

Dit document beschrijft de visie op toezichthouden door de RvT van Alkcare.

Uitgangspunt

De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het tot stand komen en uitvoeren van het beleid door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Hij staat het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad ter zijde. De Raad vervult verder de werkgeversrol ten aanzien van de Raad van Bestuur. Uiteraard zijn wet- en regelgeving voor de Raad van Toezicht leidend.

De Raad van Toezicht bewaakt bij haar toezicht vooral de doelstellingen passend binnen de statuten, visie en missie van Alkcare, uitgewerkt in het Kwaliteitsplan Alkcare Wonen en Zorg. Bij de vervulling van hun taak richten de toezichthouders zich naar het belang van Stichting Alkcare en naar het te behartigen belang van de betrokken cliënten, medewerkers en partners.

Informatievoorziening

Voor een goede uitoefening van deze taken is het voor de Raad van Toezicht van belang goed geïnformeerd te zijn over alle ontwikkelingen die van invloed zijn op het bestuur en beleid van de stichting. De Raad van Toezicht en zijn leden hebben afzonderlijk een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen informatievoorziening. De primaire bron van informatie voor de Raad van Toezicht is de informatie afkomstig van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht staat daarnaast open voor, en gaat actief op zoek naar, de opvattingen van alle belanghebbenden, waarbij die van de medewerkers en (familieleden van) cliënten van primair belang zijn. De Raad van Toezicht kan ook informatie inwinnen bij functionarissen uit de diverse organen waaronder de cliëntenraad en ondernemingsraad en bij (externe) adviseurs. Daarbij stelt de Raad van Toezicht zich op als kritische gesprekspartner en wanneer het zo uitkomt zal de Raad van Toezicht gezamenlijk optrekken met genoemde partijen. De toezichthouders hebben tevens toegang tot informatie van de NVTZ.

Houding en gedrag

De Raad van Toezicht hecht aan onafhankelijkheid en een kritische houding van zijn leden waarbij het belang van de Stichting Alkcare voorop staat. De Raad van Toezicht is overtuigd van de meerwaarde van een goede onderlinge samenwerking van zijn leden en van die tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De basis voor die samenwerking ligt in transparantie, openheid, vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid waarbij de discussie niet geschuwd wordt. Kenmerk van de samenwerking is het bewaken van de balans tussen onafhankelijkheid en betrokkenheid. Die balans moet er zijn en leiden tot kwalitatief goed toezichthouderschap. Hierbij past een houding van dialoog op basis van argumenten en van kritisch doorvragen. Naast en met houding en dialoog zijn de leden van de RvT en RvB ieder voor zich en gezamenlijk verantwoordelijk voor het:

- hanteren van normen en waarden die passen bij de maatschappelijke opdracht;
- aanspreekbaar en zichtbaar zijn én het actief afleggen van verantwoording;
- ieder vanuit hun eigen rol geschikt en verantwoordelijk zijn voor hun taak;
- handelen in dialoog met belanghebbende partijen en waarborgen van hun adequate invloed;
- kennen en beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten;
- toetsen van de legitimatie van de Stichting Alkcare aan het bieden van goede zorg aan cliënten;
- permanent ontwikkelen van hun professionaliteit en deskundigheid.

Compliance

De Raad van Toezicht is alert op het voldoen aan de geldende wetten, codes, reglementen, statuten en procedures door de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zelf. De Raad van Toezicht hecht grote waarde aan het oordeel van de rechtmatigheid van activiteiten, de inrichting van de governance en financiële positie van Stichting Alkcare door de accountant, alsmede aan het oordeel over de kwaliteit van de gevoerde activiteiten door externe toezichthouders. De Raad van Toezicht wil in de onderwerpen waaraan hij aandacht besteedt de juiste balans bewaren tussen aandacht voor de (sturing van de) activiteiten van de Stichting Alkcare en de aandacht voor compliance, risicobeheersing en financiële continuïteit. In dit kader kent de Raad van Toezicht een aantal commissies die een verkennende en voorbereidende rol hebben. Het betreft de volgende commissies:

- Commissie kwaliteit en veiligheid;
- Remuneratiecommissie;
- Vastgoedcommissie;
- Auditcommissie.

Professionalisering

De Raad van Toezicht ambieert een voortdurende professionalisering van zichzelf en verwacht dit ook van de Raad van Bestuur. Het blijven werken door de Raad van Toezicht aan de eigen deskundigheid komt tot uitdrukking in:

- Scholing: Elke toezichthouder is zelf verantwoordelijk voor het volgen van voldoende bijscholing.
- Zelfevaluatie: Eens per jaar evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren en zorgt voor de vastlegging van de uitkomsten daarvan. Hij stelt zich vooraf op de hoogte van de visie van de Raad van Bestuur op zijn functioneren. Een externe deskundige begeleidt minimaal om de drie jaar deze zelfevaluatie.
- Actualiteiten: Toezichthouders volgen de politieke, beleidsmatige en inhoudelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg op de voet. Toezichthouders houden ook, voor zover relevant voor Alkcare, de ontwikkelingen op hun eigen vakgebied bij, en de actualiteiten in de media.

Toezicht- en toetsingskaders

Stichting Alkcare hecht veel waarde aan een “goed bestuur”, waarin aandacht voor transparantie, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en continuïteit centraal staan. De raad van Toezicht en Raad van Bestuur is daarop intern en extern aanspreekbaar. Beider onderschrijven daarom ook de volgende externe en interne toezichtkaders:

- De Wet Toelating Zorginstellingen;
- De Governancecode Zorg 2022;
- De Code Goed Bestuur
- Overige relevante wet- en regelgeving, inclusief sectorspecifieke codes;
- Statuten;
- Reglement Raad van Toezicht;
- Reglement Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht hanteert bij zijn werkzaamheden op het gebied van zorg de volgende besturings- en beheersingskaders als toetsingskader:

Besturingskaders	Beheersingskaders
<i>Strategisch beleid</i>	<i>Organogram</i>
<i>Meerjarenbegroting</i>	<i>Gedragcode</i>
<i>Jaarbegroting</i>	<i>Klokkenluidersregeling</i>
<i>Treasury statuut</i>	
<i>Reglement Ondernemingsraad</i>	
<i>Reglement Cliëntenraad</i>	

Tot slot

De Raad van Toezicht realiseert zich dat naast regels en procedures zoals in bovenstaande documenten vastgelegd (de “hard-controls”) ook “soft-controls” als voorbeeldgedrag en motivatie een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van kansen en het beheersen van risico’s. De Raad van Toezicht let daarom niet alleen op deze hard-controls, maar heeft evenzeer oog voor deze soft-controls.