

## **Toezichtvisie Stichting Zorgorganisatie NIKO**

### **Inleiding**

#### *Doel van een toezichtvisie*

In deze toezichtvisie wil de raad van toezicht van NIKO vastleggen welke visie hij heeft, de uitgangspunten die gehanteerd worden bij het houden van toezicht en op welke manier daar invulling aan gegeven wordt. Van de raad van toezicht mag worden verwacht dat hij een bijdrage levert aan de missie, visie en doelstellingen van NIKO. De raad van toezicht wil hiermee richting geven aan de rollen die hem zijn toebedeeld en wat van de raad van toezicht mag en kan worden verwacht. De raad van toezicht zal jaarlijks verantwoording afleggen in het verslag van de raad van toezicht dat wordt opgenomen in het Jaarverslag van NIKO.

### **De visie op toezicht**

#### *Het waarom van het toezicht*

De taak van de raad van toezicht is vanuit een onafhankelijke positie toezien op het functioneren van de raad van bestuur, de besturing en het functioneren van de organisatie en op de belangen van cliënten en medewerkers. Het is de nadrukkelijke opdracht van de raad van toezicht om zich bezig te houden met (het toezien op) continuïteit en toekomstbestendigheid van NIKO. Het interne toezicht gaat over de vraag of de instelling daadwerkelijk de zorg en ondersteuning biedt die cliënten en samenleving nodig hebben. Maar het toezicht gaat ook breder. Maakt de instelling haar maatschappelijke meerwaarde waar? De raad van toezicht zal naast het toezicht op de doelstellingen van de organisatie open staan voor de ontwikkelingen in de maatschappij en de vraag van de burgers uit de omgeving.

#### *Missie, visie en kernwaarden van NIKO*

NIKO heeft niet één kloppend HART, maar honderden. De juiste zorg bieden in een passende omgeving vinden wij belangrijk. NIKO staat voor toewijding, professionaliteit, deskundigheid en zorgvuldigheid; **“Wij zorgen dat het KLOPT”**. Dit doen wij vanuit drie kernwaarden: **warm, samen** en **zichtbaar**. We gaan op een warme manier met elkaar om, met aandacht en toewijding. Samen realiseren we dagelijks een fijne woonomgeving met passende zorg en ondersteuning voor onze bewoners en cliënten en een prettige werkomgeving voor onze medewerkers en vrijwilligers. NIKO heeft een historische achtergrond vanuit het Katholicisme, Humanisme en Roze Zorg en staat thans open voor alle ouderen die zorg en een warm thuis nodig hebben. Iedere cliënt en medewerker verdient een persoonlijke benadering en is dus zichtbaar, waarbij er wordt gekeken naar ieders wensen en talenten.

#### *Doelstellingen van de raad van toezicht*

De raad van toezicht ziet de missie, visie en kernwaarden van NIKO als het vertrekpunt van zijn handelen en levert vanuit zijn verantwoordelijkheid en de expertise van zijn leden een bijdrage om de missie en de doelstellingen van NIKO te realiseren.

In de samenwerking met bestuurder is het uitgangspunt vertrouwen en openheid. De raad van bestuur draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid en de raad van toezicht houdt toezicht op een gepaste afstand en waakt ervoor om niet op de stoel

van de bestuurder te zitten. De raad van toezicht is taak- en rolvast en bevordert steeds dat de bestuurder de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden kan oppakken en realiseren. Wij zorgen met een constructief-kritische houding dat de bestuurder wordt uitgedaagd scherp te blijven en koers te houden op de gezamenlijk afgesproken doelstellingen.

#### *Uitgangspunten van het handelen van de raad van toezicht*

De raad onderscheidt vier rollen in zijn functioneren:

- Integraal **toezicht houden** op het beleid en de algemene gang van zaken binnen NIKO.
- Rol als **strategisch adviseur**. Het geven van advies en inspiratie en het vormgeven van de klankbordfunctie met de achtergronden en expertises van de individuele leden.
- Het uitoefenen van de **werkgeversrol** over de bestuurder met ook oprechte aandacht en zorgzaamheid voor de bestuurder.
- Rol als **ambassadeur** en netwerker.

