

Visie op toezicht RvT Pento

maart 2018

De visie op toezicht bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Context
2. Toezichtkader
3. Taken
4. Rollen
5. Omgangsvormen
6. Portefeuilles
7. Good governance
8. Verantwoording

1. Context

Missie van Pento:

Waarom

Wij geloven dat mensen met een gehoor- of taalbeperking tot maximale zelfontplooiing kunnen komen en kunnen meedoen, voor zover dat past bij hun wensen en mogelijkheden. In alles wat we doen zijn wij erop gericht om dat te bereiken.

Hoe

Wij werken in interdisciplinaire samenstelling, met de beste professionals, met evidence based en practise based methoden, op onafhankelijke wijze, in samenspraak met de cliënt en zijn omgeving en zoveel mogelijk thuisnabij.

Wat

Wij bieden uitgebreide diagnostiek, advisering, begeleiding en behandeling bij mensen met vragen op het gebied van gehoor, taal en spraak. Daarvoor hebben wij 7 locaties (audiologische centra en vroegbehandeling).

Pento werkt volgens vijf leidende principes.

CLIENT CENTRAAL - Keuzes binnen Pento baseren wij op het belang van de cliënt. Dat doen we volgens de afspraken die gemaakt zijn in Pento.

CONTINU VERBETEREN - Voor onze dienstverlening ontwikkelen en evalueren we ons voortdurend als professional en als team.

REGIE NEMEN - Vanuit persoonlijk leiderschap maak ik bewuste keuzes en verbind ik mij hieraan.

PASSEND - We krijgen en nemen verantwoordelijkheid en kunnen altijd uitleggen waarom we doen wat we doen.

MEE DOEN - Wij leveren een bijdrage aan een positief werkklimaat. Het onderhouden van goede externe contacten is hier onderdeel van.

Statutair doel:

Volgens de statuten heeft Pento tot doel om het algemeen nut te dienen en te beogen en wel door:

- a. het in stand houden van één of meer Audiologische Centra;
- b. het ten behoeve van mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking verrichten van multidisciplinaire diagnostiek, zowel gericht op de vaststelling van de aard en de ernst van de beperking als op de mogelijkheden en resultaten van behandelingen;
- c. het verzorgen en bevorderen van hoorrevalidatie waaronder begrepen advisering omtrent hoorhulpmiddelen en het geven van hoortrainingen;
- d. het geven van begeleiding en behandeling aan auditief en/of communicatief beperkten en hun sociale omgeving, onder meer gericht op kennis, vaardigheden en het omgaan met de beperking;
- e. het onderhouden van goede contacten met medici en/of (medische) instellingen, die betrokken zijn bij zorg aan auditief en/of communicatief beperkten;
- f. het verrichten van andere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk zijn.

Bestuur en toezicht:

Het bestuur van Pento is verantwoordelijk voor en belast met het besturen van Pento.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het interne toezicht op de realisatie van missie en doel van Pento en daarmee op de besturing ervan.

De raad van toezicht verwoordt in dit document hoe zij invulling geeft aan het toezicht, rekening houdend met hetgeen daarover is gesteld in de Zorgbrede Governancecode 2017.

2. Toezichtkader

Het toezicht van de raad van toezicht richt zich op de maatschappelijke rol en betekenis van Pento. Uitgangspunt voor het toezicht is wat actuele belangrijke maatschappelijke

ontwikkelingen zijn, wat dit betekent voor de zorgbehoefte en zorgvraag van de inwoners in de regio's waar Pento actief is en hoe Pento daarop proactief inspeelt.

Continuïteit in het voortbestaan van Pento is belangrijk om de maatschappelijke rol te kunnen vervullen.

Om haar toezicht goed te kunnen invullen, vindt de raad van toezicht het belangrijk om naast het overleg met de bestuurder ook regelmatig contact te hebben met medewerkers en (vertegenwoordigers van) cliënten. De raad van toezicht heeft jaarlijks contact met de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de mt-leden. Daarnaast worden er op locaties van Pento werkbezoeken afgelegd.

