

Good Governance Dichterbij
Visie en toezichtkader Raad van Toezicht

Genep, 23 maart 2017

LEESWIJZER

Dit document dient als kader voor het toezicht op de organisatie van Dichterbij. De basis van het toezicht ligt bij de identiteit van Dichterbij, zoals beschreven in het eerste deel van het document. In het daaropvolgende deel is in een figuur weergegeven binnen welk kader het toezicht plaatsvindt. Vervolgens worden de losse aspecten van het toezichtkader nader toegelicht: de toezichtvisie, de externe- en interne kaders en het informatieprotocol. In de toezichtvisie wordt beschreven wat de toegevoegde waarde van het toezicht is en wat Dichterbij hiermee wil bereiken. Onder externe kaders is de wet- en regelgeving waar Dichterbij zich als organisatie zich aan dient te houden benoemd. Voorts de interne kaders, dit zijn alle statuten, reglementen en intern beleid waar Dichterbij zich aan committeert. Tot slot geeft het informatieprotocol een overzicht van documenten waarmee de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht informeert.

IDENTITEIT DICHTERBIJ

Missie

De missie van Dichterbij is uitgewerkt in de Ode. Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking en hun netwerk. Dat doen we met kennis en kunde en in samenwerking met andere partijen. Doel daarbij is dat kwetsbare burgers zoveel als mogelijk de regie over hun eigen leven voeren en zelfredzaam zijn. Of samenredzaam, met de hulp van familie, buurtbewoners en vrijwilligers. In onze manier van werken zijn de kernwaarden uit onze Ode herkenbaar: professioneel, samen, open en betrokken.

Dichterbij werkt vanuit de vier kernwaarden samen, betrokken, open en professioneel. De Ode benoemt deze kernwaarden en geeft er invulling aan. De Ode vormt het uitgangspunt voor het zorgbeleid van Dichterbij.

Ode

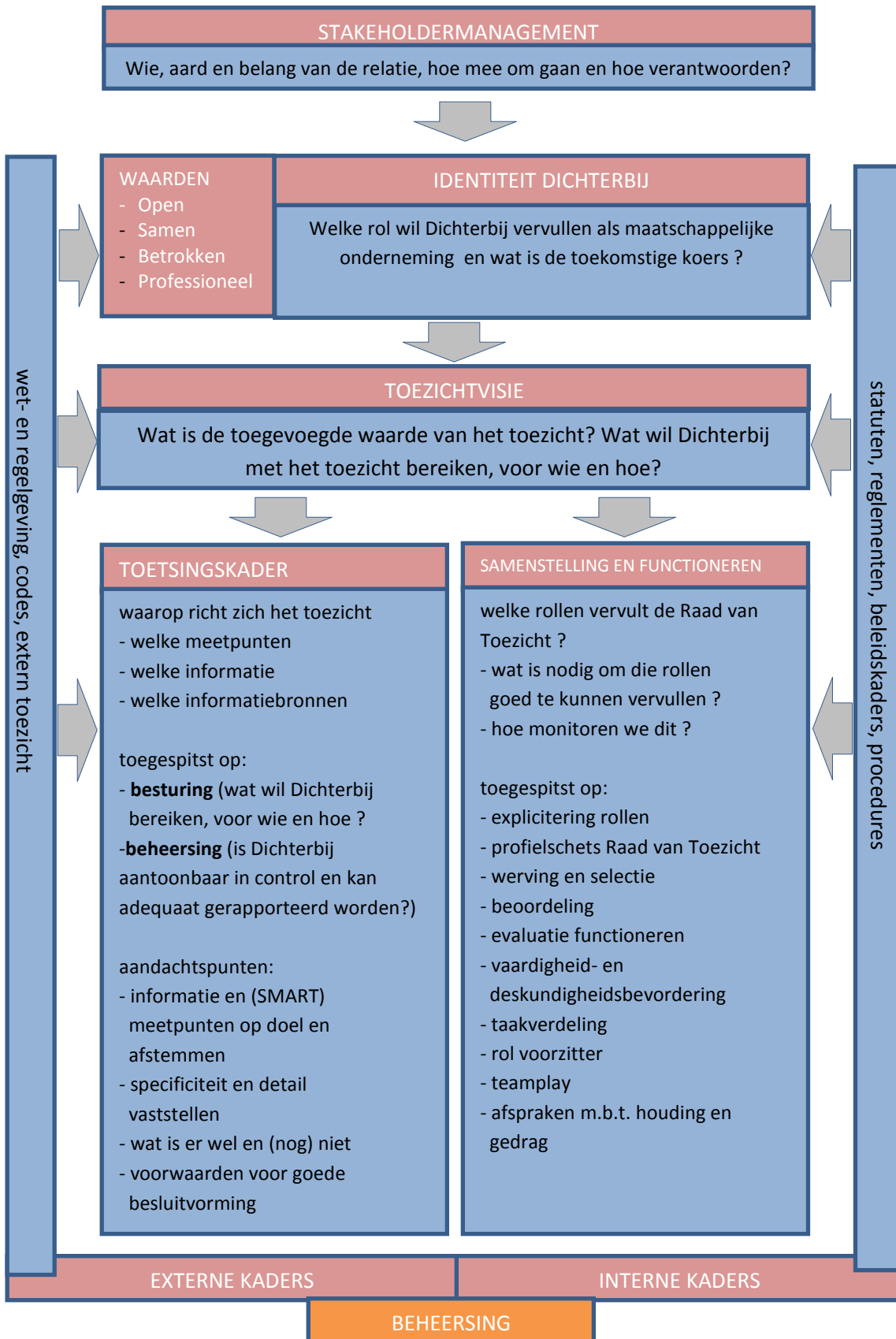
Een mens wil zich ontwikkelen.
Je wilt dingen doen die je leven prettiger maken, aangenamer.
De een wordt blij van leren of werk, de ander koestert aandacht.
Sommigen verlangen naar een eigen huis,
anderen vinden hun geluk in warm zonlicht.
Ieder mens heeft zo zijn eigen gevoelens en ambities.
Je hebt recht op een volwaardige plek in de samenleving.
Wie om ondersteuning van Dichterbij vraagt,
is dikwijls kwetsbaar en soms zelfs heel erg kwetsbaar.
Dan heb je vertrouwen nodig om wensen te uiten
en je dromen te realiseren.
Je moet ervan op aan kunnen dat jouw levensgeluk centraal staat.
Elke dag opnieuw. Zelfstandigheid is het vertrekpunt.
Samen zoeken we naar jouw specifieke mogelijkheden,
met betrokkenheid, warmte en professionaliteit als werkwoorden.
In alle openheid en eerlijkheid.
Want zeg nou zelf,
wie of wat geeft jouw leven betekenis?
Wat heb jij nodig om jezelf te zijn?

