

Governance Care Residence Zonnestraal

Dit document geeft inzicht in de governance structuur en organisatie bij Care Residence Zonnestraal (CRZ). Het document is toegespitst op de Raad van Advies en haar positie ten opzichte van de andere betrokken partijen bij de governance van CRZ, zoals de cliëntenraad en de raad van toezicht (RvT).

Inhoud:

- I. Geschiedenis CRZ en achtergrond governance
- II. Taken / rollen en speerpunten RvT, RvA en CR
- III. Samenstelling RvA
- IV. Bijlage

Bijlage:

- Reglement RvT
- Reglement RvA
- Medezeggenschapsregeling cliëntenraad CRZ
- Speerpunten CRZ

I. Geschiedenis CRZ en achtergrond governance

I.1 Historie Care Residence Zonnestraal

Care Residence Zonnestraal is een in 2010 opgerichte woonzorgvoorziening voor ouderen met een psychogeriatrische en/of somatische zorgvraag. CRZ is een familiebedrijf, die in 1997 zijn gestart met hun eerst woonzorgvoorziening. De [directie](#) van CRZ bestaat uit leden van de familie en zij zijn de enige aandeelhouders.

CRZ heeft als missie het faciliteren van een veilige omgeving voor kwetsbare ouderen, waarbij de zorg- en dienstverlening optimaal is afgestemd op de wensen, behoefte en mogelijkheden van de cliënt. De kernwaarden die CRZ daarbij belangrijk vindt:

- I. Deskundig
- II. Betrokken
- III. Betrouwbaar

I.2 Oprichten van Governance

Per 1 januari 2023 heeft CRZ zich aangesloten bij [coöperatie Boer & Zorg](#). De coöperatie is een samenwerkingsverband van kleinschalige zorgondernemers verspreid over Nederland. Veranderende wet- en regelgeving, de wens en noodzaak tot het opbouwen van een uitgebreid lerend netwerk en toegang tot de juiste zorgfinanciering heeft tot dit besluit geleid.

De aansluiting bij coöperatie Boer & Zorg heeft ook gevolgen voor de inrichting van de governance binnen CRZ. Per 1 januari 2023 valt CRZ onder het toezicht van de [RvT van Boer & Zorg](#). De RvT ziet toe op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen CRZ en de andere leden van coöperatie Boer & Zorg.

CRZ vindt het belangrijk dat er een directe, onafhankelijk verbinding ligt tussen CRZ en de overkoepelende RvT vanuit Boer & Zorg. Per 1 januari zal Zonnestraal daarom een Raad van Advies (RvA) installeren om deze onafhankelijke verbinding te kunnen leggen. In dit document zijn de taken en verantwoordelijkheden van de RvA beschreven, om te voorkomen dat bepaalde taken elkaar overlappen en/of elkaar hinderen.

De doelen van het instellen van een RvA zijn als volgt:

- Laagdrempelig advies instellen voor de directie
- Directe, onafhankelijke verbinding RvA met de RvT en CR ?
- Toegang tot een (mogelijk) interessant en deskundig netwerk

I.3 Governance CRZ

Onderstaand schema geeft inzicht van alle betrokken partijen bij de governance van CRZ; het geeft niet de formele en/of hiërarchische verbanden weer:



Van toepassing zijn de volgende statuten, governancecode zorg en reglementen:

- Statuten CRZ
- Reglement RvT
- Reglement RvA
- Medezeggenschapsregeling cliëntenraad CRZ
- [Governancecode zorg](#)

II. Taken, rollen en speerpunten RvT / RvA / CR

II.1 Taken en rollen RvT, RvA en CR

Een Raad van Toezicht (RvT) is een formeel orgaan dat wettelijke verplichtingen en bevoegdheden met zich meebrengt. Een Raad van Advies heeft geen wettelijk gedefinieerde taken. Onderling worden er afspraken gemaakt over de invulling omtrent taken en verantwoordelijkheden.

