

Memo

Aan: RvT

Van: Bestuurssecretaris

Onderwerp: Werkwijze raad van toezicht

Datum: 17 oktober 2018

Inleiding

Deze notitie geeft kort weer de werkwijze van de raad van toezicht. De statuten, het reglement raad van toezicht en het reglement raad van bestuur vormen de basis voor het samenspel tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur.

Missie en kernwaarden Arkin

De basis voor het toezicht houden op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken van Arkin¹ zijn de missie ("Wij verbinden cliëntperspectief met vakmanschap") en de kernwaarden ("Verbinding tot stand brengen" en "Lef tonen") zoals beschreven in de strategie van Arkin.

Dat betekent dat de raad van toezicht het toezicht beziet vanuit de context waarin de organisatie met zijn maatschappelijke doelstelling functioneert, de doelgroep waaraan Arkin zorg biedt en de wijze waarop vakmanschap en kwaliteit van zorg worden ingevuld.

Doel van de raad van toezicht

De raad van toezicht vervult de rol van werkgever voor de raad van bestuur en heeft de wettelijke en statutaire verplichting om toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en algemene gang van zaken binnen Arkin. Dat beleid heeft tot doel het waarborgen van de maatschappelijke doelstelling en de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg- en dienstverlening. Daarbij zijn een gezonde bedrijfsvoering en financiële situatie belangrijke randvoorwaarden.

En de raad van toezicht houdt toezicht op en fungeert als klankbord en adviseur bij het opstellen en realiseren van de ambities van Arkin en toetst daarbij of de raad van bestuur alle relevante belangen van betrokkenen en stakeholders heeft meegewogen.

De raad van toezicht formuleert elk jaar een aantal speerpunten van toezicht, die extra aandacht krijgen in de commissies en in de raad van toezicht.

¹ Stichting Arkin is enig aandeelhouder van Roads B.V. en Sinai Centrum B.V. Uit dien hoofde is de raad van toezicht van Stichting Arkin ook het hoogste toezichthoudend orgaan voor deze B.V.'s. Daar waar verder "Arkin" wordt genoemd, worden daarmee tevens de beide B.V.'s bedoeld.

Reikwijdte van het toezicht

De reikwijdte van het toezicht is vastgelegd in de statuten van Arkin, het reglement raad van toezicht en het reglement raad van bestuur. Daarin is ook de wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling van de beide raden uitgewerkt.

Middelen voor de raad van toezicht

De informatie voor het toezicht wordt door de raad van toezicht op diverse manieren verzameld:

- door de stukken die conform het informatieprotocol ² worden besproken in de vergaderingen van de commissies en de raad van toezicht, in aanwezigheid van de raad van bestuur;
- de managementletter van de externe accountant en de bespreking daarvan met de externe accountant;
- het accountantsverslag en de bespreking daarvan met de externe accountant;
- door het regelmatig bezoeken van locaties, waar de verantwoordelijke directie de gang van zaken presenteert en een rondgang verzorgt over de betreffende locatie, veelal in aanwezigheid van de raad van bestuur;
- door de aanwezigheid een of twee keer per jaar van een delegatie van de raad van toezicht bij de overlegvergaderingen tussen de raad van bestuur en de Cliëntenraad, de Centrale Ondernemingsraad of de Naastbetrokkenenraad;
- door jaarlijks informeel overleg van een delegatie van de raad van toezicht met de Cliëntenraad, de Centrale Ondernemingsraad en de Naastbetrokkenenraad;
- door het jaarlijks spreken van een van de externe stakeholders van Arkin, in aanwezigheid van de raad van bestuur;
- door individuele werkbezoeken van leden van de raad van toezicht en het meelopen met teams;
- door het bijwonen van bijeenkomsten georganiseerd vanuit Arkin en het bijwonen van bijeenkomsten voor toezichthouders.

De raad van toezicht heeft uit zijn midden drie commissies samengesteld: de Commissie kwaliteit, de Financiële commissie en de Remuneratiecommissie. Voor de raad van toezicht en de commissies wordt jaarlijks een planning gemaakt, waarin ook de te bespreken onderwerpen zijn ingepland.

² Het informatieprotocol is als hoofdstuk 2 onderdeel van het reglement raad van toezicht.

Informatieverwerking, meningsvorming en besluitvorming door de raad van toezicht vinden plaats op basis van actieve, open en kritische dialogen. Hierbij zijn in het bijzonder van belang:

- zorgvuldige voorbereiding;
- onderzoekende houding;
- vragen stellen;
- heldere conclusies en besluiten;
- inbreng van kennis uit expertisegebieden van leden van de raad van toezicht;
- inbreng van ervaringen van leden met goede praktijken van elders.