

TOEZICHTVISIE RAAD VAN TOEZICHT



Doel

1. In dit document heeft de Raad van Toezicht van Nova Kind-jeugdcentrum zijn visie op toezicht vastgelegd en beschrijft de Raad van Toezicht hoe hij deze taken beschouwt.
2. Deze toezichtvisie is opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen, de Governancecode Zorg 2022, alsmede de statutaire bepalingen van Nova en beoogt hierop een aanvulling en concretisering te zijn.
3. De Raad van Toezicht heeft de toezichtvisie vastgesteld in zijn vergadering d.d. 1 maart 2024. De toezichtvisie is openbaar.

Missie, visie en uitgangspunten

De Raad van Toezicht geeft zijn toezicht vorm op basis van de onderstaande uitgangspunten:

De Raad van Toezicht neemt tevens de kernwaarden Nova Kind-jeugdcentrum als vertrekpunt voor het toezicht. De kernwaarden zijn onderdeel van de visie en beschrijven waar Nova als organisatie voor staat. Nova heeft als stichting geen eigenaar. De Raad van Toezicht is zich ervan bewust dat de Raad van Toezicht-leden en de bestuurders 'slechts' passanten zijn die voor de periode dat ze benoemd zijn verantwoordelijk zijn voor het bewaken van de waarden en de missie van de organisatie. De Raad van Toezicht en de bestuurders zijn op dit moment in de tijd en met inachtneming van hun eigen rol, verantwoordelijk voor de organisatie. Met zijn toezicht wil de Raad van Toezicht bereiken dat Nova ten behoeve van de belanghebbenden de doelstellingen duurzaam kan (blijven) verwezenlijken.

De Raad van Toezicht hanteert als vertrekpunt dat de primaire en exclusieve verantwoordelijkheid voor het besturen (statutair bepaald) bij de bestuurders ligt. De Raad van Toezicht erkent de intrinsieke waarde van diversiteit binnen de Raad van Toezicht, dit om te borgen dat het risico op blinde vlekken en dode hoeken zo klein mogelijk is. De Raad van Toezicht wil als toezichthoudend orgaan waarde toevoegen en daarom ziet de Raad van Toezicht erop toe dat de invulling van het bestuur effectief bijdraagt aan de missie, visie en maatschappelijke opgaven van de organisatie.

De Raad van Toezicht heeft in zijn toezicht een proactieve rol en bepaalt hoe hij de noodzakelijke informatie ten behoeve van zijn integrale toezicht verwerft. Dit betreft merkbare en meetbare informatie over de organisatie, maar ook informatie over externe ontwikkelingen en relevante trends (regionaal en landelijk). Daarmee draagt het toezicht bij aan goede checks en balances, ontstaat het noodzakelijke tegenwicht en kan de Raad van Toezicht adequaat toezicht houden voor interne en externe stakeholders van Nova.



Voor wie houdt de Raad van Toezicht toezicht?

De Raad van Toezicht stelt zichzelf steeds de volgende vragen: Welke verwachtingen hebben onze stakeholders van het toezicht van de Raad van Toezicht? Wat wordt de Raad van Toezicht vanuit het perspectief van deze groep stakeholders geacht te bewaken? Gezien de positie van Nova en het krachtenveld waarin het opereert, zijn er verschillende kringen van stakeholders te onderscheiden:

- Kring 1** Cliënten, (pleeg)ouders, medewerkers, bestuurders en opdrachtgevers (gemeenten).
- Kring 2** Maatschappelijke groepen (cliënten platforms, Jeugdzorg Nederland) en ketenpartners.
- Kring 3** De samenleving als geheel (publieke opinie, media, overheid en politiek).

Taakverdeling

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de bestuurders en op de algemene gang van zaken in de organisatie als maatschappelijke onderneming. Daarnaast staat hij de bestuurders met advies terzijde. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de bestuurders en zorgt onder meer door benoeming, evaluatie, ontwikkeling en ontslag dat de organisatie is voorzien van een capabel bestuur. De rollen van de Raad van Toezicht zijn onder te verdelen in drie categorieën:

1. Toezicht (op basis van harde en zachte informatie).
2. Advies en klankbord voor de bestuurders.
3. Werkgeverschap voor de bestuurders.

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van Nova.

Commissies van de Raad van Toezicht

Alle leden van de Raad van Toezicht hebben zitting in één van de commissies. De bevoegdheden, taken en werkwijze van de commissies zijn vastgelegd in de commissiereglementen. De commissies hebben een voorbereidende taak. Elke commissie heeft een voorzitter, niet zijnde de voorzitter van de Raad van Toezicht. Een secretaresse verzorgt de verslaglegging. De Raad van Toezicht heeft drie commissies:

Auditcommissie

De commissie verzorgt de voorbereiding van het financiële toezicht (inclusief voorbereiding van de selectie van de accountant) ten behoeve van besluitvorming.

Remuneratiecommissie

De commissie verzorgt onder meer de voorbereiding van beslissingen op het gebied van beloningsbeleid van de bestuurders en Raad van Toezicht en bewaakt de beoordelings- en functioneringsgesprekken met de bestuurders. Met als resultaat dat de Raad van Toezicht hierdoor en hiermee adequaat toezicht kan uitoefenen op het beloningsbeleid evenals op het functioneren en de continuïteit van de besturing.

Commissie Kwaliteit & Veiligheid (K&V)

De commissie heeft een adviesfunctie op het gebied van kwaliteit en veiligheid met als resultaat dat de Raad van Toezicht hierdoor en hiermee adequaat toezicht op de kwaliteit en veiligheid kan uitoefenen.