De Raad van Advies is een groep vaste onafhankelijke en objectieve vertrouwenspersonen die als doel heeft om de directie het beste uit zichzelf te laten halen. De RvA brengt waardevolle kennis, ervaring en een netwerk in en voelt zich verbonden met het succes van de onderneming.

De RvT:

- Houdt toezicht op de directie
- Heeft wettelijk gedefinieerde verantwoordelijkheden en bevoegdheden
- Is een klankbordgroep voor de directie

De cliëntenraad

- Is bevoegd de belangen van de bij CRZ in zorg zijnde cliënten te behartigen
- Is bevoegd de zorgaanbieder (on)gevraagd te adviseren over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn
- Wettelijk gedefinieerde verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De RvA heeft vergelijkbare taken, maar:

- Deze zijn niet wettelijk gedefinieerd: je hebt eigen onderlinge afspraken
- Houdt geen wettelijk toezicht, maar focus op (gevraagd en ongevraagd) advies
- Is flexibel en heeft een informele relatie met de directie

II.2 Agendapunten RvT, RvA en CR

Hieronder de mogelijke agendapunten van de RvT en RvA, dit enkel en alleen om de verschillen en overeenkomsten cq prioriteiten van de raden aan te geven. De raden zijn verantwoordelijk voor hun eigen agenda.

| | RvT | Clënten raad | RvA |
|----------------------------------|-----|--------------|-----|
| Groei | 3 | 2 | 3 |
| Internationalisering | 1 | 1 | 1 |
| Structurering | 3 | 3 | 5 |
| Automatisering en digitalisering | 4 | 3 | 4 |
| Personeelsbeleid | 3 | 5 | 5 |
| Financiering | 4 | 4 | 2 |
| Strategie | 4 | 2 | 4 |
| Duurzaamheid | 2 | 4 | 4 |
| Professionalisering | 3 | 3 | 4 |
| Bedrijfsopvolging | 1 | 1 | 1 |
| Toetsing Businessmodel | 3 | 1 | 2 |
| Business Development | 3 | 1 | 3 |
| Innovatie | 2 | 1 | 3 |
| Communicatie | 3 | 4 | 5 |
| PR | 3 | 2 | 4 |
| Omgang cliënten | 3 | 5 | 4 |
| Uit de governance code | | | |
| Goede Zorg | 4 | 5 | 4 |
| Waarden en normen | 3 | 5 | 3 |
| Invloed belanghebbenden | 4 | 5 | 4 |
| Inrichting governance | 4 | 2 | 4 |
| Goed bestuur | 4 | 2 | 4 |
| Verantwoord toezicht | 4 | 2 | 4 |
| Continue ontwikkeling | 4 | 2 | 4 |

Schaal 1 – 5

1 = niet van belang
3 = neutraal
5 = van sterk belang

III Samenstelling en selectie Raad van Advies

III.1 Samenstelling

De RvA zal bij aanvang bestaan uit 3 leden maar kan groeien. Bij de samenstelling van de RvA wordt getracht ervaring en kennis binnen de leden van de RvA te hebben m.b.t. alle onderwerpen met 'prioriteit 5' (zie II.2). Dit zijn:

- Personeelsbeleid
- Communicatie
- Structurering

III.2 Selectie leden

Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van volgend schema

| | Kennis & Ervaring | | | | | Totaal |
|------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | Persoon 1 | Persoon 2 | Persoon 3 | Persoon 4 | Persoon 5 | |
| Groei | 20% | 20% | 50% | | | 90% |
| Personeelsbeleid | 5% | 70% | 10% | | | 85% |
| Strategie | 30% | 30% | 30% | | | 90% |
| Duurzaamheid | 40% | 5% | 10% | | | 55% |
| Professionalisering | 5% | | | | | 5% |
| Bedrijfsopvolging | 7% | | | | | 7% |
| Toetsing Businessmodel | | | | | | 0% |
| Innovatie | | | | | | 0% |
| Communicatie | | | | | | 0% |
| PR | | | | | | 0% |
| Omgang cliënten | | | | | | 0% |

Aanvullend wordt verwacht:

De leden beschikken over een analytisch oordeelsvermogen, enthousiasme, betrokkenheid, humor, strategisch inzicht, daadkrachtig & verbindend, besluitvaardigheid en het vermogen om op strategisch niveau en op onafhankelijke wijze de rol te vervullen. Daarbij is belangrijk dat men zich kan verbinden met de missie en visie van CRZ.

