

Toezichtvisie Raad van Commissarissen

Hierna wordt de toezichtvisie geformuleerd zoals deze door de Raad van Commissaris wordt gehanteerd in het toezicht op:

- Regio Zorg Midden-Holland B.V. (RZMH)
- Huisartsen GGZ Midden-Holland B.V. (HGGZMH)

1. Uitgangspunten

De beide B.V.'s, die onder toezicht staan, hebben de coöperatie Regionale Organisatie Huisartsen Midden-Holland als enig aandeelhouder. Deze ROHMH is een coöperatie van ca. 15 kleinere coöperaties van groepen lokale huisartsen in de regio Midden-Holland. Bij de invulling van goed bestuur en toezicht worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Documenten
 - Statuten van de vennootschappen
 - Reglement voor de Raad van Commissarissen (versie 20 nov 2018)
 - Governancecode Zorg 2017
- Afspraken
 - Formele verantwoordelijkheidsverdeling tussen Toezicht en Bestuur
 - Goed Toezicht (programma NVTZ)
 - Jaarlijkse evaluatie
 - De leden van de Raad zijn goed benaderbaar voor Bestuur, medewerkers en betrokkenen
 - Onderschrijven de missie van Medis.

2. Kernwaarden

Overeenkomstig de Governance code Zorg (2017) streeft de RvC naar een vormgeving van governance dat “bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling en daarmee aan het maatschappelijk vertrouwen.” Hierbij zijn interactie en reflectie onmisbare elementen.

Medis wil in de dienstverlening haar aangesloten huisartsen waar mogelijk ontzorgen zodat de huisartsen zich kunnen richten op hun kerntaak: zorg verlenen.

Hierbij worden de volgende kernwaarden gehanteerd:

- De beste zorg voor elkaar: kwaliteit leveren, zorgzaamheid, betrokkenheid.
- Verbinding in verscheidenheid: Medis als middelpunt, persoonsgericht, met behoud van de identiteit van elke praktijk.
- Voorbereid op verandering: ondersteuning en dienstverlening in veranderend zorglandschap.
- Verantwoordelijkheid in vertrouwen: professional verantwoordelijkheid geven in vertrouwen.

3. Doelstelling RvC

De RvC ziet erop toe dat RZMH / HGGZMH de gestelde maatschappelijke doelstellingen realiseert vanuit haar missie en kernwaarden en het bestuur juiste toekomstbestendige keuzes maakt waarbij alle betrokken belangen zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen.

De RvC is betrokken bij de totstandkoming van de strategie (positionering, samenwerking, toekomst beleid) zoals door het Bestuur wordt voorgesteld en kan na beoordeling en evaluatie hierop instemming geven.

De RvC heeft een toetsende rol bij de financiële kaders (begroting), de organisatie (op hoofdlijnen) en kwaliteitseisen waaraan de organisatie moet voldoen.

De RvC toetst periodiek de uitvoering aan de kwaliteitsnormen (clientperspectief) en de financiële kaders (huisartsen en zorgverzekeraars), waarbij de positie van de cliënt centraal staat en alle in aanmerking komende belangen zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen.

De RvC is betrokken bij de ontwikkelingen van de ROHMH. De ROHMH streeft naar een collectief antwoord van de huisartsen in de regio op de (nieuwe) maatschappelijke vragen die zich voordoen. Eventuele nieuwe diensten kan de ROHMH in RZMH, HGGZMH of een nieuwe B.V. tot uitvoering laten brengen. Vanwege die toekomstige ontwikkelingen is de RvC, naast zijn rol in de B.V.'s, ook (gevraagd en ongevraagd) adviserend betrokken bij ontwikkelingen in de coöperatie ROHMH.

4. Functioneren RvC

De RvC functioneert vanuit een constructief kritische houding door gerichte en relevante vragen te stellen en met het bestuur te reflecteren.

De RvC is betrokken en bewaakt tegelijkertijd de noodzakelijke afstand om de eigen toezichthoudende rol te kunnen vervullen.

De RvC toetst zichzelf en het Bestuur of de governance code naar de bedoeling wordt nageleefd. Hij voert periodiek een kritische analyse uit om mogelijke risico's te beperken.

De RvC streeft in het profiel en in zijn samenstelling naar diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team.

RvC-leden hebben een eigen inbreng door hun specifieke ervaringsgebieden maar dragen in teamverband een collectieve verantwoordelijkheid. De leden spreken elkaar aan en stellen zich toetsbaar op. De leden zijn onafhankelijk in optreden.

De RvC is alert op de harde feitelijke aspecten van de organisatie en houdt tegelijkertijd feeling met de zachte informatie. De voorzitter van de RvC heeft maandelijks overleg met de uitvoerend bestuurder om feeling te houden met de ontwikkelingen binnen de organisatie.

De RvC heeft middels een informatieprotocol concrete afspraken gemaakt met het bestuur over de gewenste informatie.

De RvC vergadert tenminste tweemaal per jaar.

De RvC zal periodiek nagaan of de accountant zijn werk goed doet. Daartoe overlegt de RvC zelfstandig met de controlerend accountant over zijn bevindingen. Als onderdeel van deze evaluatie vraagt de RvC de opinie van het bestuur.

De agenda van de RvC vergadering wordt door de voorzitter opgesteld en door het Bestuur verder uitgewerkt.

De jaarlijkse interne evaluatie wordt eens in de drie jaar begeleid door een externe deskundige.

5. Afsluiting

Governance is een onderwerp dat doorlopend in ontwikkeling is. In goede afstemming met betrokkenen en door permanente educatie ontwikkelt het toezicht zich verder. Dat kan leiden tot een bijstelling van de toezichtvisie.

Vastgesteld in de RvC-vergadering d.d. 19 februari 2019 te Gouda.