

Toezichtvisie

Raad van Commissarissen Huisartsen Zorggroep Breda e.o. B.V.
d.d. vastgesteld door RvC op 10 mei 2024

Inleiding

In deze toezichtvisie zet de Raad van Commissarissen (RvC) de wijze uiteen waarop hij invulling geeft aan zijn rol als interne toezichthouder bij Huisartsen Zorggroep Breda e.o. B.V. (Hierna: HZG Breda). HZG Breda heeft ten doel de continuïteit van huisartsenzorg te waarborgen voor leden en bij hun praktijken ingeschreven inwoners. Door het verenigen van huisartsen als leden om collectieve belangen en waarde voor hen te realiseren in samenwerking en synergie tussen de huisartsenpraktijken onderling en met andere zorgorganisaties in hun werkgebied. De Raad van Commissarissen (RvC) kijkt constructief en kritisch naar het functioneren van HZG Breda vanuit een maatschappelijke context op het realiseren van de continuïteit van huisartsenzorg.

De RvC heeft een eigenstandige positie binnen de governance structuur van HZG Breda. In deze visie op toezicht beschrijft de RvC vanuit welke visie hij handelt, de taken die de Raad heeft en op welke wijze deze taken worden ingevuld.

Toezichtkader

De RvC ziet er als intern toezichthouder op toe dat de Holding HZG Breda (en daaraan verbonden rechtspersonen) de juiste en toekomstbestendige strategie voert in het belang van de aangesloten huisartsen en de ingeschreven inwoners. Van Breda en omliggende gemeenten. Daarbij worden wettelijke en financiële kaders zorgvuldig meegewogen. Het kader waarbinnen de RvC zijn rol als toezichthouder uitoefent, wordt gevormd door:

- de geldende wet- en regelgeving
- de statuten van HZG Breda
- De begroting en het jaarplan van HZG Breda
- de reglementen van de RvC en RvB en het bij deze reglementen behorende Informatieprotocol
- de actuele Governancecode zorg
- Contractuele afspraken met stakeholders
- richtlijnen en aanwijzingen van externe toezichthouders, zoals de NZa en IGJ

Om de transparantie te bevorderen heeft de RvC een toezichtkader en informatieprotocol opgesteld, welke nadere invulling geeft aan het kader van de RvC.

De RvC benoemt jaarlijks een aantal thema's die specifiek onderwerp zijn van zijn toezicht. Per thema wordt door de RvC benoemd wat de doelstelling is (van het toezicht), hoe de status is, of er actie noodzakelijk is en welke risico's er met betrekking tot dat thema geduid kunnen worden.

De RvC vindt een open dialoog en transparante informatie uitwisseling een belangrijke voorwaarde voor goed toezicht. Daarom onderhoudt hij actief goede contacten met belanghebbenden, zoals de, Het Coöperatie bestuur, de Cliëntenraad, en indien passend andere stakeholders. Dit, uiteraard, na overleg met de Raad van Bestuur.

De missie van HZG Breda:

We zetten ons als HZG Breda volledig in om de vaste vertrouwde huisartsenpraktijk en kwalitatief goede zorg in de eigen buurt toegankelijk en beschikbaar te houden in samenwerking met alle betrokkenen en onder leiding van een jongere generatie huisartsen.

Het toezien op de realisatie van bovenstaande missie van de HZG Breda vormt een belangrijke leidraad voor de RvC.

Kerntaken en verantwoordelijkheden

De RvC werkt als collegiaal team, geleid door een voorzitter. De commissarissen uit RvC zijn benoemd op voordracht van het Coöperatie bestuur op basis van een door de Ava vastgesteld profiel. De werkwijze van RvC is in een reglement vastgelegd. De bestuurder en het Coöperatiebestuur schakelen rechtstreeks met de RvC. Met het bestuur onderhoudt de (voorzitter van de) RvC voldoende intensief contact.

In het reglement van de RvC is vastgesteld op welke manier de RvC, de RvB en coöperatiebestuur ieder hun rollen invullen en hoe zij elkaar in positie brengen en houden. De RvC rekent tenminste de volgende hoofdtaken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:

- integraal toezicht: op de strategie, samenwerking, planning, financiering, implementatie en bedrijfsvoering ter realisatie van de ondernemingsdoelen van HZG Breda met de daartoe behorende bedrijfsonderdelen en de daarvoor benodigde contractuele relaties en partijen.
- werkgeverschap: het, in samenspraak met coöperatiebestuur, inrichten van goed bestuur door het benoemen, beoordelen en ontslaan van (de leden van) de RvB en het zorgdragen voor het goed functioneren van de RvB.
- klankbord en advies voor het bestuur.
- Benoemen van accountant van HZG Breda.

De RvC zal proactief toezichthouden. De Raad verstaat onder proactief toezicht houden: toezicht dat met het bestuur vooruitkijkt, tijdig geïnformeerd is en -indien nodig- maatregelen treft.

In zijn rol van werkgever (van de Bestuurder), toezichthouder, adviseur en inspirator zal de RvC zich in de komende jaren blijven ontwikkelen in proactief toezicht.

