

Toepassing eisen ten aanzien van governance door Stichting De Waalboog

Tijdens de vergadering van de raad van Toezicht van Stichting De Waalboog van 28 april 2015 heeft oordeelsvorming plaatsgevonden ten aanzien van het bijstellen van de statuten en/of reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Tijdens deze vergadering was de voltallige Raad van Toezicht aanwezig bestaande uit:

- mevrouw W.H. van de Walle-van Veen;
- mevrouw A.G.M. van Rossum;
- mevrouw G.H. Cirkel;
- de heer F.C.A. Vekemans;
- de heer C.G. Peper.

Verder was mevrouw C. Piket, Raad van Bestuur, aanwezig.

Op 25 maart 2015 heeft CZ zorgkantoor alle zorginstellingen die zorg verlenen op grond van de Wlz een brief gestuurd over de eisen die zij stelt ten aanzien van de governance van zorginstellingen in het kader van de zorginkoop 2016. Voor de locatie Heilig Hartklooster te Asten doet De Waalboog zaken met CZ zorgkantoor. CZ heeft in haar brief aangegeven welke vereisten uit de Zorgbrede Governancecode, naar haar mening, in de statuten geborgd dienen te zijn.

Gegeven de eisen die door CZ gesteld worden vanuit de ZorgBredeGovernance Code, achtte de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur het noodzakelijk hier een check op te doen. Hiertoe is door Hekkelman Notarissen N.V. te Nijmegen een voorstel gedaan tot aanpassing van de statuten. Deze voorgestelde wijzigingen zijn op 28 april 2015 door de Raad van Toezicht besproken en in meerderheid is besloten tot aanpassing.

ActiZ heeft naar aanleiding van het schrijven van CZ, samen met de collega-brancheorganisaties GGZ Nederland en VGN, bezwaar gemaakt bij CZ Zorgkantoor tegen de eisen rondom de Governance in het inkoopdocument. Op advies van Actiz heeft De Waalboog, gebruikmakend van een voorbeeldbrief van Actiz, eveneens bezwaar aangetekend bij CZ. CZ heeft in reactie hierop laten weten dat zij, alvorens op de bezwaren te beslissen, met de koepelorganisaties in bestuurlijk overleg treedt. In afwachting van de uitkomsten hiervan is pas op de plaatsgemaakt met de aanpassing van de Waalboogstatuten.

In een tweede nota van wijzigingen d.d. 2 juli 2015 heeft CZ zorgkantoor – na overleg met de betrokken koepelorganisaties – nader toegelicht welke eisen CZ zorgkantoor in het kader

van de Zorginkoopprocedure 2016 stelt aan de statuten en reglementen van zorgaanbieders. Op basis hiervan heeft de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur verzocht de statuten aldus bij te stellen en nogmaals voor te leggen aan de leden van Raad van Toezicht. Gegeven de vakantieperiode is dit schriftelijk gebeurd en hebben de leden van de Raad van Toezicht hun oordeel kenbaar gemaakt richting de voorzitter van de Raad van Toezicht. Tijdens overleg van de voorzitter van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur op 14 september 2015 is vastgesteld dat Raad van Toezicht conform de statuten in meerderheid instemt met statutenwijziging. Op 15 september 2015 is de statutenwijziging gepasseerd bij Hekkelman Notarissen N.V. te Nijmegen.

Bespreking van de statuten en reglementen en conclusies

Op basis van bestudering van tweede nota van wijzigingen d.d. 2 juli 2015 van CZ zorgkantoor in relatie tot de aangepaste statuten komt de Raad van Toezicht tot de volgende conclusies:

1. De statuten van Stichting De Waalboog voldoen aan de eisen zoals gesteld in de nota van Wijziging van CZ. Het betreft de onderdelen:

a. de statuten dienen een bepaling te kennen ter uitvoering van artikel 2.2 derde lid van de code dat betrekking heeft op het enquêterecht;

→ Geregeld in artikel 12 van de statuten.

b. de statuten dienen te voorzien in de instelling en instandhouding van een toezichthoudend orgaan dat meervoudig samengesteld is en waarvan bestaan en samenstelling kenbaar is uit de inschrijving in het handelsregister;

→ is gebeurd onder KvK nummer 09103258 en geregeld in artikel 7 (instelling Raad van Toezicht).

c. de statuten dienen een bepaling te bevatten ter uitvoering van artikel 4.2 van de code waarin eisen zijn gesteld aan de benoeming, ontslag en schorsing van leden van de raad van toezicht: CZ zorgkantoor wijst er op dat als de statuten een regeling voor schorsing kennen, ook voldaan dient te zijn aan de eis van artikel 4.2 negende lid, van de code. Indien een zorgaanbieder er voor kiest zowel een regeling voor ontslag als een regeling voor schorsing in de statuten op te nemen, dienen beide regeling te voldoen aan de eis van artikel 4.2 van de code.

→ Geregeld in artikel 7, 8 van de statuten.

2. Voorts voldoen de statuten en/of de regelingen van Stichting De Waalboog aan de volgende eisen waarvan CZ het aan de zorgverlener laat om dit te regelen in de statuten dan wel daarin op een andere wijze te voorzien.

a. er dient uitvoering te zijn gegeven aan artikel 2.2 van de code dat een beleid verlangt voor de dialoog met belanghebbenden;

→ Geregeld in artikel 13 van de statuten.

b. er dient uitvoering te zijn gegeven aan artikel 3.2 derde lid, van de code dat een beperking stelt aan de benoembaarheid van een voormalig lid van de raad van toezicht tot lid van het bestuur;

→ Geregeld in artikel 5 van de statuten.

c. er dient uitvoering te zijn gegeven aan artikel 3.3 derde lid, van de code dat voorschriften bevat over door een lid van de raad van bestuur te vervullen nevenfunctie(s);

→ Geregeld in artikel 5 van de statuten.

d. er dient uitvoering te zijn gegeven aan artikel 4.3 derde lid, van de code dat aan leden van de raad van toezicht geen aandelen of opties op aandelen worden toegekend;

→ Geregeld in artikel 9 van de statuten.

e. er dient uitvoering te zijn gegeven aan artikel 4.4 derde lid, van de code dat er aan in de weg staat dat een lid van de raad van toezicht een taak van het bestuur uitvoert;

→ Geregeld in artikel 9 van de statuten.

f. er dient uitvoering te zijn gegeven aan artikel 4.5 vijfde lid, dat een beperking stelt aan de benoembaarheid van een voormalig lid van het bestuur tot lid van de raad van toezicht.

→ Geregeld in artikel 7 van de statuten.

Website

Conform de eisen in de tweede nota van wijzigingen d.d. 2 juli 2015 van CZ zorgkantoor wordt de toepassing van de eisen kenbaar gemaakt voor derden door publicatie op de website van De Waalboog van onderhavige notitie en de desbetreffende statuten en reglementen.

Aldus vastgesteld en ondertekend in het overleg van voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Raad van Bestuur van De Waalboog d.d. 14 september 2015.

mevrouw mr. W.H. van de Walle-van Veen
voorzitter Raad van Toezicht