Plenaire vergadering

De Raad van Toezicht komt zesmaal per jaar bij elkaar en vaker als daar behoefte aan is. Alle formele vergaderingen worden bijgewoond door de bestuurders. Tijdens de vergaderingen is sprake van een open dialoog tussen de Raad van Toezicht en de bestuurders. De nadruk ligt op het voeren van het échte gesprek over hoe het gaat met cliënten, (pleeg)ouders, hoe het gaat met de organisatie en de externe condities waarbinnen de jeugdzorg moet worden vormgegeven.

Jaarlijks wordt een kalender vastgesteld waarin een aantal formele en periodieke onderwerpen voor het aankomend jaar worden vastgelegd. Deze kalender volgt uit de Planning & Control-cyclus van de organisatie.

Bespreken bestuurlijke dilemma's

De bestuurders en Raad van Toezicht vinden het belangrijk om de rol van adviseur/sparringpartner van de Raad van Toezicht in een open dialoog in te vullen. Daarom is afgesproken dat de bestuurders regelmatig bestuurlijke dilemma's inbrengen tijdens plenaire vergaderingen.

Werkbezoeken binnen en buiten de organisatie

Elk lid van de Raad van Toezicht besteedt jaarlijks tenminste een of twee dagdelen aan een werkbezoek in de organisatie. De leden van de Raad van Toezicht maken tijdens het werkbezoek de rol van toezichthouder duidelijk aan de personen die zij spreken. Werkbezoeken worden met vertrouwen en respect voor de rol van de bestuurders en Raad van Toezicht vormgegeven. Hiermee zijn werkbezoeken goede bronnen van informatie en vormen ze inbreng voor een constructieve dialoog met de bestuurders. De Raad van Toezicht vindt het bij zijn rol horen om een actief netwerk te onderhouden en proactief kennis en kunde uit te wisselen. Bijvoorbeeld door periodiek (samen met de bestuurders) een werkbezoek te brengen aan een andere organisatie, met Raden van Toezicht van organisaties in andere regio's contact te hebben of door een lezing van een deskundige te organiseren. De Raad van Toezicht zal terughoudend en gepast omgaan met contacten in het werkveld waarin de bestuurders primair actief zijn.

Vormgeven contact met belanghouders

De Raad van Toezicht gaat jaarlijks in gesprek met een afvaardiging van de cliëntenraad en ondernemingsraad.

Jaarlijkse gespreksronde Commissie Kwaliteit & Veiligheid

De Commissie Kwaliteit & Veiligheid bestudeert jaarlijks actuele documenten met betrekking tot kwaliteit en veiligheid. Op basis hiervan houdt de commissie een gespreksronde met een afspiegeling van management, medewerkers en medezeggenschapsorganen. De nadruk in de gesprekken ligt daarbij op de inhoud en de aspecten van kwaliteit en veiligheid. De commissieleden nemen in de gesprekken een neutrale houding aan en tijdens de gesprekken doen zij vanzelfsprekend geen toezeggingen en nemen zij geen besluiten. De bevindingen van de commissie worden vastgelegd in een verslag en achtereenvolgens besproken met de bestuurders en de Raad van Toezicht.

Zelfevaluatie

De Raad van Toezicht is zelf verantwoordelijk voor zijn kwaliteit van functioneren en voert daarom jaarlijks een zelfevaluatie uit. Een goede zelfevaluatie draagt bij aan de professionaliteit van de Raad van Toezicht en daarmee aan dat van het bestuur van de organisatie. Eens per drie jaar vindt de evaluatie onder externe begeleiding plaats en indien gewenst op aanvraag vaker.

Informatievoorziening en integraal toezicht

Wat heeft de Raad van Toezicht nodig? Het onderlinge uitgangspunt van de Raad van Toezicht en de bestuurders is dat ze elkaar niet willens en wetens verrassen met informatie. Raad van Toezicht en de bestuurders hebben in het informatieprotocol vastgelegd welke informatie wanneer gedeeld wordt. De Raad van Toezicht gebruikt, zoals hiervoor beschreven, ook verschillende instrumenten om zelfstandig informatie te verzamelen.

Informatie over de buitenwereld

De invloed van de buitenwereld is een terugkerend onderwerp van gesprek tussen de Raad van Toezicht en de bestuurders. In een complex en veranderend stelsel is informatie over veranderingen in de buitenwereld van belang voor het toezicht. De leden van de Raad van Toezicht willen op de hoogte zijn en blijven van ontwikkelingen in het jeugdzorgstelsel en tonen een nieuwsgierige en actieve houding. Hiermee blijft de Raad van Toezicht op het gebied van externe ontwikkelingen een waardevolle en gelijkwaardige gesprekspartner voor de bestuurders.

Informatie over de binnenwereld

In zijn toezichtrol vergewist de Raad van Toezicht zich ervan dat de tegenkracht en tegenspraak richting de bestuurders is geborgd. Ook eventuele onderstromen (in de organisatie) zijn onderwerp van gesprek tijdens overleg tussen Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. De organisatie wordt immer sterker als in de organisatie het juiste gesprek wordt gevoerd en issues die spelen adequaat worden geadresseerd. Hiervoor gebruikt de Raad van Toezicht onder meer de informatie uit: de gesprekken met de bestuurders, de beschikbare harde en zachte informatie (zoals de kwartaalrapportage en de uitkomsten uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek), de gesprekken met de medezeggenschapsorganen (cliëntenraad en ondernemingsraad), de werkbezoeken in de organisatie en de jaarlijkse gespreksronde van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid.

Zittingstermijnen

De leden van de nieuwe Raad van Toezicht zijn tegelijkertijd gestart met hun eerste termijn. Voor het aflopen van de eerste termijn zal door de Raad een aftreedschema worden opgesteld, waarbij er in de tweede termijn gefaseerd zal worden afgetreden, zodat de continuïteit van het toezicht zal worden geborgd.