

## **Visie op toezien stichting Kempenhaeghe: alle kennis alle aandacht**

Een raad van toezicht in de zorgsector heeft als taak om vanuit een onafhankelijke positie toe te zien op het functioneren van de raad van bestuur, de besturing en het functioneren van de organisatie als geheel, met als doel het waarborgen van een goed bestuurde en functionerende organisatie, die zich maatschappelijk kan verantwoorden. Het is van belang dat het toezicht op Stichting Kempenhaeghe de missie, visie en de kernwaarden van Kempenhaeghe optimaal ondersteunt en voldoet aan de eisen die de samenleving aan goed toezicht stelt. Kempenhaeghe handelt conform de principes van de Governance Code Zorg, aangevuld met de principes uit de codes Code Goed Bestuur PO en de Code Goed Onderwijsbestuur VO. Dit betekent dat de toezichtvisie dynamisch is, omdat zowel de missie als de visie kunnen veranderen, alsook inzichten ten aanzien van toezichthouden en besturen of omstandigheden binnen of buiten Kempenhaeghe.

## **Missie Kempenhaeghe**

*Kempenhaeghe draagt bij aan kwaliteit van leven van mensen met epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leerstoornissen door zorg, onderwijs en wonen. Nu en in de toekomst.*

## **Visie Kempenhaeghe**

*Kempenhaeghe is een landelijk erkend en bekend expertisecentrum voor mensen met epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leerstoornissen. We onderzoeken, innoveren, bundelen kennis en passen deze toe in zorg, onderwijs en wonen; zowel binnen als buiten de instelling. Hiertoe zijn we partner, samen met de patiënten, cliënten & leerlingen in netwerken met zorg-, onderwijs- en kennispartners.*

## **Kernwaarden Kempenhaeghe**

Wij werken als Kempenhaeghe:

- *uitzonderlijk betrokken*
- *continu ontwikkelen*
- *combineren van perspectieven*
- *toonaangevend*
- *verbinden om samen te groeien*

Wij willen als raad van toezicht naast onze wettelijke rollen en taken, de realisatie van de doelen van Kempenhaeghe kritisch volgen en bijdragen aan een evenwichtige belangenafweging bij het bepalen van de koers en besluitvorming. Wij zijn daarom geïnteresseerd in de formele en informele wereld van Kempenhaeghe. De samenstelling van de raad van toezicht is heterogeen om een zo breed mogelijk perspectief in het toezicht te kunnen bieden. De raad van toezicht streeft naar overeenstemming en homogeniteit in de uitoefening van zijn rollen. De raad van toezicht belooft het pad tussen vertrouwen en controle. De raad van toezicht gaat uit van vertrouwen en heeft diensgevolge een terughoudende werkwijze. Indien situationeel ingegeven het nodig blijkt te zijn, zal de raad van toezicht meer controle uitoefenen dan wel een pro-actieve werkwijze hanteren. De raad van toezicht opereert op afstand, onafhankelijk en betrokken.

Wij hebben als raad van toezicht de volgende taken:

- Werkgeverschap ten opzichte van de raad van bestuur van Kempenhaeghe: het bepalen van de omvang en de samenstelling van de raad van bestuur, selectie van passende bestuurder(s), het vastleggen van arbeidsovereenkomst, bepalen bezoldigingsbeleid, jaarlijkse beoordeling van functioneren en passendheid van bestuurder(s) bij de zich ontwikkelende organisatie, ontslag en het beoordelen van het functioneren van de raad van bestuur als collectief.
- Toezicht houden door beoordeling van de prestaties van de raad van bestuur en van de organisatie als geheel. Dit toezicht wordt gehouden in het licht van missie, visie en strategische doelen die zijn vastgesteld voor Kempenhaeghe; naleving wet – en regelgeving; borging van de maatschappelijke taak en positie van de organisatie en het toezien op de maatschappelijke verantwoording door de raad van bestuur.
- De raad van toezicht heeft een klankbordfunctie en kan de raad van bestuur adviseren vanuit kennis en expertise.
- De raad van toezicht heeft een besluitvormende taak betreffende het verlenen van goedkeuring aan de jaarstukken, het strategisch beleidsplan, het reglement raad van toezicht en reglement raad van bestuur en de in die reglementen vastgelegde onderwerpen.

