

Jaarverslag raad van toezicht 2020

Vastgesteld door de raad van toezicht op 26 mei 2021

Op grond van de Governancecode Zorg en het reglement van de raad van toezicht legt de raad van toezicht jaarlijks verantwoording af. De Governancecode Zorg is uitgangspunt voor het handelen van Alrijne Zorggroep. De principes zijn verwoord in de statuten en reglementen van Alrijne Zorggroep.

De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur, het gevoerde beleid en het maatschappelijk belang van de organisatie. Daarnaast fungeert de raad als klankbord, adviseur en sparringpartner voor de bestuurders. De raad van toezicht vervult bovendien de werkgeversrol voor de raad van bestuur.

Op taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de toezichthouders is het Reglement Raad van Toezicht van toepassing. Dit reglement omvat de positionering, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, samenstelling, werkwijze, benoemingsprocedure en procedure bij aftreden van de raad van toezicht. De raad van toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren, minimaal één keer in de drie jaar onder leiding van een externe deskundige.

Samenstelling raad van toezicht

De leden van de raad van toezicht beschikken over uiteenlopende achtergronden en kennisgebieden. De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf leden die worden benoemd voor een periode van vier jaar. Voor de benoemingen geldt dat de procedures gevolgd worden zoals deze zijn vastgelegd in de statuten en het reglement van de raad van toezicht. Benoeming van toezichthouders vindt plaats op basis van een openbare profielschets.

Mevrouw I. Spelt heeft op 31 december 2019 na twee zittingstermijnen afscheid genomen van de raad. Deze positie is niet opgevuld, waardoor de omvang van de raad is verkleind van zeven naar zes leden.

Continuïteit toezicht

De raad van toezicht heeft zich in 2020 uitvoerig gebogen over de waarborging van de continuïteit van het toezicht en het belang daarvan voor de Alrijne zorggroep. Aanleiding daarvoor is het rooster van aftreden van de raad van toezicht, op grond waarvan twee leden uit de raad in april 2021 aan het einde van hun tweede vierjaarlijkse termijn als toezichthouder komen:

- M.E. de Bruin, voorzitter raad van toezicht
- J.P. Duijvestijn, voorzitter Auditcommissie Financiën & Risicobeheersing

Door een samenloop in het rooster van aftreden betreft het twee leden die belangrijke posities in de raad vervullen. Mede in overleg met de raad van bestuur is vastgesteld dat een beperkte verlenging van de zittingstermijn voor de genoemde toezichthouders vanuit het oogpunt van continuïteit van toezicht voor Alrijne de beste oplossing zou zijn. Na grondige beraadslaging en kennis te hebben genomen van de adviezen van deskundigen op het gebied van governance en van de notaris heeft de raad besloten de termijn van M.E. de Bruin en J.P. Duijvestijn voor beperkte duur te verlengen. De overwegingen daarbij zijn als volgt.

Het afwijken van de zittingstermijnen van de voorzitter van de raad van toezicht en de voorzitter van de Auditcommissie Financiën & Risicobeheersing is naar de mening van de

raad van toezicht gerechtvaardigd omdat dit bijdraagt aan de continuïteit van de bestuurlijke en toezichthoudende processen. De huidige bestuurlijke context van Alrijne kenmerkt zich door drie leden van de raad van bestuur, die allen recentelijk zijn benoemd en in de huidige samenstelling pas vanaf maart 2020 samen besturen. Bij de raad van toezicht zijn in 2019 twee nieuwe leden aangetreden en is een zittend lid voorzitter geworden. Binnen de huidige samenstelling is geen opvolger voor het voorzitterschap aanwezig.

Gezien de huidige bestuurlijke opgaven is een stabiel samenspel tussen raad van toezicht en raad van bestuur in deze fase cruciaal.

Met het verlengen van de zittingstermijnen van de voorzitter van de raad van toezicht en de voorzitter van de Auditcommissie Financiën & Risicobeheersing wordt een meer geleidelijke overgang gerealiseerd, hetgeen de continuïteit van het samenspel en de borging van de afspraken en ingezette ontwikkelingen aangaande de besturing van Alrijne bestendigt.