Dichterbij daagt ieder mens uit

Visie

Dichterbij streeft naar een ongedeelde samenleving. Een samenleving waar mensen met een verstandelijke beperking een volwaardige plaats hebben. Waar ze in de wijken wonen, leven en werken of een zinvolle dagbesteding hebben. Waar ze zich ontwikkelen, hun talenten ontplooien en eigen keuzes maken. Want dat geeft zelfvertrouwen. Van daaruit kunnen zij een bijdrage leveren aan de maatschappij. Aan de andere kant stimuleren we de samenleving om de mogelijkheden en talenten van mensen met een verstandelijke beperking te ontdekken en te benutten. Onze visie is uitgewerkt in ons "gewoon leven concept".

TOEZICHTKADER DICHTERBIJ



TOEZICHTVISIE DICHTERBIJ

Cliënten en andere partijen in de omgeving van Dichterbij hebben belang bij de kwaliteit van besturing en beheersing van de organisatie en bij de realisatie van de doelstellingen van Dichterbij. De Raad van Toezicht van Dichterbij vervult hierin een belangrijke rol. De Raad van Toezicht is er verantwoordelijk voor dat er een goed bestuur is, is verantwoordelijk voor het toezicht hierop, en legt op een transparante manier verantwoording af over de uitvoering van zijn taak. De Raad van Toezicht doet dit vanuit een onafhankelijke positie. De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting zonder last of ruggespraak. Door in relatie met de Raad van Bestuur op passende wijze te schakelen tussen samenspel en tegenspel bewerkstelligt en bewaakt de Raad van Toezicht een evenwichtig krachtenveld tussen toezicht en bestuur.

Bij de uitoefening van zijn toezichthoudende taak worden verschillende rollen onderscheiden:

- zorgen voor een kwalitatief goed bestuur;
- een controlerende en goedkeurende rol;
- een rol als werkgever van het bestuur;
- een rol als adviseur en sparringpartner;
- een rol als geweten van de organisatie.