Een goede invulling van deze vier rollen vraagt om een brede samenstelling van de raad van toezicht en aandacht voor diversiteit.

Omdat de raad van toezicht erop toeziet dat de bestuurder de organisatie-doelstellingen behaalt en dat de bestuurder bij het nemen van besluiten zorgvuldig de consequenties voor belanghebbenden afweegt, is een goede samenwerkingsrelatie met de bestuurder onontbeerlijk.

Wij beschouwen de volgende kernwaarden als belangrijk bij de inrichting en uitoefening van goed toezicht en bij de samenwerking met de bestuurder:

- Vertrouwen en wederzijds respect.
- Transparantie en openheid.
- Onafhankelijkheid.
- Verantwoordelijkheid en geen vrijblijvendheid.
- In verbinding staan met de maatschappij.
- Betrouwbaarheid.
- Zorgvuldigheid in omgang en besluiten.

De raad van toezicht waarborgt de evenwichtige belangenafweging (o.a. tussen organisatiebelang, maatschappelijk belang en de belangen van alle betrokkenen op de korte en lange termijn) in samenhang met de kernwaarden van NIKO **warm, samen en zichtbaar** en spreekt de bestuurder zo nodig hierop aan. Alle leden van de raad zijn onafhankelijk ten opzichte van NIKO en werken zonder last of ruggespraak.

De leden van de raad van toezicht opereren als team in het belang van NIKO en haar stakeholders en de maatschappelijk rol die NIKO vervult. In deze samenwerking voelen de leden van de raad van toezicht en de bestuurder zich veilig om vanuit verschillende gezichtspunten de thema's met elkaar te delen en te zoeken naar haalbare uitkomsten waar de bestuurder en de leden van de raad in consensus zich goed in kunnen vinden.

#### *Profiel van de toezichthouder*

Van alle toezichthouders wordt verwacht dat zij de "Governancecode Zorg", alsmede de uitgangspunten van waardegedreven toezicht onderschrijven. Toezichthouders van NIKO durven zich kwetsbaar op te stellen, beschikken over het vermogen tot zelfreflectie, werken vanuit een open dialoog, zijn kritisch, zijn in staat op

strategisch niveau te acteren, beschikken over een relevant netwerk en over inlevingsvermogen in de positie van de bestuurder.

Een lid van de raad van toezicht heeft voorts de volgende persoonskenmerken: onafhankelijke opstelling, hoog verantwoordelijkheidsgevoel, minimale behoefte aan zelfbevestiging, intellectuele bescheidenheid, sterk relatiegericht en authentiek.

#### *Werkwijze van de raad van toezicht*

De raad van toezicht kent drie (advies)commissies, die op deelterreinen binnen het toezicht verdieping leggen vanuit hun eigen expertises. Agendapunten, die vooraf besproken zijn in een commissievergadering, worden toegelicht door de voorzitter van de betreffende commissie in de vergadering van de raad van toezicht en worden eventueel voorzien van een advies voor besluitvorming. De drie commissies zijn:

- **Auditcommissie**  
De auditcommissie ondersteunt bij en adviseert over financiële, bedrijfskundige, administratieve zaken, beheersings- en controlesystemen en de financiële verantwoording.
- **Commissie Kwaliteit & Veiligheid**  
De commissie Kwaliteit & Veiligheid houdt zich bezig met aspecten van de kwaliteit van zorg, de dienstverlening en veiligheid en adviseert over belangrijke ontwikkelingen op deze onderwerpen.
- **Remuneratiecommissie**  
De Remuneratiecommissie houdt zich bezig met de werving, selectie en ook het bezoldigings- en beoordelingsbeleid van de raad van bestuur en de raad van toezicht.

De leden van de raad van toezicht plannen jaarlijks een meeloopstage op één van de afdelingen of functies van NIKO om te ervaren welke dagelijkse thema's er spelen bij de medewerkers en cliënten. De raad van toezicht is aanwezig bij feestelijke hoogtepunten van NIKO om daarmee zijn betrokkenheid en zichtbaarheid invulling te geven.