Dit overwegende heeft de raad van toezicht besloten:

1. De zittingstermijn van de voorzitter van de raad van toezicht te verlengen tot 1 juni 2022 (een verlenging van 15 maanden).
 - a. Er is gestart met de werving- en selectieprocedure voor een nieuw lid dat de positie van voorzitter zal bekleden;
 - b. De formele benoeming als lid en voorzitter van de raad van toezicht is voorzien in het voorjaar van 2022. In de maanden daaraan voorafgaand zal de nieuwe voorzitter worden ingewerkt.
2. De zittingstermijn van de voorzitter van de AC F&R te verlengen tot 1 januari 2022 (een verlenging van 9 maanden).
 - a. De werving voor een nieuw lid van de AC F&R zal tegelijkertijd met de werving van een nieuwe voorzitter plaatsvinden. Het is de bedoeling dat dit nieuwe lid start per 1 januari 2022.
 - b. Over de opvolger van J.P. Duijvestijn als voorzitter van de AC F&R wordt halverwege 2021 definitief besloten.

Onafhankelijkheid

In 2020 was geen sprake van enige belangenverstremming binnen de raad: de toezichthouders zijn onafhankelijk en hebben geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, medewerkers, stafleden of belangrijke externe belanghebbenden. Zij hebben eveneens op geen enkele wijze belangen in de Stichting Alrijne Zorggroep.

Samenstelling raad van toezicht in 2020

Naam toezichthouder	Jaar van benoeming en termijnen	Specifieke deskundigheid	Raad van toezicht commissie	Hoofdfunctie	Relevante nevenfuncties
Dhr. L.H.B. Bemelmans Vice-voorzitter	2019 Herbenoembaar: 2023	Medisch Bestuurlijk	Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid	Interim bestuurder en adviseur	Lid Raad van Advies, Pacmed Amsterdam Adviseur, Directie Centrum voor Zorg Slotervaart Amsterdam
Mw. M.E. de Bruin Voorzitter	2013 Aftredend: juni 2022	Juridisch	Remuneratie commissie	Partner Schutjes – De Bruin	Voorzitter raad van toezicht De Hoogstraat Revalidatie
Dhr. J. P. Duijvestijn	2013 Aftredend: december 2021	Vastgoed Financieel-economisch	Auditcommissie Financiën & Risicobeheersing	Bestuurder Woningcorporatie Staedion (tot 1-4-2021)	

Dhr. Ch.J.M.H.J. Evers	2019 Herbenoembaar: 2023	Financieel-economisch	Auditcommissie Financiën & Risicobeheersing	Toezicht-houder/ bestuurder/ financieel adviseur	Lid raad van toezicht Stichting Daelzicht; Voorzitter auditcommissie Lid bestuur Stichting Steunpunt Vluchtelingen de Bilt Lid bestuur Stichting True Price Lid bestuur Stichting Vrienden Zeister Muziekdagen Lid bestuur Stichting Impact Economy Foundation
Mw. E.M. Maat	2017 Herbenoembaar: 2021	Technologische innovatie ICT Verpleeghuiszorg	Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid	Lid raad van bestuur Florence	Lid bestuurlijke commissie Informatisering, Actiz
Dhr. R.T. Mudde	2017 Herbenoembaar: 2021	Organisatie HRM	Remuneratie commissie	Organisatie-coach en interim manager bij & partners bv	Voorzitter Raad van Toezicht De Zevenster, Zevenhuizen Penningmeester Stichting Challenge Day Nederland, Amsterdam

Commissies

Voor het uitvoeren van enkele vaste vereiste taken werkt de raad met drie commissies: de auditcommissie Financiën & Risicobeheersing, de auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid en de Remuneratiecommissie.

Elke commissie is gericht op specifieke thema's als voorbereiding op besluitvorming door de gehele raad. Alle commissies rapporteren hun bevindingen in de vergadering van de raad van toezicht.

Naast de vaste commissies stelt de raad van toezicht incidenteel een ad hoc commissie in t.b.v. een specifiek onderwerp. In 2020 waren geen ad hoc commissies actief.

