

TOEZICHTVISIE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING

Visie op Toezicht

In dit document is de visie op toezicht door de Raad van Toezicht (RvT) van de Nierstichting Nederland vastgelegd. Hoe zien wij onze rol en welke uitgangspunten hanteren wij daarbij? De RvT en de Bestuurder hebben afgesproken samen te werken op basis van deze toezichtvisie.

Missie en visie zijn leidend voor de RvT

De RvT neemt de gezamenlijke missie en visie van de Nierstichting en de Niervereniging Nederland (NVN) als uitgangspunt.

De Nierstichting maakt **verbinding met anderen** om ons werk te realiseren. We stimuleren actieve en duurzame betrokkenheid onder vrijwilligers, donateurs en patiënten. We zetten waar nodig de expertise en invloed in van professionals, zorgaanbieders, wetenschappers, bedrijven, media en overheid.

De Nierstichting is **optimistisch** en gaat proactief te werk. We bepalen onze eigen agenda, nemen initiatief en jagen zaken aan. De Nierstichting zet zich **beziel**d in voor (*potentiële*) nierpatiënten en hun omgeving, en luistert naar de samenleving. Als organisatie zijn we open, toegankelijk en benaderbaar.

Maatschappelijk vertrouwen en transparantie als ankerpunten voor het toezicht

Als gezondheidsfonds en CBF-erkend goed doel is de Nierstichting zich bewust van de maatschappelijke rol en de verantwoordelijkheden die daarbij horen. De RvT ziet dan ook als haar kerntaak namens de maatschappij toe te zien op de optimale besteding van de donaties en het realiseren van de ambities zoals verwoord in de Meerjarenstrategie. Ook hoort daarbij toezicht op de bedrijfsvoering, de keuzes, de impact en de resultaten daarvan.

Het onderscheid tussen de rollen van RvT en de Bestuurder van de Stichting

De Bestuurder van de Stichting is in- en extern integraalverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de Nierstichting Nederland en de RvT is toezichthoudend orgaan, conform het Rijnlands model¹. Wij houden daarmee ruimte en distantie voor de effectieve vervulling van de toezichthoudende taak. De leden van de RvT zijn een evenwichtige afspiegeling van de maatschappelijke context waarbinnen de Nierstichting opereert en beschikken over de voor de Nierstichting relevante expertisegebieden.

Vertrouwen is de basis

De RvT houdt toezicht vanuit wederzijds vertrouwen tussen RvT en de Bestuurder van de Stichting, zowel op het vlak van deskundigheid als op het vlak van intenties en integriteit. Vanuit dat perspectief is deze visie geschreven.

Vertrouwen ontstaat door respect voor elkaars kennis en kunde, persoonlijkheden en openheid en eerlijkheid in de onderlinge communicatie ook als de standpunten soms uiteenlopen. Nabijheid wordt daarbij niet als wantrouwen ervaren maar als interesse.

Voorwaarde voor het krijgen van vertrouwen is dat wij vakkennis en ervaring hebben op een passend niveau en deze vakkennis en ervaring op peil houden.

De Bestuurder van de Stichting hanteert het uitgangspunt van 'no surprises' en zorgt dat de RvT tijdig op de hoogte wordt gebracht van relevante zaken. Daarmee draagt de Bestuurder van de Stichting actief bij aan een relatie van vertrouwen tussen RvT en Bestuurder van de Stichting.

RvT als collectief

Samenhang en verbinding binnen de RvT vinden wij belangrijk. Alle RvT-leden worden betrokken bij besluitvorming, discussie en gedachtewisseling. Dat zorgt dat alle RvT-leden steeds aangesloten blijven. De RvT kent twee commissies:

- De Remuneratiecommissie,

¹ Het Rijnlandse model toegelicht: De dagelijkse leiding en besluitvorming vindt plaats door de directeur/bestuurder rekening houdend met zijn wettelijke taken en bevoegdheden – zoals ondermeer omschreven in artikel 2:9, 2:10 en artikel 2:11 van het Burgerlijk Wetboek Nieuw – alsmede met zijn taken en beperkingen zoals deze zijn aangegeven in de statuten van de organisatie en het bestuur- resp. directiereglement. De RvT houdt toezicht op het correct uitvoeren van deze taken en bevoegdheden alsmede het nakomen van de goedgekeurde jaarplannen, financiële begroting en strategie. Daarnaast kan de RvT de directeur/bestuurder gevraagd en ongevraagd voorzien van ter zake doende adviezen.

- De Auditcommissie.

