

Toezichthoudend Bestuur Quickscan en checklist

Quickscan Toezichhoudend Bestuur

(0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend)

1. Hoe beoordeelt het toezichhoudend bestuur de procedure m.b.t. het functioneren van de directie?

0 1 2 3 4 5

2. Hoe is de informatievoorziening geregeld?

0 1 2 3 4 5

3. Hoe beoordeelt u de procedure m.b.t. het functioneren van het toezichhoudend bestuur?

0 1 2 3 4 5

4. Hoe wordt er gecommuniceerd rondom (potentieel) tegenstrijdige belangen?

0 1 2 3 4 5

5. Hoe beoordeelt u de verslaglegging van het toezichhoudend bestuur?

0 1 2 3 4 5

6. Hoe voert het toezichhoudend bestuur zijn taken uit?

0 1 2 3 4 5

- 7a. Hoe sluit de profielschets voor leden van het toezichhoudend bestuur aan bij de ontwikkelingen van de organisatie?

0 1 2 3 4 5

- 7b. Hoe de balans tussen continuïteit en vernieuwing in de samenstelling van het toezichhoudend bestuur?

0 1 2 3 4 5

8. Hoe is de benoeming, herbenoeming en schorsing van leden van het toezichthoudend bestuur geregeld?

0 1 2 3 4 5

9a. Hoe is de relatie met interne stakeholders (OR / Cliëntenraad)?

0 1 2 3 4 5

9b. Hoe is de relatie met externe stakeholders

0 1 2 3 4 5

1. Beoordeling van de directie door het toezichhoudend bestuur

a. Procedure

- Beschikt het toezichhoudend bestuur over een procedure om de directie te beoordelen? Ja / Nee
- Is in de procedure het moment van evalueren vastgelegd en de frequentie? Ja / Nee
- Is in de procedure vastgelegd wat in de evaluatie aan de orde komt t.a.v. de directie als team en voor zijn individuele leden? Ja / Nee
- Worden de resultaten van de beoordeling vastgelegd en wie beheert dat dossier? Ja / Nee
- Worden er bij de beoordeling punten ter verbetering geformuleerd? Ja / Nee

b. Beoordeling van het functioneren van de raad van bestuur/directeur

- Wordt een profielschets gebruikt bij het beoordelen van de directie en wanneer is die profielschets voor het laatst herzien? Ja / Nee
- Bespreekt het toezichhoudend bestuur tenminste eenmaal per jaar de samenstelling van de directie, de relatie tot de directie, de samenstelling en beoordeling van de directie waaronder opvolgings- en beloningskwesties? Ja / Nee
- Waarop let het toezichhoudend bestuur bij het beoordelen van de directie?
- Wordt besproken of de directie en de onderneming ook voor de komende jaren de goede match zijn? Ja / Nee

c. Inhoudelijke beoordeling inzake het functioneren van de raad van bestuur/directeur

- Voldoet de directie zowel individueel als collectief aan de profielschets? Ja / Nee
- Houdt de ontwikkeling van de kwaliteit van de directie gelijke tred met de professionalisering van het werkapparaat? Ja / Nee
- Is de kwaliteit van de directie toereikend? Ja / Nee
- Heeft de directie het beleid vastgelegd in een jaarplan met bijbehorend een meerjarenstrategie en een meerjarenraming? Ja / Nee
- Heeft de directie zijn doelen gerealiseerd? En zo niet, waarom niet? Ja / Nee
- Wordt er binnen de directie collegiaal samengewerkt? Ja / Nee
- Is de continuïteit binnen de directie gewaarborgd? Ja / Nee
- Heeft de directie ingespeeld op eerdere opmerkingen van de accountant? Ja / Nee
- Is ieder lid van de directie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten? Ja / Nee

