



Toezicht visie Raad van Commissarissen HCDO

Versie 26 maart 2024

Positie

De Raad van Commissarissen (RvC) ziet zichzelf als een orgaan dat namens de samenleving toezicht houdt op de directie en op de algemene gang van zaken in de holding van de Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO) en de onderliggende BV's (artikel 18 statuten en boek 2 BW). RvC staat de directie met raad ter zijde, nader uitgewerkt in de statuten.

Kernwaarden en taken

De RvC ziet erop toe dat de besturing van de HCDO 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 HCDO 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 adviseur, toezichthouder en netwerker aan bij de visie en kernwaarden van de HCDO: het bieden van vertrouwde, professionele huisartsenzorg in de regio.

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

- Te reageren op rapportages, voorstellen, ideeën en vragen van de bestuurder;
- De bestuurder te wijzen op aandachtspunten met betrekking tot besturing, werkuitvoering en maatschappelijke positionering van de organisatie en suggesties te doen voor het tegemoet treden door de bestuurder van deze aandachtspunten;
- Interne en externe ontwikkelingen te signaleren naar de bestuurder;
- In voorkomende gevallen de directie te adviseren bij de uitvoering van hun 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](#), dat uitgaat van drie waarden:



Toezicht visie Raad van Commissarissen HCDO

Versie 26 maart 2024

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

De RvC onderschrijft de principes van de Governancecode Zorg.

Werkwijze

De werkwijze van de RvC is gebaseerd op drie uitgangspunten:

1. Deskundigheid en inzet van zowel de individuele leden als van de RvC als geheel

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

2. 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. Informatie

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

- Informatie neergelegd in het tussen de RvC en directie overeengekomen informatieprotocol;
- Het (half)jaarlijks overleg met de ondernemingsraad;
- Periodieke voorzittersoverleg tussen de voorzitter bestuur, algemeen directeur 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 directie 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 directie verschaft de RvC van informatie, indien nodig met ondersteuning van staf, management, medewerkers of externen.

De RvC bewaakt samen met de directie een juiste verhouding tussen informatie over hoofdlijnen en



Toezicht visie Raad van Commissarissen HCDO

Versie 26 maart 2024

details/deelaspecten.

Algemene vergadering van aandeelhouders

De HCDO 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 door jaarlijkse bijeenkomsten van 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 directie van de HCDO de agenda op. De agenda wordt opgesteld aan de hand van de jaaragenda/jaarplanning, door de RvC te nemen besluiten, voorstellen van de directie 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.

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. Dit verslag maakt deel uit van het jaarverslag van de HCDO. Het jaarverslag van de RvC wordt op de website van de HCDO geplaatst.

Reglement

In het document "Verantwoordelijkheidsverdeling en rollen" van directie, bestuur en RvC is 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.