

13. Februar 2019

## **Eignerstrategie der Stadt Wil für die Thurvita AG**

### **1 Allgemeines**

Die Thurvita AG ist eine gemeinnützige Aktiengesellschaft mit den Aktionären Stadt Wil (Hauptaktionärin mit 88.85%), Gemeinde Niederhelfenschwil, Gemeinde Rickenbach und Gemeinde Wilen. Die beteiligten Gemeinden verfolgten mit der Gründung der Thurvita AG insbesondere die Ziele eines hochstehenden Pflege- und Betreuungsangebotes im ganzen Kooperationsgebiet, eine umfassende Information und sachbezogene Beratung sowie die Nutzung gemeinsamer Synergien. Im Fokus steht stets der Wunsch älterer Menschen, möglichst lange zuhause wohnen zu können und gut betreut zu sein.

Mit der Erbringung von Leistungen in den Bereichen Wohnen, Beratung, Pflege und Betreuung von betagten und/oder pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen übernimmt die Thurvita AG eine hoheitliche Aufgabe der politischen Gemeinde Wil gemäss Sozialhilfegesetz (sGS 381.1) und Gemeindegesetz (sGS 151.2). Die Thurvita AG steht unter der Oberaufsicht der politischen Gemeinde Wil und des Kantons Thurgau (Pfl egewohnung Engi). Die Eignerinteressen der Stadt Wil werden durch die Exekutive wahrgenommen.

#### **1.1 Zweck**

Die Eignerstrategie ist ein Führungs- und Aufsichtsinstrument des Stadtrates und stellt sicher, dass die Tätigkeiten der Thurvita AG den Interessen der Stadt Wil als deren wichtigste Eignerin entsprechen. Insbesondere sorgt sie dafür, dass die Unternehmensstrategie der Thurvita AG im Einklang mit der Alterspolitik der Stadt Wil steht. Um dies zu erreichen, definiert die Eignerin langfristige Ziele und macht Vorgaben zur Governance. Besondere Interessen der übrigen Aktionärgemeinden können dabei berücksichtigt werden.

Adressaten dieser Eignerstrategie sind der Verwaltungsrat von Thurvita AG sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Wil im Verwaltungsrat der Thurvita AG. Die Eignerstrategie ist öffentlich.

#### **1.2 Grundlagen**

Die Grundlagen zur Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wil und der Thurvita AG bilden:

- Heimreglement der Politischen Gemeinde Wil für die Thurvita AG vom 17. September 2012 (sRS 322.2),
- Leistungsvereinbarung stationär zwischen der Politischen Gemeinde Wil und der Thurvita AG vom 6. Dezember 2012 (sRS 322.3),
- Leistungsvereinbarung ambulant zwischen der Politischen Gemeinde Wil und der Thurvita AG vom 6. Dezember 2012 (sRS 322.4),
- Statuten der Thurvita AG vom 18. Oktober 2017,
- Aktionärsbindungsvertrag zwischen den Vertragsgemeinden und der Thurvita AG vom 21. November 2012,
- Beschlüsse des Stadtparlaments zur Verstärkung der Einflussmöglichkeiten des Stadtparlaments vom 3. November 2011 und 6. Dezember 2012,
- sowie Altersleitbild der Stadt Wil aus dem Jahr 1995.

## **2 Ziele**

### **2.1 Versorgungsziele**

Die Thurvita AG bietet ein ausreichendes und qualitativ hochwertiges Angebot an Dienstleistungen für Betreuung und Pflege in der Region Wil an. Im Bereich der stationären, teilstationären und ambulanten Angebote bietet die Thurvita AG ein kundenorientiertes, durchlässiges, aufeinander abgestimmtes, wirtschaftliches Leistungsportfolio an, welches sich an der Lebensqualität und Selbstbestimmung der Kundinnen und Kunden orientiert. Sie erfüllt dabei die gesetzlichen Vorgaben des Kantons und die Leistungsvereinbarungen mit der Stadt Wil.

Die Thurvita AG orientiert sich an den demografischen Entwicklungen und Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden sowie deren Angehörigen. Die strategischen Schwerpunkte fokussieren auf «Älter werden im Quartier», «Thurvita Care» und «Angebote im Bereich Demenz».

### **2.2 Unternehmerische und wirtschaftliche Ziele**

Die Thurvita AG ist eine selbsttragende gemeinnützige Aktiengesellschaft. Die Angebote und Leistungen der Thurvita AG sind wirtschaftlich und konkurrenzfähig. Mit ihren Aktivitäten und Investitionen sichert die Thurvita AG den Werterhalt des Unternehmens und deren Liegenschaften nachhaltig. Investitionen sind über Eigenkapital oder Dritte zu finanzieren.