De Raad van Toezicht van Dichterbij wil aan al de genoemde rollen op een goede en actieve wijze invulling geven. De Raad van Toezicht van Dichterbij bewaakt de kernwaarden en identiteit van Dichterbij, zoals deze in de Ode zijn vastgelegd. De Ode fungeert als centraal ijkpunt voor de toetsing van alle belangrijke beslissingen.

In het bijzonder ziet de Raad van Toezicht erop toe, dat de besluitvorming van de Raad van Bestuur rust op een zorgvuldige, evenwichtige afweging van de belangen van alle belanghebbenden van Dichterbij en berust op de doelstellingen, strategie en beleid van de organisatie.

De Raad van Toezicht draagt zorg voor toereikende deskundigheid in zijn kring en zorgt actief voor de ontwikkeling zijn deskundigheid. In het belang van integrale oordeelsvorming draagt de Raad van Toezicht tevens zorg voor borging van diversiteit en complementariteit in zijn samenstelling. Daarnaast evalueert de Raad van Toezicht jaarlijks het eigen functioneren.

Om zijn taak op professionele wijze te vervullen hanteert de Raad van Toezicht van Dichterbij een Toezichtkader. Dit Toezichtkader beschrijft, op basis van een identificatie van de relevante externe en interne randvoorwaarden, over welke gebieden en onderwerpen het toezicht zich uitstrekt, welke meetindicatoren voor de uitoefening van het toezicht (minimaal) toepasselijk zijn en welke informatiebronnen daaraan gekoppeld zijn (informatieprotocol). Daarnaast expliciteert het Toezichtkader de afspraken en de voorwaarden die voor een goede vervulling van de rollen van de Raad van Toezicht noodzakelijk zijn en die bijdragen aan een transparante, evenwichtig relatie met het bestuur.

De Raad van Toezicht verantwoordt zich naar alle belanghebbenden van Dichterbij over de wijze waarop het toezicht is uitgevoerd en laat in die verantwoording zijn meerwaarde zien overeenkomstig zijn toezichtvisie.

EXTERNE KADERS

Hieronder een overzicht van de belangrijkste externe documenten die van belang zijn in het externe kader van toezicht en governance dat geldt voor Dichterbij.

Governance

- Zorgbrede Governance Code
- Richtlijnen van Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ)
- Richtlijnen van Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg (NVZD)
- (Kwaliteitsinstituut) Zorginstituut Nederland (ZiN)

Toezicht

- Inspectie van de Gezondheidszorg (IgZ)
- Autoriteit Consument en Markt (ACM)
- Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
- Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
- Zorgkantoor (inkoopvoorwaarden en materiële controle)

Wet- en regelgeving

- Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)
- Wet Bestuur en Toezicht (WBT)
- Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)
- Wet Langdurige Zorg (Wlz)
- Zorgverzekeringswet (Zvw)
- Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz)
- Mededingingswet (Mw)
- Wet op Ondernemingsraden (WOR)
- Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)
- Verslagleggingregels Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Burgerlijk Wetboek
- Wet Normering Topinkomens (WNT)
- Europese Privacy Verordening (EPV)

Kwaliteit/certificatie

- Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ)
- Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

INTERNE KADERS

Hieronder een overzicht van de belangrijkste interne documenten die van belang zijn voor het interne toezicht en governance binnen Dichterbij.

Statuten en reglementen

- statuten
- reglement Raad van Toezicht
- reglement auditcommissie
- reglement remuneratiecommissie
- reglement kwaliteitscommissie
- reglement Raad van Bestuur
- toezichtvisie en- kader

Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden

- Mandaat- en procuratiebesluit
- Competentieschema Vastgoed

Beleidskaders

- treasury statuut
- treasury beleid
- meerjaren vastgoedbeleid
- zorgbeleid
- kwaliteits- en veiligheidsbeleid
- strategisch medewerkersbeleid
- Privacybeleid
- Informatiebeveiligingsbeleid

P&C cyclus

- meerjarenbeleidplan
- kaderbrief
- jaarplan en begroting
- periodieke rapportages
 - management naar Raad van Bestuur
 - Raad van Bestuur naar Raad van Toezicht
- jaarverslag
- jaarrekening

Overig

- klokkenluidersregeling

INFORMATIEPROTOCOL

Om haar taken goed te kunnen uitvoeren dient de Raad van Toezicht door de Raad van Bestuur voorzien te worden van de relevante informatie. In het onderstaande overzicht staat aangegeven hoe vaak en wanneer welke informatie door de Raad van Bestuur beschikbaar wordt gesteld.

