door situationeel toezicht te houden en interventies samen af te stemmen en indien mogelijk ook met de RvB.
- Door ervoor zorg te dragen dat de RvB de RvT vroegtijdig meeneemt in alle belangrijke ontwikkelingen zodat zij in staat is al in de beeldvormende fase haar rol als klankbord te vervullen.

### **3.2 Goed toezicht**

De RvT stelt 5 uitgangspunten centraal bij de uitoefening van zijn primaire taken, t.w.:

- Hebben wij alle perspectieven belicht?
- Vraagt het te bespreken cq. besproken onderwerp om aanvullende informatie van belanghebbenden en op welke wijze kunnen wij die het beste vergaren (gesprek, notitie, werkbezoek)? Worden cijfers en notities voldoende ondersteund door verhalen vanuit de organisatie zoals die tot ons zijn gekomen?
- Hebben wij goed naar elkaar, RvB, managementteam en overige stakeholders geluisterd?
- Hebben wij elkaars inbreng benut?
- Hebben wij de juiste besluiten genomen dan wel goedgekeurd vanuit het perspectief van onze opdracht en met name het belang van Profila Zorggroep?

### **3.3 Onderlinge omgang**

De leden van de RvT willen op de volgende manier, vanuit vertrouwen, met elkaar omgaan:

- Elkaar aanspreken op houding en gedrag, de vervulling van de rol als lid van de RvT en de onderlinge samenwerking.
- Benutten van elkaars kwaliteiten, kennis en expertise.
- De RvT wil collegiaal, respectvol, transparant, geïnteresseerd en proactief met elkaar omgaan.
- Een duurzame relatie opbouwend, vanuit een goede werksfeer.

### **3.4 Commissies van de RvT**

De RvT kent een aantal commissies, t.w. een remuneratiecommissie, een auditcommissie financiën en een auditcommissie zorg. Daarnaast participeren RvT-leden als adviseur en klankbord in de commissie identiteit die in het leven is geroepen om de identiteit van de organisatie te borgen.

### **3.5 Omgang met de RvB**

Vertrouwen en veiligheid zijn sleutelwoorden in de relatie met de RvB, evenals respectvolheid en onbevooroordeelde nieuwsgierigheid. Om dat te realiseren vraagt de RvT van de RvB openheid en transparantie. In de omgang met de RvB staat ook rolvastheid centraal, ofwel het verhelderen vanuit welke rol de RvT acteert. De RvT gaat uit van situationeel toezicht, waarbij de afstand tussen de RvB en de RvT varieert (per dossier of afhankelijk van de omstandigheden). De RvT wil ruimte bieden waar mogelijk en interveniëren waar nodig. Waar het de werkgeversrol betreft is de RvT proceseigenaar en ligt de regie dus bij de RvT.

### **3.5 Toezichtstijl**

De besturingsfilosofie betreft het zo positioneren en faciliteren van medewerkers dat zij verantwoordelijkheid geven en nemen. De toezichtstijl sluit hierop aan, doordat de RvT de ruimte biedt aan de RvB en een te sterke focus op control probeert te vermijden. De RvT streeft een ontwikkelgerichte cultuur na, waar het mogelijk is om te leren van gebeurtenissen nadat deze open en eerlijk met elkaar gedeeld zijn. Het is van belang dat leden van de RvT en de RvB de veiligheid ervaren om zich kwetsbaar op te stellen. De RvT maakt het toezichtproces aan de hand van de vijf uitgangspunten na iedere vergadering bespreekbaar, waarbij de voorzitter bewaakt dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Bij de jaarlijkse zelfevaluatie wordt zowel de inhoud als het proces geëvalueerd, waarna afspraken worden gemaakt om het proces van toezicht houden – waar nodig – verder te verbeteren. De jaarlijkse zelfevaluatie wordt gebruikt als een spiegel, voor de RvT en voor ieder lid. De leden van de RvT prikkelen elkaar, dagen elkaar uit om steeds te blijven ontwikkelen en veranderen. Elke 2-3 jaar wordt een externe deskundige ingeschakeld voor de begeleiding van de zelfevaluatie.

### **3.6 Permanente educatie**

Elkaar helpen om een nog betere toezichthouder te worden is één van de aspecten waardoor de professionaliteit van de RvT gestimuleerd wordt. Daarnaast is permanente educatie een middel om de professionaliteit van de RvT op peil te brengen en te houden. Door voor en na de vergaderingen feedback te geven en tijdens de jaarlijkse evaluatie stil te staan bij elkaars inbreng, wordt jaarlijks een educatieagenda op maat worden gemaakt, rekening houdend met ieders wensen en behoeften.

## **4. Belanghebbenden**

Door de RvT wordt zichtbaar gemaakt dat de RvT de belangen van betrokkenen meeneemt bij het beoordelen en toetsen van besluiten. De belangrijkste stakeholders vanuit het gezichtspunt van de RvT zijn:

- Cliënten en hun verwanten / Cliëntenraad
- Medewerkers / Ondernemingsraad
- Zorgkantoren / zorgverzekeraars / gemeenten
- Zorgaanbieders en samenwerkingspartners
- Banken

De RvT streeft ernaar – in afstemming met de RvB – een relatie op te bouwen met bovenstaande groepen met als doel Profila Zorggroep te ondersteunen. Daarbij zal de RvT rolbewust optreden, met andere woorden geen verwachtingen scheppen, luisteren zonder een mening prijs te geven en signalen terugkoppelen aan de RvB. De RvT zal de RvB niet uit positie brengen en transparantie betrachten. Over contact met stakeholders wordt de RvB altijd vooraf geïnformeerd. De intensiteit van de relatie en de zichtbaarheid is verschillend per stakeholdergroep. De insteek is om 2x per jaar met de Ondernemingsraad en Verwantenraad een overleg te hebben. Daarnaast spreekt de RvT graag minimaal 1x per jaar het management en brengt zij een aantal keren per jaar een werkbezoek op locaties van de stichting. Zo wil de RvT zichtbaar zijn voor en bekend zijn met cliënten en medewerkers. Externe belanghebbenden, zoals het Zorgkantoor, de Bank en ketenpartners, zijn primair gesprekspartner van de RvB. De RvT wordt in commissies geïnformeerd en is bereid haar rol te vervullen in direct contact met dergelijke belanghebbenden om de RvB te steunen of vanuit een toezichtrol de organisatie te vertegenwoordigen. De overige stakeholders wil de RvT bij voorkeur in bijeenkomsten treffen, samen met de RvB. De leden van de RvT delen de informatie uit elkaars netwerk om zo een gezamenlijk beeld op te bouwen van de ontwikkelingen bij en veranderende behoeften van de stakeholders.

De RvT is aanspreekbaar op de realisatie van de strategie van de instelling en het functioneren van de RvB. De RvT legt verantwoording af door transparant te zijn over de resultaten van de organisatie en voert periodiek zelfevaluaties uit. Daarnaast legt de RvT verantwoording af over de invulling van de eigen taken en verantwoordelijkheden in het jaarverslag en indien gewenst ook tijdens een stakeholderbijeenkomst.

## **5. De focus van de RvT**

De RvT focust de komende jaren op de volgende thema's die in beweging zijn:

- Kwaliteit van zorg incl. realisatie van zorgpaden en specialisaties
- Strategische allianties
- Gezonde financiën
- Voldoende en kwalitatief goed personeel
- Onderliggende besturingsvisie voor de organisatie
- Helder extern profiel voor wie we er zijn als Zorggroep

De RvT bewaakt dat deze thema's in voldoende mate terugkomen op de jaaragenda.

Houten, 24 september 2020.