

Toezichtvisie en Toezichtkader

Raad van Toezicht HefGroep-KindeRdam

versie 3.0

d.d. juni 2021

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 juni 2021

1. Inleiding

HefGroep-KindeRdam is een missie-gedreven maatschappelijke organisatie, die zich inzet voor het opgroeien en de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen tot 23 jaar. Zij ambieert deze jonge mensen pluriform kansen en ondersteuning te bieden, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige burgers die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving van nu en de toekomst.

Niet alleen voor jonge mensen en hun ouders, maar ook voor steeds meer (maatschappelijke) organisaties - onderwijs en zorg voorop - vormt HefGroep-KindeRdam een waardevolle partner. Het is de intentie om de aanwezige competenties verder uit te bouwen en in te zetten in meerdere diensten binnen een veel breder speelveld.

De Raad van Toezicht (RvT) van HefGroep-KindeRdam is begin 2021 gevormd als gevolg van een bestuurlijke fusie tussen de HefGroep en KindeRdam. Na een eerste oprichtingsvergadering op 13 januari 2021 zijn twee sessies besteed aan het opstellen van een geïntegreerd toezichtvisie en -kader, dat hierna wordt weergegeven.

Met deze toezichtvisie geeft de RvT aan wat het doel van de RvT is, waartoe het toezicht dient, wat wordt verstaan onder kwalitatief goed toezicht en namens wie en met het oog op welke belangen de RvT toezicht houdt. In het toezichtkader geeft de RvT, op basis van zijn toezichtvisie, aan op welke onderwerpen toezicht wordt gehouden en de wijze waarop het toezicht wordt uitgeoefend. Zowel de toezichtvisie als het toezichtkader zullen periodiek worden geëvalueerd.

2. Toezichtvisie

De RvT heeft de volgende visie-elementen vastgesteld:

a) Basisparadigma

Het basisparadigma is: het bestuur (RvB) bestuurt, de RvT houdt toezicht. Deze RvT wil nadrukkelijk niet op de stoel van de RvB gaan zitten, maar hecht wel aan een goede en grondige informatiepositie teneinde haar rol als toezichthouder goed te kunnen vervullen. Daarbij gaat de RvT uit van visiecongruentie, dat wil zeggen dat de door de organisatie geformuleerde waarden ook door haar (uit)gedragen worden. Ze identificeert zich met de doelen van de organisatie tegen het licht van een door haar gevoelde bredere maatschappelijke opgave.

b) Rollen

De RvT wil haar Toezicht uitoefenen aan de hand van 3 rollen:

- De rol van werkgever
- De rol van toezichthouder
- De rol van klankbord

In het toezichtkader (pag. 3) worden deze rollen verder uitgewerkt.

c) Informatiepositie

Tot de informatiepositie behoort naast de informatievoorziening vanuit de RvB ook een betrokken en toegankelijke opstelling, ook voor het personeel en externe stakeholders. In haar manier van kijken baseert de RvT zich mede op relevante belanghebbenden en doelgroepen. De RvT wil zichtbaar en bekend zijn en zelf ook functioneren als een baken van vertrouwen naar de buitenwereld.

d) Grondhouding

De RvT kiest als grondhouding het vertrouwen in (het functioneren van) de RvB. Ze streeft naar een gezonde combinatie van samenspel en tegenspel. Binnen die grondhouding is er ruimte voor het scherp en kritisch volgen van het beleid en de hoofdprocessen in de organisatie. Daarbij zijn toetsmomenten: de mate waarin de organisatie haar visie waarmaakt en de effectiviteit, efficiency, ouder- en klanttevredenheid, kwaliteit en continuïteit van de organisatie. HefGroep-KindeRdam is een complexe organisatie met meerdere werkmaatschappijen en voor de RvT is het essentieel om integraal toezicht te kunnen houden, waaronder de onderlinge relaties tussen de verschillende bedrijfsonderdelen en het besturingsconcept.

e) Inzet en beschikbaarheid

De RvT wil ook beschikbaar zijn als sparringpartner voor de organisatie en in het bijzonder voor de RvB met de inzet van haar eigen kennis, kunde en netwerken. Ze beschouwt het als haar verantwoordelijkheid die op peil te houden. Intern vindt de RvT het belangrijk, dat

- er aandacht is voor de (diversiteit binnen de) samenstelling van de RvT,
- zij functioneert op een veilige en ontspannen manier met een oprechte nieuwsgierigheid,
- zij een vorm voor periodieke zelfreflectie kiest.

f) Publieke verantwoording

De RvT ziet het als haar plicht zich zelf ook publiekelijk te verantwoorden.