### **2.3 Soziale und gesellschaftliche Ziele**

Die Thurvita AG fördert die Freiwilligenarbeit, die Begegnung und den Austausch zwischen Bewohnenden, Angehörigen und Bevölkerung sowie zwischen den Generationen und stellt dadurch ihre Verankerung in der Region Wil sicher. Die Thurvita AG informiert ihre Anspruchsgruppen rechtzeitig, transparent und offen.

Die Thurvita AG achtet die Selbstbestimmung und Rechte der Bewohnenden. Sie können in geeigneter Form mitwirken und ihre Interessen einbringen.

Die Thurvita AG unterstützt im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Zuständigkeit die Stadt Wil beim Erreichen ihrer strategischen Ziele in den Bereichen Energie, Ökologie und Umwelt.

### **2.4 Personelle Ziele**

Die Thurvita AG bietet zeitgemässe und sozialverantwortliche Anstellungs- und Arbeitsbedingungen. Dabei legt die Thurvita AG besonderen Wert auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Gleichbehandlung der Geschlechter im Alltag. Mit ihrem Aus- und Weiterbildungsangebot fördert sie ihre Mitarbeitenden und leistet damit einen gesellschaftlichen Beitrag für die Sicherstellung von Fachkräften. Die Thurvita AG engagiert sich vorbildlich für die Ausbildung von Lernenden und beteiligt sich an Arbeitsintegrationsmassnahmen. Die Thurvita AG stellt die angemessene Mitwirkung der Mitarbeitenden sicher.

### **2.5 Kooperationen und Beteiligungen**

Die Thurvita AG stimmt ihre Angebote und Aktivitäten mit anderen Anbietern und Partnern, die im Bereich Alter in der Region tätig sind, ab.

Die Thurvita AG kann im Rahmen ihrer finanziellen und personellen Möglichkeiten Kooperationen oder Beteiligungen eingehen, wenn diese das Kerngeschäft unterstützen und zur Erreichung der strategischen Ziele sowie zur nachhaltigen Sicherung des Unternehmenswertes beitragen. Bei Kooperationen und Beteiligungen wird dem Risikoaspekt gebührend Rechnung getragen. Bei Beteiligungen mit grosser politischer oder finanzieller Tragweite, ist der Stadtrat vorgängig zu konsultieren.

### **3 Berichterstattung und Aufsicht**

Die Erfüllung der Eignerziele wird mittels Beteiligungscontrolling regelmässig überprüft. Zu diesem Zweck stellt die Thurvita AG der Stadt Wil jährlich folgende Berichte zur Verfügung:

- Geschäftsbericht mit Jahresrechnung,
- mehrjährige Investitions- und Finanzplanung,
- Kennzahlen und Benchmarks über Wirtschaftlichkeit und Qualität,
- sowie weitere themenspezifische Berichte.

Stadtrat und Verwaltungsrat der Thurvita AG oder ihre Delegationen treffen sich jährlich zu einem Informationsaustausch. Die Thurvita AG kann zur Teilnahme an Sitzungen der Geschäftsprüfungskommission eingeladen werden.

Die Thurvita AG ist verpflichtet ein Internes Kontrollsystem (IKS) sowie ein Risikomanagement zu implementieren.

Die Umsetzung der Eignerziele wird durch den Stadtrat regelmässig überprüft.

Der Stadtrat erstattet dem Stadtparlament jährlich Bericht.

### **4 Organisatorisches**

Der Verwaltungsrat ist das oberste leitende Organ der Thurvita AG und verantwortlich für die strategische Unternehmensführung. Er setzt sich aus maximal neun Mitgliedern mit jeweils einem Vertreter der Eigergemeinden und weiteren Fachspezialisten zusammen. Bei der Zusammensetzung des Verwaltungsrates ist darauf zu achten, dass die für die Unternehmensführung sowie strategische Ausrichtung der Thurvita AG notwendigen Kompetenzen im Verwaltungsrat abgebildet sind. Bei Bedarf kann der Verwaltungsrat weitere Kompetenzen hinzuholen.

Der Stadtrat übergibt die Wahrnehmung der Interessen der Stadt Wil im Fall der Thurvita AG dem Vorsteher des Departements Soziales, Jugend und Alter (SJA) und einer mandatierten externen Fachperson im Verwaltungsrat.

Diese Personen haben den Stadtrat regelmässig über die Unternehmensentwicklung der Thurvita AG aus ihrer Sicht zu informieren.

### **5 Anpassung der Eignerstrategie**

Der Stadtrat überprüft nach Rücksprache mit der Thurvita AG die Eignerstrategie bei Bedarf an das sich wandelnde Umfeld, spätestens aber nach vier Jahren und nimmt gegebenenfalls Anpassungen vor. Er konsultiert dabei die anderen Eigergemeinden in geeigneter Form.