

### **Toezichtvisie Stichting Trajekt**

In dit document verwoordt de Raad van Toezicht van Stichting Trajekt hoe het interne toezicht op het bestuur van de stichting geregeld is. In het bestuursmodel dat de Stichting Trajekt hanteert, zijn de bestuursbevoegdheden belegd bij de Raad van Bestuur, die ook het bevoegd gezag van de stichting vormt. De toezichthoudende en adviserende bevoegdheden zijn belegd bij de Raad van Toezicht.

### **Uitgangspunten**

De Raad van Toezicht (RvT) oefent namens de verschillende stakeholders, waaronder de samenleving toezicht uit op de Stichting Trajekt. De RvT sluit in haar toezicht aan bij de visie en kernwaarden van de organisatie. De RvT baseert haar toezicht op de Governancecode Sociaal Werk (versie 27 oktober 2016).

### **Kerntaken en kernwaarden**

De RvT heeft tot taak toezicht te houden op de besturing van de organisatie door de Raad van Bestuur (RvB) en op de algemene gang van zaken in de organisatie, nader uitgewerkt in de statuten. De RvT acht een goed en onafhankelijk toezicht met name van belang voor:

- De realisering van een evenwichtig beleid en een goed functionerend bestuur;
- De waarborging van de goede kwaliteit van dienstverlening waar de bevolking van Limburg recht op kan hebben;
- De waarborging van de belangen burgers (personen, organisaties en collectieven);
- De waarborging van effectieve en maatschappelijk wenselijke interventies in het belang van burgers en samenleving in de lokale gemeenschappen waar Stichting Trajekt actief is;
- De waarborging van de belangen van medewerkers;
- De bevordering van de maatschappelijke doelen van Stichting Trajekt.

De RvT ziet erop toe dat de besturing zich richt op het doelmatig realiseren van de doelstelling van de organisatie mede vanuit wettelijke bepalingen, de verwachtingen en noden van de burgers in Limburg, eisen van financiers, opdrachtgevers en maatschappelijke partners als ook vigerende opvattingen over kwaliteit van werkkuitvoering, rechtmatigheid, integriteit, veiligheid, bedrijfsvoering, personeelsbeleid en medezeggenschap.

De RvT heeft in haar toezicht nadrukkelijk aandacht voor de stabiliteit en continuïteit van de organisatie en neemt besluiten op een wijze zoals die in de statuten is bepaald.

De RvT vervult de werkgeversrol naar de leden van de RvB en beoordeelt het functioneren jaarlijks. De beoordeling is mede gebaseerd op maatschappelijke ontwikkelingen en de opdracht van de organisatie.

De RvT vervult de rollen van klankbord en adviseur voor de bestuurder onder meer door:

- Te reageren op rapportages, voorstellen, ideeën en vragen van de raad van bestuur
- De raad van bestuur te wijzen op lacunes met betrekking tot besturing, werkkuitvoering en maatschappelijke positionering van de organisatie
- Suggesties te doen voor het tegemoet treden door de RvB van de lacunes
- Interne en externe ontwikkelingen te signaleren naar de RvB
- In voorkomende gevallen RvB bij te staan in de uitvoering van zijn taken.

De RvT voert haar kerntaken uit vanuit een pro-actieve en constructieve benadering, op basis van onderling vertrouwen en vertrouwen naar de bestuurder.

De RvT onderwerpt haar eigen functioneren jaarlijks aan een interne kritische reflectie en tenminste eenmaal per drie jaar wordt de evaluatie begeleid door een onafhankelijk deskundige. Daarnaast dragen de leden van de RvT zorg voor hun eigen scholing en ontwikkeling.

Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren is een profiel van de leden van de RvT opgesteld en als bijlage gevoegd bij dit visiedocument.

### **De werkwijze van de RvT stoelt op een viertal pijlers:**

#### Expertise

De achtergronden en deskundigheden van ieder lid leiden tot een samenstelling van de RvT waarin alle gewenste deskundigheden zijn vertegenwoordigd.

#### Dialogoog en debat

Informatieverwerking, meningsvorming en besluitvorming vinden plaats op basis van actieve, open en kritische dialogen.

Hierbij zijn in het bijzonder van belang:

- Onderzoekende houding;
- Vragen stellen en het aangaan van het 'constructieve conflict';
- Heldere conclusies en besluiten;
- Zorgvuldige voorbereiding.

#### Informatie.

De leden afzonderlijk als de RvT als geheel hebben de plicht zich adequaat te informeren. De Raad van Bestuur verschaft de RvT van informatie, indien nodig met ondersteuning van staf, management, medewerkers of externen. Ter voorbereiding en ondersteuning van de werkzaamheden van de RvT heeft de RvT drie commissies ingesteld; te weten een remuneratie-; een kwaliteits- en een auditcommissie.

RvT en RvB bewaken een juiste verhouding tussen informatie over hoofdlijnen en details/deelaspecten.

De RvT hanteert voor het uitoefenen van haar taken de volgende informatiebronnen:

- Informatie en rapportages van externe partijen zoals de accountant, inspecties, financiers, maatschappelijke partners, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers;
- Het overleg met de ondernemingsraad;  
Werkbezoeken en het bijwonen van gebeurtenissen en bijeenkomsten binnen de organisatie;
- Informatie die de RvT opdoet bij het in voorkomende gevallen bijstaan van de RvB in de uitvoering van zijn taken;
- Publicaties e.d. over ontwikkelingen met betrekking tot de maatschappelijke opdracht en positie van de organisatie;
- Door de RvB aangeleverde informatie en rapportages.

#### Risicobeheersing.

Stichting Trajekt moet haar maatschappelijke opdracht zien te realiseren in een voortdurend in hoog tempo veranderende omgeving. De RvT is zich hiervan bewust, en houdt daarom ook de risico's in het oog die verbonden zijn aan de meerjaren-strategie en de besturing van Stichting Trajekt. Om vanuit verschillende perspectieven zicht te houden op deze risico's maakt de RvT gebruik van verschillende instrumenten, waaronder de begroting, jaarplannen, jaardoelen, de kwartaalrapportage, jaarverslag, Informatie uit 'critical incidents', medewerkers tevredenheidsonderzoek, klant tevredenheidsonderzoek en de kwaliteitsmonitor.

**Vergaderingen en agenda**

De RvT vergadert zo vaak als nodig voor het uitvoeren van haar toezichttaken met een minimum van viermaal per jaar. De voorzitter maakt in overleg met de RvB een ontwerpagenda mede op basis van de jaaragenda/jaarplanning, besluiten van de RvT, voorstellen van de RvB en van de leden van de RvT.

**Verantwoording**

De toezichtvisie van de RvT wordt op de website van de organisatie geplaatst. De RvT stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden. Dit maakt deel uit van het jaarverslag van de organisatie en wordt op de website van de organisatie geplaatst.

**Statuten en Reglementen**

In de Statuten en Reglementen worden een aantal zaken nader uitgewerkt als: verantwoordelijkheden, bevoegdheden, informatievoorziening, samenstelling, rooster van aftreden en het voorkomen van belangenverstremgeling.

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht, te Maastricht op 27 augustus 2019,

E.A.H.W. Wessel  
voorzitter