

Governance in Balans oktober 2020

Toezichtvisie Raad van Commissarissen Huisartsenzorg Oude IJssel BV

1. Inleiding

De publieke toegenomen belangstelling voor het toezicht op ondernemingen maakt dat de rol van de RvC aan het veranderen is. Het commissariaat is niet langer een 'rustig bezit'. Het is steeds meer een professionele bezigheid en het vergt een pro-actieve opstelling met een hoge mate van transparantie. Deze ontwikkeling, alsmede de vraag vanuit de AvA eerder dit jaar, wat de huidige rol van een commissaris binnen de HZOIJ inhoudt, maken dat deze notitie tot stand is gekomen. Waar bevinden we ons?

Organisatiestructuur HZOIJ

Hoe is de HZOIJ georganiseerd en wat is de positie van de Raad van Commissarissen (RvC) ten opzichte van de aandeelhouder en de Raad van Bestuur (RvB)?
(Zie ook het bijgevoegde organigram.)

De Algemene vergadering van Aandeelhouders is het hoogste orgaan van de vennootschap en bestaat uit de Huisartsenvereniging Oude IJssel als enige aandeelhouder. Het bestuur van de Huisartsenvereniging vertegenwoordigt deze in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). Dit bestuur bestaat uitsluitend uit praktiserende huisartsen die naast hun functie als lid van het bestuur tevens als praktiserend huisarts contracten kan sluiten met de dochtervennootschappen van HZOIJ te weten: de Huisartsenpost Oude IJssel B.V. (ANW-zorg voor patiënten uit de regio), de B.V. Diabetezorg Oude IJssel, de B.V. Hart- en Vaatzorg Oude IJssel, de B.V. Longzorg Oude IJssel (allen voor het verlenen van chronische zorg) en de B.V. Innovatie in Zorg Oude IJssel. (het verlenen van o.a. innovatieve projecten en deskundigheidsbevordering). Zowel de leden van de Raad van Commissarissen als de leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de AvA en kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen met inachtneming van de statuten.

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. De RvC staat de RvB actief met raad terzijde.

Dit betekent dat de RvC toezicht houdt op de Raad van Bestuur ten behoeve van invulling van de statutaire doelstellingen van de vennootschap, de kwaliteit van dienstverlening, goed werkgeverschap en bedrijfsvoering. De RvC ziet erop toe dat de doelen en de kwaliteit van de HZOIJ aansluiten bij de belangen van de maatschappij, het werkveld en de aandeelhouder. Een gezonde bedrijfsvoering en financiële situatie zijn belangrijke randvoorwaarden om kwalitatief goede en relevante zorg en ondersteuning te bieden.

De formele governance eisen zijn nader uitgewerkt en vastgelegd in statuten en reglementen. In de statuten is omschreven welke bestuursbesluiten de goedkeuring van de RvC behoeven en welke besluiten tot de eigenstandige bevoegdheid van de RvB behoren.

2. Wettelijk- en maatschappelijk kader

Als lid van de brancheorganisatie NVTZ hebben de RvC en de RvB zich verplicht tot toepassing en naleving van de Governancecode Zorg 2022. Om deze toezichtvisie goed te kunnen duiden volgen in het hierbij aangegeven kader de zeven uitgangspunten uit de Governance Code vertaald naar de HZOIJ.

Van Governance Code Zorg 2022 naar toezichtkader HZOIJ BV

1. Goede zorg

De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de organisatie is het bieden van goede zorg aan patiënten.

Een van de werkmaatschappijen onder de HZOIJ B.V. is de Huisartsenpost Oude IJssel B.V. Deze werkmaatschappij geeft invulling aan de continuering van de 24/7 acute huisartsgeneeskundige zorg in het werkgebied. De huisartsgeneeskundige zorg die daar wordt geboden is van goede kwaliteit en voldoet aan de landelijke wet- en regelgeving en afgesproken vereisten. De RvC ziet erop toe dat een goede kwaliteit van zorg wordt geboden en toetst of er gewerkt wordt volgens de landelijke wet- en regelgeving en de afgesproken vereisten. Deze toetsing vindt plaats door kennis te nemen van de resultaten van: interne en externe audits, patiënt-, huisarts en medewerkerstevredenheids-onderzoeken, de opgeleverde managementrapportages, door het afleggen van werkbezoeken, door de contacten met de PVT en door casuïstiek te bespreken. Dezelfde principes gaan, hetzij in iets minder mate, op voor de zorg verleend in- en onder verantwoording van de andere werkmaatschappijen.

