

### **Toezichtvisie Raad van Toezicht Savant Zorg**

De Raad van Toezicht van Savant Zorg heeft een toezichtvisie opgesteld. De Raad van Toezicht vergewist zich ervan dat de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. Dit is in lijn met de Governance Code Zorg 2022.

De toezichtvisie is een 'levend' document. Deze wordt regelmatig besproken in de Raad van Toezicht en met de Raad van Bestuur. Indien gewenst, wordt de toezichtvisie daarna geactualiseerd.

De Raad van Bestuur van Savant is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de besturing door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Savant als maatschappelijke onderneming (nader uitgewerkt in de statuten, het reglement Raad van Toezicht en reglement Raad van Bestuur). De Raad van Toezicht sluit in zijn toezicht aan bij de visie en kernwaarden van de organisatie, zoals vermeld in het Koersplan. Deze kernwaarden zijn: betrouwbaar, verbindend en vooruitstrevend.

De Raad van Toezicht heeft een eigenstandige positie en taak, mede door het feit dat de leden van de Raad op enige afstand staan van het dagelijks functioneren van de Raad van Bestuur en de organisatie van Savant. Ten behoeve van deze eigen rol, heeft de Raad van Toezicht zijn eigen visie op toezicht geformuleerd, passend bij de snel veranderende omstandigheden in het huidige zorglandschap. In deze notitie wordt de visie van de Raad van Toezicht en de wijze waarop hij toezicht vorm wil geven, nader beschreven.

De toezichtvisie wordt op de website van Savant geplaatst.

#### ***Doel***

De Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie.

De toekomst van de langdurige (ouderen)zorg is één van de grote maatschappelijke vraagstukken van nu. Er zijn personeelstekorten, de vergrijzing neemt toe en beroepskrachten krijgen meer verantwoordelijkheden. Savant Zorg wil onder deze omstandigheden de zorg toegankelijk houden voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken in Helmond en De Peel, Geldrop-Mierlo en Nuenen.

De Raad van Toezicht ziet deze maatschappelijke opgave als opgave voor Savant Zorg als organisatie en daarmee voor haar besturing, inclusief haar eigen rol. Ze stelt zich steeds de vraag in hoeverre voorgenomen plannen bijdragen aan de maatschappelijke opgave van Savant Zorg. Hierbij gaat de Raad van Toezicht uit van het Rijnlands gedachtengoed, waarbij vertrouwen de basis is voor al het handelen.

Een basisvoorwaarde hierbij, is het geven van ruimte en het creëren van veiligheid en transparantie. Professionals zijn experts en krijgen de vrijheid te doen waar ze goed in zijn. Ze denken in mogelijkheden en kansen en blijven zich ontwikkelen en hun werk evalueren.

De Raad van Toezicht dient goed op de toekomst voorbereid te zijn en bij alles te bekijken hoe volgende generaties zaken zouden kunnen zien. De Raad van Toezicht signaleert toekomstige issues en vraagt zich af wat de toekomstige burgers vinden.

De Raad van Toezicht houdt voeling met de maatschappij, verwachtingen en noden van cliënten, eisen van financiers, opdrachtgevers, maatschappelijke partners en vigerende opvattingen over kwaliteit en veiligheid van zorg, bedrijfsvoering, personeelsbeleid en medezeggenschap.

De Raad van Toezicht gaat ervan uit dat de Raad van Bestuur de relevante onderwerpen herkent en ziet het als haar taak de Raad van Bestuur aan te spreken indien deze onvoldoende aandacht/urgentie aan de onderwerpen geeft.

De Raad van Toezicht heeft in zijn toezicht aandacht voor de stabiliteit en continuïteit van de organisatie en besluitvorming die plaatsvindt conform de statuten en reglementen. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de besturing zich richt op het realiseren van de doelstelling van de organisatie, spart met de Raad van Bestuur over de koers en bewaakt dat de Raad van Bestuur koersvast is.

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden zijn geen vertegenwoordigers van enige interne of externe partij van Savant. Zij handelen zonder last of ruggenspraak, maar wel met een brede blik, zich bewust van de maatschappelijke taak van Savant.

### ***Toezichtkader***

De Raad van Toezicht heeft diverse taken en rollen:

- De toezichtrol: toetsen of de Raad van Bestuur alle in aanmerking komende belangen van de direct of indirect bij de zorgorganisatie betrokken belanghebbenden zorgvuldig en evenwichtig heeft afgewogen.
- De adviesrol en klankbordfunctie: adviseren Raad van Bestuur en meedenken met de Raad op basis van in de Raad van Toezicht aanwezige kennis, expertise, interne en externe informatie.
- De maatschappelijke rol: verbinding leggen met de samenleving. De Raad van Toezicht koppelt de ontwikkelingen in de omgeving en maatschappij aan de ontwikkelingen binnen de organisatie.
- Werkgeversrol: benoemen, ontslaan, inspireren en periodiek beoordelen van de Raad van Bestuur, alsmede het bepalen van de arbeidsvoorwaarden.

