

## **Uitgangspositie**

De Raad van Toezicht (RvT) van Zorg- en Wooncentrum De Haven (hierna te noemen 'De Haven') is het statutair aangewezen orgaan dat toezicht houdt op de organisatie. De RvT sluit in haar toezicht aan bij de visie en kernwaarden van De Haven. Daarbij is het uitgangspunt het verlenen van menslievende zorg, geïnspireerd door christelijke naastenliefde. [De Zorgbrede Governancecode](#) dient als leidraad voor het functioneren van de RvT.

## **Kerntaken en kernwaarden**

Bij de vervulling van zijn taak richt de RvT zich in het bijzonder op het belang van De Haven als maatschappelijke onderneming voor ouderenzorg in Bunschoten en de centrale positie van de cliënt hierin. De RvT bewaakt hierbij de doelstellingen zoals verwoord in de statuten, visie en missie en uitgewerkt in de meerjarenbeleidsplannen van De Haven. De RvT ziet toe op de juiste verbinding van het maatschappelijk belang, het belang van De Haven en dat van betrokken belanghebbenden (stakeholders). De RvT ziet toe op het functioneren van de bestuurder en op de beleidsvorming door de bestuurder. De RvT beoordeelt jaarlijks het functioneren van de bestuurder. Behalve werkgever is de RvT ook adviseur en klankbord van de Bestuurder, dit vindt o.a. plaats door:

- te reageren op rapportages, voorstellen, ideeën en vragen van de bestuurder;
- de bestuurder te wijzen op lacunes met betrekking tot besturing, werkuitvoering en maatschappelijke positionering van de organisatie;
- suggesties te doen voor het tegemoet treden door de bestuurder van de lacunes;
- interne en externe ontwikkelingen te signaleren naar de bestuurder;
- in voorkomende gevallen de bestuurder bij te staan in de uitvoering van zijn taken.

Van elk van de leden van de RvT wordt verwacht dat hij of zij vanuit de eigen professionaliteit en bekwaamheid op onafhankelijke, integere wijze toezicht houdt. Dit betekent onder andere dat de individuele toezichthouder zijn of haar eigen inbreng heeft in de besluitvorming en in de relatie met de bestuurder. Ieder vanuit de eigen deskundigheid en achtergrond, maar altijd onafhankelijk. Persoonlijke opvattingen hebben hierin een plaats voor zover zij bijdragen aan een goede oordeelsvorming. De kernwaarden die De Haven voert, professioneel – gastvrij – verbindend en ondernemend, zijn aanwezig in de raad.

De RvT voert haar taken uit vanuit een proactieve en constructieve benadering, op basis van onderling vertrouwen en vertrouwen naar de bestuurder. De RvT onderwerpt haar eigen functioneren aan kritische reflectie, hierbij wordt éénmaal per twee jaar een externe deskundige betrokken.

## Werkwijze

De werkwijze van de RvT heeft drie pijlers:

### **1<sup>e</sup> pijler: De deskundigheid, inzet en scholing.**

De achtergronden en deskundigheden van ieder lid leiden tot een samenstelling van de RvT waarin alle gewenste deskundigheden zijn vertegenwoordigd. De leden van de RvT zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders. De RvT vindt het van belang zich regelmatig (bij) te laten scholen om de ontwikkelingen in en buiten de ouderenzorg actief te volgen. Hiervoor is een opleidingsbudget beschikbaar.

### **2<sup>e</sup> pijler: Dialoog en debat.**

De zorg- en dienstverlening van De Haven komt tot stand in dialoog en samenwerking tussen verschillende belanghebbenden. Dit is in de eerste plaats de cliënt en waar nodig verwanten en/of naasten. Ook medewerkers, medezeggenschapsorganen, externe stakeholders en financiers maken deel uit van de dialoog. De RvT ziet erop toe dat de organisatie een open en transparante cultuur heeft om deze dialoog vorm en inhoud te geven. Voor de RvT vraagt dit naast een zorgvuldige voorbereiding ook een onderzoekende houding en het durven vragen stellen en zo nodig aangaan van het 'constructieve conflict'.

### **3<sup>e</sup> pijler: Informatie.**

De RvT baseert zich in zijn taak op informatie en rapportages die verstrekt zijn door bestuurder, controller, externe accountant en externe toezichthouder(s). Om de verschillende rollen van RvT-leden goed te kunnen invullen is er regelmatig contact met leden van het managementteam, professionele adviesraad, ondernemingsraad en cliëntenraad. Bij specifieke onderwerpen kunnen andere medewerkers uit de organisatie betrokken worden in de vergadering van de RvT. Ook kan informatie verkregen worden door het afleggen van werkbezoeken en het bijwonen van gebeurtenissen en bijeenkomsten binnen de organisatie. RvT en bestuurder bewaken een juiste verhouding tussen informatie over hoofdlijnen en details/deelaspecten.

## Vergaderingen en agenda

De RvT vergadert zo vaak als nodig voor het uitvoeren van haar toezichttaken met een minimum van vijf maal per jaar. De voorzitter maakt in overleg met de bestuurder een ontwerpagenda mede op basis van de jaaragenda/jaarplanning, besluiten van de RvT, voorstellen van de bestuurder en van de leden van de RvT.

## **Verantwoording**

De toezichtvisie van de RvT wordt op de website van de organisatie geplaatst. Daarnaast legt de RvT verantwoording af middels het jaarverslag. Hierin wordt een toelichting gegeven op de voornaamste werkzaamheden van de RvT. Ook wordt inzicht gegeven in de frequentie van vergaderingen en commissiebijeenkomsten, de samenstelling van de RvT en de relevante functies en nevenfuncties van de leden. Dit jaarverslag maakt deel uit van het jaarverslag van de organisatie en wordt op de website van de organisatie geplaatst.

## **Reglement**

In een reglement kunnen een aantal zaken nader worden uitgewerkt zoals ten aanzien van bevoegdheden, informatievoorziening, samenstelling, rooster van aftreden en het voorkomen van belangenverstremgeling. Voor zover dat niet in de statuten is geregeld.