De RvT houdt toezicht op de Bestuurder van de Stichting. Op uitnodiging van de Bestuurder van de Stichting en met toestemming van de RvT woont het managementteam van de Nierstichting een deel van de vergaderingen tussen RvT en Bestuurder van de Stichting bij. Minimaal tweemaal per jaar woont een delegatie van de RvT een vergadering van de Ondernemingsraad van de Nierstichting bij.

Jaarlijks wordt een strategiedag georganiseerd rond actuele thema's waarin naast de RvT de Bestuurder van de Stichting, de Directeur Patiënt, het managementteam, het bestuur van de NVN en relevante stakeholders en professionals participeren.

Daarnaast zijn er (*minimaal*) jaarlijkse contacten tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en het bestuur van de NVN, gezamenlijk met de Bestuurder van de Stichting en de Directeur-Patiënt.

Drie rollen

De RvT heeft drie rollen die nauw met elkaar samenhangen en niet los van elkaar kunnen worden gezien:

- De toezichthoudende rol,
- De adviesrol/klankbordrol en
- De werkgeversrol ten opzichte van de Bestuurder van de Stichting.

Bij de uitoefening van de toezichthoudende rol en de werkgeversrol is consensus het uitgangspunt. Is een besluit eenmaal genomen, dan zullen alle leden van de RvT dat besluit ondersteunen, ongeacht eventuele afwijkende meningen in de totstandkomingsfase van het besluit.

- **Toezichthoudende rol**
De toezichthoudende rol heeft de RvT van oudsher en bestaat bijvoorbeeld uit het al dan niet goedkeuren van besluiten conform de Statuten en reglementen en de controles door een door ons aangewezen accountant.
- **Adviesrol/klankbordrol**
De adviesrol wordt primair gekenmerkt door het benutten van de kennis van de leden van de RvT door de Bestuurder van de Stichting in bestuurlijke vraagstukken en het periodieke overleg tussen voorzitter RvT en Bestuurder van de Stichting. De adviesrol heeft het karakter van een vrije gedachtewisseling tussen RvT-leden en Bestuurder van de Stichting. Die vrije gedachtewisseling is nodig om tot een zinvolle invulling van de adviesrol/klankbordrol te komen. Ook op dat vlak willen wij een optimale bijdrage leveren aan de organisatie.
Doet de Bestuurder van de Stichting een beroep op de adviesrol, dan kunnen RvT-leden ook individueel hun advies/mening geven. Consensus is daarvoor niet vereist en wordt niet nagestreefd. Verschillende invalshoeken kunnen de Bestuurder van de Stichting juist helpen bij het nemen van een afgewogen besluit.
- **Werkgeversrol**
Kern van de werkgeversrol is het zorgdragen voor de continuïteit in het bestuur van de organisatie. Concreet betekent dit het borgen van de persoonlijke en inhoudelijke kwaliteiten van de Bestuurder als tijdens de werving en selectie. Honorering van de Bestuurder van de Stichting vindt plaats binnen de kaders van de regeling beloning directeurs van goededoelenorganisaties (van Goede Doelen Nederland). Aan het einde van ieder jaar heeft de remuneratiecommissie een beoordelingsgesprek met de Bestuurder van de Stichting. In het gesprek wordt teruggeblikt op voorgenomen resultaten voor het betreffende jaar en worden resultaten voor het komende jaar afgesproken. Tevens worden de competentieontwikkeling van de Bestuurder en de relatie tussen RvT en de Bestuurder van de Stichting besproken.

Relatie met ondernemingsraad en medewerkers

Wij geven ons bij die contacten rekenschap van de positie van de Bestuurder van de Stichting en zorgen dat de Bestuurder van de Stichting steeds aanwezig is bij of op de hoogte is van onze contacten met leden van de Ondernemingsraad en (*andere*) medewerkers uit de organisatie. Wij zien erop toe dat de Ondernemingsraad waar nodig of wenselijk betrokken is bij de besluitvorming binnen de organisatie. De Bestuurder van de Stichting informeert de RvT wanneer de Ondernemingsraad kritisch is ten aanzien van een besluit van de Bestuurder van de Stichting.

Relatie met externe stakeholders

Formeel overleg met externe stakeholders behoort tot de taken van de Bestuurder van de Stichting. De RvT-leden blijven daarbuiten, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de Bestuurder van de Stichting.

Contact met de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is te bereiken via:

Miranda van Dijkhuizen, Directiesecretaresse

Mirandavandijkhuizen@Nierstichting.nl