

## 22-05-2024 | **Bestuurdersvisie Stichting Register Specialistisch Casemanagement**

**De Raad van Bestuur (hierna ook te noemen: “RvB”) van Stichting Register Specialistisch Casemanagement (“RSC”) wenst te werken met een bestuurdersvisie teneinde daarmee een gemeenschappelijk vastgesteld referentiekader te hebben en de samenwerking en dynamiek binnen de Raad van Bestuur (“RvB” of “Bestuur”) en de bestuursleden inzichtelijker te maken.**

Het kader moet voorkomen dat de bestuursleden alleen vanuit hun eigen visie hun rol invullen. Wat betreft de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het Bestuur zijn wettelijke bepalingen, Governancebeginselen, alsmede de statuten en de interne reglementen bepalend, voorwaardenscheppend dan wel richtinggevend.

Deze bestuurdersvisie bestaat uit de volgende onderdelen:

- I. Bestuurdersvisie
- II. Uitgangspunten
- III. Evaluatie
- IV. Karakter

### **I. Bestuurdersvisie**

De bestuurdersvisie bevat de volgende elementen, die hierna nader worden uitgewerkt per element:

1. Opdracht en verantwoordelijkheid
2. Toegevoegde waarde
3. Inhoud
4. Stakeholders
5. Verantwoording
6. Informatie
7. Onafhankelijkheid
8. Integriteit
9. Kerntaken
10. Governance

#### **Ad 1. Opdracht en verantwoordelijkheid**

Het Bestuur ziet het als zijn opdracht en taak om RSC succesvol te besturen binnen de vastgestelde missie, visie en strategie met inachtneming van de afgesproken normen en kernwaarden.

De kernwaarden zijn: trots, onafhankelijk, zichtbaar, toonaangevend en deskundig.

Verder heeft het Bestuur als opdracht om de financiële continuïteit, de langetermijnwaardecreatie, alsmede de effectiviteit en identiteit van de organisatie te waarborgen. Deze opdracht en verantwoordelijkheid geldt voor het bestuur als een geheel en collegiaal bestuur. Daarnaast heeft



Iedere individuele bestuurder zijn/haar eigen taak en verantwoordelijkheid binnen het bestuur ten aanzien van de aan hem/haar opgedragen taken.

Iedere bestuurder dient te handelen in het belang van de stichting en daarmee verbonden organisatie, waarbij ook de maatschappelijke opdracht in ogenschouw moet worden gehouden.

### Ad 2. Toegevoegde waarde

Het Bestuur wenst een toegevoegde waarde te leveren door relevante kennis, ervaring en kunde in te brengen. Zodoende wenst RSC een fundamentele bijdrage te leveren aan een duurzaam inzetbare beroepsbevolking.

De bestuurders hebben allen een enorm hart voor het vak. Vanuit deze gemeenschappelijke noemer streven zij vanuit integriteit naar een centraal beroepsregister waar kwaliteit van de professional verifieerbaar is in de complexe wereld van verzuim en sociale zekerheid. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van goede zorg en werkend Nederland.

Daarnaast wil het Bestuur waarde creëren door binnen het bestuur de rol als bestuurder zorgvuldig en transparant in te vullen. Door elkaar aan te spreken en scherp te houden ontstaat betere besluitvorming van het Bestuur.

Omwille van het leveren van een toegevoegde waarde is het van belang dat de functionarissen van RSC werkzaam zijn c.q. kennis en ervaring hebben op het gebied van Sociale Zekerheid, te meer aangezien casemanagement zeer specialistisch is en een echte niche. Zonder deze specifieke kennis en ervaring is het onmogelijk om te komen tot gedegen besluitvorming, hetgeen in het belang is van de stichting en de daarmee verbonden organisatie.

Daarnaast is het Bestuur divers samengesteld op basis van daartoe op maat ontwikkelde functieprofielen. Hierbij is rekenschap gegeven aan de man/vrouw-verhouding.