De Raad van Toezicht is zich bewust van de spanningsvelden die zich tussen deze rollen kunnen voordoen. De Raad voert zijn taken uit vanuit een proactieve en constructieve benadering, op basis van onderling vertrouwen en vertrouwen naar de Raad van Bestuur.

De Raad vindt het van belang een constructief-kritische dialoog aan te gaan met de Raad van Bestuur over kwaliteit en veiligheid, de bedrijfsvoering, doelen, resultaten en hun onderlinge samenhang.

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

### ***Werkwijze Raad van Toezicht***

De werkwijze steunt op:

- 1) De deskundigheid en inzet van zowel de individuele leden als de Raad van Toezicht als geheel. De achtergronden en deskundigheden van ieder lid leiden tot een samenstelling van de Raad, waarin de bij de organisatie passende en relevante deskundigheden zijn vertegenwoordigd.
- 2) Dialoog en discussie: informatieverwerking, meningsvorming en besluitvorming op basis van actieve, open en kritische dialoog.
- 3) Informatie. Informatiebronnen ten behoeve van het uitoefenen van de taken zijn (zoals vastgelegd in het Informatieprotocol):

- De aan de Raad van Toezicht verstrekte informatie, vanuit de Raad van Bestuur.
- Informatie van externen (accountant e.d.).
- Overleg (afvaardiging van) Raad van Toezicht met OR en CCR.  
Een afvaardiging van de Raad, neemt deel aan het strategisch overleg (samen met Raad van Bestuur, de directie, afvaardiging OR, CCR, PAR, afvaardiging HR, Zorgontwikkeling en de bestuurssecretaris).
- Bezoeken leden Raad van Toezicht aan locaties, zorg thuis en bijeenkomsten.
- Informatie naar aanleiding van incidenten.
- Relevante publicaties en externe informatiebronnen.

De Raad van Toezicht wil in zijn werkwijze:

- Bijdragen aan koers-discussie, sparren en klankborden, vragen stellen en tot nadenken aanzetten.
- Een 'Raad van Verbinding' zijn en dan ook input van OR en CCR ontvangen en locaties bezoeken.
- Proactief zijn door actief thema's te zoeken. Hierbij zoekt hij een balans met onderwerpen die vanuit de organisatie komen.
- Waardegericht toezicht toepassen met resultaten.
- Minder in de controle en meer vanuit dialoog werken.
- Het toezicht situatieafhankelijk uitvoeren. Indien sprake is van 'zwaar weer' betekent dit aanpassing van stijl en invulling.

### ***Vergaderingen***

De Raad van Toezicht vergadert zo vaak als nodig. Minimaal vier maal per jaar vindt een reguliere vergadering plaats. Daarnaast tweemaal een themabijeenkomst. De Raad van Toezicht bepaalt samen met de Raad van Bestuur het thema, de invulling en neemt deel aan de voorbereiding. Mede ter bevordering van de onderlinge samenwerking, worden relevante acties gepland.

De wijze van vergaderen en inrichten van de agenda, heeft blijvend aandacht. De Raad van Toezicht maakt in overleg met de Raad van Bestuur een jaaragenda. Hierbij komen strategische onderwerpen aan de orde.

### ***Strategische onderwerpen die in 2024 op de jaaragenda staan zijn onder andere:***

- Duurzaamheid (onder andere m.b.t. de fysieke omgeving, de sociale omgeving en de bestuurlijke omgeving (ESG)).
- Digitalisering (security, innovatie in het werkproces).
- Transitie in de zorg (lange termijnontwikkelingen en ontwikkelingen in de regio).
- Aansluiting bij de bevolking (informele zorg en communities, 'wat gebeurt in de wijk?').
- HR (arbeidsmarkt, verzuim en vitaliteit).
- Netwerken en partnerships.

Om de verbinding met de organisatie te maken en te houden, vergadert de Raad van Toezicht bij voorkeur in een locatie van de organisatie.

**Commissies**

De Raad van Toezicht heeft een remuneratiecommissie, een financiële commissie en een commissie Kwaliteit en Veiligheid. Met betrekking tot alle commissies geldt dat de gehele Raad verantwoordelijk is en blijft.

**Scholing**

Conform de Governance Code volgen de leden van de Raad van Toezicht scholing en/of nemen deel aan symposia.

**Evaluatie**

De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren minimaal eenmaal per jaar, buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur, maar wel met inbreng van de Raad van Bestuur en terugkoppeling naar de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht draagt zorg voor vastlegging van de uitkomsten. Conform de Governance Code vindt deze evaluatie eenmaal per drie jaar plaats onder begeleiding van een onafhankelijke externe deskundige.