

# Toezichtvisie Raad van Commissarissen Dokterszorg Friesland B.V.



## **Positie**

De Raad van Commissarissen (hierna: RvC) ziet zichzelf als een orgaan dat namens de samenleving toezicht houdt op de besturing van Dokterzorg Friesland B.V. (hierna: Dokterzorg) en de daarmee verbonden vennootschappen (Dokterswacht Friesland B.V., Doktersacademie Friesland B.V., Doktersdiensten Friesland B.V. en Ketenzorg Friesland B.V.) en op de algemene gang van zaken in de organisatie, nader uitgewerkt in de statuten.

## **Kernwaarden en taken**

De RvC ziet er op toe dat de besturing van Dokterzorg zich richt op het realiseren van de doelstelling van de organisatie en de daarmee verbonden vennootschappen, mede vanuit wettelijke bepalingen, verwachtingen en behoeften van zowel patiënten als huisartsen, eisen van financiers, opdrachtgevers en maatschappelijke partners en vigerende opvattingen over kwaliteit van zorg, bedrijfsvoering, personeelsbeleid en medezeggenschap.

De RvC heeft in haar toezicht nadrukkelijk aandacht voor de stabiliteit en continuïteit van de organisatie. Gelet op de organisatiestructuur van Dokterzorg met een holding en daaraan verbonden vennootschappen, heeft de RvC in dat kader ook uitdrukkelijk oog voor de financiële positie van zowel de holding als de daarmee verbonden vennootschappen.

De RvC sluit bij de vervulling van haar rollen van werkgever, adviseur, toezichthouder en netwerker aan bij de visie en kernwaarden van Dokterzorg: solide, explorerend, toegewijd en oplossingsgericht.

De RvC vervult de rol van adviseur voor de bestuurder onder meer door

- te reageren op rapportages, voorstellen, ideeën en vragen van de bestuurder;
- de bestuurder te wijzen op lacunes met betrekking tot besturing, werkkuitvoering en maatschappelijke positionering van de organisatie en suggesties te doen voor het tegemoet treden door de bestuurder van de lacunes;
- interne en externe ontwikkelingen te signaleren naar de bestuurder;
- in voorkomende gevallen de bestuurder te adviseren bij de uitvoering van zijn taken.

De RvC voert haar taken uit vanuit een proactieve en constructieve benadering, op basis van onderling vertrouwen en vertrouwen naar de bestuurder.

De RvC onderwerpt haar eigen functioneren aan kritische reflectie. Eens per drie jaren vindt reflectie plaats met hulp van een bekwame derde. De RvC draagt tevens zorg voor haar eigen scholing en ontwikkeling, neergelegd in een scholingsplan.

## **Goed toezicht**

De RvC volgt de ontwikkelingen en aanbevelingen vanuit de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn. De RvC doet mee aan het programma Goed Toezicht (<https://www.nvtz.nl/wat-doen-we/20-goed-toezicht-accreditatie>), welke uitgaat van drie waarden:

- Goed beslagen ten ijs;
- Evaluatie en reflectie, en
- Transparantie.

De RvC onderschrijft de principes van de Governancecode Zorg.

### **Werkwijze**

De werkwijze van de RvC is gebaseerd op drie uitgangspunten:

1<sup>e</sup> uitgangspunt: deskundigheid en inzet van zowel de individuele leden als van de RvC als geheel.

De achtergronden, deskundigheden en vaardigheden van ieder lid leiden tot een samenstelling van de RvC waarin alle gewenste deskundigheden en vaardigheden zijn vertegenwoordigd. De leden van de RvC hebben een lerende houding en zijn bereid kennis op te doen en vaardigheden (verder) te ontwikkelen. De leden van de RvC tonen zich betrokken bij Dokterszorg en de daarmee verbonden vennootschappen, zowel op inhoud als organisatie.

2<sup>e</sup> uitgangspunt: 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, luisteren;
- vragen stellen en doorvragen;
- heldere conclusies en besluiten.

3<sup>e</sup> pijler: informatie.

De RvC hanteert voor het uitoefenen van haar taken de volgende informatiebronnen:

- de informatie neergelegd in het tussen de RvC en bestuurder overeengekomen informatieprotocol;
- het (half)jaarlijks overleg met de ondernemingsraad;
- het maandelijks bilaterale overleg tussen de bestuurder en de voorzitter van de RvC;
- werkbezoeken en het bijwonen van gebeurtenissen en bijeenkomsten binnen de organisatie;
- informatie uit incidenten;
- informatie die de RvC opdoet bij het in voorkomende gevallen bijstaan van de bestuurder in de uitvoering van zijn taken;
- publicaties e.d. over ontwikkelingen met betrekking tot de maatschappelijke opdracht en positie van de organisatie.

De leden afzonderlijk en de RvC als geheel hebben de plicht zich adequaat te informeren.

De bestuurder verschaft de RvC van informatie, indien nodig met ondersteuning van staf, management, medewerkers of externen.

De RvC bewaakt samen met de bestuurder een juiste verhouding tussen informatie over hoofdlijnen en details/deelaspecten.

### **Algemene vergadering van aandeelhouders**

Dokterszorg kent een Algemene vergadering van aandeelhouders (hierna: AVA). De RvC zorgt ervoor dat zij bij de vervulling van haar taken verbinding houdt met de AVA, onder meer door het bijwonen van de AVA en jaarlijkse bijeenkomsten met RvC en AVA. De RvC waakt er daarbij voor dat zij de aan haar opgedragen taken onafhankelijk kan blijven uitoefenen.

### **Vergaderingen en agenda**

De RvC vergadert zo vaak als nodig is voor het uitvoeren van haar taken met een minimum van zes keer per jaar. De voorzitter van de RvC stelt in overleg met de bestuurder van Dokterszorg de agenda op. De agenda wordt opgesteld aan de hand van de jaaragenda/jaarplanning, door de RvC te nemen besluiten, voorstellen van de bestuurder en van de leden van de RvC. Onderwerpen die vragen om diepgaandere gedachtewisseling, worden bij voorkeur bovenaan de agenda geplaatst, zo mogelijk direct na de opening en het vaststellen van de agenda en de notulen.

## **Toezichtvisie Raad van Commissarissen Dokterszorg Friesland B.V.**



Voor zover aan de orde, bereidt een commissie van de RvC (renumeratie, audit en kwaliteit & veiligheid) onderwerpen op de agenda voorafgaand aan de plenaire vergadering voor. De voorbereiding door een commissie doet niet af aan de verantwoordelijkheid en verplichting van de RvC als geheel om het betreffende onderwerp te bespreken en, indien aan de orde, een standpunt in te nemen dan wel een besluit te nemen.

### ***Verantwoording***

De toezichtvisie van de RvC wordt op de website van de organisatie geplaatst. De RvC stelt elk jaar een verslag op van haar werkzaamheden, welk verslag deel uitmaakt van het jaarverslag van Dokterzorg. Het jaarverslag van de RvC wordt op de website Dokterzorg geplaatst.

### ***Reglement***

In het Reglement van de RvC zijn een aantal zaken nader uitgewerkt.

### ***Actualisatie toezichtvisie***

Deze toezichtvisie wordt regelmatig tegen het licht gehouden en zo nodig aangevuld en/of aangepast. Dit op basis van praktijkervaringen, maatschappelijke discussies over governance en de periodieke zelfevaluatie van de RvC.