2. Informatievoorziening van het toezichhoudend bestuur

- Beschikt het toezichhoudend bestuur over een beeld van de eigen informatiebehoefte? Welke informatie is nodig om plannen vast te stellen, goed te keuren, te monitoren dan wel te interveniëren? Ja / Nee
- Heeft het toezichhoudend bestuur informatie over de voortgang van beleid/plannen op basis waarvan hij ontwikkelingen kan monitoren? Ja / Nee
- Heeft hij voldoende informatie om het algemene functioneren te beoordelen? Ja / Nee
- Heeft het toezichhoudend bestuur met de directie besproken welke informatie men concreet wil ontvangen, in welke mate van detaillering en met welke frequentie? Ja / Nee
- Is dit ergens vastgelegd? Ja / Nee
- Worden in de informatie die het toezichhoudend bestuur van de directie ontvangt, doelstellingen en resultaten van financiële en niet financiële aard in onderlinge samenhang gezien? Ja / Nee
- Wordt het toezichhoudend bestuur ingelicht over conflicten tussen de raad van bestuur/directie, ondernemingsraad, overheid, enz.? Ja / Nee
- Wordt het toezichhoudend bestuur, zo mogelijk, vooraf op de hoogte gesteld van negatieve/positieve publiciteit? Ja / Nee

3. Beoordeling eigen functioneren

- a. De beoordeling van de gebruikte procedures**
- Is er een procedure? Ja / Nee
 - Is het moment van evalueren vastgelegd? Ja / Nee
 - Wordt een standaardvragenlijst gehanteerd bij de evaluatie? Ja / Nee
 - Worden de resultaten van de zelfanalyse schriftelijk vastgelegd? Ja / Nee
 - Worden er punten ter verbetering geformuleerd? Ja / Nee
 - Wordt er gebruik gemaakt van een externe adviseur om het proces te begeleiden? Ja / Nee
- b. De beoordeling van het functioneren van het toezichhoudend bestuur**
- Vindt de bespreking van het eigen functioneren plaats zonder de directie? Ja / Nee
 - Is er input van de directie bij het gesprek over het functioneren van het toezichhoudend bestuur? Ja / Nee
 - Is het toezichhoudend bestuur zo samengesteld dat kan worden geanticipeerd op geplande ontwikkelingen van de organisatie? Ja / Nee
 - Voldoet het toezichhoudend bestuur zowel individueel als collectief aan de profielschets? Ja / Nee
 - Bespreekt het toezichhoudend bestuur de relatie tot de directie? Ja / Nee
 - Wordt er overeenkomstig het reglement van het toezichhoudend bestuur (indien aanwezig) gehandeld? Ja / Nee
 - Heeft het toezichhoudend bestuur de strategie en risico's verbonden aan de organisatie besproken? Ja / Nee
 - Bespreekt het toezichhoudend bestuur de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de organisatie? Ja / Nee
 - Is de continuïteit binnen het toezichhoudend bestuur gewaarborgd? Ja / Nee
 - Is de opleidingsbehoefte bij de leden van het toezichhoudend bestuur het afgelopen jaar geïnventariseerd? Ja / Nee
 - Zijn de leden van het toezichhoudend bestuur in de regel aanwezig bij vergaderingen van het toezichhoudend bestuur? Ja / Nee

4. Onafhankelijkheid van het toezichhoudend bestuur

- Is in de statuten of het reglement van het toezichhoudend bestuur het aspect van onafhankelijkheid van het toezichhoudend bestuur opgenomen? Ja / Nee
- Is in de statuten of het reglement een procedure vastgelegd hoe het toezichhoudend bestuur handelt bij mogelijke gevallen van belangenverstremming? Ja / Nee
- Staan er bepalingen in de statuten of het reglement welke activiteiten onverenigbaar zijn met de functie van toezichhouder bij de organisatie? Ja / Nee
- Is er een bepaling in de statuten of het reglement dat bij een (potentieel) tegenstrijdig belang de toezichhouder zich neerlegt bij het oordeel van de overige leden van het toezichhoudend bestuur en zelf niet aan de discussie waarbij dit belang speelt deelneemt? Ja / Nee
- Laat het toezichhoudend bestuur zich bij vervulling van zijn taak uitsluitend leiden door het belang van de organisatie? Ja / Nee
- Zijn de leden van het toezichhoudend bestuur alleen als toezichhouder bij de organisatie betrokken? Ja / Nee