2. Waarden en normen

De raad van bestuur en de raad van commissarissen hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de organisatie.

De waarden en ambities van Huisartsenzorg Oude IJssel zijn vastgelegd in het Beleidsplan 2019-2023 "Voor elkaar", vastgesteld door Huisartsenvereniging. Deze waarden worden vormgegeven in alle activiteiten die HZOIJ verricht en zijn van toepassing voor de huisartsen maar ook voor de medewerkers. De RvB de RvC en de AvA staan samen met de andere geledingen voor deze waarden en werken samen op basis van onderling vertrouwen binnen een open aanspreekcultuur, we zijn betrokken bij elkaar.

3. Invloed belanghebbenden

De organisatie schept voorwaarden en waarborgen voor een adequate inbreng van belanghebbenden.

De RvC bewaakt de belangen van de patiënt, van de medewerkers en de aangesloten huisartsen. Individueel en gezamenlijk hebben de RvC-leden (in)formele contacten met de leden van de PVT, medewerkers en aangesloten huisartsen. In deze contacten tonen de RvC-leden zich betrokken, maar bewaren zij tegelijkertijd een bepaalde afstand die past bij de toezichthoudende rol. Hun bevindingen brengen zij in bij de RvC, de RvB en gezamenlijke bijeenkomsten zoals de AvA.

4. Inrichting governance

De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de organisatie.

De RvC en RvB vinden het belangrijk om op een constructieve, kritische en met een open houding samen te werken, ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid. De RvC houdt zich aan zijn kerntaken (zoals ook opgenomen in de statuten en reglementen van de HZOIJ B.V.) Daaronder valt het: toezichthouden op het beleid van de RvB, het vervullen van een gedeeld werkgeverschap van de leden van de Raad van Bestuur, vaststelling van hun arbeidsvoorwaarden, vervullen van de adviesrol en sparringpartner en zorgdragen voor continuïteit van de organisatie.

5. Goed bestuur

De raad van bestuur bestuurt de organisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.

De RvB creëert betrokkenheid en verbinding binnen en buiten de organisatie door zichtbaar, benaderbaar en beschikbaar te zijn voor medewerkers, huisartsen en patiënten. De RvB inspireert, motiveert en onderkent de diverse kwaliteiten en capaciteiten van de medewerkers om zo samen met de huisartsen uit de regio de best denkbare zorg voor de patiënt te kunnen bieden en de huisartsenpraktijken daar maximaal bij te ondersteunen.

6. Verantwoord toezicht

De raad van commissarissen houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de organisatie.

De RvC is een intern orgaan van HZOIJ B.V. met een belangrijke functie binnen de organisatie. De RvC is individueel en gezamenlijk verbonden met de organisatie en maakt daar wezenlijk onderdeel van uit. Bij de samenstelling van de RvC is gekeken naar een diversiteit aan disciplines en ervaringsachtergronden die elkaar aanvullen. Op basis daarvan wordt de organisatie van brede input voorzien met een gevarieerde kijk op de maatschappij. Ieder RvC-lid heeft zijn/haar eigen aandachtsgebied variërend van financieel, maatschappelijk tot medisch inhoudelijk. De raad van commissarissen heeft twee adviserende commissies waarin met de RvB en afhankelijk van het onderwerp de betreffende manager(s) dieper op onderwerpen ingegaan kan worden:

- RvC commissie Financiën waarin financiële onderwerpen worden besproken;
- RvC commissie Kwaliteit & Veiligheid waarin gesproken wordt over kwaliteit & veiligheid van zorg voor medewerkers en patiënten.

De RvC benoemt en ontslaat de externe accountant na advies van de Raad van Bestuur. Het functioneren van de accountant wordt periodiek geëvalueerd en er wordt, bij voorkeur, na een aantal jaren gewisseld van accountant.

7. Continue ontwikkeling

De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

Van de deskundigheid en professionaliteit van de RvB en RvC worden hoge eisen gesteld. Dat vraagt om permanente ontwikkeling, feedback en reflectie op hun handelen en prestaties en een regelmatige evaluatie of zij nog passen bij de opgaven waar de zorgorganisatie voor staat. Binnen HZOIJ is een van de ankerwaarden vakbekwaam en de continue aandacht voor deskundigheids- en persoonlijke ontwikkeling staat dan ook hoog op de agenda. Dat geldt ook voor de RvC. In het kader hiervan investeert de RvC in de ontwikkeling en opleiding van de individuele leden en als team afzonderlijk alsook samen met de leden van de Raad van Bestuur.

