

Vastgesteld in RvC op 14 maart 2022

Principes voor goed bestuur en toezicht Marente

‘Zo verhoudt Marente zich tot de governance code 2022’

Aanleiding

De nieuwe Governancecode Zorg is van toepassing vanaf 2022. De oproep aan zorgorganisaties is: pas deze code toe én leg hierover in dialoog verantwoording af.

Bij Marente komt de uitleg en de uitvoering van de code tot stand in overleg tussen de Raad van Commissarissen¹ en de Raad van Bestuur. De 7 principes van de Governancecode Zorg zijn:

- 1 De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten.
- 2 De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.
- 3 De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
- 4 De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie.
- 5 De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.
- 6 De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie.
- 7 De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

¹ In de Governancecode Zorg wordt het toezichthoudend orgaan aangeduid met “raad van toezicht”. Bij Marente spreken we van “raad van commissarissen”.

De gehele governancecode is hier te lezen: <https://www.governancecodezorg.nl/>

Hieronder volgt een beknopte analyse van de zeven principes, afgezet tegen de wijze waarop Marente de governance vorm geeft. Dit geeft handvatten voor de dialoog.

1. Het bieden van goede zorg

- De vastgestelde visie op zorg sluit goed aan bij de elementen van goede zorg.
- Marente bevordert professionele ruimte en verantwoordelijkheid middels zelforganisatie/eigenaarschap.
- Marente hanteert de kwaliteitskaders als leidraad.

2. Het hanteren van waarden en normen

- Marente heeft haar missie en kernwaarden vastgesteld.
- De rvb draagt de kernwaarden uit en leeft deze voor.
- De rvb bevordert een open aanspreekcultuur.
- Inspraak, samenspraak en tegenspraak wordt in openheid toegepast.
- Er is een vertrouwenspersoon en er is een klokkenluidersregeling beschikbaar.
- Marente heeft morele kwesties expliciet op de agenda. Binnen de zorgorganisatie wordt regelmatig moreel beraad gehouden.
- In 2016 is een ethische commissie opgericht.
- Marente heeft gedragscodes voor medewerkers en cliënten.
- Marente neemt in beleid en reglementen maatregelen om belangenverstrengeling tegen te gaan.

3. De invloed van belanghebbenden

- Er wordt transparant verantwoording afgelegd aan interne en externe belanghebbenden.
- Er wordt actief contact onderhouden met de medezeggenschapsorganen. De wettelijke regelgeving hieromtrent wordt toegepast.
- Er wordt actief contact onderhouden met cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers.
- Er wordt ingezet op een intensieve samenwerking met collega aanbieders, woningcorporaties, gemeente, zorgkantoor en verzekeraars.
- Marente werkt actief aan het vergroten van invloed van betrokkenen van Marente op beleidsontwikkeling, het dagelijks werk en rondom locaties.

4. Verantwoordelijkheden RvC en RvB over de inrichting van de governance

- De formele verantwoordelijkheden van de RvB en RvC liggen vast in statuten en reglementen.
- De wijze waarop de elementen uit deze code worden toegepast komt in dialoog met de verschillende gremia tot stand.
- Er is een procuratieregeling die jaarlijks besproken wordt.

5. Goed bestuur gericht op maatschappelijke doelstellingen.

- Takenpakket en besluitvormingsprocessen liggen vast.
- De RvB is missie gedreven en houdt rekening met de diverse belangen.
- Risicobeheersing is onderdeel van de planning- en control cyclus van Marente, zowel op het gebied van de kwaliteit en de bedrijfsvoering, als op het gebied van compliance.
- De besluiten van de RvB zijn transparant beschikbaar voor de rvt.

- De RvB informeert regelmatig belangrijke stakeholders omtrent belangrijke ontwikkelingen bij Marente. - Marente richt zich middels jaarplannen en strategie op de langere termijn op het realiseren van haar maatschappelijke doelstellingen.
- Marente werkt samen met andere organisaties om goede zorg te bieden.

6. Verantwoord toezicht op de maatschappelijke doelstellingen.

De verantwoordelijkheden en taken van de RvC zijn vastgelegd.

- De RvC heeft een visie op toezicht ontwikkeld.
- De or en de ccr worden actief betrokken bij (her)benoemingen van de RvC. De ccr heeft een bindende voordracht voor een lid van de RvC.
- De RvC werkt met drie commissies: de commissie kwaliteit en veiligheid, de audit- en vastgoedcommissie en de remuneratiecommissie.
- De RvC benoemt conform de code de accountant.
- RvC-leden zijn transparant over nevenfuncties.

7. Permanent ontwikkelen van professionaliteit en deskundigheid

- De leden van de RvC zijn lid van de NVTZ. Zij volgen jaarlijks actief bijscholing en houden hiervan een transparant overzicht bij.
- De leden van de RvB zijn lid van één of meerdere intervisiegroepen.
- De RvC voert elk jaar een functioneringsgesprek met de leden van de rvb.
- De RvC evalueert elk jaar haar eigen functioneren.
- De leden van de RvB hebben zitting in meerdere externe organen waardoor zij open en lerend allerlei ontwikkelingen actief volgen.
- Beide leden van de RvB volgen regelmatig bestuurlijke leergangen.
- De leden van de RvB hebben het accreditatietraject van de NVZD doorlopen.

Aan het eind van de governance code worden nog specifieke situaties benoemd, die echter voor Marente niet van toepassing zijn.