

Jaarverslag Raad van Toezicht 2020

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen Zorggroep Elde Maasduinen. Als sparringpartner en werkgever van de Raad van Bestuur en vanuit haar maatschappelijk rol, beoogt de Raad van Toezicht met zijn functioneren een bijdrage te leveren aan het waarmaken van de visie en ambities van de organisatie.

De Raad van Toezicht hanteert de Governancecode Zorg als belangrijkste uitgangspunt voor zijn handelen. Ook andere formele documenten maken deel uit van de kaders waarbinnen de Raad van Toezicht zijn functie vervult: statuten en reglementen, relevante wet- en regelgeving en de kwaliteitskaders verpleeghuiszorg en wijkverpleging. De taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van de Raad van Toezicht staan beschreven in het Reglement Raad van Toezicht.

De wijze waarop de Raad van Toezicht zijn taak vervult staan beschreven in het document "visie op toezicht".

Samenstelling Raad van Toezicht

In het verslagjaar hebben er zich in de samenstelling van de Raad van Toezicht van Zorggroep Elde Maasduinen geen wijzigingen voorgedaan. Wel heeft de heer Van den Bosch besloten om per 1 januari 2021 zijn functie als lid van de Raad van Toezicht van Zorggroep Elde Maasduinen neer te leggen in verband met vertrek naar het buitenland.

Na het vertrek van de heer Van den Bosch bestaat de Raad van Toezicht uit vijf leden, waarmee wordt voldaan aan het statutair vastgelegde minimum aantal leden (zie art. 6.1 van de statuten).

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfuncties
Dhr. B. Blanken (voorzitter)		Voorzitter landelijke actietafel 'Werken in de zorg' Voorzitter Raad van Toezicht Siza Projectleider Seneca Lid Directiegroep 71
Dhr. drs. C.A. de Groot (vicevoorzitter)	Traumachirurg Elkerliek Ziekenhuis (Helmond)	Voorzitter interstafraad Samenwerkende algemene ziekenhuizen (SAZ) Lid PR-commissie Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie Voorzitter Centrale Calamiteitencommissie SAZ

Mw. dr. M.J.M. Adriaansen	Lector Innovatie in de Care HAN	Hoofdredacteur TvZ Lid Redactieraad Verpleegkunde Bestuurslid Stichting Geron Auditor NQA, Hobeon, NVAO Lid Raad van Toezicht IDHK (Insula Dei Huize Kohlman) Lid Raad van Commissarissen Woonzorgnet
Dhr. M.F.M. Ehlen Msc	Raad van Bestuur MeanderGroep	
Dhr. mr. L.P. van den Bosch	Bedrijfsadviseur/ mediator en vennoot bij Affetto Bedrijfs- advisering en coaching	
Ir. B.L.J.M. Durlinger		N.v.t.

De zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht is vier jaar. Leden van de Raad van Toezicht zijn één maal herbenoembaar.

In aansluiting op de zelfevaluatie die de Raad van Toezicht in 2020 heeft uitgevoerd, is het rooster van aftreden in de vergadering van 13 oktober 2020 opnieuw vastgesteld. De continuïteit in de bezetting van de Raad van Toezicht voor de komende twee kalenderjaren is gewaarborgd; pas per 31 december 2022 zijn er nu drie leden aftredend, omdat zij aan het einde van hun zittingstermijn zijn. Voor twee van hen (mevrouw Adriaansen en de heer De Groot) gaat het om hun tweede zittingstermijn; beiden zijn derhalve dan niet meer herbenoembaar. De heer Durlinger komt nog wel voor herbenoeming in aanmerking.

De Raad van Toezicht zal hier tijdig en adequaat op anticiperen.

Visie op toezicht

De Governancecode Zorg stelt dat de Raad van Toezicht een visie moet hebben op het houden van toezicht op de organisatie. De manier waarop de Raad van Toezicht van Zorggroep Elde Maasduinen toezicht wil houden en invulling geeft aan deze rol is beschreven en vastgelegd in een visie op toezicht. Deze is in het verslagjaar aangepast aan het nieuwe Meerjarenbeleidsplan.

De Raad van Toezicht treedt primair op als sparringpartner van de Raad van Bestuur. De focus ligt op meedenken en ontwikkelen ('soft control') in plaats van op getallen en KPI's ('hard control'). De ziens- en werkwijze van de RvT kenmerken zich door openheid en transparantie, aanspreken en aanspreekbaar zijn, betrokkenheid en onafhankelijkheid en een goede balans tussen de focus intern en extern en optimale inzet van de aanwezige deskundigheid en professionaliteit.

Informatievoorziening en besluitvorming

Om goed toezicht te kunnen houden is een goede informatievoorziening en binding met de organisatie van groot belang. De Raad van Toezicht van ZGEM investeert in die binding door werkbezoeken aan locaties, door contacten met de Ondernemingsraad (OR) en Centrale Cliëntenraad (CCR) en door het bijwonen van bijeenkomsten met medewerkers en vrijwilligers. Ook contacten met externe stakeholders spelen hierin een

rol. Ieder jaar wordt er bijvoorbeeld een (inhoudelijke) themabijeenkomst georganiseerd voor de Raad van Toezicht samen met de OR, CCR en het DT. De informatievoorziening van de Raad van Toezicht is geregeld in het informatieprotocol RvT en RvB.