Om naar beste vermogen te kunnen handelen, is het up-to-date houden van kennis en vaardigheden van belang. Iedere bestuurder zorgt er daarom voor dat deze kennis op peil wordt gehouden en dat daarnaast blijvend wordt geïnvesteerd in de benodigde competenties.

### Ad 3. Inhoud

Het Bestuur verstaat onder 'goed bestuur' dat hij een actieve houding aanneemt met besef van de rol en taak als bestuurder. Hierbij wordt ook rekenschap gegeven aan de positie van de Directeur (niet zijnde een bestuurder). Het bestuur dient zijn kerntaken goed te vervullen en hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden. Daarnaast neemt iedere bestuurder verantwoordelijkheid voor zijn/haar portefeuille en de daarbij behorende taken. Dit betekent dat de betreffende bestuurder het eerste aanspreekpunt is voor specifieke aandachtsgebieden, maar deze taakverdeling ontslaat de leden van het Bestuur niet van hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de stichting.

Een actieve houding betekent dat het Bestuur zich actief opstelt vanuit betrokkenheid bij de organisatie van de stichting, kennis heeft van de markt (casemanagement) binnen Nederland en op de hoogte is van de actuele ontwikkelingen. Het Bestuur vult zijn rol in door transparantie,



samenspraak en tegenspraak te organiseren. Dit doet het Bestuur door vanuit een integrale scope elkaar op een open en waardevrije wijze te benaderen, en ook kritisch naar elkaar te zijn. Het Bestuur gelooft erin dat op deze wijze een gedegen, deskundige en zorgvuldige besluitvorming plaatsvindt.

#### **Ad 4. Stakeholders**

Het is primair de taak van het Bestuur om het contact met de stakeholders te onderhouden. De voorzitter is het eerste aanspreekpunt. Echter wordt van iedere bestuurder verwacht dat hij/zij binnen het kader van zijn/haar rol en verantwoordelijkheid vanuit de portefeuille de contacten met relevante interne en externe stakeholders onderhoudt en hierover een terugkoppeling geeft aan het Bestuur, en waar nodig afstemt met het Bestuur.

#### **Ad 5. Verantwoording**

Het Bestuur hecht waarde aan openheid en transparantie. Zowel in haar onderlinge verhouding als extern. Het Bestuur legt verantwoording af over haar bestuur en handelswijze via het jaarverslag van het Bestuur, dat is opgenomen in het jaarverslag van RSC. In dit verslag wordt aangegeven hoe het Bestuur zijn rol het afgelopen jaar heeft vervuld en wordt vanuit de strategie en de markt een doorkijk gemaakt naar de toekomst. Transparantie is hierbij essentieel. Deze transparantie wordt enkel begrensd door de vertrouwelijkheid van informatie, gegevens en/of processen.

#### **Ad 6. Informatie**

Het Bestuur heeft voldoende, kennis, informatie, ervaring, inzicht en vaardigheden nodig om goed bestuur te kunnen vervullen. De bestuurder beschikken allen hierover conform de gestelde profieleisen. Zij onderhouden hun contacten met de stakeholders en door middel van zogenoemde "faculteiten" wenst het Bestuur vanuit empowerment over voldoende informatie vanuit de markt in de breedste zin des woords te beschikken.

Verder schakelt het bestuur een externe adviseur in daar waar nodig en vindt ten aanzien van de financiële verslaglegging overleg plaatst met de accountant.

Daarnaast maakt het Bestuur gebruik van allerhande externe informatiebronnen.

#### **Ad 7. Onafhankelijkheid**

De leden van het Bestuur functioneren zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te kunnen opereren ten opzichte van elkaar, de overige onderdelen van de organisatie en derden. Iedere (schijn van) belangenverstrengeling wordt te allen tijde voorkomen.

Om de onafhankelijkheid en integriteit te bevorderen en te waarborgen volgt het Bestuur de principes en beginselen van de Governance Code Zorg. Hieromtrent zijn uitwerkingsbepalingen opgenomen in de statuten en het bestuursreglement van de stichting.