IV Bijlage: Reglement Raad van Advies

Reglement Raad van Advies Care Residence Zonnestraal (CRZ)

Versie 10.03.2023

artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Care Residence Zonnestraal (CRZ): Care Residence Zonnestraal;
- b. Onderneming: CRZ;
- c. Directie: Directie CRZ;
- d. Raad van Advies: de Raad van Advies van CRZ;
- e. Raad van Toezicht : de Raad van Toezicht van CRZ;
- f. Leden: leden van de Raad van Advies waaronder de voorzitter;
- g. Voorzitter: de voorzitter van de Raad van Advies.

artikel 2 Instelling Raad van Advies en reikwijdte Reglement

1. CRZ heeft een Raad van Advies.
2. De Raad van Advies vervult zijn taak in onafhankelijkheid.
3. Reglement
 - i. Het reglement wordt vastgesteld door de directie.
 - ii. Het reglement kan door de directie worden gewijzigd. De Raad van Advies heeft hierbij een adviserende stem en kan voorstellen doen, deze adviezen zijn niet bindend.
 - iii. Het reglement geeft de regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Advies.
 - iv. De regels dienen door de Raad van Advies zowel als directie, als door de individuele leden te worden nageleefd.
 - v. Aan ieder lid zal door de directie een afschrift van de statuten, ondernemingsplan alsmede het reglement van de Raad van Toezicht van de onderneming worden uitgereikt door middel van het toegankelijk maken van de laatst gepubliceerde versie.

artikel 3 Samenstelling

1. De Raad van Advies bestaat uit maximaal vijf externe leden.
2. Bij de samenstelling van de Raad van Advies zal rekening worden gehouden dat alle speerpunten, zoals opgenomen in bijlage speerpunten CRZ, van de RvA vertegenwoordigd zullen zijn.
3. Nieuwe leden van de Raad van Advies kunnen worden voorgedragen door de directie en/of door (leden van) de Raad van Advies.
4. De benoeming van een lid geschiedt door de directie, eventueel in overleg met de zittende leden van de Raad van Advies.
5. Een lid wordt door de directie aangesteld voor de periode van ten hoogste twee jaar.
6. Herbenoeming van de leden kan eenmaal geschieden voor de duur van ten hoogste twee jaar.
7. De RvA kiest uit zijn midden een voorzitter. De taken van de voorzitter zijn:
 - i. Coördineert en stuurt activiteiten
 - ii. Stelt in overleg met de directie en RvT de agenda voor elke vergadering op.
 - iii. Leidt de vergaderingen met de directie.
 - iv. Ziet er op toe dat directieleden hun taken naar behoren vervullen en spreekt hen hierop aan indien dit niet het geval lijkt.
8. Het lidmaatschap van de Raad van Advies eindigt tussentijds door ontslag op eigen verzoek of ontslag om gewichtige redenen door de directie.
9. Leden kunnen niet gelijktijdig lid zijn van de Directie, RvT of andere commissie van CRZ.
10. De directie stelt een rooster van aftreden op.

Artikel 4: Profiel van een lid van de Raad van Advies

1. Een lid van de Raad van Advies heeft affiniteit met de missie en visie van CRZ.
2. Het lid is bereid kennis te nemen van het beleid van CRZ en de lopende zaken.
3. Het lid is in staat voldoende tijd vrij te maken voor een adequate invulling van het lidmaatschap.
4. Het lid beschikt bij voorkeur over een aantoonbare kennis en ervaring op één of meerdere aandachtspunten van de RvA zoals aangegeven in de bijlage speerpunten CRZ.
5. Het lid is bereid zijn/haar kennis en ervaring belangeloos en onbezoldigd in te zetten ten behoeve van de doelstelling van CRZ.
6. Geen lid kan zijn een persoon met een tegenstrijdig belang met CRZ, één van de andere leden van de Raad van Advies dan wel in wiens geval belangenverstremgeling een risico vormt.

