

## GOVERNANCE VISIE MINTERS JUNI 2017

### Missie Minters

Minters ondersteunt inwoners zodat zij kansen kunnen creëren om (beter) mee te kunnen doen in de samenleving.

### Randvoorwaarden

Onze medewerkers krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen zodat zij effectieve ondersteuning kunnen leveren.

Als organisatie zijn wij een vanzelfsprekend onderdeel van netwerken en ontwikkelen we nieuwe vormen van dienstverlening.

Een sterke bedrijfsvoering en positionering als maatschappelijk ondernemer zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden.

### Toepasselijke governancecode

Voor Minters geldt de governancecode 2017 voor Sociaal Werk van Sociaal Werk Nederland.

Minters hanteert deze code volledig en handelt conform deze code.

De zeven principes uit de governancecode zijn voor Minters leidend:

#### **De leidende principes voor goed bestuur en toezicht in het sociaal werk**

- 1. Bij alles wat zij doet, houdt de sociaalwerkorganisatie haar maatschappelijke doelen steeds sterk voor ogen. Bestuur en toezichthouders hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht*
- 2. Bestuur en toezichthouders zijn verantwoordelijk voor (het in acht nemen van) de governance binnen de organisatie*
- 3. Bestuur en toezichthouders zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af*
- 4. De sociaalwerkorganisatie investeert in de omgang en dialoog met interne en externe belanghebbenden*
- 5. Bestuur en toezichthouders zijn geschikt voor hun taak*
- 6. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken en de continuïteit van de sociaalwerkorganisatie*
- 7. De toezichthouder houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de sociaalwerkorganisatie*

### Model bestuur en toezicht

Minters werkt volgens het 'model raad van toezicht', zoals beschreven in hoofdstuk V2 van de governancecode Sociaal Werk 2017.

Minters wordt bestuurd door een bestuurder, waarop toezicht wordt gehouden door een raad van toezicht. De bestuurder legt over de algemene gang van zaken bij Minters, zijn besturing en zijn handelen verantwoording af aan de raad van toezicht.

Er is op dit moment geen wettelijke regeling voor een raad van toezicht bij een stichting.

De positie van de raad van toezicht volgt thans uit het wettelijk principe 'Behoudens beperkingen volgens de statuten is de bestuurder belast met het bestuur van de stichting'. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn daarom volledig en limitatief in de statuten beschreven. Alles wat niet expliciet in de statuten aan de raad van toezicht is toegewezen, is de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de bestuurder.

### Maatschappelijke functie Minters

Minters is een maatschappelijke organisatie, die maatschappelijke diensten verleent aan individuele cliënten in de regio Nieuwe Waterweg en omstreken. De maatschappelijke diensten

zijn gericht op het vergroten van het welzijn, het ondersteunen van het maatschappelijk functioneren en het welbevinden en zich ontwikkelen van de cliënten.

Minters is een privaatrechtelijke stichting, die werkt in opdracht van de gemeenten en met die gemeenten overeenkomsten sluit over de te leveren diensten aan de maatschappij en aan cliënten. Minters ontvangt van de gemeenten een overeengekomen vergoeding voor die diensten, aangeduid als subsidie. Daarnaast verricht Minters voor gemeenten en andere partijen ook andere activiteiten, die anders dan door subsidie vergoed worden.

### **Waarden en normen Minters**

De bestuurder, de raad van toezicht, managers en medewerkers hanteren waarden en normen, die passen bij de maatschappelijke positie van Minters. Bestuurder, raad van toezicht en managers tonen daarin voorbeeldgedrag en spreken elkaar en medewerkers aan op het handelen conform deze waarden en normen.