Onderwerp	Frequentie	Moment	Doel	Aandachtspunten
Organisatie & Beleid				
Samenstelling, contactgegevens en nevenfuncties van leden Raad van Bestuur.	1 x per jaar en bij wijzigingen	December	Ter vaststelling.	<ul style="list-style-type: none">- Zijn de nevenfuncties gemeld aan de (voorzitter van de) Raad van Toezicht?- Is er geen sprake van strijdigheid of tegengestelde belangen?- Zijn de nevenfuncties vermeld in het jaarverslag?
Ontbinding van de Stichting.	Indien van toepassing.		Ter goedkeuring.	
Wijziging van de statuten.	Indien van toepassing.		Ter goedkeuring.	<ul style="list-style-type: none">- Is de reden voor de wijziging duidelijk?- Zijn de voorgestelde wijzigingen duidelijk/noodzakelijk?- Passen de wijzigingen bij de identiteit en strategische koers van Dichterbij?- Is het in lijn met de Governance code?- Is de statutair voorgeschreven procedure gevolgd?
De duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige	Indien van toepassing.		Ter goedkeuring.	<ul style="list-style-type: none">- Hoe past dit binnen de identiteit en strategische koers van Dichterbij?- Wat zijn de financiële consequenties?

samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is.				<ul style="list-style-type: none"> - Zijn medezeggenschapsprocedures gevolgd?
Het aangaan van belangrijke wijzigingen in de activiteiten van de Stichting.	Indien van toepassing.		Ter goedkeuring.	<ul style="list-style-type: none"> - Hoe past dit binnen de identiteit en strategische koers van Dichterbij? - Wat zijn de financiële consequenties? - Zijn medezeggenschapsprocedures gevolgd?
Wijzigingen in het reglement Raad van Toezicht en de reglementen van de commissies Raad van Toezicht (als bedoeld in artikel 10 lid 1 en artikel 17 lid 1 van de statuten).	Indien van toepassing.		Ter vaststelling.	<ul style="list-style-type: none"> - Is het in lijn met de statuten? - Is het in lijn met de toezichthoudende taak? - Is het in lijn met de toezichtvisie? - Is het in lijn met de Governance code?
Overeenkomsten, waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.	Indien van toepassing.		Ter goedkeuring.	<ul style="list-style-type: none"> - Zijn de risico's goed in beeld gebracht? - Zijn de risico's aanvaardbaar? - Past dit binnen het treasury beleid? - Zijn er alternatieven met een lager risico overwogen? - Wat zijn de kansen voor Dichterbij?
Verdeling aandachtsgebieden Raad van Bestuur	Indien van toepassing.		Ter goedkeuring.	<ul style="list-style-type: none"> - Sluit de verdeling aan bij de kennis en competenties van de persoon? - Is de verdeling evenwichtig? - Zijn alle relevante

				aandachtsgebieden benoemd?
Het lange termijn huisvestings- en financieringsplan.	Indien van toepassing.		Ter goedkeuring.	<ul style="list-style-type: none"> - Hoe past dit binnen de identiteit en strategische koers van Dichterbij? - Wat zijn de financiële kansen en risico's? - Vindt periodiek/tijdig evaluatie en respectievelijk bijstelling plaats?
Het vaststellen van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen.	Indien van toepassing.		Ter goedkeuring.	<ul style="list-style-type: none"> - Hoe past dit binnen de identiteit en strategische koers van Dichterbij? - Wat zijn de financiële kansen en risico's? - Worden plannen en voorstellen getoetst aan beleidsplan?
Het vaststellen van het beleid van de Stichting over de dialoog met belanghebbenden.	Indien van toepassing.		Ter goedkeuring.	<ul style="list-style-type: none"> - Zijn alle relevante belanghebbenden op passende wijze betrokken? - Geeft dit voldoende inzicht in het belang van de stakeholders? - Wordt gehandeld overeenkomstig het vastgestelde beleid?
Schijn van (potentiële) belangenverstremming en van een lid van de Raad van Bestuur met de Stichting.	Indien van toepassing.		Ter informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Wat zijn de risico's? - Is dit conform het document gedragscode RvB-RvT? - Evenwichtige afweging?
Kwaliteitsrapportage	1x per jaar	Mei-Juli	Ter informatie.	<ul style="list-style-type: none"> - Wat zijn de aandachtspunten? - Welke vervolgacties zijn er voor deze aandachtspunten?