Commissie	Taken
Financiën & Risicobeheersing	Bespreken met de raad van bestuur van de financiële kwartaalrapportages, investeringsvoorstellen, financieringsvoorstellen, liquiditeitsplanningen, financieel beleid en ICT. Bespreken van de begroting en de jaarrekening. Voorbereidend werk in dit kader voor de raad van toezicht. Bespreken van de managementrapportages van de accountant. De accountant is aanwezig bij de vergaderingen van de auditcommissie waar de deze rapportages worden besproken en bij de bespreking van de jaarrekening in de vergadering van de raad van toezicht.
Kwaliteit & Veiligheid	Bespreken met de raad van bestuur van de kwartaalrapportages over de werking van de interne kwaliteits- en veiligheidssystemen, de prestaties op

	het gebied van de vastgestelde kwaliteits- en veiligheidsindicatoren. Bespreken van de rapportages en aanbevelingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. Jaarlijks overleg met de kamer kwaliteit van de Vereniging Medische Staf. De manager Kwaliteit & Innovatie neemt deel aan de vergaderingen.
Remuneratiecommissie	Belangrijke rol in de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de raad van bestuur en de raad van toezicht. Het doen van voorstellen aan de raad van toezicht voor het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur en de raad van toezicht.

Vergaderingen

De Raad van Toezicht komt bijeen op basis van een vooraf vastgesteld vergaderschema en voorts zo vaak als tussentijds nodig is. De voorzitter en vice-voorzitter van de raad van toezicht komen regelmatig met de raad van bestuur bijeen om de lopende zaken te bespreken en de vergaderingen voor te bereiden.

In 2020 heeft de raad van toezicht vijf reguliere vergaderingen gehouden. Daarnaast zijn twee aparte bijeenkomsten belegd inzake de ontwikkelingen m.b.t. Corona en heeft een extra vergadering plaatsgevonden in verband met de aankoop van een kantoorpand. Bij al deze vergaderingen was de raad van bestuur aanwezig.

De raad van toezicht heeft in 2020 geen fysieke werkbezoeken kunnen brengen in verband met Corona, maar heeft wel verschillende digitale bezoeken afgelegd.

Evaluatie

Op 29 september 2020 heeft de raad van toezicht een zelfevaluatie uitgevoerd onder leiding van een externe begeleider. De raad van bestuur was hierbij niet aanwezig. Een belangrijk thema tijdens de evaluatie was de continuïteit en samenstelling van de raad van toezicht. Op basis van deze bespreking zijn besluiten genomen over de verlenging van de zittingstermijnen van de voorzitter van de raad en voorzitter van de auditcommissie Financiën & Risicobeheersing.

Daarnaast is tijdens de evaluatie gesproken over de activiteiten van/voor de toezichthouders in relatie tot 'opbrengsten' en inspanningen van organisatieleden, het overleg binnen de raad van toezicht, teamrollen en portefeuilleverdeling.

Op 28 september 2020 vond de gezamenlijke evaluatie plaats van het samenspel tussen raad van toezicht en raad van bestuur, onder leiding van een externe begeleider. De bijeenkomst was vormgegeven als een workshop, meer hierover is opgenomen in de paragraaf deskundigheidsbevordering.

De auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid heeft, i.v.m. de gewijzigde samenstelling, afspraken gemaakt over de werkwijze van de commissie.

Deskundigheidsbevordering

De leden raad van toezicht nemen regelmatig deel aan bijeenkomsten en cursussen. In 2020 werd door individuele leden onder andere deelgenomen aan een masterclass digitalisering in de zorg, bijeenkomsten t.a.v. financieel management en lange termijn waardecreatie en intervisie.

Gezamenlijk met de raad van bestuur heeft een workshop plaatsgevonden met als thema het samenspel tussen raad van toezicht en raad van bestuur. Doelstelling van de workshop, onder leiding van H. Beijer van DEV, was het uitwisselen van ervaringen en visies en het creëren van een gemeenschappelijke kennis en taal. Aan de hand van enkele opdrachten is het thema met elkaar besproken, waarbij de focus lag op de pijlers visiecongruentie en vitale spanning.