#### **Ad 8. Integriteit**

Het Bestuur verstaat onder integriteit dat iedere bestuurder naar eer en geweten, naar beste vermogen, eerlijk en oprecht van zijn/haar taak vervult en daarnaar handelt. Iedere bestuurder is bereid om zijn/haar normen te toetsen aan anderen en open te staan voor feedback mits dit op een waardevrije en respectvolle wijze plaatsvindt.

Het Bestuur streeft een cultuur na waarin bestuursleden elkaar openlijk durven aan te spreken en niet plus gevoelens kunnen uiten.

Tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie wordt het functioneren van het Bestuur als geheel en de afzonderlijke bestuursleden besproken. Nevenfuncties dienen jaarlijks aan de orde te komen en op iedere bestuurder rust de verplichting om nevenfuncties proactief te melden.

Voorts is iedere bestuurder zich bewust van de van toepassing zijnde tegenstrijdig belangregeling en handelt hiernaar als zodanig.

#### **Ad 9. Kerntaken**

Het Bestuur vindt het zijn voornaamste taak om een integere en transparante wijze RSC te besturen en daartoe besluitvorming te laten plaatsvinden omtrent missie, visie, (korte en lange termijn) strategie, doelen, haalbaarheid, risico's en risicobeheersing, (financiële) resultaten, kwaliteit en andere relevante aangelegenheden. Het Bestuur draagt zorg voor het beleid door te sturen en te beheersen. Dit alles gezien vanuit hun onderlinge samenhang en rekenschap gevend aan de maatschappelijke opdracht. Dit houdt in dat het Bestuur bij de besluitvorming altijd zorgt voor een gedegen belangenafweging van alle betrokken belangen.

Het Bestuur acht het relevant dat de vervulling van de bestuurstaak pragmatisch, effectief en efficiënt plaatsvindt.

#### **Ad 10. Governance**

Het Bestuur neemt de Governancecode "Code Zorg" als uitgangspunt voor de basisbeginselen van zijn handelen. Het Bestuur heeft wet- en regelgeving, alsmede de principes en beginselen vanuit de Governance Code Zorg geïntegreerd in de statuten, interne reglementen en de functieprofielen van de RSC. Daarnaast hecht het Bestuur bij haar rol- en taakvervulling ook waarde aan het algemeen maatschappelijk belang.

#### **Ad 11. Tegenstrijdig belang**

Het Bestuur is zich bewust van de tegenstrijdig belangregeling zoals neergelegd in de statuten en het reglement van de Raad van Bestuur. Het bestuur en ieder individueel bestuurslid zal zich te allen tijde houden aan de tegenstrijdig belangregeling. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat een bestuurder in gevallen waarin sprake is van een tegenstrijdig belang niet zal deelnemen aan beraadslaging en besluitvorming. Dit laat onverlet dat nog steeds rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden, een en ander met in acht neming van de tegenstrijdig belangregeling.



## II. Uitgangspunten

De uitgangspunten hebben betrekking op:

1. Onderling vertrouwen
2. Elkaar aanspreken
3. Een duidelijke rol- en taakverdeling
4. Afspraken nakomen, verwachtingsmanagement
5. Verbondenheid

### Ad 1. Vertrouwen

Het sleutelbegrip in de relatie binnen het Bestuur is “vertrouwen”. Het Bestuur vindt het belangrijk dat het vertrouwen niet wordt geschaad, bijvoorbeeld door een gebrek aan openheid.

De bestuursleden willen allen niet verrast worden. De bestuursleden gaan uit van elkaars betrouwbaarheid. Vanuit dat principe gaat het Bestuur ervan uit dat geen enkel bestuurslid het Bestuur bewust niet informeert of betreft. Vertrouwen houdt ook in dat de bestuursleden elkaar vrijheid moeten geven en elkaar moeten loslaten, daar waar het een taak/rol/portefeuille van een ander bestuurslid betreft.