3. Toezichtkader

Inleiding

In dit gedeelte is het toezichtkader van de RvT beschreven waarmee de doelstellingen, het beleid en de resultaten van HefGroep-KindeRdam worden getoetst. Dit kader wordt onderbouwd vanuit de visie op toezicht en de gewenste wisselwerking tussen de diverse rollen binnen de RvT en met de RvB. Het toezichtkader geeft aan hoe de RvT zijn rol ziet en hoe de RvT invulling geeft aan zijn kerntaken.

Rollen RvT

De RvT heeft drie rollen, die van werkgever, toezichthouder en klankbord.

Werkgever

De werkgeversrol betreft:

- Het onderhouden van een goede relatie met de bestuurders;
- De werving, selectie en benoeming van de leden van de RvB;
Benaming geschiedt op grond van een vooraf vastgestelde benoemingsprocedure;
- Het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de bestuurders;
- Het beoordelen van het functioneren van de bestuurders aan de hand van een beoordelingskader;
- Het bieden van steun aan de bestuurders waar nodig;
- De schorsing of het ontslag van een bestuurder.

Toezichthouder

De toezichthoudende rol betreft:

- Het bewaken van de continuïteit van de maatschappelijke taak van de organisatie in het werkgebied;
- Het bewaken van de uitgangspunten van HefGroep-KindeRdam zoals vastgelegd in de statuten;
- Het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van HefGroep-KindeRdam en de onderliggende werkmaatschappijen en entiteiten;
- Het bewaken van de legitimatie en governance van HefGroep-KindeRdam;
- Het vragen om verantwoording door de RvB;
- Het controleren of de RvB voldoende doordacht en zorgvuldig handelt naar, in en vanuit, het belang van de organisatie;
- Het benoemen van een registeraccountant ter controle van de jaarrekening en het jaarverslag;
- Het goedkeuren van relevante documenten en het verlenen van decharge aan de RvB.

Klankbord

De klankbordfunctie betreft:

- Het fungeren als klankbord door mee te denken en door ervaring, kennis en kunde daartoe ter beschikking te stellen;
- Het adviseren van de RvB. De Raad van Toezicht brengt het advies als collectief orgaan of in kleiner verband uit;
Individuele advisering van een lid van de Raad van Toezicht aan het bestuur wordt altijd door het betreffende lid in de RvT gemeld of tussentijds aan de voorzitter. Een advies is open van karakter en het staat het bestuur vrij hier een eigen afweging in te maken. Het bestuur informeert de RvT over deze afweging.

Onderdelen

Het toezichtkader bestaat voorts uit de volgende onderdelen:

