

Visie op Toezicht Raad van Commissarissen Syntein

De eerste RvC wordt de komende jaren vervangen door een nieuwe RvC. Er bestaat behoefte om de visie en werkwijze van de RvC nader te expliciteren en als leidraad voor ons handelen te gebruiken. Het is een dynamisch document dat ook jaarlijks tijdens de evaluatie van de RvC tegen het licht zal worden gehouden.

Dit document beschrijft de visie van de raad van commissarissen op toezichthouden bij Syntein. Hiermee weten directie, medewerkers en belanghebbenden van Syntein wat zij van de raad kunnen verwachten en hebben huidige en toekomstige leden van RvC en directie houvast bij het vormgeven van de governance structuur van de organisatie. Hierbij streeft de raad ernaar zijn rol steeds verder te professionaliseren, stap voor stap. Dit document is een eerste aanzet hiertoe.

Zeven principes in de nieuwe Governance-code

In de Governance-code Zorg gelden de volgende zeven principes. Deze vormen het externe toetsingskader voor de RvC. Vanwege het beperkt aantal medewerkers is de Governance code niet integraal van toepassing, maar geeft deze wel richting aan de uitwerking van deze visie op Toezicht bij Syntein.

1. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten.
2. De directie en de raad van commissarissen hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.
3. De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
4. De directie en de raad van commissarissen zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie.
5. De directie bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.
6. De raad van commissarissen houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie.
7. De directie en de raad van commissarissen ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

Visie op Toezicht Syntein

De RvC wil zijn rol proactief, integraal en onafhankelijk invullen. De raad ziet erop toe dat Syntein haar maatschappelijke doelstelling realiseert en de juiste toekomstbestendige keuzes maakt, met een goede balans tussen de belangen van de aangesloten huisartsen, de bewoners van het adherentiegebied van Syntein en daarbij alle in aanmerking komende belangen zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen. De RvC verstaat onder proactief toezicht:

- toezicht dat met de directie vooruitkijkt, strategische thema's agendeert en doelen stelt;
- toezicht dat met de directie naar het heden kijkt en hierbij (externe) ontwikkelingen beschouwt welke verwezenlijkt worden door interne plannen;
- toezicht dat met de directie achteromkijkt en de interne uitvoering evalueert op basis van de vooraf gestelde doelen.

Onder integraal toezicht verstaat de RvC het toezicht op het goed en in samenhang functioneren van Syntein en op het handelen van mensen binnen de organisatie. Daarbij wordt gekeken naar 'harde'

factoren (concrete en meetbaar) en ook 'zachte' factoren (signalen, minder concrete en lastig meetbaar). De RvC is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de RvC handelen zonder last of ruggenspraak. De RvC wil waarde toe te voegen aan het goed functioneren van Syntein op gebied van de strategievorming, dienstverlening naar de aangesloten huisartsen en samenwerking met externe stakeholders. Daarbij is een goede samenwerking met directie en het bestuur van de coöperatie belangrijk. Goed samenspel met de directie en bestuur betekent ook een positief-kritische discussie vanuit een constructief partnerschap.

Partnerschap

Uitgangspunt is dat de directie bestuurt en daarbij intern verantwoording aflegt aan de RvC. 'Partnerschap' is hierbij een belangrijke kernwaarde. Dat betekent dat de RvC niet alleen volgend is, maar ook proactief functioneert, met voldoende distantie en respect voor de verantwoordelijkheid van de directie. Deze zorg ervoor dat de RvC vroegtijdig bij (wijzigingen in de) strategieontwikkeling wordt betrokken. De RvC op zijn beurt beoordeelt het functioneren van de directie en de besturing van de organisatie op basis van vooraf gemaakte afspraken en plannen en monitort de voortgang gedurende het jaar. Dit partnership houdt ook in dat bij de uitoefening van het toezicht, indien dit nodig is, wordt ingespeeld op specifieke situaties of ontwikkelingen binnen of inzake Syntein.

Stijl van toezicht

De RvC wil primair met de directie in gesprek zijn over strategische thema's en ontwikkelingen op hoofdlijnen. Leden van de RvC kunnen niet worden beschouwd als individuele toezichthouders maar als een samenwerkend team om de kwaliteit van bestuur en toezicht voortdurend te verbeteren. RvC-leden voelen zich individueel en gezamenlijk verantwoordelijk voor het goed functioneren van het toezicht binnen Syntein. Binnen de raad bestaat respect voor ieders inbreng, is er streven naar consensus en worden beslissingen zorgvuldig en integraal genomen, waar nodig met meerderheid van stemmen. Genomen besluiten worden naar buiten toe ondersteund door de voltallige raad, ook als een lid van de RvC ten tijde van de besluitvorming behoorde tot de minderheid van stemmen; de raad treedt naar buiten op als één team met één stem.

Rollen en taken

De RvC vervult conform de Governancecode Zorg de volgende vier rollen c.q. hoofdtaken:

1. toezichthouder op de kwaliteit en continuïteit van Syntein, zowel operationeel als wat betreft de strategische keuzes (positionering, samenwerking, toekomst) en het handelen conform de Governancecode;
2. adviseur/sparringpartner van de directie (gevraagd en ongevraagd), onder meer wat betreft de strategische positionering van Syntein, de toekomstbestendigheid van Syntein en de samenwerking met (keten)partners;
3. werkgever van de directie van Syntein (o.a. belonen);
4. netwerker/ambassadeur als belangenbehartiger van Syntein naar externe belanghebbenden.