De raad van toezicht houdt toezicht vanuit vertrouwen, vanuit de gedachte dat vertrouwen leidt tot de beste resultaten. De raad van toezicht zal blijvend toetsen of het vertrouwen daadwerkelijk leidt tot de beoogde resultaten.

3. Taken

De bestuurder is verantwoordelijk voor het functioneren en presteren van de organisatie en legt daarover intern verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht houdt toezicht vanuit drie taken:

1. Toezicht houden op het functioneren en presteren van zowel Pento als geheel als van de daarvan deel uitmakende onderdelen;
2. De bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad terzijde staan;
3. Benoemen van het bestuur en het zijn van werkgever voor de bestuurder.

4. Rollen

Proactief. De raad van toezicht voert haar taak proactief uit. Zij denkt bij voorkeur vooraf met de bestuurder mee en adviseert gevraagd en ongevraagd over de strategie van de organisatie en de keuzes die daaruit voortvloeien. Tevens toetst de raad van toezicht of daarbij de relevante externe en interne belangen in voldoende mate zijn meegewogen.

Controlerend. De raad van toezicht is controlerend en toetst of de organisatie "in control" is. Zij laat zich daarover periodiek informeren. De raad van toezicht toetst zowel kwalitatief als kwantitatief en bespreekt haar waarnemingen met de bestuurder. Waar nodig kan informatie leiden tot bijsturing door de raad van toezicht. De raad van toezicht geeft goedkeuring aan statutair omschreven bestuursbesluiten en jaardocumenten zoals strategie, jaarplan, jaarverslag, begroting en jaarrekening. De raad van toezicht benoemt de accountant en houdt daarmee frequent contact.

Toegankelijk. De raad van toezicht is toegankelijk. De raad van toezicht houdt de oren en ogen open voor signalen van zowel in- als externe stakeholders en vanuit regionale en landelijke netwerken. De raad van toezicht betreft deze signalen in haar toezicht en bespreekt deze met de bestuurder.

5. Omgangsvormen

Om op adequate wijze invulling te geven aan taken en rollen inzake het toezicht op de besturing, de uitvoering van het beleid en de continuïteit van capabel bestuur geeft de raad van toezicht op de volgende wijze invulling aan de omgangsvormen waaraan de toezichtvisie in de praktijk herkenbaar is.

Dienend aan de missie en de organisatie. De missie geldt voor alle functionarissen van Pento. Continuïteit van zorg voor de cliënten staat daarbij centraal, met in het verlengde daarvan de noodzakelijke continuïteit van de organisatie en de werkgelegenheid.

Luisteren en handelen. De raad van toezicht is zich bewust van haar eigen verantwoordelijkheid en zal waar nodig handelen. Afhankelijk van de omstandigheden zal de raad van toezicht meer of minder afstand bewaren tot bestuur, organisatie en omgeving van Pento. De raad van toezicht zal niet nalaten goed te luisteren voor zij handelt.

Taak- en rolvast. De raad van toezicht onderkent en respecteert de verantwoordelijkheid en bevoegdheden van het bestuur en zal te allen tijde bevorderen dat het bestuur deze kan oppakken en realiseren. De raad van toezicht neemt daarbij in acht dat zij taak- en rolvast in de eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheden blijft.

Aanwezig en voorbereid. De leden van de raad van toezicht zijn geëngageerd aan het goed functioneren van de raad van toezicht en daarmee aan de taken en rollen die de raad van toezicht uit te voeren heeft. De raad van toezicht stelt daartoe een rooster vast van jaarlijkse bijeenkomsten en activiteiten en ieder lid is daarbij in principe altijd ter zake voorbereid aanwezig.

6. Portefeuilles

Om als raad van toezicht de taken goed uit te kunnen voeren is een aantal daarvan belegd in commissies. Deze commissies treden niet in de plaats van de voltallige raad van toezicht; zij hebben een voorbereidende of uitvoerende rol waarover verantwoording wordt afgelegd in de bijeenkomsten van de raad van toezicht.

Er zijn binnen de raad van toezicht drie commissies. Iedere commissie bestaat uit twee leden van de raad van toezicht en komt bijeen in aanwezigheid van de bestuurder en andere relevante functionarissen uit de organisatie.

