

## **Visie op toezicht Stichting Diagnovum**

### **Inleiding: de algemene taken van de Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht toetst of de directie bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van Diagnovum in relatie tot de maatschappelijke functie van Diagnovum en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij Diagnovum betrokken zijn.

De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

- het zorg dragen voor een goed functionerende directie (door benoeming, beoordeling en ontslag van de directie) en het vervullen van het werkgeverschap, waaronder het voeren van jaargesprekken, mogelijkheid bieden voor reflectie en het vervullen van een vraagbaakfunctie.
- het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht;
- het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden in een afzonderlijk verslag in het Jaarverslag;
- het houden van integraal toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de instelling;
- het goedkeuren van het strategisch beleid van de directie, waaronder de besluiten die vermeld staan in de statuten;
- het functioneren als adviseur en klankbord voor de directie; het waarborgen van een deugdelijke governance structuur van de stichting en het naleven van de geldende Governancecode Zorg.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de directie zijn beleid uitvoert met inachtneming van de vooraf door de directie vastgestelde en door de Raad van Toezicht goedgekeurde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen.

Deze beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen worden door de Raad van Toezicht en de directie gezamenlijk besproken.

Aansluitend bij de relevante uitgangspunten uit de Governancecode Zorg, geeft de Raad van Toezicht in dit visiedocument nadere invulling aan de volgende zaken:

- Wat verstaat de Raad van Toezicht onder goed bestuur en toezicht?
- Wat streeft de Raad van Toezicht na?
- Waarop is de Raad van Toezicht aanspreekbaar?

### ***Goede en verantwoorde zorg: meetbaar en merkbaar***

- De Raad van Toezicht houdt toezicht op het besturen van de organisatie door de directie. De Raad van Toezicht doet dit op basis van de maatschappelijke doelstellingen van de organisatie, namens de samenleving/de stakeholders.
- De Raad van Toezicht neemt daarbij de missie en de visie van de organisatie als vertrekpunt en toetssteen voor zijn functioneren.
- Daarbij staat goede en verantwoorde servicegerichte en vraag gestuurde dienstverlening op het gebied van diagnostiek naar alle zorgprofessionals in het verzorgingsgebied van de organisatie centraal. De Raad van Toezicht onderscheidt daarbij de volgende perspectieven: de individuele cliënt/patiënt, de aanvragers resp. de instellingen waaraan zij zijn verbonden en het perspectief van de zorgverzekeraars vanuit hun maatschappelijk belang.

- De Raad van Toezicht stelt zich tot doel te kijken naar:
  - Meetbaar goede en verantwoorde dienstverlening
  - Merkbaar goede en verantwoorde dienstverlening
- De Raad van Toezicht streeft er naar al deze perspectieven steeds goed te bewaken.

#### ***Toezicht vanuit de juiste normen en waarden***

- In hun functioneren, hanteren de leden van de Raad van Toezicht en de directie gedeelde waarden en handelen en oordelen volgens gedeelde normen. De kernwaarden van Diagnovum zijn leidend voor de omgang. Deze zijn: aandacht voor de werkzaamheden en elkaar, samen professionele, relationele en functionele kwaliteit nastreven en wederkerig vertrouwen.
- Toezichthouders en bestuurders hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:
  - Toezichthouders en bestuurders volgen de Governancecode Zorg;
  - Toezichthouders en bestuurders volgen de Wet Normering Topinkomens (WNT);
  - Toezichthouders en bestuurders zijn aanspreekbaar op hun aanwezigheid en voorbereidingen bij de vergaderingen.
- Toezichthouders en bestuurders bewaken daarnaast het normenkader van de organisatie door dit minimaal jaarlijks te bespreken als vast agendapunt tijdens de bespreken van het jaarplan:
  - Normen m.b.t. goede en toegankelijke zorg/diagnostiek;
  - Dilemma's van Diagnovum in relatie tot zorgprofessionals en zorgverzekeraars;
  - Gedegen discussies over de dilemma's bij complexe besluiten en goede evaluatie achteraf;
  - Andere vraagstukken.