artikel 5 Taak

1. De Raad van Advies heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie. Voorts functioneert de Raad van Advies als klankbord voor de directie.
2. De Raad van Advies heeft geen juridische aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden.
3. De directie voorziet de leden gevraagd en ongevraagd van relevante en volledige informatie aangaande het reilen en zeilen van de onderneming.
4. Het advies strekt zich uit over de doelstelling van de onderneming, de invulling van de bevordering, ontwikkeling en implementatie van de concepten, in de ruimste zin van het woord.
5. De leden van de Raad van Advies worden aangemoedigd zich ongevraagd of op verzoek van de directie in te zetten voor het vinden en aantrekken van sponsors voor de onderneming; het inzetten van persoonlijke netwerken ten behoeve van de doelstelling en (groei van) de onderneming; het verbeteren van processen en de kwaliteit van de (dagelijkse) werkzaamheden; het promoten van de onderneming en haar doelstelling.

artikel 6 Vergaderingen

1. De directie stelt samen met de Raad van Advies een vergaderschema op. De Raad van Advies overlegt zo vaak als de leden dat noodzakelijk achten. Uitgegaan wordt van een vergaderfrequentie van vier keer per jaar
2. De directie is bevoegd een extra vergadering uit te schrijven indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen. Dit kan tevens op verzoek van (de leden van) de Raad van Advies.
3. De directie draagt op verzoek van de leden zorg voor toegang tot alle informatie die zij voor de uitoefening van hun functie nodig achten. De leden hebben geheimhoudingsplicht met betrekking tot alle bedrijfsvertrouwelijke gegevens en privacygevoelige informatie waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen.
4. Aan alle vergaderingen neemt de voorzitter van de directie deel.
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter RvA of door de directie.
6. De voorzitter stelt in samenspraak met de voorzitter van de directie de agenda op nadat hij de leden de mogelijkheid heeft geboden onderwerpen voor de agenda voor te dragen.
7. Een extra vergadering kan bij de directie worden aangevraagd door minimaal twee leden van de Raad van Advies en in overleg met de overige leden.
8. De oproep voor een vergadering geschiedt door de directie ten minste een maand voorafgaande aan de datum van de vergadering. De vergaderdata worden vooraf vastgelegd en gepubliceerd.
9. De leden van de RvA wijzen uit hun middel een secretaris aan, deze zal zorgdragen voor het notuleren en verwerken van de uitgebrachte adviezen en actiepunten. De vergaderingen van de Raad van Advies worden schriftelijk vastgelegd. De Raad van Advies stelt het verslag vast in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Advies.
10. Van de vergadering worden uitgebrachte adviezen en actiepunten bijgehouden en aan de deelnemers ter informatie toegezonden binnen de termijn van een week na het plaatsvinden van de vergadering.

11. Alle adviezen door de Raad van Advies worden in de uiteindelijke besluitvorming door de directie meegenomen.
12. Elk lid van de Raad van Advies wordt geacht op de vergaderingen aanwezig te zijn, tenzij anders overeengekomen met de directie.
13. De vergaderingen van de Raad van Advies zijn niet openbaar.

artikel 7 Tijdsbesteding en Bezoldiging

1. In de basis vindt er vier maal per jaar een formele vergadering plaats tussen de RvA en de directie waarvoor een datum en tijdstip gereserveerd wordt.
2. Afhankelijk van de actuele ontwikkelingen vinden aanvullende overleggen of gesprekken plaats.
3. De functie is onbezoldigd.

artikel 8 Slotbepalingen

1. In gevallen waarin de wet, de statuten en dit reglement niet voorziet, beslist de directie.
2. De directie van CRZ is te allen tijde bevoegd dit reglement te wijzigen.
3. Dit reglement treedt met ingang van de datum van vaststelling in werking en is vastgesteld door de directie van CRZ.