Wij hanteren als raad van toezicht bij onze taken de volgende uitgangspunten<sup>1</sup>:

- Vertrouwen: Vertrouwen is de basis. Vertrouwen van de raad van toezicht in de raad van bestuur en vertrouwen van de raad van bestuur in de raad van toezicht, als ook vertrouwen van de raad van toezicht in de organisatie en vertrouwen van de organisatie in de raad van toezicht.
- Verantwoordelijkheid: De raad van toezicht heeft en neemt de verantwoordelijkheid voor goed werkgeverschap, goed toezicht op het handelen van de raad van bestuur en de organisatie als geheel, vervullen van een klankbordfunctie voor de raad van toezicht en besluitvorming.
- Integriteit: Zowel raad van toezicht als raad van bestuur handelen vanuit integriteit: Zij handelen naar eer en geweten en naar beste kunnen en vermogen. Zij houden zich aan wet- en regelgeving, aan gemaakte afspraken en zijn aanspreekbaar op hun handelen.
- Betrokkenheid: De raad van toezicht is betrokken bij het wel en wee van de raad van bestuur en van de organisatie als geheel. De raad van toezicht hecht aan contacten met patiënten/cliënten/leerlingen en medewerkers. De raad van toezicht is betrokken bij patiënten, cliënten en leerlingen; hun perspectief weegt altijd mee in de afweging van belangen, veelal via de inbreng van woordvoerders of van vertegenwoordigende gremia.

---

<sup>1</sup> De Governancecode zorg is gebaseerd op 7 principes: goede zorg, waarden en normen, invloed belanghebbenden, inrichting governance, goed bestuur, verantwoord toezicht en continue ontwikkeling. De code Goed Bestuur PO gaat uit van de uitgangspunten: professionele ruimte, verantwoording & dialoog, strategische koers, transparantie, integriteit en onafhankelijkheid. De code Goed Onderwijsbestuur VO gaat uit van de principes: verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit en openheid.

- Openheid: Openheid en transparantie krijgt vorm in de relatie met de raad van bestuur door goed geïnformeerd te zijn, uitspreken van verwachtingen over en weer, afspreken over wat er concreet moet gebeuren en het aanspreken naar aanleiding van aanpak en resultaten. Transparantie krijgt vorm in de relatie naar interne en externe belanghebbenden door zichtbaar en aanspreekbaar te zijn, een visie kenbaar te maken en een jaarlijkse maatschappelijke verantwoording.
- Professionaliteit: De raad van toezicht handelt professioneel. De samenstelling van de raad van toezicht getuigt van diversiteit en expertise, met onder meer bestuurlijke ervaring en betrokkenheid in één of meer van de sectoren of aandachtsgebieden van Kempenhaeghe; voldoende verdieping en betrokkenheid, deelname aan scholingsactiviteiten van de NVTZ en andere van toepassing zijnde scholingsactiviteiten en het houden van jaarlijkse evaluaties van het eigen functioneren. De raad van toezicht streeft naar meerstemmigheid in advisering en unisono in besluit.

Om aan zijn taken uitvoering te geven volgt de raad van toezicht de voorschriften die hierop van toepassing zijn, zoals vastgelegd in statuten, reglementen en codes. De raad van toezicht hanteert hierbij het volgende schema; het betreft het minimale aantal, afhankelijk van de actualiteit kunnen meer of andersoortige bijeenkomsten ingepland worden.

<i>Soort bijeenkomst</i>	<i>Te bespreken onderwerpen</i>	<i>Frequentie per jaar</i>	<i>Toelichting</i>
reguliere vergadering rvt en rvb	strategisch beleid, begroting, jaarrekening, jaardocumenten, rapportages, etc.	6 x	bespreking jaarrekening in aanwezigheid accountant
themabijeenkomsten	actuele inhoudelijke of bestuurlijke onderwerpen	1x, veelal voorafgaand aan of aansluitend aan reguliere vergadering	
themabijeenkomst medezeggenschap	themabijeenkomst met alle medezeggenschapsorganen	1x per 2 jaar	medezeggenschapsorganen: OR, CR, MR, MDR/VAR en VMSD
bijeenkomst met medezeggenschapsorganen	contact met medezeggenschapsorganen	1 x (2x per jaar met MR)	ofwel een delegatie van de rvt bezoekt de medezeggenschapsraden ofwel medezeggenschapsraden komen naar de rvt vergaderingen (om en om per jaar)
locatiebezoeken	bezoek aan een locatie, contact met medewerkers en patiënten/cliënten/leerlingen	1 x	vaak gekoppeld aan het jaarlijkse werkbezoek met rvt, rvb en partners
interne evaluatie rvt	evaluatie eigen functioneren rvt	1x	één keer in de drie jaar met een externe begeleider
jaargesprek rvb	functioneren rvb	1x	door de remuneratiecommissie

remuneratiecommissie	rechtspositionele aangelegenheden, waaronder beloningsaspecten en jaargesprekken rvb	1x	bestaande uit voorzitter en vice-voorzitter rvt
----------------------	--	----	---

Daarnaast neemt de raad van toezicht zoveel mogelijk deel aan evenementen van Stichting Kempenhaeghe, zoals jaarlijks wetenschappelijk congres, openingen en bijzondere festiviteiten, et cetera. Jaarlijks doet de raad van toezicht verslag van zijn activiteiten in het kader van de maatschappelijke verantwoording conform het gestelde in de governance codes.