Relatie met adviesorganen

In 2020 heeft de raad van toezicht plenair dan wel via een afvaardiging periodiek contact onderhouden met de interne adviesorganen. Door de effecten van en maatregelen in verband met Corona was het dit jaar lastiger te realiseren dan voorgaande jaren.

De raad van toezicht heeft op 11 november 2020 gesproken met vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad en de cliëntenraden, in de vorm van een carrousel. Bij een deel van de bespreking was de raad van bestuur aanwezig. Besproken onderwerpen waren o.a. samenwerking binnen de zorggroep, implementatie van de strategie, samenhang in patiëntenparticipatie en de rol die de verpleeghuizen kunnen spelen in de zorg die Alrijne Zorggroep biedt. De bespreking met het bestuur van de Vereniging Medische Staf en de Verpleegkundige Adviesraad zijn in niet doorgedaan in verband met de werkdruk door Corona.

Een vertegenwoordiging van de raad van toezicht woonde in 2020 eenmaal een beleidsoverlegvergadering bij van de Ondernemingsraad.

Belangrijke thema's en besluiten in 2020

2020 was een intensief jaar voor de zorg, zo ook voor Alrijne Zorggroep.

De raad van toezicht is gedurende het gehele jaar nauw betrokken geweest bij diverse onderwerpen zoals de situatie op het gebied van Corona, de implementatie van de strategie 2020-2025, de financiële ontwikkelingen, de zorgproductie, de ontwikkelingen binnen de verpleeghuizen, zoals de herontwikkeling van Leythenrode, grote (IT-) projecten en verzuim en vitaliteit van medewerkers.

Corona

De raad van bestuur heeft gedurende het jaar de raad van toezicht op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op het gebied van de Corona crisis en de gevolgen voor de zorggroep. Daarbij had de raad van toezicht specifiek aandacht voor de belastbaarheid van alle medewerkers, incl. de leden van de raad van bestuur. Een delegatie van de raad van toezicht is ook bij een deel van enkele vergaderingen van het Crisisbeleidsteam aanwezig geweest. In de loop van het jaar werd aandacht besteed aan de transitie van de crisis naar een 'nieuw normaal', de herstart van de ziekenhuiszorg en de voorbereiding op een volgende golf. Ook de geleerde lessen uit de eerste golf kwamen hierbij aan bod.

Kwaliteit en veiligheid

De raad van toezicht besteedt structureel aandacht aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg in Alrijne Zorggroep. In de vergaderingen was kwaliteit en veiligheid een vast agendapunt. Er is ook dit jaar besproken hoe in de zorggroep wordt gewerkt aan systematische bewaking en verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg en aan het zichtbaar maken van de resultaten daarvan.

In de auditcommissie kwaliteit & veiligheid is dieper ingegaan op diverse onderwerpen, zoals de Corona pandemie, het strategisch HR beleid, het jaargesprek en een tussentijds bezoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het kwaliteitsplan verpleeghuizen, de voortgang van NIAZ-QMentum en de audit bij Herstelgerichte Zorg. Tevens zijn in deze auditcommissie de kwartaalrapportages kwaliteit aan de orde geweest.

De leden van de auditcommissie zijn aanwezig geweest bij een vergadering van de stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid.

Financiën en risicobeheersing

Zoals gebruikelijk besprak de raad van toezicht in het voorjaar de jaarrekening en in het najaar de begroting met de raad van bestuur. De overige besproken onderwerpen betreffen de financiële voortgang, incl. de effecten van Corona, de meerjaren investeringsbegroting, de financiering en de business case voor de nieuwbouw van verpleeghuis Leythenrode. Ook de ontwikkelingen m.b.t. ICT en de managementrapportages kwamen aan bod. Daarnaast zijn de rapportages van de

externe accountant besproken. De accountant is aanwezig geweest bij enkele vergaderingen van de auditcommissie en bij de bespreking van de jaarrekening in de vergadering van de raad van toezicht.

In de auditcommissie financiën & risicobeheersing kwamen de financiële voortgang, de financiële managementrapportages, de investeringsbegroting en projecten, de treasury en liquiditeitsprognoses uitgebreid aan de orde. De auditcommissie besteedde voorts aandacht aan informatiebeveiliging. Speciale aandacht is geschonken aan lopende (ICT) projecten.