In aanvulling op het informatieprotocol heeft de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht in het afgelopen jaar frequent – zo nodig wekelijks en incidenteel zelfs meerdere keren per week – geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de corona-pandemie.

De Raad van Toezicht heeft verschillende keren zijn respect en waardering uitgesproken voor de medewerkers die zich in deze ongekende omstandigheden maximaal inzetten voor het welzijn van de cliënten van Zorggroep Elde Maasduinen en heeft steeds zijn onvoorwaardelijke steun uitgesproken voor de maatregelen die de Raad van Bestuur moest nemen.

Als gevolg van de corona-pandemie heeft de Raad van Toezicht in het verslagjaar 2020 jammer genoeg geen werkbezoeken aan locaties kunnen afleggen. De themabijeenkomst met de OR, de CCR en het DT heeft wel plaatsgevonden, zij het met behulp van videobellen. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over het nieuwe meerjaren-beleidsplan en – daaruit voortvloeiend – de herinrichting van de organisatiestructuur.

De Raad van Toezicht heeft in het jaar 2020 in totaal 5 keer regulier vergaderd in het bijzijn van de Raad van Bestuur. Daarnaast zijn afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht actief in een drietal (advies)commissies. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft in de periode tussen de vergaderingen van de Raad van Toezicht een afstemmingsoverleg met de Raad van Bestuur.

In 2020 heeft de Raad van Toezicht van Zorggroep Elde Maasduinen onder meer de volgende besluiten genomen:

- aanstelling interim-bestuurder;
- vaststelling regeling onkostenvergoeding RvT, RvB en DT;
- vaststelling bezoldiging 2020 van RvT en RvB;
- goedkeuring jaarrekening 2019 en accountantsverslag en verlening decharge aan de RvB;
- verlenging van de zittingstermijn van mevrouw Adriaansen en de heer Van den Bosch tot en met 31 december 2022
- goedkeuring meerjarenbeleidsplan 2021-2024;
- goedkeuring besluit herinrichting organisatiestructuur;
- goedkeuring begroting 2021;
- verlenging van de inzet van de interim-bestuurder tot en met uiterlijk 31 december 2021
- benoeming accountant.

Commissies

Om efficiënt te kunnen werken en optimaal gebruik te maken van de aanwezige deskundigheid van de afzonderlijke toezichthouders, en om de besluitvorming in de raad

zo goed mogelijk voor te bereiden, werkt de Raad van Toezicht van Zorggroep Elde Maasduinen, met drie adviescommissies.

1. *Commissie Kwaliteit en Veiligheid*: Ten behoeve van een gestructureerd toezicht op het handhaven en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de zorg wordt er gewerkt met een commissie Kwaliteit en Veiligheid. De Commissie Kwaliteit en Veiligheid adviseert de Raad van Toezicht in het toezicht op de Raad van Bestuur ten aanzien van het aandachtsgebied kwaliteit, (brand)veiligheid en risico's.
2. *Financiële commissie*: De primaire rol van de Auditcommissie is advies en ondersteuning bieden aan de Raad van Toezicht in het toezicht op het financiële beheer en beleid van de organisatie.
3. *Remuneratiecommissie*: De Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Toezicht, voert het beoordelingsgesprek met de Raad van Bestuur en geeft advies aan de Raad van Toezicht over het vaststellen van de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur. Tevens heeft deze commissie een adviserende rol ten aanzien van selectie, benoeming, evaluatie en beloning van de Raad van Toezicht.

Voor iedere commissie is er een reglement opgesteld. Alle drie de commissies zijn in 2020 drie tot vijf keer bij elkaar gekomen.

Deskundigheid en evaluatie Raad van Toezicht

Voor een goed functioneren van de Raad van Toezicht is teamwork, reflectie en investeren in de gezamenlijke en persoonlijke ontwikkeling van groot belang. Minimaal één keer per jaar evalueert de Raad van Toezicht samen met de Raad van Bestuur het eigen functioneren en de samenwerking met de Raad van Bestuur.

In het vierde kwartaal van 2020 heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht aan de hand van een vastgesteld format evaluatiegesprekken gevoerd met de individuele leden van de Raad van Toezicht van Zorggroep Elde Maasduinen. Uit deze evaluatiegesprekken is gebleken dat de leden hun taak en rol adequaat en naar wederzijdse tevredenheid invullen.

De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de NVTZ (de Nederlandse Vereniging van toezichthouders in Zorg en Welzijn). Zij nemen regelmatig deel aan cursussen en bijeenkomsten van deze vereniging.

Bezoldiging en onkostenvergoeding

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is vastgesteld op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en past binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De bezoldiging van de Raad van Bestuur is door de Raad van Toezicht vastgesteld en is eveneens in overeenstemming met de geldende WNT.

In de Governancecode is afgesproken dat bestuurders transparant zijn over de afspraken die zij hebben gemaakt over het declareren van kosten. Zorggroep Elde Maasduinen beschikt over een regeling vergoedingen voor leden van de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en leden van de directie. Deze regeling is aanvullend op de afspraken en voorwaarden die in de arbeidsovereenkomsten (onder meer op basis van de CAO VVT en de vigerende WNT-norm) zijn vastgelegd. De directeur Bedrijfsvoering stelt per halfjaar een rapportage op van de verstrekte vergoedingen. Deze rapportage geeft inzicht in het gebruik van de regeling door de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur en wordt verstrekt aan de Remuneratiecommissie.