- a) De RvT toetst het uitgevoerde **beleid** en de daarover door de RvB afgelegde verantwoording aan de vooraf gestelde (financiële) doelstellingen, de begroting, de maatschappelijke opgave en de belangen van de stakeholders van HefGroep-KindeRdam. Het behalen van maatschappelijke resultaten, binnen de financiële randvoorwaarden, staat voorop.
- b) **Continuïteit** is voor HefGroep-KindeRdam van groot belang om zijn maatschappelijke taak op de langere termijn te vervullen. Daarom toetst de RvT op de doeltreffendheid van het beleid in relatie tot de missie en visie en de maatschappelijke opgave. De RvT houdt van daaruit toezicht op de organisatorische en financiële continuïteit van HefGroep-KindeRdam. Hierbij is oog voor duurzame, maatschappelijke ontwikkeling voor de lange termijn, integriteit, risicobeheersing en de dialoog met belanghebbenden.
- c) In de organisatorische continuïteit spelen de **medewerkers** van HefGroep-KindeRdam een belangrijke rol. De RvT toetst ten aanzien van de continuïteit van de organisatie of er voldoende instrumenten zijn om de organisatie scherp te houden en of er binnen de organisatie een cultuur bestaat waarin medewerkers worden gestimuleerd deze instrumenten daadwerkelijk te gebruiken. Mogelijke instrumenten kunnen een klokkenluidersregeling of medewerkers-vertrouwenspersoon zijn. De RvT ziet erop toe dat er op reguliere basis een **medewerkersonderzoek** plaatsvindt en onderhoudt daarnaast contacten met de Ondernemingsraad. Verder hecht de RvT aan het betrekken van cliënten/gebruikers middels (mede)zeggenschap in het beleid.
- d) De RvT houdt toezicht op alle inspanningen om **risico's** inzichtelijk te maken en te beheersen. Van de RvB en de accountant ontvangt de RvT alle relevante informatie ten behoeve van (het toezicht op) de risicobeheersing.
- e) De bestuurders verschaffen de RvT tijdig alle **informatie** die nodig is voor het uitoefenen van goed toezicht. De RvB informeert de RvT door middel van periodieke rapportages over het jaarplan en andere ontwikkelingen. De organisatie beschikt over een voor RvT en RvB werkend informatieprotocol. Wanneer daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij (kans op) grote financiële - of reputatieschade, grote of voortdurende tegenstellingen in het directieteam of andere zaken die de continuïteit van de organisatie bedreigen informeert de RvB de RvT onverwijld. Anderzijds heeft de RvT uit oogpunt van de WBTR een eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij beschikt over relevante informatie van de RvB, de externe accountant en/of derden, zoals het management, adviseurs, de interne auditor of controller of de externe toezichthouders.
- f) De RvT bespreekt met de bestuurders regelmatig maar in ieder geval minimaal één keer per jaar de omgang met en de participatie en invloed van **belanghebbenden**. De RvT oriënteert zich regelmatig over wat er onder de gemeente, de (vertegenwoordigers van) afnemers/gebruikers van diensten en andere stakeholders leeft en legt aan die belanghebbenden periodiek verantwoording af over de wijze waarop de RvT toezicht heeft gehouden.

- g) De RvT is aanspreekbaar op en legt **verantwoording** af over de wijze waarop toezicht gehouden wordt op onder meer de maatschappelijke - en financiële prestaties en de strategische keuzes van HefGroep-KindeRdam. De strategisch vastgestelde doelen zijn de uitkomst van een zorgvuldig en transparant proces.

Interne en externe documenten Toezichtkader

Naast dit toezichtkader hanteert de RvT de volgende documenten bij het vervullen van zijn taak. Deze lijst zal nog worden aangevuld:

Intern toezichtkader:

- Statuten, oprichtingsakte Stichting HefGroep-KindeRdam d.d. 28-01-2021
- Procuratieschema HefGroep-KindeRdam - vastgesteld door de RvT d.d. 13-01-2021
- Reglement Raad van Bestuur - Raad van Toezicht - vastgesteld door de RvT d.d. 13-01-2021
- Raad van Bestuur; bestuursstijl en portefeuillevindeling - vastgesteld door de RvT 13-01-2021
- Organogram HefGroep-KindeRdam - aangeboden aan RvT 13-01-2021
- Doelstellingen 2021 - vastgesteld door de RvT 13-01-2021
- Jaarrekening, jaarverslag en accountantsrapportage
- Periodieke rapportages van de RvB aan de RvT
- Jaarlijks beoordeling van de RvB door de RvT, met inbegrip van het formuleren van afspraken voor het volgende jaar
- HefGroep-KindeRdam, Reframing Tracks oktober 2020, geschreven door Reframing Studio n.a.v. een traject met een grote groep medewerkers van beide organisaties, aangeboden aan de RvT op 13-01-2021
- Smartcard 2021 KindeRdam - opgesteld door KindeRdam- aangeboden aan de RvT op 13-01-2021
- Canvas HefGroep - opgesteld door de HefGroep - aangeboden aan de RvT op 13-01-2021

Extern toezichtkader:

- Relevante wet- en regelgeving, waaronder o.a.:
 - Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2015
 - Jeugdwet 2015
 - Wet Kinderopvang 2004
 - Wet op de Ondernemingsraden
 - Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
- Governance code Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening - MO Groep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening - 2008 - aangeboden aan de RvT op 17-02-2021
- Governance code Kinderopvang 2019 - Commissie Governancecode Kinderopvang - aangeboden aan de RvT op 17-02-2021
- Rapportages van externe toezichthouders (Inspecties / Financiers).