				- Geeft rapportage inzicht in niveau en borging van kwaliteit?
Gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan verwacht wordt dat zij in de publiciteit komen.	Indien van toepassing.		Ter informatie.	<ul style="list-style-type: none"> - Wat is het afbreukrisico? - Welke actie wordt ondernomen om de risico's te minimaliseren? - Zijn er goede en voor alle leden van de raad van toezicht en de raad van bestuur afspraken over ieders rol en betrokkenheid? - Is er sprake van een anticiperend beleid richting de media?
Relevante ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving.	Indien van toepassing.		Ter informatie.	<ul style="list-style-type: none"> - Wat zijn de kansen en risico's? - Wat is de impact? - Wat betekent dit voor de compliance?
Rapportage interne risicobeheersings- en controlesystemen.	Indien van toepassing.		Ter informatie.	<ul style="list-style-type: none"> - Wat zijn aandachtspunten? - Welke vervolgacties zijn er voor deze aandachtspunten? - Is er inzicht in de weging van risico's en de eventueel daaruit voortvloeiende maatregelen?
Beleidscyclus				
Visiedocument (Ode)	Bij wijzigingen of aanpassingen		Ter goedkeuring	- Is dit een duurzame visie gelet op maatschappelijke trends, ontwikkelingen en cliëntvraag?
Meerjarenbeleidsplan	Indien van toepassing		Ter goedkeuring	- Hoe draagt het meerjarenbeleid bij aan de visie?

				- Wordt regelmatig getoetst of het meerjarenbeleidsplan nog passend is?
Jaarplan en begroting(en)	1x per jaar	December	Ter goedkeuring	- Zijn het jaarplan en de begroting congruent aan het meerjarenbeleidsplan?
Jaarverslag Maatschappelijk verslag Jaarrekening Accountantsverklaring (Wordt eerst besproken met de auditcommissie)	1x per jaar	Mei	Ter goedkeuring	- Is er sprake van een correcte en volledige weergave van de inhoud? - Is het jaarverslag conform de wettelijke vereisten? - Bevat het jaarverslag een verslag van de Raad van Toezicht?
Kaderbrief	1 x per jaar.	Juli	Ter informatie.	- Is dit in lijn met de visie, strategische koers en meerjarenbeleidplan?
Managementrapportage - gegevens personeel (ziekteverzuim)	4 x per jaar (kwartaalrapportage)		Ter informatie.	- Geeft de managementrapportage een adequaat inzicht voor de Raad van Toezicht? - Ligt de uitvoering in lijn met het jaarplan en de begroting? - Zo niet; welke vervolgacties zijn er?
Financieel				
Treasury beleid	1 x per 3 jaar Vaker indien de omstandigheden en dat vragen.		Ter goedkeuring.	- Is dit conform beleid, wet- en regelgeving? - Wat zijn de risico's? - Is er sprake van financiële duurzaamheid?
Het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de Stichting.	Indien van toepassing.		Ter goedkeuring.	Zijn alle belangen evenwichtig afgewogen bij de voorgenomen besluiten?

Investeringsbesluiten groter dan twee miljoen euro, indien en voor zover de investering niet reeds was opgenomen in een door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting.	Indien van toepassing.		Ter goedkeuring.	<ul style="list-style-type: none"> - Is er sprake van financiële duurzaamheid? - Zijn de voorgestelde wijzigingen noodzakelijk? - Passen de wijzigingen bij de identiteit en strategische koers van Dichterbij? - Wat zijn de financiële consequenties?
Het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van deelnemingen van de stichting, zomede het op andere wijze rechtstreeks of middellijk uitoefenen van zeggenschap daarover, in welke mate of vorm dan ook.	Indien van toepassing.		Ter goedkeuring.	<ul style="list-style-type: none"> - Zijn de besluiten in overeenstemming met de identiteit en strategische koers van Dichterbij? - Wat zijn de financiële consequenties?
Ontwikkelingen op gebied zorginkoop en zorgmarkten	Indien van toepassing		Ter informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Zijn de besluiten in overeenstemming met de identiteit en strategische koers van Dichterbij? - Wat zijn de financiële consequenties? - Wat zijn de kansen? - Is dit in lijn met de maatschappelijke trend?
Treasury Jaarplan	1 x per jaar		Ter informatie	
Medezeggenschap				
Zaken waarover de Raad van Bestuur en de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad en cliëntenraad geen overeenstemming bereiken	Indien van toepassing		Ter informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Wat maakt dat er geen overeenstemming is bereikt? - Wat is er nodig?