Samenstelling

De RvC bestaat uit ten minste 3 leden. De diversiteit aan kennisachtergronden van de leden van de raad maakt het mogelijk om vanuit verschillende perspectieven naar Syntein te kijken. Specifieke kennis over bedrijfskunde, gezondheidszorg, financiën, organisatieontwikkeling en HR zijn belegd. De raad evalueert jaarlijks het eigen functioneren en maakt daar tenminste 1x per 3 jaar gebruik maken van externe begeleiding. Jaarlijks geeft de RvC in het jaarverslag van Syntein inzicht in zijn functioneren en de voortgang van de professionalisering van zijn rol. Er zijn geen specifieke commissies binnen de RvC, maar wel aandachtsgebieden renumneratie en financiën.

Toezichtkader

Met het toezicht vanuit de RvC opereert de raad binnen de formele en maatschappelijke kaders goed toezicht, zoals vastgelegd in de Governance Code Zorg, de specifieke afspraken die zijn vastgelegd in de statuten van Syntein. Daarnaast vormen meerjaren strategische beleidsplannen, bestuursopdrachten en relevante wet-/regelgeving de kader voor het toezicht door de RvC. Kwaliteit, financiële en overige rapportages dienen als concrete beleidsinformatie.

In de statuten van Syntein is omschreven welke bestuursbesluiten de goedkeuring van de RvC behoeven en welke besluiten tot de eigenstandige bevoegdheid van de RvC behoren. In zijn werkwijze bewaakt de RvC, in samenspraak met de directie, de actuele, tijdige en relevante informatievoorziening via de reguliere formele kanalen en documenten, via meer informele werkvormen en ontmoetingen met vertegenwoordigers vanuit Syntein.

Vergaderingen

De RvC komt regulier zes keer per jaar bijeen met de directie en heeft jaarlijks overleg met de accountant van Syntein. De agenda van de reguliere vergaderingen wordt in een vooroverleg bepaald door de directie en afgestemd met de voorzitter. Leden van de RvC kunnen agendapunten doorgeven en eventueel toevoegen aan het begin van een vergadering van de RvC, mits niet in tegenspraak met de statuten. Door de directie wordt in samenspraak met de voorzitter een jaarvergaderschema opgesteld, waarbij wordt aangegeven welke onderwerpen tijdens welke vergadering worden behandeld.

De volgende onderwerpen worden in ieder geval gedurende het jaar geagendeerd:

- de begroting/het jaarplan met de activiteiten en financiële consequenties;
- het jaarverslag waarin opgenomen de jaarrekening, in samenhang met een bespreking ervan met de externe accountant;
- de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's (beheersing);
- de kwaliteit van de dienstverlening en de klanttevredenheid;
- de personeelskwaliteit en -capaciteit;
- de arbeidsvoorwaarden van de directie;
- het eigen functioneren van de RvC, waarbij tevens wordt betrokken de relatie tussen de RvC en de directie
- deskundigheidsbevordering RvC, inclusief het bijwonen van congressen en volgen van training en opleiding. Daarnaast kunnen andere punten ter bespreking of besluitvorming worden geagendeerd

zoals goedkeuring van besluiten van de directie (waarvoor conform statuten goedkeuring vereist is) en actuele ontwikkelingen binnen sector, werkgebied en/of organisatie.

Scholing RvC

Conform de Governance Code Zorg stelt de RvC een scholings- en ontwikkelprogramma vast voor zijn leden. Dit houdt in dat de leden jaarlijks zorgen voor het bijhouden van relevante expertise en competenties om hun taak als toezichthouder adequaat te kunnen invullen. Jaarlijks wordt in het jaarverslag verantwoording afgelegd over de ontwikkeling en scholing van de leden van de RvC.

Communicatie

De leden van de RvC doen geen publieke uitspraken over het beleid en besluiten van de RvC. Hetzelfde geldt voor uitspraken over Syntein. De voorzitter van de RvC is het aanspreekpunt van de RvC, de directie voor de organisatie. Voorafgaand aan eventuele externe communicatie zoekt de voorzitter RvC altijd overleg met de directie.

Tot slot

Toezichthouden is niet iets statisch. Van toezichthouders wordt verwacht en gevraagd dat zij bij de invulling van hun taak en verantwoordelijkheid rekening houden met de (voortdurende) veranderingen binnen de sector en omgeving. Meebewegen en bezien of en wat deze veranderingen betekenen voor de rol van toezichthouder is essentieel en randvoorwaardelijk voor goed, eigentijds toezicht. Dit betekent dat deze toezichtvisie zal meebewegen, waartoe zij jaarlijks, in overleg met de directie wordt herzien of zij nog aansluit bij de actualiteit. Hiertoe zullen enkele specifieke thema's worden benoemd die gedurende een bepaalde periode structureel op de agenda van de RvC zullen komen.