

Werkwijze toezicht

Commissies en portefeuillehouders programmatisch toezicht

Zoals beschreven in de visie op toezicht en toetsing heeft de raad van commissarissen vier taken:

- Toezichthouder;
- Adviseur;
- Werkgever;
- Bewaker maatschappelijk rol.

Het bewaken van de maatschappelijke rol wordt door de voltallige rvc verzorgd in de reguliere vergaderingen. De andere taken worden vooral vervuld door middel van twee commissies en door middel van programmatisch toezicht en besproken in de reguliere vergaderingen met alle rvc-leden.

De commissie financiën is primair verantwoordelijk voor het toezicht op en advisering van de financiële aspecten van ZONL: de kwaliteit van de financiële informatievoorziening, de interne beheersing en controle, en de externe accountantscontrole. De commissie bestaat uit twee rvc-leden en vergadert minimaal 6 keer per jaar, voorafgaand aan de reguliere rvc-vergaderingen. De verslagen van de commissie financiën worden ingebracht in de daaropvolgende reguliere rvc-vergadering, om de gezamenlijke verantwoordelijkheid te kunnen waarmaken.

De remuneratiecommissie is verantwoordelijk voor werkgeverstaken van de rvc. Deze commissie heeft in ieder geval een keer, aan het einde van jaar, een remuneratiegesprek met de bestuurder. Dit gesprek wordt voorbereid door gesprekken met de overige rvc-leden, de mt-leden en vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden. Bij andere personele zaken zoals werving van nieuwe rvc-leden of een bestuurder is de remuneratiecommissie verantwoordelijk voor de organisatie (en het grootste deel van de uitvoering).

Voor het programmatisch toezicht worden thema's vastgesteld met per thema twee portefeuillehouders vanuit de rvc. Zij zijn eerste aanspreekpunt voor het thema, verrichten de meeste activiteiten, en organiseren de activiteiten voor meer deelnemers, zoals themabijeenkomsten.

Thema's vaststellen

In het najaar van ieder kalenderjaar wordt het jaarplan van de organisatie(onderdelen) voorgelegd aan de rvc. Op dat moment bepaalt de voltallige rvc in samenspraak met de bestuurder welke thema's in het aankomende jaar worden geagendeerd in de reguliere vergaderingen. Het aantal thema's is beperkt, gewoonlijk drie. Per thema wordt afgesproken wie uit de rvc portefeuillehouder worden. In de reguliere vergadering komt altijd een terugkoppeling van bezoeken, bij voorkeur vooraf schriftelijk aangeleverd.

Bezoeken aan organisatieonderdelen

Ieder rvc-lid bezoekt driemaal per jaar een onderdeel van de organisatie. Leden van de commissie financiën en de remuneratiecommissie zijn niet gehouden aan de omvang van 3 bezoeken.

Waar mogelijk sluiten we aan bij bestaande activiteiten binnen de organisatie. Deze bezoeken kenmerken zich door een onderzoekende houding op één van de thema's. We zijn ons ervan bewust dat we de rol van commissaris vasthouden. Bij het bezoeken van onderdelen in de organisatie kijken rvc-leden vanuit eigen expertise en integraal naar de organisatie.

Er wordt een korte schriftelijke terugkoppeling aan de andere leden van de rvc gegeven. Onderling wordt afgestemd wie welk bezoek aflegt om dubbele bezoeken tegen te gaan. We houden de bezoeken bij in een document wat toegevoegd wordt aan de notulen en noemen dit bezoeklijst.

Bijeenkomsten met de medezeggenschapsraden

Vanuit de organisatie worden themabijeenkomsten georganiseerd voor het managementteam, de medezeggenschapsraden en de rvc. Waar relevant werken de portefeuillehouders mee aan de organisatie van deze bijeenkomsten. De rvc-leden bezoeken deze bijeenkomsten zoveel mogelijk.

Daarnaast bezoekt een (vast) tweetal rvc-leden regelmatig een vergadering van de OR, VVAR en CCR, gewoonlijk twee keer per jaar.

Het bestuurssecretariaat houdt in de gaten of rvc-leden uitgenodigd kunnen worden voor tussentijdse overleggen van de medezeggenschap om als toehoorder mee te krijgen welke dilemma's er spelen.

Bijeenkomsten met externe partijen

De rvc kan deelnemen aan bijeenkomsten met externe partijen, of deze bijeenkomsten organiseren. Dat gebeurt altijd vanuit de verantwoordelijkheid van de rvc voor toezicht, advies of de maatschappelijke rol. Dit alles gebeurt altijd in samenwerking met de bestuurder, die ook altijd deelneemt aan deze bijeenkomsten.

Evaluatie

Tijdens de zelfevaluatie reflecteren we of de expertisegebieden binnen de rvc aansluiten op de opgave van de organisatie, en of bovenstaande werkwijze nog voldoet.