5. Verslaglegging door het toezichthoudend bestuur

- Geeft het verslag van het toezichthoudend bestuur aan:
 - dat het jaarverslag is goedgekeurd door het toezichthoudend bestuur? Ja / Nee
 - welke onderwerpen zijn besproken door het toezichthoudend bestuur? Ja / Nee
 - hoe vaak het toezichthoudend bestuur heeft vergaderd? Ja / Nee
 - wat de datum van de eerste benoeming van elk lid is en wanneer de benoemingsperiode afloopt? Ja / Nee
 - wat de leeftijd, beroep en eventuele relevante nevenfuncties van ieder lid zijn? Ja / Nee
 - wat de honorering van de leden van het toezichthoudend bestuur is? Ja / Nee
 - dat het eigen functioneren is geëvalueerd? Ja / Nee
 - dat het functioneren van de directie is geëvalueerd? Ja / Nee
 - dat het toezichthoudend bestuur verantwoording aflegt over zijn handelen? Ja / Nee

6. Taken van het toezichthoudend bestuur

a. Vaststellen (voorbereid en uitgevoerd door de directie)

- Het toezichthoudend bestuur stelt de volgende onderwerpen vast:
 - missie, visie, meerjarenstrategie en – raming, jaarplan en van de W&MD-onderneming; Ja / Nee
 - het jaarplan en de daarbij gehorende begroting; Ja / Nee
 - beleid over de relatie van de W&MD-onderneming met belanghebbenden, waaronder de vrijwilligers; Ja / Nee
 - ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden of beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de W&MD-onderneming, tegelijk of binnen een kort tijdbestek; Ja / Nee
 - aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de W&MD-onderneming met andere rechtspersoon, indien van ingrijpende betekenis voor de W&MD-onderneming, alsmede het nemen, vergroten of verminderen van een deelneming in een vennootschap; Ja / Nee
 - oprichten van een rechtspersoon; Ja / Nee
 - rechtshandelingen en financiële transacties vanaf een bepaald bedrag; Ja / Nee
 - fusie met een andere rechtspersoon; Ja / Nee
 - aangifte faillissement, aanvragen surseance van betaling; Ja / Nee
 - voorstel tot ontbinding van de W&MD-onderneming; Ja / Nee
 - Volgt het toezichthoudend bestuur voldoende kritisch en alert het functioneren van de onderneming en van de directie met oog voor wat wezenlijk is voor het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen en de continuïteit van de onderneming? Ja/ Nee
 - Benoemt het bestuur de externe accountant? Ja/ Nee
 - Heeft het toezichthoudend bestuur minstens 1 keer per jaar een gesprek met de directie over opzet en werking van het risicobeheersing- en controlesysteem? Ja/ Nee
 - Bespreekt het bestuur minstens 1 keer per jaar met de directie de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenstrategie en meerjarenraming? Ja/ Nee
 - Is bestuur en toezicht op gelieerde rechtspersonen adequaat geborgd? Ja/ Nee
 - Worden vergaderingen van directie met OR/PvT en cliëntenraad bezocht en zo ja, hoe vaak? Ja/ Nee
 - Is er een regeling dat medewerkers zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij de directie? Ja/ Nee
- ### b. Afbakening van bevoegdheden
- Zijn de bevoegdheden van de directie en het toezichthoudend bestuur in de statuten of een reglement vastgelegd? Ja / Nee
 - Beschikt het toezichthoudend bestuur over een reglement? Ja / Nee

Checklist Toezichhoudend Bestuur

- Wordt er door de leden van de directie en het toezichhoudend bestuur hetzelfde gedacht over taak, verantwoordelijkheden en werkwijze van het toezichhoudend bestuur? Ja / Nee
- Is er spanning tussen de bevoegdheden van de directie en het toezichhoudend bestuur? Ja / Nee

