

Jaarverslag Raad van Toezicht 2021

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 de statuten, het Reglement Raad van Toezicht en de reglementen van de afzonderlijke RvT-commissies.

De wijze waarop de Raad van Toezicht invulling geeft aan zijn taak is beschreven in de 'visie op toezicht'.

Samenstelling Raad van Toezicht

In het verslagjaar heeft zich in de samenstelling van de Raad van Toezicht van Zorggroep Elde Maasduinen een wijziging voorgedaan. In verband met een duurzaam vertrek naar het buitenland 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.

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 - Technisch voorzitter Regioraad Medrie
Dhr. drs. C.A. de Groot (vicevoorzitter)	Traumachirurg Elkerliek Ziekenhuis	- Voorzitter interstafraad Samenwerkende algemene ziekenhuizen (SAZ) - Lid PR-commissie Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie - Voorzitter Kennisnetwerk Patiëntveiligheid SAZ - Voorzitter medische staf Elkerliek Ziekenhuis

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	Lid Raad van Bestuur MeanderGroep	
Ir. B.L.J.M. Durlinger		

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

Per einde 2022 ontstaan twee vacatures, omdat mevrouw Adriaansen en de heer De Groot dan zullen aftreden wegens het bereiken van de maximale zittingsduur. De eerste zittingstermijn van de heer Durlinger loopt eveneens op 31 december 2022 af. Hij kan nog wel herbenoemd worden. In het verslagjaar is afgesproken om in het eerste kwartaal van 2022 een profielschets voor deze zetels op te stellen.

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. Dit visiedocument is in 2020 aangepast aan het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 van Zorggroep Elde Maasduinen. In 2021 is het visiedocument niet gewijzigd. De kern van de toezichtvisie is als volgt:

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, VVAR en de Concerndirectie. 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 ongekennde 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 de Concerndirectie heeft wel plaatsgevonden, zij het met behulp van Teams. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de regiovisies Noordoost en Midden-Brabant, de strategische personeelsplanning en het thema 'Reablement'.

De Raad van Toezicht heeft in het jaar 2021 in totaal vijf 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: (i) financiële commissie, (ii) commissie kwaliteit en veiligheid en (iii) remuneratiecommissie. 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 2021 heeft de Raad van Toezicht van Zorggroep Elde Maasduinen de volgende besluiten genomen:

- goedkeuring RvB-besluit tot vaststelling handreiking 'code zwart';
- vaststelling jaarverslag RvT 2020;
- goedkeuring RvB-besluit tot vaststelling jaarrekening 2020;
- verlening decharge RvB voor het gevoerde beleid in 2020;
- verlening decharge RvT voor het gehouden toezicht in 2020;
- vaststellen reglement RvT;
- goedkeuring RvB-besluit tot vaststelling reglement RvB/Concerndirectie;
- vaststelling informatieprotocol RvT-RvB;
- vaststelling ontwikkelpunten n.a.v. RvT-evaluatie d.d. 9 juli 2021 t.b.v. publicatie NVTZ;
- goedkeuring RvB-besluit tot vaststelling begroting 2022
- goedkeuring RvB-besluit tot vaststelling treasurystatuut 2022-2024;
- vaststelling WNT klasse-indeling ZGEM 2022 (klasse IV Regeling zorg en jeugdhulp WNT);
- vaststelling bezoldiging RvB en RvT 2022;
- vaststelling regeling vergoedingen RvT, RvB en Concerndirectie;
- vaststelling reglementen RvT-commissies
- beëindiging werkzaamheden lid RvB a.i. per 31 december 2021;
- verlening decharge aan lid RvB a.i. voor het gevoerde beleid in 2021.

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 commissies:

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 Financiële commissie 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. Deze reglementen zijn naar aanleiding van de nieuwe organisatiestructuur en het nieuwe reglement RvT eind 2021 geactualiseerd. Alle drie de commissies hebben in 2021 drie keer vergaderd

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 verslagjaar heeft deze evaluatie onder externe begeleiding plaatsgevonden. Tijdens de evaluatie is in het bijzonder aandacht besteed aan de impact van covid-19 op de organisatie en de gevolgen die dit heeft gehad voor de samenwerking tussen RvT en RvB.

Naar aanleiding van de evaluatie heeft de RvT een drietal verbeterpunten geformuleerd:

1. Aandacht hebben voor de rolinvulling van de RvT-commissies en de gehele raad, de communicatie tussen commissies en de gehele raad en zorgdragen dat de besluiten op de juiste plek genomen worden.
2. ZGEM werkt per 1 september 2021 met een Concerndirectie. De primaire gesprekspartner van de RvT blijft de RvB. De RvT vindt het echter ook belangrijk om verbonden te zijn met de Concerndirectie. Leden van de Concerndirectie zullen daarom met enige regelmaat aanschuiven bij vergaderingen van de RvT om een inhoudelijk onderwerp toe te lichten.
3. Als gevolg van corona vinden veel RvT-vergaderingen digitaal plaats. De RvT vindt het van belang om, als het kan, fysiek te vergaderen en locaties van ZGEM te bezoeken om zodoende binding met de organisatie te waarborgen.

In 2021 hebben er geen individuele evaluatiegesprekken tussen de voorzitter en de overige leden van de RvT plaatsgevonden. Deze zijn gepland voor het voorjaar van 2022 en vinden bij voorkeur 'live' plaats.

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. In 2021 hebben de leden van de RvT deelgenomen aan de volgende cursussen en bijeenkomsten:

- toezicht op transities en innovaties;
- actuele ontwikkelingen van toezichthouders;
- een andere kijk op gezondheid en governance;
- samenspel tussen toezichthouder en bestuurder;
- leergang voor de voorzitter;
- toezicht op zorgvastgoed;
- toezicht op financiën voor niet-financiële toezichthouders.

In een enkel geval is de (voorgenomen) deelname aan een cursus of bijeenkomst niet doorgegaan in verband met covid-19. Getracht wordt in 2022 alsnog aan betreffende cursus of bijeenkomst deel te nemen.

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 Concerndirectie. 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 Concerndirecteur 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 Renumeratiecommissie. Het toezicht op onkostenvergoedingen aan leden van de Concerndirectie is een verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.