

Toezichtvisie Raad van Toezicht Pro Senectute

Uitgangspositie

Stichting Pro Senectute richt zich op het bieden van geschikte woonruimte en zorg aan ouderen met een overeenkomstige sociale achtergrond en leefstijl. Het woon- en zorgaanbod van Pro Senectute is kwalitatief hoogwaardig en kleinschalig. De zorgverlening wordt gekenmerkt door persoonlijke aandacht, betrouwbaarheid en respect voor de persoonlijke levenssfeer.

De Raad van Toezicht (RvT) van Pro Senectute is een orgaan dat met het oog op de publieke functie toezicht houdt op de continuïteit en hoogwaardige kwaliteit van Pro Senectute. De RvT laat zich daarbij leiden door de kerneigenschappen van Pro Senectute: “veerkracht, verbondenheid en verwondering”. Vanzelfsprekend baseert de RvT zich daarbij ook op de Governancecode Zorg 2022.

Kerntaken en kernwaarden

De RvT van Pro Senectute heeft vier rollen, een toezichthoudende rol, een werkgeversrol, een adviseursrol en een ambassadeursrol.

Toezicht

De RvT heeft tot taak toezicht te houden op de besturing van Pro Senectute en op de algemene gang van zaken binnen Pro Senectute. Deze taak is deels vastgelegd in de statuten en reglementen. De RvT ziet er op toe dat de besturing van Pro Senectute zich richt op het realiseren van de doelstelling van Pro Senectute. De RvT let erop dat daarbij zo goed mogelijk wordt voldaan aan de verwachtingen en behoeftes van bewoners en medewerkers. De besturing moet verder voldoen aan eisen van financiers, opdrachtgevers en maatschappelijke partners en aan wettelijke bepalingen, met inbegrip van de in kwaliteitskaders vastgelegde opvattingen over (de voorwaarden voor) kwaliteit van zorg. De RvT heeft in haar toezicht nadrukkelijk aandacht voor de stabiliteit en continuïteit van Pro Senectute.

Werkgever

De RvT treedt op als formele werkgever van de RvBRaad van Bestuur (RvB) en beoordeelt hun functioneren jaarlijks. Daarbij richt de RvT zich niet alleen op de vraag of de RvB de beoogde resultaten behalen en voldoen aan alle wet- en regelgeving, maar ook op de vraag of de RvB voldoende toegerust zijn om Pro Senectute te blijven besturen. Daarbij besteedt de RvT aandacht aan leiderschap, gedrag en professionaliteit van de RvB. De beoordeling houdt rekening met de maatschappelijke ontwikkelingen en de mede daaruit voortvloeiende opdracht aan de RvB. De beoordeling is gebaseerd op gedegen onderzoek onder de relevante betrokkenen.

Adviseur

De RvT vervult de rol van adviseur voor de RvB onder meer door:

- te reageren op rapportages, voorstellen, ideeën en vragen van de RvB
- de RvB te wijzen op lacunes met betrekking tot besturing, werkuitvoering en maatschappelijke positionering van Pro Senectute
- suggesties te doen voor het tegemoet treden door de RvB van de lacunes
- interne en externe ontwikkelingen te signaleren naar de RvB
- in voorkomende gevallen de RvB bij te staan in de uitvoering van hun taken.

Ambassadeur

De RvT is een belangrijke schakel tussen Pro Senectute en de maatschappij. De RvT pakt de rol van ambassadeur op strategische momenten op. De RvT is hierin terughoudend en voert deze rol uit in nauwe samenhang met de RvB.



PRO SENECTUTE

De RvT voert zijn kerntaken uit vanuit een proactieve en constructieve benadering, op basis van onderling vertrouwen en vertrouwen in de RvB. De RvT onderwerpt zijn eigen functioneren aan in ieder geval jaarlijkse, kritische reflectie en draagt zorg voor scholing en ontwikkeling.

Werkwijze

De werkwijze van de RvT heeft drie pijlers:

1^e pijler: Deskundigheid en inzet

De achtergronden en deskundigheden van ieder lid leiden tot een samenstelling van de RvT waarin alle gewenste deskundigheden zijn vertegenwoordigd. De RvT zorgt er verder voor dat de RvT niet alleen wat betreft deskundigheid en inzet, maar ook wat betreft persoonlijkheid en achtergrond voldoende divers is.

2^e pijler: Dialoog en debat

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

- zorgvuldige voorbereiding
- onderzoekende houding
- vragen stellen en het aangaan van het 'constructieve conflict'
- heldere conclusies en besluiten.

3^e pijler: Informatie

De RvT baseert zich bij de uitoefening van zijn taken op de volgende informatiebronnen:

- door de RvB aangeleverde informatie en rapportages, zoals vastgelegd in het informatieprotocol
- informatie en rapportages van externe partijen zoals de accountant, inspecties, financiers, maatschappelijke partners, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers
- het regelmatige overleg met de ondernemingsraad en de cliëntenraad
- werkbezoeken en het bijwonen van gebeurtenissen en bijeenkomsten van Pro Senectute
- informatie uit 'critical incidents'
- informatie die de RvT opdoet bij het in voorkomende gevallen bijstaan van de RvB in de uitvoering van zijn taken
- algemene informatie over ontwikkelingen met betrekking tot de maatschappelijke opdracht en positie van Pro Senectute en vergelijkbare organisaties.

Zowel de afzonderlijke leden als de RvT als geheel hebben de plicht zich adequaat te informeren. De RvT bewaakt samen met de RvB een juiste verhouding tussen informatie op hoofdlijnen en op details/deelaspecten.

Commissies

De RvT kent drie commissies, de Auditcommissie Financiën & Vastgoed, de Governancecommissie en de Commissie Kwaliteit & Veiligheid. De RvT heeft geen taken en bevoegdheden aan de commissies gedelegeerd. De commissies bereiden alleen het toezicht vanuit en eventuele besluitvorming door de RvT voor. De toezichtvisie van deze commissies wordt, na voorbereiding binnen de commissie, door de RvT vastgesteld en wordt aan deze toezichtvisie gehecht.

Vergaderingen en agenda

De RvT vergadert zo vaak als nodig voor het uitvoeren van haar toezichttaken met een minimum van vijf keer per jaar. De voorzitter maakt in overleg met de RvB een ontwerpagenda mede op basis van de jaaragenda/jaarplanning, besluiten van de RvT, voorstellen van de RvB en van de leden van de RvT.



PRO SENECTUTE

Verantwoording

De toezichtvisie van de RvT wordt op de website van Pro Senectute geplaatst. De RvT stelt jaarlijks een verslag op van zijn werkzaamheden. Dit maakt deel uit van het jaarverslag van Pro Senectute en wordt op de website van Pro Senectute geplaatst. De RvT zal de toezichtvisie jaarlijks evalueren en zo nodig aanpassen.

9 maart 2022