7. Profielschets en samenstelling van het toezichhoudend bestuur

a. Profielschets

- Beschikt het toezichhoudend bestuur als geheel over een profielschets? Ja / Nee
- Geven de profielschetsen van de individuele leden van het toezichhoudend bestuur aan over welke kwaliteiten zij dienen te beschikken (achtergrond, opleidingsniveau, persoonlijkheid, kritische instelling, maatschappelijke betrokkenheid, communicatieve vaardigheden e.d.)? Ja / Nee
- Wordt de inhoud van de profielschetsen periodiek geactualiseerd? Ja / Nee

b. Samenstelling raad van toezicht

- Wordt bij de samenstelling van het toezichhoudend bestuur gebruik gemaakt van een profielschets? Ja / Nee
- Is de samenstelling en de kwaliteit van het toezichhoudend bestuur overeenkomstig de profielschets? Ja / Nee
- Wordt bij een voordracht door een ander orgaan of organisatie voldoende rekening gehouden met de profielschets? Ja / Nee
- Wordt bij een herbenoeming de profielschets herijkt? Ja / Nee
- Heeft het toezichhoudend bestuur een oneven aantal leden? Ja / Nee
- Wordt bij werving van de leden van het toezichhoudend bestuur gebruik gemaakt van meerdere methoden (coöptatie, advertentie, register van bestuurders en toezichthouders)? Ja / Nee
- Beschikken alle leden van het toezichhoudend bestuur over de gewenste kwaliteiten? Wat wordt er gedaan aan deskundigheidsbevordering? Ja / Nee
- Is er een rooster van aftreden? Is er de afgelopen jaren een gezonde balans geweest tussen continuïteit en vernieuwing? Ja / Nee

8. Benoeming, herbenoeming en schorsing

a. Benoeming

- Beschikt het toezichhoudend bestuur over een vastgelegde benoemingsprocedure? Ja / Nee
- Wordt bij benoeming gebruik gemaakt van de profielschets? Ja / Nee
- Wordt het standpunt van de directie over de benoeming bij de beoordeling betrokken? Ja / Nee
- Vermeldt het voorstel tot herbenoeming de motieven voor herbenoeming? Ja / Nee
- Wordt een lid van het toezichhoudend bestuur voor maximaal 1 termijn herbenoemd? Ja / Nee

b. Schorsing en ontslag

- Is in de statuten of het reglement aangegeven in welke gevallen het toezichhoudend bestuur een lid van het toezichhoudend bestuur kan schorsen/ontslaan? Ja / Nee
- Is er in de statuten of het reglement voorzien dat de voorzitter ieder afzonderlijk lid van het toezichhoudend bestuur consulteert over schorsing/ontslag, buiten aanwezigheid van het lid over wiens schorsing/ontslag wordt gesproken? Ja / Nee
- Voorzien de statuten of het reglement erin dat een twee/derde meerderheid nodig is voor ontslag? Ja / Nee
- Is in de statuten of het reglement opgenomen dat de individuele leden van het toezichhoudend bestuur zich op voorhand bij het oordeel van het toezichhoudend bestuur neerleggen? Ja / Nee

9. Externe inbreng en verantwoording

- Is er een beleid over de relatie met belanghebbenden? En is vastgelegd wie belanghebbenden in deze zijn? Ja / Nee
- Worden belanghebbenden gehoord over:
 - missie, visie, doelstelling en /of grondslag; Ja / Nee
 - over beleid over het aanbod; Ja / Nee
 - over het vrijwilligersbeleid. Ja / Nee
- Worden belanghebbenden geïnformeerd over: wat de onderneming biedt, de prestaties van het afgelopen jaar, de inrichting voor wat betreft Good Governance en hoe de relatie met belanghebbenden is ingericht en uitgewerkt? Ja / Nee