De (audit)commissies en hun aandachtsgebieden zijn:

- **Kwaliteit:** alle aspecten van zorgvraagontwikkeling, kwaliteit (inclusief uitkomsten van extern toezicht daarop) en innovatie binnen Pento;
- **Financiën:** alle aspecten van financiën (begroting, planning, controle) en organisatie, contacten met de accountant, voorbereiding van de tussentijdse en jaardocumenten;
- **Remuneratie:** alle aspecten van werkgeverschap zoals benoeming, functioneren, beoordeling, beloning, scholing en loopbaanontwikkeling.

7. Good governance

Het begrip good governance wordt gebruikt om aan te geven dat intern toezicht op een organisatie moet voldoen aan wet- en regelgeving en aan de kwaliteitseisen maar ook waarden en normen zoals gesteld in governancecodes.

Eisen van wet- en regelgeving. De raad van toezicht van Pento wil optimaal voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving en van de zorgbrede governancecode 2017. Deze eisen vormen een permanent aandachtspunt in de invulling van haar toezicht, statuten en reglementen worden hier periodiek aan getoetst. Dit laat onverlet dat het belang van de cliënt altijd centraal staat, ook als dat voor Pento mogelijk frictie oplevert met wet- en regelgeving. Pento zal in dergelijke situaties alles in het werk stellen om te komen tot goede en werkbare, maar ook legale oplossingen voor de cliënt; de raad van toezicht zal daar waar nodig haar bijdrage aan leveren.

Rooster van aftreden. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor vier jaren en kunnen eenmaal voor nog een periode van vier jaren worden herbenoemd. Daarmee is het rooster van aftreden van de raad van toezicht conform de zorgbrede governancecode 2017. Eventuele afwijkingen worden in het jaarverslag toegelicht.

Kwaliteit van toezicht en scholing. Een belangrijk onderdeel van good governance is de kwaliteit van toezicht en daarmee die van zowel de raad van toezicht als geheel als van de leden afzonderlijk. De raad van toezicht als geheel is verantwoordelijk voor het feit dat deskundigheid en vaardigheden zijn gewaarborgd en dat deze op peil worden gehouden om op goede wijze toezicht te kunnen houden. Daarvoor evalueert de raad jaarlijks haar functioneren, waarbij iedere twee jaar een externe begeleider wordt betrokken. Resultaten van de evaluatie kunnen leiden tot bijstelling van het eigen functioneren en/of het deelnemen aan externe scholings- en kwaliteitstrajecten.

Naast de gezamenlijke benadering draagt elk lid van de raad van toezicht er zelf voor dat kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn. Elk lid van de raad van toezicht laat zich hierop aanspreken door de overige leden van de raad van toezicht. Ieders permanente educatie is dan ook expliciet aandachtspunt in de jaarlijkse evaluatie van de raad van

toezicht. Leden van de raad van toezicht scholen zich daar waar nodig bij door bijvoorbeeld deelname aan interne en externe scholings- en trainingsprogramma's, congressen, bijeenkomsten en door het volgen en bijhouden van publicaties op het vlak van toezicht in de zorg.

Functieprofielen. Om in haar toezicht goede aansluiting met alle aspecten van de organisatie Pento, maar ook met de externe omgeving te hebben en te houden hanteert de raad van toezicht bij vacatures functieprofielen. Uiteraard is daarin een permanente ontwikkeling aan de orde, gerelateerd aan ontwikkelingen in- en extern. Bij vacatures worden de volgende aandachtspunten benut om profielen samen te stellen:

- Voorzitterschap raad van toezicht
- Goed en eigentijds werkgeverschap
- Externe netwerken
- Kwaliteit en innovatie
- Hospitality en vastgoed
- Ondernemerschap en organisatie
- Human resources en arbeidsmarkt
- Financiën
- Bedrijfsvoering
- Modern organiseren
- Data- en informatiemanagement

8. Verantwoording

De visie op toezicht is te zien op www.pento.nl. Jaarlijks legt de raad van toezicht in het jaarverslag en op de website verantwoording af over de wijze waarop zij haar toezicht heeft vormgegeven. In die verantwoording wordt toelichting gegeven op onderwerpen in deze toezichtvisie.