De waarden en normen van Minters kunnen als volgt worden samengevat:

- Minters gaat uit van de autonomie van de individuele mens. Centraal staat het respect voor de eigen opvattingen van cliënten, voor hun waardensysteem en hun eigenheid. Cliënten dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun leven en de keuzes die zij maken.
- Minters verleent haar cliënten die problemen hebben op psychosociaal, relationeel en/of materieel sociaal vlak en sociaal/juridische vraagstukken professionele hulp

Daarbij hanteert Minters de volgende visie:

- De hulpverlening is altijd gericht op progressie. We nemen stappen van *patroon* naar *proces* naar *progressie*.
  - Minters hulpverlening is gebaseerd op het denken in termen van processen en interacties, en op het stellen van dynamische en flexibele diagnoses.
  - De hulpverlener is zich bewust van het feit dat ook hij deel uitmaakt van het systeem van de cliënt.
  - De hulpverlening is gericht op het realiseren van de zelfredzaamheid van de cliënt zonder egocentriciteit of egoïsme teweeg te brengen.
  - Minters neemt geen verantwoordelijkheid over maar helpt de cliënt in het versterken van zijn zelfstandigheid als dat nodig is en niet langer of korter dan nodig.
  - Wij zien cliënten als individuen die in een dynamische wisselwerking met hun omgeving verkeren. De hulpverlening wordt daarom in het bredere perspectief van het systeem van de cliënt geplaatst.
- Minters staat midden in de maatschappij in haar werkgebied en draagt waar mogelijk bij aan de leefbaarheid in dat werkgebied en aan het welbevinden van groepen burgers en individuele burgers.
  - Minters werkt nauw samen met overheden, welzijn- en zorgorganisaties, onderwijs, burgerinitiatieven en andere partijen in het werkgebied.
  - Het gemeentelijk beleid is mede richtinggevend voor het werk van Minters en bepaalt (ook in financiële zin) het speelveld en de speelruimte van Minters, zonder dat daarmee de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid van Minters wordt uitgehold.
  - Minters hecht grote waarde aan de professionaliteit, sociale vaardigheden en sociale inbedding van haar medewerkers. Het personeelsbeleid van Minters is gericht op het borgen van deze kwaliteiten van medewerkers. De mensvisie van Minters geldt ook voor haar medewerkers.
  - Integriteit van medewerkers als persoon en in hun handelen is vanzelfsprekend. Medewerkers spreken elkaar daar op aan in geval van twijfels of risico's van belangenversterving.
  - Minters is intern, naar haar partners en naar de maatschappij open over haar handelen, haar werkwijzen, haar resultaten en haar maatschappelijke positie.

## **Belangenafweging**

De bestuurder is verantwoordelijk voor het afwegen van de verschillende belangen bij zijn bestuursbesluiten. De bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Minters en haar maatschappelijke doelstelling en betreft bij die afweging de behoeften en wensen van verschillende belanghebbenden.

De raad van toezicht toetst de belangenafweging die bestuurder heeft gemaakt bij het toezicht op de algemene gang van zaken binnen Minters en bij de goedkeuring van bestuursbesluiten conform de statuten.

Ieder lid van de raad van toezicht heeft de verantwoordelijkheid om onbevangen en kritisch te opereren ten opzichte van de bestuurder en de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elk deelbelang.

Ieder lid heeft de verantwoordelijkheid om op een evenwichtige wijze afwegingen te maken tussen alle relevante factoren.

Dat geldt ook voor het lid van de raad van toezicht die op voordracht van de Ondernemingsraad van Minters is benoemd. Hij vertegenwoordigt de Ondernemingsraad niet en werkt zonder last en ruggenspraak.

De raad van toezicht bewaakt het onafhankelijk en onbevangen opereren van de eigen leden en de bestuurder.

## **Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties**

De bestuurder is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten, noch handelingen nalaten die schade toebrengen aan het belang of de reputatie van Minters.

Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen Minters en de bestuurder, leden van de raad van Toezicht dan wel de managers wordt vermeden.

De bestuurder aanvaardt geen nevenfuncties, die strijdig zijn met het belang van Minters. De bestuurder vraagt voorafgaande goedkeuring aan de raad van toezicht voor het aanvaarden van een nevenfunctie, ongeacht of deze bezoldigd of onbezoldigd is.

Managers behoeven voor het aanvaarden van nevenfuncties de voorafgaande goedkeuring van de bestuurder.