#### ***Aandacht voor de invloed van belanghebbenden***

- In zijn functioneren houdt de Raad van Toezicht goed zicht op de belangen van interne en externe stakeholders. De Raad van Toezicht hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:
  - De leden van de Raad van Toezicht kunnen op eigen initiatief contact hebben met externe stakeholders en/of medewerkers; die directie wordt hier, al dan niet vooraf, van in kennis gesteld.
  - De contacten door leden van de Raad van Toezicht met medewerkers en/of externe stakeholders zijn bedoeld om informatie op te halen resp. zich een beeld te vormen.
  - De Raad van Toezicht heeft minimaal één maal per jaar contact met de ondernemingsraad.
  - De Raad van Toezicht heeft naar eigen invulling contact met de Ra(a)d(en) van Advies.

#### ***Passende en up-to-date inrichting van de governance***

- De Raad van Toezicht houdt zich aan hetgeen in de statuten en reglementen bepaald is.
- De statuten en reglementen worden één maal per twee jaar getoetst aan de dan geldende
  - Organisatiedoelen;
  - Codes;
  - Maatschappelijke opvattingen;
  - Wet- en regelgeving.
- De Raad van Toezicht en de directie houden via hun agendavoering de consequenties van de relevante ontwikkelingen voor de inrichting van de governance bij op basis van berichtgeving van o.a. de NVTZ<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> <https://www.nvtz.nl/>

**Goed bestuur en verantwoord toezicht**

- De Raad van Toezicht streeft bij de invulling van goed bestuur en verantwoord toezicht naar anticiperend toezicht. Dit betekent dus naast oog voor een gezonde bedrijfsvoering ook alertheid op gebied van maatschappelijke ontwikkelingen, innovaties en nieuwe toetreders in de markt.
- De Raad van Toezicht streeft er naar alle aspecten van de invulling van zijn rol samenhangend in te richten en wel zo dat de Raad van Toezicht in staat is de ontwikkeling van de organisatie te bewaken
- De Raad van Toezicht kijkt daarbij niet alleen terug, maar juist ook vooruit. Hierbij gebruik makend van ervaring en deskundigheid van de leden alsmede het historisch besef.

**Continue ontwikkeling**

- De raad stelt zich op het standpunt dat toezicht houden:
  - Een professie is (een kunst en geen kunde);
  - Dat de kwaliteit van toezicht in hoge mate wordt bepaald door goed samenspel binnen de Raad van Toezicht en tussen de Raad van Toezicht en directie.
- Dat betekent dat de Raad van Toezicht:
  - Zorgt voor benodigde, actuele kennis op gebied van toezichthouding van zowel de leden zelf als de raad als geheel;
  - De leden van de Raad van Toezicht ieder minimaal 1x per jaar een bijscholing volgen op gebied van toezichthouding en dit delen met de overige leden;
  - Zich inspant om (al dan niet samen met de bestuurders) onzekerheden en dilemma's te delen en te bespreken;
  - Een lerend klimaat nastreeft; vergaderingen van de Raad van Toezicht worden op inhoud voor-besproken en na afloop geëvalueerd op vorm en verloop van de discussie.
  - Een klimaat nastreeft waarin de leden elkaar aan kunnen spreken en scherpe discussies over de inhoud niet leiden tot druk op de relatie (taskconflict zonder relational conflict);
  - Zorgt voor voldoende diversiteit in het team. Zowel qua leeftijd en gendermix, alsmede op gebied van kennis en ervaring resp. persoonlijke stijl;
  - Besluit indien wenselijk ook zelf tot inschakelen externe deskundigheid.

Vastgesteld tijdens de vergadering Raad van Toezicht Diagnovum

te: Tilburg

op: 4 oktober 2021

document\_ID: xxxxx

te herzien voor: 1 oktober 2023