Visie op toezicht

De RvC functioneert vanuit maatschappelijk perspectief: ziet erop toe dat de organisatiedoelen overeen komen met de maatschappelijk gewenste doelen van de HZG Breda. En dat deze worden vertaald naar onderscheidende, eigentijdse en kwalitatieve ondersteuning van de relevante stakeholders. Een gezonde bedrijfsvoering is daarbij een voorwaarde. De RvC stelt zichzelf de ambitie met haar optreden waarde toe te voegen aan het goed functioneren van de HZG Breda in totaliteit.

Het besturen van de huisartsenzorggroep is een complexe opgave. De bestuurder(s) ontvang(t/en) steun, reflectie, tegenkracht en advies van de RvC, zowel gevraagd als ongevraagd. In aanvulling op de kerntaken en het toezichtkader heeft de RvC van HZG Breda de volgende uitgangswaarden;

- De RvC onderschrijft de missie, visie en de strategische ambities van HZG Breda.
- De RvC doorleeft in haar handelen de kernwaarden van HZG Breda.
- De RvC vervult zijn toezicht op een wijze die verbindt. Met voldoende afstand van het dagelijks werk in en door de organisatie.
- De RvC biedt meerwaarde aan de raad van bestuur door kennis en inzichten van buiten naar binnen te brengen. De RvC wil zo een brede open blik op zowel de eigen organisatie als op de complexe context waarbinnen HZG Breda opereert bevorderen.
- De RvC heeft in haar toezicht nadrukkelijk aandacht voor de stabiliteit en continuïteit van de organisatie. Gelet op de organisatiestructuur van HZG Breda heeft de RvC in dat kader ook uitdrukkelijk oog voor de financiële positie van zowel de holding als de daarmee (toekomstige) verbonden vennootschappen.
- In de uitvoering van het toezicht is de RvC proactief, gericht op samenwerking en onafhankelijk, duidelijk en doortastend. Een goed samenspel met de bestuurder betekent ook een kritische dialoog.
- De RvC is beschikbaar en bereikbaar en toont oprechte belangstelling naar ieder die hen informeert. De RvB, medezeggenschap (Cliëntenraad, OR) en medewerkers hebben de plicht de RvC adequaat te informeren. Hierbij gaat de RvC uit van transparantie, integriteit en vertrouwen.
- De RvC hanteert de dialoogvorm als basis voor het goede gesprek met het oog op de maatschappelijke context waarin de organisatie opereert en verantwoordelijkheid voor draagt.
- De RvC biedt met oprechte aandacht steun en inspiratie ook in moeilijke tijden. Successen krijgen de erkenning die ze verdienen. De RvC stimuleert een lerende organisatie.
- Vanuit begrip, reflectie en verbinding op voorliggende vraagstukken komt de RvC tot een besluit of advies.

- De RvC is aanspreekbaar en kritisch op het eigen functioneren. En is gecommitteerd aan continue verbeteren. De RvC draagt zorg voor haar eigen scholing en ontwikkeling, jaarlijks opgesteld in een scholingsplan.
- De RvC stimuleert ieders talenten en unieke kennis ten gunste van de constructieve collegialiteit binnen het team.
- De nabijheid en integraliteit van de RvC is zichtbaar door primaire aandachtsgebieden (portefeuilles) toe te kennen aan ieder lid, zodanig dat deze overlappen en met voldoende ruimte om onderling elkaar waar te nemen. De integrale autonome verantwoordelijkheid wordt gedragen door de gehele RvC.

Naast deze uitgangswaarden hecht de RvC belang aan het waarborgen van een deugdelijke governancestructuur en naleving van de vigerende Governancecode Zorg. Daarbij zal de RvC jaarlijks verantwoording afleggen over zijn eigen handelen.

Overlegstructuur en (jaar)planning

- Tenminste 5 maal per jaar reguliere RvC vergadering met de RvB (bestuurder) bij voorkeur fysiek.
- Agenda afgestemd tussen de voorzitter RvC en de bestuurder en in aansluiting op jaarplan en strategische doelen HZG Breda.
- In overleg met bestuur verdieping op kernvraagstukken (incidenteel)
- Periodiek overleg met coöperatiebestuur
- Ten minste eens per jaar overleg met de cliëntenraad (CR)
- Ten minste eens per jaar overleg met de Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA)
- In afstemming met bestuur overleg externe partijen
- Jaarlijks (goedkeuring JR) overleg met accountant
- Jaarlijkse zelfevaluatie RvC (en eens per 3 jaar externe evaluatie functioneren RvC)

Tot slot

Een toezichtvisie wordt opgesteld op basis van de huidige inzichten en kennis. De RvC blijft zich ontwikkelen en zal tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie deze toezichtvisie agenderen en indien nodig actualiseren. Conform de Governance Code zal een maal per 3 jaar het functioneren van de RvC samen met een externe deskundige opgepakt worden. Tijdens deze beoordeling zal ook deze toezichtvisie geëvalueerd worden.