### Ad 2. Elkaar aanspreken

Het Bestuur vindt het van belang dat ieder bestuurslid op een open en transparante wijze zijn visie, mening en gevoel moet kunnen uiten. Dit geschiedt te allen tijde op een respectvolle en waardevrije wijze. Men praat met elkaar en niet over elkaar.

### Ad 3 Rol- en taakverdeling

Binnen het Bestuur is sprake van een duidelijke rol- en taakverdeling. Deze is vastgelegd in de wet, de statuten, de interne reglementen, alsook het interne overzicht van de rol- en taakverdeling.

Het hoofduitgangspunt is dat het Bestuur zich aan deze rol- en taakverdeling houdt, dat de bestuursleden elkaar scherp houden, maar ook dat het desbetreffende verantwoordelijke bestuurslid actief andere bestuursleden raadpleegt en dingen bespreekbaar maakt waar redelijkerwijze nodig.

### Ad 4. Afspraken nakomen, verwachtingsmanagement

Het Bestuur en ieder bestuurslid afzonderlijk is zich bewust van zijn/haar verantwoordelijkheid, rol en taak. Het Bestuur vindt dit professionele bewustzijn relevant. Dit houdt in dat gemaakte afspraken moeten worden nagekomen, ieder bestuurslid actief is ten aanzien van zijn rol en taak, alsmede dat de bestuursleden elkaar tijdig informeren over de stand van zaken. Verwachtingsmanagement is hierbij cruciaal zodat het Bestuur niet verrast wordt en zodat het Bestuur ook - indien nodig - de mogelijkheid heeft om tijdig in te grijpen en bij te sturen.



#### Ad 5. Verbondenheid

Het Bestuur vindt het belangrijk om met begrip en respect met elkaar om te gaan. Ieder bestuurslid is uniek en heeft eigen kwaliteiten en vaardigheden. Het Bestuur voelt zich met elkaar verbonden. Vanuit betrokkenheid en verbondenheid wenst het Bestuur met elkaar om te gaan en derhalve naast de zakelijke en organisatorische aangelegenheden, ook gezelligheid te creëren.

### III. Zelfevaluatie

Het Bestuur evalueert jaarlijks het eigen functioneren van zowel het Bestuur als geheel als ieder individueel bestuurslid en legt de bevindingen en gemaakte afspraken vast. Vooraf wordt de directeur tevens om input gevraagd.

Het Bestuur zal in ieder geval bij de evaluatie de navolgende onderwerpen bespreken:

- ▶ de aanwezigheid van de benodigde kennis, deskundigheid en competenties in het Bestuur;
- ▶ de onderlinge relatie;
- ▶ de wijze waarop uitvoering is gegeven aan haar voltallige rol en de individuele posities;
- ▶ de relatie RvT-bestuur;
- ▶ de relatie met stakeholders, waaronder de faculteiten en accountant;
- ▶ het functioneren van de voorzitter;
- ▶ het functioneren van de diverse portefeuilles;
- ▶ de permanente educatie;
- ▶ terugblik en lessons learned van het afgelopen jaar;
- ▶ de belangrijke thema's voor het volgende jaar.

### IV. Karakter

Deze bestuurdersvisie, dat in goed overleg met het Bestuur tot stand is gekomen, kent een dynamisch karakter. De maatschappij is immers voortdurend aan verandering en ontwikkeling onderhevig. Dat geldt dus ook voor wet- en regelgeving en voor de koers en het beleid van RSC. Dit kan leiden tot (accent-)verschuivingen in de uitoefening van rollen, taken en verantwoordelijkheden. Periodieke herijking van het toezichtkader is daarom belangrijk. De inhoud van dit document kan dan ook op elk gewenst moment bij schriftelijk besluit van het Bestuur van RSC worden gewijzigd.

Aldus vastgesteld ter vergadering van de Raad van Bestuur te Hilversum op 22 mei 2024.

\*\*\*