3. Zorgvisie HZOIJ

In de regio Oude IJssel, ook wel West Achterhoek genoemd, anticiperen de huisartsen op ontwikkelingen in de zorg door intensief samen te werken en zo een sterke huisartsenregio te vormen. Vergrijzing, arbeidsmarkttekorten, overheidsbeleid en technologische ontwikkelingen zetten hiertoe aan. Het is onze ambitie dat in dit complexe speelveld het persoonlijk contact tussen huisarts en patiënt centraal blijft staan. Daar ligt onze kracht!

Huisartsenzorg Oude IJssel is de regionale organisatie van, voor en door huisartsen. Haar activiteiten zijn primair in het belang van aangesloten huisartsen in hun rol als verlener en regisseur van eerstelijnszorg. Huisartsenzorg Oude IJssel hanteert daarbij de kernwaarden:

- Persoonlijk
- Dichtbij
- Holistisch
- Duurzaam
- In samenwerking

Deze kernwaarden gelden ook voor de RvC.

4. Maatschappelijk perspectief

De RvC functioneert vanuit een maatschappelijk perspectief. Relaterend aan de kernwaarden betekent dat voor de RvC: openheid, vertrouwen en dialoog. Zij heeft als belangrijkste taak om iedereen, die belang heeft bij een organisatie, aanvullende zekerheid te geven over de kwaliteit van

de besturing en de beheersing van de primaire processen en over de realisatie van de doelstellingen. Bij de uitoefening van haar toezichthoudende taak worden de volgende rollen onderscheiden:

- De Toezichthouder houdt in brede zin toezicht op de onderneming.
- Het Klankbord biedt brede ervaring en deskundigheid, denkt als ondernemer en dienstverlener mee.
- De Adviseur biedt ervaring en deskundigheid op deelterreinen.
- De Toetser houdt de bestuurder scherp op specifieke terreinen.

De aandeelhouder heeft een bijzondere positie binnen de HZOIJ, want naast "aandeelhouder en daarmee eigenaar" van de BV bestaat de aandeelhouder uit artsen die hun diensten leveren aan en afnemen van de BV en zodoende economisch mede afhankelijk zijn van de vennootschap. Hier speelt een dubbel belang hetgeen tot belangenconflicten zou kunnen leiden.

De RvC kan en wil hierin een belangrijke functie vervullen door intensief contact te onderhouden met de aandeelhouder en de wederzijdse belangen goed in de advisering mee te nemen.

5. Gewenste invulling rollen Raad van Commissarissen

Wat is onze eigen ambitie?

De RvC wil aan alle genoemde rollen op objectieve en actieve wijze zowel binnen als buiten de organisatie invulling geven. Zij houdt hierbij integraal toezicht, waarbij de kwaliteit van de primaire processen leidend is. De RvC doet dit vanuit de *onafhankelijke* positie en legt hierover verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA).

De RvC is op gepaste afstand betrokken bij de organisatie en ziet erop toe dat de besluitvorming van de RvB rust op een zorgvuldige, evenwichtige afweging van de belangen van alle belanghebbenden.

Uitgangspunt is een positieve samenwerking met de RvB, met respect voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de RvB.
--

De RvC wil een proactieve invulling geven aan het toezicht houden. Dit betekent dat de commissarissen betrokken en aangesloten zijn bij de ontwikkelingen in de organisatie en ook afstemming zoeken met stakeholders binnen en buiten de organisatie. Daarnaast kunnen – situationeel – risicovolle dossiers in het bijzonder worden gemonitord en er is ruimte om deze dossiers gezamenlijk te bespreken, zodat tijdige bijsturing mogelijk is.

6. Functioneren intern toezicht

De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren. De voorzitter van de Raad zorgt voor de invulling van het interne toezicht, voor het rooster van aan- en aftreden en de profielschetsen van de leden van de RvC. Toezichthouden gebeurt aan de hand van interne kaders zoals statuten en reglementen. Jaarlijks evalueert de RvC het eigen functioneren. Eénmaal in de drie jaar vindt de evaluatie plaats onder leiding van een externe deskundige. De RvB ontvangt hiervan een terugkoppeling en kan om inbreng gevraagd worden.

7. Verantwoording

De RvC legt aan de AvA en in het jaarverslag verantwoording af voor zijn werkzaamheden. Op de website staat vermeld wie er zitting hebben in de RvC.