Leden van de raad van toezicht dragen er zorg voor dat hun nevenfuncties bij aantreden bekend zijn bij de raad van toezicht en gewogen worden bij het al dan niet aanvaarden van de functie. Leden van de raad van toezicht, die gevraagd worden voor nieuwe nevenfuncties tijdens hun lidmaatschap, overleggen met de voorzitter van de raad van toezicht over een eventueel strijdig belang voordat zij de nevenfunctie aanvaarden. De voorzitter zelf voert een dergelijk overleg over zijn eigen nevenfuncties met de vicevoorzitter. In de raad van toezicht wordt melding gemaakt van nieuwe nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht en van de afweging rond tegenstrijdig belang, die gemaakt is.

Alle functies en nevenfuncties van de bestuurder en van de leden van de raad van toezicht worden in het jaarverslag vermeld.

## **Bestuurder**

De bestuurder is wettelijk belast met het bestuur van de stichting Minters, behoudens de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, die in de statuten aan de raad van toezicht zijn toegekend. Dat houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor realisatie van

ondernemingsdoelstellingen, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen en de prestaties, het personeelsbeleid en de naleven van overeenkomsten en wet- en regelgeving.

De bestuurder vertegenwoordigt Minters extern en is contractpartij voor gemeenten en andere contractanten van Minters. Hij vervult namens Minters de werkgeverrol voor alle medewerkers met uitzondering van zichzelf.

De bestuurder zorgt voor een op Minters toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem en voor een goede werking daarvan.

De bestuurder draagt zorg voor een adequate en inzichtelijke financiële scheiding en verantwoording van de verschillende financieringsbronnen van producten en diensten, rekening houdend met eventuele voorwaarden van de financiers.

Volgens de statuten kan Minters een eenhoofdige of meerhoofdige raad van bestuur hebben. Minters wordt thans geleid door één bestuurder, die leiding geeft aan en ondersteund wordt door de directeur bedrijfsvoering en managers. De bestuurder kan volmachten geven aan managers voor een deel van zijn taken, maar hij blijft voor alles bevoegd en eindverantwoordelijk. De bestuurder neemt alle bestuurlijke beslissingen zelf, al dan niet na adviezen van de managers. De bestuurder streeft bij besluiten zo veel mogelijk consensus met zijn managers na, maar is niet gehouden consensus te bereiken. Hij is uiteindelijk degene, die het bestuursbesluit neemt.

De bestuurder neemt besluiten volgens een zorgvuldige procedure, waarin zo nodig managers voorafgaand advies over het te nemen besluit kunnen geven. De bestuurder neemt de WOR in acht en geeft de ondernemingsraad voldoende informatie en tijd voor zijn advies. De bestuurder legt besluiten pas voor formele goedkeuring voor aan de raad van toezicht, als de adviezen zijn uitgebracht en duidelijk is hoe de bestuurder die adviezen in zijn besluit heeft meegenomen.

De bestuurder draagt zorg voor goede vastlegging van zijn bestuursbesluiten en de -waar nodig- goedkeuring daarvan door de raad van toezicht op zodanige wijze dat deze vindbaar zijn en dat er verantwoording over kan worden afgelegd.

### **Raad van toezicht**

De raad van toezicht houdt toezicht op het besturen en op de algemene gang van zaken binnen Minters en staat de bestuurder met advies terzijde.

De raad van toezicht heeft vier functies:

- Toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken.
- Het verlenen van voorafgaande goedkeuring aan besluiten van de bestuurder, die genoemd zijn in artikel 9 lid 10 van de statuten:
  - de vaststelling van de begrotingen en de jaarrekening;
  - de vaststelling van de strategie en beleidsplannen;
  - het beleid van de stichting voor de omgang en de dialoog met belanghebbenden;
  - een ingrijpende wijziging in beleidsplannen en begrotingen;
  - een wijziging van de doelen van de stichting;
  - de vaststelling van een reglement zoals genoemd in artikel 12;
  - vaststelling van het treasury statuut;
  - het voornemen tot fusie of juridische splitsing;
  - de wijziging van de statuten;
  - de ontbinding van de rechtspersoon;
  - de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersoon;

