

## Toezichtvisie Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft een eigenstandige positie binnen de governance structuur van Espria. In deze visie op toezicht beschrijft de RvC vanuit welke visie hij handelt, de taken die de Raad heeft en op welke wijze deze taken worden ingevuld.

### Visie en positie

De RvC onderschrijft de missie van Espria:

*De missie van Espria is om de weerbaarheid van mensen te versterken en ook kwetsbare mensen zo lang mogelijk zelfstandig en in een zelfgekozen omgeving te laten functioneren. Hierbij is het welbevinden van cliënten en patiënten het uitgangspunt. Deze positieve impact voor cliënten en hun families wil Espria op een duurzame manier bereiken. Beter door samen is het uitgangspunt van de zorgorganisaties en bedrijfsonderdelen van Espria.*

Dit wordt ingevuld via vier samenwerkingsprogramma's: merkbaar betere zorg, mens & arbeid, digitalisering en gezonde bedrijfsvoering.

Het helpen realiseren van bovenstaande missie vormt een belangrijke leidraad. Dit betekent dat de RvC in zijn eigen werk mensgericht te werk gaat. Daarbij vragen we ons niet alleen af in welke mate het beleid en de activiteiten de missie helpen verwezenlijken, maar ook of ons gedrag en dat van Espria congruent is met de in de missie verwoorde idealen. Naast mensgerichte zorg erkent de RvC de verplichting tot het bevorderen, bewaken en borgen van kwaliteit van zorg en bijbehorende veiligheid.

Espria is een grote instelling. Dat biedt kansen. Dat gaat over meer dan schaalvoordeel. Hoe bereiken we een hogere kwaliteit van zorg door samenwerking, leren en ontwikkelen, en uitwisseling tussen disciplines en over disciplines heen? ICT speelt daarbij een steeds belangrijker rol. De RvC monitort of de kansen voldoende worden benut. Groot zijn schept ook verplichtingen. Als grote instelling heeft Espria een verantwoordelijkheid en voorbeeldrol: als werkgever, als aanbieder van zorg aan kwetsbare mensen en in kwetsbare gebieden waarin de toegankelijkheid geen gegeven is. Daarnaast vervult Espria een belangrijke regierol in de keten. Espria heeft een voorbeeldpositie als het gaat om het doorbreken van de verzuiling in de zorg en het realiseren van integrale zorg over de domeinen heen. Zowel de kansen als verplichtingen geven accent aan het toezicht en de vragen die wij stellen.

### Taken en rollen

De RvC houdt toezicht op het te voeren en gevoerde beleid, activiteiten en de resultaten hiervan; treedt op als werkgever voor de RvB en is voor de RvB ook adviseur en sparring partner. Daarnaast onderhoudt de RvC goed contact met direct belanghebbenden via de CCR, COR, de Groepsraad en de Ledenvereniging. Het perspectief van cliënten en mantelzorgers krijgt hierbij nadrukkelijk aandacht.

De RvC stelt zich met regelmaat op de hoogte van de aard en inhoud van contacten die Espria en groepsmaatschappijen hebben met stakeholders en samenwerkingspartners in het werkgebied.

Hierbij geldt onder meer het beleid “De Juiste Zorg op de Juiste Plek” als insteek. In voorkomende gevallen (bij strategische samenwerking) kan ook de RvC gesprekspartner zijn.

Door middel van aandachtscommissariaten wil de RvC frequent contact hebben met de groepsmaatschappijen, waarbij er tussen individuele commissarissen en de groepsmaatschappij ruimte is voor verdieping en bilateraal contact. De aandachtscommissaris kan daartoe ook incidenteel contact hebben met de medezeggenschap op groepsmaatschappij niveau. Hiertoe kan het initiatief van de commissaris uitgaan, maar ook van de groepsmaatschappij.

Van alle contacten die de RvC heeft met collega's en stakeholders van Espria wordt de RvB op de hoogte gesteld. Er is transparantie tussen de RvC en RvB over uitgewisselde informatie en inzichten. Wij verrassen elkaar niet.

## Invulling en werkwijze

Naast de reguliere vergadercyclus, vindt de RvC het belangrijk om via werkbezoeken, deelname aan vergaderingen en activiteiten (bijv. COR, CCR, Groepsraad, Ledenvereniging, Toogdag), voeling te houden met de mensen die bij Espria werken en zorg ontvangen. Daarvoor wordt jaarlijks een programma opgesteld door de RvB in overleg met de RvC.

In de commissies (Audit, Kwaliteit & Veiligheid, Remuneratie, Digitale Strategie) is ruimte om de onderwerpen verder uit te diepen. Hierbij worden collega's van Espria in de gelegenheid gesteld hun eigen onderwerp te presenteren en vragen te beantwoorden. Ook bij strategiedagen zijn geregeld collega's van Espria als genodigde aanwezig. De RvC hecht belang aan deze open uitwisseling.

Uiteraard is de RvC er ook als zaken niet lopen zoals gedacht. Fouten maken mag, bij de gratie van transparantie, evaluatie en verbetering. Hiertoe nodigen wij uit tot open gesprek, zowel intern als richting externe stakeholders en toezichthouders, in afstemming met de RvB. Wij staan de RvB bij met raad en daad, stellen ons oordeel uit tot het beeld compleet is en zijn niet bang conclusies te trekken als dat nodig is. Tegelijk realiseren wij ons dat leren en experimenteren gepaard gaat met enige mate van risico. Welke risico afweging verantwoord is, is onderdeel van het gesprek met de RvB. Ook wijzelf willen leren en verbeteren. Daartoe evalueren wij jaarlijks ons eigen functioneren. Deze toezichtsvisie geldt daarbij als kader. Iedere commissaris is verantwoordelijk voor het op peil houden van zijn eigen kennis en kunde. Relevante inzichten worden gedeeld in de Raad.

Tenslotte hecht de RvC waarde aan inclusiviteit en streeft daarom een divers samengesteld team na op het niveau van RvC en RvB, in termen van kennis, ervaring, gender en maatschappelijk perspectief.

## Bijlage: Toezichtskader

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. Het toezichtskader omvat de uitgangspunten en spelregels die de RvC bij het uitvoeren van de toezichthoudende taak dient te volgen. Dit kader is zowel extern als intern bepaald. De RvC onderschrijft de codes voor goed bestuur van NVTZ en de brancheorganisaties waarbij Espria is aangesloten.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op:

- De realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de organisatie
- Het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheden van de organisatie
- De strategie van de organisatie
- De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen
- De financiële verslaglegging

### *Extern toezichtskader*

- Governancecode Zorg (2017)
- Kader Goed Bestuur IGJ en NZa (2020)
- Algemeen geldende wet- en regelgeving

### *Intern toezichtskader*

- Statuten Stichting Espria
- Reglement Raad van Commissarissen
- Reglement Raad van Bestuur
- Treasurystatuut
- Klokkenluidersregeling

### *Toetsingskader bestuur*

- Jaarplan en begroting
- Kwaliteitsmanagementsysteem
- HR-beleid
- Financieel beleid
- Planning & controlcyclus inclusief voortgangsrapportages
- Risicobeleid- en management
- Digitalisering en ICT beleid
- Lange termijn huisvestingsbeleid
- Jaarverslag en jaarrekening
- Bevindingen van de accountant
- Wet Normering Topinkomens