De voorzitter van de commissie heeft regelmatig (informeel) overleg gevoerd met het lid van de raad van bestuur met de portefeuille financiën.

Werkgeverschap / samenstelling raad van bestuur

Per 1 maart 2020 is de heer I. van der Klei gestart als lid van de raad van bestuur. In verband met zijn komst is de heer F.L.A. Korver per 26 februari 2020 gestopt als interim lid raad van bestuur.

In 2020 hebben de leden van de remuneratiecommissie met de leden raad van bestuur een beoordelingsgesprek gevoerd, zowel afzonderlijk als met de raad van bestuur als geheel.

Strategie

Gedurende het gehele jaar heeft de raad van bestuur de raad van toezicht geïnformeerd over de voortgang van implementatie van het strategisch beleidsplan 2020-2025.

In de vergaderingen is daarnaast de voortgang van het jaarplan 2020 aan bod gekomen en is gesproken over de zorgnetwerken waarin Alrijne participeert en het belang daarvan met het oog op de strategie.

Statuten en reglementen

In verband met (komende) wijzigingen in wet- en regelgeving zijn de statuten van Alrijne Zorggroep aangepast. De gewijzigde statuten voldoen aan de vpb-zorgvrijstelling en zijn in lijn gebracht met de WMCZ 2018, het uitvoeringsbesluit WTZi, het Kader voor goed bestuur, de ANBI-wetgeving en het wetsvoorstel 'Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen'.

De reglementen raad van toezicht en raad van bestuur zijn tevens aangepast. Deze sluiten aan bij de modelreglementen van de NVTZ en de NVZD en bij de meest recente afspraken tussen raad van toezicht en raad van bestuur.

Besluiten raad van toezicht

Besluiten genomen in de vergaderingen van de raad van toezicht met de raad van bestuur in het verslagjaar 2020:

- Wijziging statuten Alrijne Zorggroep
- Aanpassing reglement raad van toezicht
- Aanpassing reglement raad van bestuur
- Samenstelling raad van toezicht
Gedifferentieerde verlenging van de zittingstermijnen van de voorzitter raad van toezicht en voorzitter Auditcommissie F&R. De zittingstermijn van de voorzitter raad van toezicht wordt verlengd tot 1 juni 2022 en de zittingstermijn van de voorzitter Auditcommissie F&R wordt verlengd tot 1 januari 2022.
- Vaststelling van de rol van de auditcommissie Financiën & Risicobeheersing in het investeringsproces:
 1. Adviseert tijdens het bespreken van de kaderbrief over het investeringsbudget voor het komende jaar.

2. Geeft goedkeuring aan alle investeringen \geq € 1,5 miljoen (inclusief meerjarige contracten met een opgetelde waarde van \geq € 1,5 miljoen gedurende de looptijd, niet zijnde arbeidscontracten).
3. Bij bouwprojecten goedkeuring bij het schetsontwerp en vlak voor de aanbesteding (inclusief de financiering) van het project.

- Portefeuilleverdeling binnen de raad van bestuur
- Uitbrengen van een bod op het pand Elisabethhof 7 te Leiderdorp
- Samenwerkingscontract t.b.v. de aanschaf en vervanging van beeldvormende apparatuur.
- Businesscase voor de ontwikkeling van de nieuwbouw van Leythenrode.
- Kwaliteitsplan 2021 Woonzorg
- Jaarrekening 2019
- Begroting 2021
- Vaststelling WNT klasse-indeling op klasse V
- Aanpassing bezoldiging 2021 raad van bestuur en raad van toezicht
- Beleid onkostenvergoeding raad van bestuur
- Decharge de heer F.L.A. Korver als lid raad van bestuur per 26 februari 2020
- Wijziging statuten Wijnaendts Francken/Boekee Steunfonds
- Samenstelling bestuur stichting Wijnaendts Francken/Boekee Steunfonds
 - Herbenoeming van de heer H.F. Wiersma
 - Benoeming mevrouw M. van Sandick en de heer M. Wiebes