- de duurzame rechtstreekse of middelrijke samenwerking met andere rechtspersonen alsmede wijziging of verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking, wijziging of verbreking van ingrijpende betekenis is;
  - belangrijke wijzigingen in de organisatiestructuur of de medezeggenschapsstructuur;
  - beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - ingrijpende wijzigingen in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers;
  - het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid in andere rechtspersonen;
  - het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zich tot zekerheidstelling voor een schuld van de ander verbindt;
  - aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
  - het verlenen van procuratie of anderszins doorlopende algemene of beperkte vertegenwoordigbevoegdheid alsmede het intrekken en wijzigen daarvan.
  - Het accepteren van schenkingen, erfstellingen, zoals genoemd in artikel 4 lid 2.
- Advies en klankbord voor de bestuurder.
  - Optreden als werkgever voor de bestuurder.

Minters wijkt op één punt af van principe 7 van de governancecode Sociaal Werk 2017. De raad van toezicht is geen belangenbehartiger van Minters. Die verantwoordelijkheid ligt bij de bestuurder.

De raad van toezicht richt zich bij het vervullen van zijn taak naar het belang van Minters en haar maatschappelijke doelstelling en toetst of de bestuurder een goede belangenafweging heeft gemaakt.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen samenstelling en voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De samenstelling geschiedt adequaat, hetgeen onder meer tot uiting komt in een zorgvuldige werving en selectie van nieuwe leden, herbenoeming van leden waarvan de zittingstermijn is afgelopen en het op peil brengen en houden van de benodigde kennis en overige competenties van de leden. Dat komt ook tot uiting in een jaarlijkse evaluatie van de raad van toezicht.

De raad van toezicht heeft onder zijn leden de volgende aandachtsgebieden verdeeld: organisatie van Minters, omgang Minters met belanghebbenden, financiën, WMO, juridische zaken, personeel en huisvesting. Een lid met een aandachtsgebied, verdiept zich in dat beleidsterrein en onderzoekt hoe Minters met het beleidsterrein omgaat, informeert zich over het beleidsterrein, controleert of het vaak genoeg geagendeerd wordt en bekijkt hoe de bestuurder ermee omgaat. Hij adviseert de raad van toezicht over dit beleidsterrein. De raad van toezicht als geheel is en blijft verantwoordelijk voor het toezicht op het gehele beleid, inclusief de aandachtsgebieden.

### **Gelieerde rechtspersonen**

De bestuurder draagt er zorg voor dat het bestuur van, het toezicht op en de verantwoording over gelieerde rechtspersonen volgens de geldende governance normen geregeld is. De raad van toezicht ziet toe op adequate regeling en borging van de governance van gelieerde rechtspersonen. Deze governance visie is eveneens van toepassing op de gelieerde rechtspersonen.

## **Medezeggenschap en invloed belanghebbenden**

Minters heeft een ondernemingsraad conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De bestuurder is de 'bestuurder' conform de WOR. In de statuten is aan de ondernemingsraad het recht van niet bindende voordracht voor één zetel in de raad van toezicht toegekend.

Minters staat in nauw contact met haar individuele cliënten, maar heeft geen orgaan voor gestructureerde medezeggenschap van haar cliënten als collectief. Minters heeft daartoe geen wettelijke verplichtingen. Minters onderzoekt of zij kan komen tot een vorm van collectieve medezeggenschap van haar cliënten.

Vanuit haar maatschappelijke functie hecht Minters aan een goede relatie met haar belanghebbenden. In elk geval zijn dat de gebruikers van de producten en diensten, de overheden in het werkgebied, overige opdrachtgevers en financiers, de ketenpartners en vrijwilligers. Per aspect van de maatschappelijke functie en per situatie bepaalt Minters wie de belanghebbenden zijn, hoe zij geïnformeerd worden en welke inbreng zij in het beleid hebben.

De bestuurder en de raad van toezicht dragen zorg voor een adequate verantwoording van hun handelen aan de relevante belanghebbenden.