De raad van toezicht hanteert een jaaragenda voor onderwerpen die jaarlijks een vaste plaats dienen te krijgen vanwege de toezichthoudende rol zoals het vaststellen van het jaarverslag, de begroting, beleidsplannen, WNT klasse-indeling en jaarlijks te behandelen onderwerpen als zelfevaluatie, functioneren bestuurder en risicomanagement. Voorts houden wij tenminste tweemaal per jaar een themabijeenkomst waarin een actueel thema inhoudelijk verdiepend wordt besproken. De jaarlijkse gezamenlijke overleggen met OR en cliëntenraad zijn eveneens onderdeel van de jaaragenda.

#### *Toezichtvisie in relatie tot aandachtspunten de komende jaren*

De komende jaren staat NIKO voor enkele belangrijke uitdagingen, renovatie of gedeeltelijke nieuwbouw Nieuwpoort, toenemende zorgvraag, langer thuiswonende ouderen die een beroep doen op Wijkzorg, alom aanwezige krapte op de arbeidsmarkt en specifiek voor zorgverleners en bezuinigingsdoelstelling door overheidswege ingegeven. De raad betreft bij deze uitdagingen ook duurzaamheid, waarbij niet alleen gezondheid en een schoon milieu, maar ook sociale en leefomgevingsbehoeften een rol spelen.

In de regio zijn diverse organisaties actief in ouderenzorg. Door de gedeelde problematiek op de arbeidsmarkt en specialistische zorg kan onderlinge samenwerking in de regio een doelmatige inzet van beperkte middelen en mensen bevorderen en daarmee de kwaliteit van zorg voor de ouderen verbeteren. Als raad

van toezicht willen wij de bestuurder stimuleren om samenwerkingsverbanden met andere zorg- of welzijnsinstellingen te verkennen die NIKO beter in staat stellen om de maatschappelijke opgave met meer efficiëntie en effectiviteit te vervullen. Wij zoeken ook zelf het contact met de raden van toezicht van vergelijkbare instellingen om gedeelde thema's te bespreken. Leren van elkaar en samenwerken waar het kan. In die dialoog staat de maatschappelijke rol centraal.

## **Toezichtkader**

### *Interne en externe kaders*

Bij de uitoefening van onze taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben we te maken met interne en externe kaders, waarin ons handelen wordt gekaderd. Deze zijn deels bepaald door wet- en regelgeving en voor een deel intern opgesteld en vastgesteld.

De externe kaders zijn met name de diverse wetten voor zorg en langdurige zorg en daarnaast volgen wij de Governancecode Zorg 2022, Kader Goed Bestuur IGJ & NZa en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

De interne kaders worden met name vormgegeven in de statuten, de reglementen van raad van toezicht en raad van bestuur, de reglementen van de commissies van de raad van toezicht, de profielschetsen voor de toezichthouders en bestuurder, het Treasury-statuut, het Meerjarenbeleid 2022-2026, maar ook jaarlijkse producties als Jaarplan/begroting en Kwaliteitsjaarplan.

### *Functioneren, scholing en evalueren van de raad van toezicht*

De raad van toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan en deelt de bevindingen van zijn evaluatie met de bestuurder. Eenmaal per drie jaar gebeurt dat onder leiding van een externe begeleider. De raad van toezicht evalueert ook jaarlijks met de bestuurder de samenwerking tussen raad van toezicht en raad van bestuur, en de samenwerking van de raad van bestuur met het management, cliëntenraad en de ondernemingsraad. Daarnaast voert de raad van toezicht jaarlijks met de bestuurder een gesprek over zijn/haar functioneren.

De raad van toezicht stimuleert scholing van bestuurder en leden van de raad van toezicht. Jaarlijks wordt een scholingsplan opgesteld en zodanig ingevuld dat de relevante thema's voor NIKO voldoende geborgd worden door input van nieuwe kennis en informatie.

## **Verantwoording**

### *Jaarlijkse verantwoording*

De raad van bestuur legt jaarlijks verantwoording af in het jaardocument waarin opgenomen de jaarrekening en het bestuursverslag. In het jaardocument wordt eveneens opgenomen het jaarverslag van de raad van toezicht. De raad van toezicht legt daarmee verantwoording af over zijn betrokkenheid en inbreng bij NIKO in het verslagjaar.