

Toezichtvisie van Raad van Commissarissen Huisartsen OZL

Heerlen, vastgesteld in de vergadering van 30-03-2020

Uitgangspositie

De Raad van Commissarissen van Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (hierna te noemen HOZL) ziet zich als een orgaan dat namens de samenleving en de STAK toezicht uitoefent op het bestuur en de besturing van de organisatie. De Raad van Commissarissen sluit in haar toezicht aan bij de visie en kernwaarden van de organisatie. De RvT baseert haar toezicht op de zorgbrede Governancecode. De code is een belangrijke, maar niet de enige reden voor een toezichtvisie. We hebben de overtuiging dat een gedeelde visie van Raad van Bestuur, STAK, MSH en Raad van Commissarissen helpt om haar functie goed te kunnen uitoefenen. Het geeft daarmee richting en legitimatie voor ons handelen. Deze toezichtvisie wordt concreet gemaakt in een jaarlijks op te stellen c.q. te actualiseren toezichtplan. Zowel de visie als het plan worden besproken met de Raad van Bestuur, STAK en MSH en vormen een leidraad voor ons handelen.

Missie en visie HOZL

De huisartsenzorg in Oostelijk Zuid-Limburg baseert zich op de visie dat de huisartsenzorg in de OZL-regio vraaggericht en doelmatig is waarbij de regievoering plaatsvindt vanuit één loketfunctie voor de eerstelijns zorg in de wijk. De missie van HuisartsenOZL focust zich op het op een maatschappelijk verantwoorde wijze leveren van eerstelijnsgezondheidszorg met een optimaal resultaat voor de klant tegen een marktconforme vergoeding. Een goede kwalitatieve inhoud staat hierbij voorop.

Kerntaken

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op de besturing van de organisatie door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie.

De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de besturing zich richt op het realiseren van de doelstellingen van de organisatie mede vanuit wettelijke bepalingen; de verwachtingen en noden van patiënten; eisen van financiers, opdrachtgevers en maatschappelijke partners; alsook vigerende opvattingen over kwaliteit van werkuitvoering (bedrijfsvoering, personeelsbeleid) en medezeggenschap.

De Raad van Commissarissen heeft in haar toezicht nadrukkelijk aandacht voor de stabiliteit en continuïteit van de organisatie.

De Raad van Commissarissen neemt besluiten volgens het statutair en reglementair bepaalde.

De Raad van Commissarissen vervult de werkgeversrol naar de bestuurders en beoordeelt het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur jaarlijks. De beoordeling is mede gebaseerd op maatschappelijke ontwikkelingen en de opdracht van de organisatie.

De Raad van Commissarissen vervult de rollen van klankbord en adviseur voor de Raad van Bestuur, zowel gevraagd als ongevraagd.

De Raad van Commissarissen voert haar kerntaken uit vanuit een proactieve en constructieve benadering, op basis van onderling vertrouwen en vertrouwen naar de Raad van Bestuur.

De Raad van Commissarissen onderwerpt haar eigen functioneren aan kritische reflectie en draagt zorg voor haar eigen scholing en ontwikkeling.

Algemeen

Tot de kerntaken van de Raad van Commissarissen behoort goed werkgeverschap, goed in contact zijn met en zicht houden op de besturing van de organisatie en het vervullen van een klankbordrol voor de bestuurders. Toezicht houden doet de Raad van Commissarissen zoveel mogelijk vanuit een situatie van vertrouwen maar wel vanuit een positief-kritische houding en met veel reflectie en zelfverantwoordelijkheid. De gezamenlijke verantwoordelijkheid komt op een natuurlijke wijze tot bloei wanneer de verschillende rollen op een transparante manier worden ingevuld. Door goed met elkaar in gesprek te zijn vanuit een klankbordrol volgt een goedkeurend en besluitvormend perspectief.

Leden van de Raad van Commissarissen koppelen relevante activiteiten ten behoeve van de Raad van Bestuur of organisatie terug in de vergadering. Er liggen geen mandaten bij individuele leden van de Raad, ook niet als deze betrokken zijn bij de voorbereiding van de besluitvorming/vergadering of bij advisering aan de Raad van Bestuur en/of functionarissen binnen de organisatie. Besluiten worden uitsluitend genomen als team in de vergadering van de Raad van Commissarissen. Bij onduidelijkheid hierover wordt afgestemd met de voorzitter. Indien het in uitzonderlijke situaties toch noodzakelijk is om tussentijds besluiten te nemen, dan worden zij alsnog op de eerstvolgende vergadering geagendeerd.

Mores

De Raad van Commissarissen zorgt ervoor dat zij zich voldoende laat informeren en gaat ervan uit dat de Raad van Bestuur maximale transparantie nastreeft. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen hebben een eigen verantwoordelijkheid voor een adequate informatievoorziening: relevant, op tijd en zoveel mogelijk voor iedereen op maat.

Leden van de Raad van Commissarissen zijn transparant (naar elkaar en naar Raad van Bestuur) over hun contacten met medewerkers, die niet geïnitieerd zullen zijn zonder vooroverleg met de Raad van Bestuur. Leden nemen in overleg met de Raad van Bestuur deel aan enkele activiteiten van de organisatie. Op uitnodiging vertellen managers of medewerkers over hun werk en ontwikkelingen voorafgaand aan de overlegvergadering.

De Raad van bestuur onderhoudt de externe contacten van HOZL. Leden van de Raad van Commissarissen stellen zich met betrekking tot externe contacten terughoudend op. Als er toch contact is met externe partijen dan informeren de leden van de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur en elkaar over hun contacten met externe partijen. De Raad van Bestuur zorgt voor een goed beeld met betrekking tot de externe stakeholders (wie zijn dit, hoe is de relatie, etc.)

STAK en MSH

De Raad van Commissarissen staat in goede verbinding met STAK en MSH en stelt zich daarin onafhankelijk op. Evenwel altijd in transparantie naar alle betrokkenen en in afstemming met de Raad van Bestuur. Jaarlijks vindt een gesprek plaats tussen STAK, Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen is zichtbaar, toegankelijk en aanwezig, onder andere door middel van het bezoeken van STAK- en MSH-vergaderingen en beleidsdagen.

Cliëntenraad en Ondernemingsraad

HuisartsenOZL heeft een centrale Cliëntenraad en Ondernemingsraad.

Tenminste eenmaal per jaar woont een delegatie van de Raad van Commissarissen een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Cliëntenraad respectievelijk de Ondernemingsraad bij.

Governance

- De Raad van Commissarissen acteert binnen de richtlijnen zoals die zijn beschreven in de statuten en reglementen.
- Aandacht voor samenwerking, communicatie en rolvastheid, dit wordt regelmatig geëvalueerd.
- Ruimte nemen voor ontwikkeling, scholing en andere activiteiten die de kwaliteit van de leden ten goede komen. Dit wordt onderling afgestemd.

Vergaderingen

De Raad van Commissarissen vergadert tenminste vier keer per kalenderjaar en voorts zo dikwijls de raad het nodig acht. De Raad van Commissarissen bespreekt minimaal tweemaal per jaar de strategie en voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de organisatie. In het jaarplan van de vergaderingen wordt de met de organisatie afgestemde P&C-cyclus gevolgd. Vergaderdata zijn hierop afgestemd.

Verantwoording

De toezichtvisie van de Raad van Commissarissen wordt op de website van de organisatie geplaatst.

De Raad van Commissarissen stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden. Dit maakt deel uit van het jaarverslag van de organisatie en wordt op de website van de organisatie geplaatst.