

## Jaarverslag Raad van Toezicht 2019

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 kaders spelen een belangrijke rol waaronder de kwaliteitskaders verpleeghuiszorg en wijkverpleging. De taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van de Raad van Toezicht staan beschreven in het Reglement Raad van Toezicht.

### **Samenstelling Raad van Toezicht**

Als onderdeel van het fusietraject tussen Zorggroep Elde en Stichting Maasduinen is er in 2019 veel aandacht besteed aan de werving en selectie van de Raad van Toezicht voor de nieuwe organisatie. Doelstelling was dat er per 1 juli 2019 een Raad van Toezicht benoemd kon worden voor de fusieorganisatie. Om de werving en selectie van de nieuwe Raad van Toezicht op een objectieve en onafhankelijke manier plaats te laten vinden, is dit traject begeleid door een extern bureau.

Een vertegenwoordiging van de centrale cliëntenraad (CCR) en de ondernemingsraad (OR) van de beide voormalige organisaties zijn middels een adviescommissie betrokken bij de aanstelling van alle benoembare (in- en externe) kandidaten voor het toezichthouderschap van de nieuwe Raad van Toezicht. Ook de wervingsprofielen van de nieuwe Raad van Toezicht zijn ter advisering voorgelegd aan de OR en de CCR.

De Raad van Toezicht van Zorggroep Elde Maasduinen bestaat sinds 1 juli 2019 uit zes leden met ieder een specifieke deskundigheid. Zie hieronder een overzicht van de hoofdfunctie en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht.

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) Afgevaardigde Beroepspensioenfonds Medisch Specialisten Deelnemer Strategisch Team SAZ Voorzitter Centrale Calamiteitencommissie SAZ

Mw. dr. M.J.M. Adriaansen	Lector Innovatie in de Care HAN	Hoofdredacteur TvZ Bestuurslid NVG-KNOWS Bestuurslid Stichting Geron Auditor NQA, Hobeon, NVAO Lid Raad van Toezicht IDHK (Insula Dei Huize Kohlman)
Dhr. M.F.M. Ehlen Msc	Raad van Bestuur MeanderGroep	Bestuurslid Paardensportvereniging Jagers te Paard Graetheide e.o.
Dhr. mr. L.P. van den Bosch		Bedrijfsadviseur/mediator en vennoot bij Affetto Bedrijfsadvisering en coaching
Ir. B.L.J.M. Durlinger		N.v.t.

De maximale zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht bedraagt twee aaneengesloten periodes van vier jaar. Leden van de Raad van Toezicht zijn één keer herbenoembaar.

In verband met het verstrijken van de eerste zittingstermijn van de heer Ehlen per 31 december 2019 heeft de Raad van Toezicht het functioneren van de heer Ehlen tijdens de eerste zittingstermijn van vier jaar geëvalueerd. Op basis hiervan is besloten om de zittingstermijn éénmalig te verlengen met een periode van vier jaar. De Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad ondersteunen dit besluit.

### **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.

*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.

De Raad van Toezicht vergadert over het algemeen 5 keer per jaar 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 2019 (vanaf 1 juli 2019) nam de Raad van Toezicht van Zorggroep Elde Maasduinen onder meer de volgende besluiten:

- vaststelling reglement RvT en reglement RvB;
- vaststelling conflictregeling RvT en RvB
- vaststelling informatieprotocol RvT en RvB
- vaststelling reglementen en jaarkalenders commissies RvT
- goedkeuring begroting 2020;
- herbenoeming lid RvT de heer Ehlen (verlenging termijn met vier jaar)
- bezoldiging leden RvT en RvB 2020
- aanstelling van een interim bestuurder

### **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. 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.
2. 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.
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 2019 (sinds 1 juli 2019) één tot twee 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. Dit gebeurt onder begeleiding van een extern deskundige. Omdat de Raad van Toezicht van Zorggroep Elde Maasduinen pas sinds 1 juli 2019 van start is gegaan heeft er in 2019 nog geen formele evaluatie plaatsgevonden. Er is wel een dag georganiseerd waarop de toezichthouders en de Raad van Bestuur nader kennis hebben gemaakt (kick off bijeenkomst) en waarop er afspraken zijn gemaakt over de samenwerking. Ook zijn in september 2019 gezamenlijk alle locaties bezocht, zodat iedereen een goed beeld heeft gekregen van de organisatie. De eerstvolgende formele evaluatie van de Raad van Toezicht staat ingepland in juli 2020.

Het individueel functioneren van de leden komt jaarlijks aan de orde in een gesprek met de voorzitter. De leden van de Raad van Toezicht zijn tevens 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 bestuurder is door de RvT vastgesteld en is ook 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 Renumeratiecommissie.