

Jaarverslag raad van toezicht 2021

Vastgesteld door de raad van toezicht op 18 mei 2022

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.

Continuïteit toezicht

De raad van toezicht heeft zich al in 2020 uitvoerig gebogen over de waarborging van de continuïteit van het toezicht en het belang daarvan voor Alrijne Zorggroep.

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 toen besloten de termijn van M. de Bruin (voorzitter) en J.P. Duijvestijn (lid en voorzitter van AC F&R) voor beperkte duur te verlengen. Te weten;

1. De zittingstermijn van de voorzitter van de raad van toezicht, M. de Bruin, is eenmalig verlengd tot 1 juni 2022 (een verlenging van 15 maanden).
 - a. Via werving- en selectieprocedure is in 2021 een nieuw lid dat de positie van voorzitter zal gaan bekleden in gang gezet en afgerond;
 - b. De formele benoeming als lid en voorzitter van de raad van toezicht is voorzien per 1 juni 2022.
2. De zittingstermijn van de voorzitter van de AC F&R, J.P. Duijvestijn, is eenmalig verlengd tot 1 januari 2022 (een verlenging van 9 maanden).
 - a. De werving van de opvolger van J.P. Duijvestijn heeft tegelijkertijd met de werving van de nieuwe voorzitter plaats gevonden en is in 2021 met succes afgerond. I. Frijters is per 1 januari 2022 gestart als nieuw lid van de raad van toezicht en lid van de AC F&R.

In de raad van toezicht vergadering van 7 juli 2021 is Ch. Evers aangesteld als opvolger van J.P. Duijvestijn als voorzitter AC F&R.

Onafhankelijkheid

In 2021 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 2021

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: 31 mei 2022	Juridisch	Remuneratiecommissie	Partner Schutjes - De Bruin	Voorzitter raad van toezicht De Hoogstraat Revalidatie Lid raad van toezicht Vilans
Dhr. J. P. Duijvestijn	2013 Aftredend: 31 december 2021	Vastgoed Financieel-economisch	Auditcommissie Financiën & Risicobeheersing	Bestuurder a.i. Stadsgenoot	Lid deelnemersraad Waarborgfonds Sociale Woningbouw (januari-juli 2019) Bestuurder SWEMP ICT samenwerkingsverband Woningcorporaties (januari-december 2019)
Dhr. Ch.J.M.H.J. Evers	2019 Herbenoembaar: 2023	Financieel-economisch	Auditcommissie Financiën & Risicobeheersing	Toezichthouder/ 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 Herbenoemd per 1 juli 2021	Technologische innovatie ICT Verpleeghuis-zorg	Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid	Lid raad van bestuur Florence	
Dhr. R.T. Mudde	2017 Herbenoemd per 1 juli 2021	Organisatie HRM	Remuneratiecommissie	Organisatiecoach 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 2021 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 vicevoorzitter 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 2021 heeft de raad van toezicht vijf reguliere vergaderingen gehouden. Daarnaast zijn twee aparte vergaderingen belegd ter bespreking van financiële onderwerpen. Eenmaal met betrekking tot extra financiering banken en eenmaal m.b.t. extra financiering EIB. Verder is een delegatie raad van toezicht op strategische onderwerpen beschikbaar geweest als sparringpartner voor raad van bestuur. In dit kader hebben diverse digitale overleggen plaats gevonden over o.a. het in loondienst treden van twee vakgroepen van medisch specialisten.

Daarnaast heeft de raad van toezicht een keer zonder aanwezigheid van de raad van bestuur vergaderd. Deze bespreking betrof de procedure en planning voor de werving & selectie van nieuwe raad van toezicht leden.

De raad van toezicht heeft in het 1^e half jaar van 2021 geen fysieke werkbezoeken kunnen brengen in verband met Corona. Op 20 januari is wel een digitaal bezoek afgelegd. Tijdens dit bezoek heeft de raad van toezicht diverse LEAN *gemba's* digitaal bijgewoond.

Evaluatie

Op 6 oktober 2021 heeft de raad van toezicht een zelfevaluatie uitgevoerd dit maal zonder leiding van een externe begeleider. Er is gesproken over de onderlinge samenwerking met en tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur. Vastgesteld is dat men overall zeer tevreden is over deze samenwerking. Vooral met het onderling functioneren van en de dynamiek binnen de RvT, de samenwerking met de RvB, de voorbereiding, de vergaderdiscipline en het elkaar in positie houden. Vervolgens is ingezoomd op de ambities er nog meer uit te halen. De details van deze zelfevaluatie zijn schriftelijke vastgelegd.

Deskundigheidsbevordering

De leden raad van toezicht nemen regelmatig deel aan bijeenkomsten en cursussen. In 2021 heeft de voltallige raad van toezicht een in company masterclass 'De Kunst van het Vragen Stellen' gevolgd. Een vervolg op deze masterclass in de vorm van een gezamenlijke workshop met de raad van bestuur heeft in 2021 niet plaatsgevonden. Gegeven de drukte en beperkingen rondom de pandemie is deze verschoven naar 2022.

Relatie met adviesorganen

In 2021 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 vandaar dit jaar eveneens lastiger te realiseren dan voorgaande jaren.

De raad van toezicht heeft op 27 oktober 2021 gesproken met vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad, de medische staf, VAR en de cliëntenraden. Bij de gehele bespreking was de raad van bestuur aanwezig. Het thema betrof de doorontwikkeling van de nieuwe organisatie indeling op basis van patiënt verantwoordelijke eenheden.

Een vertegenwoordiging van de raad van toezicht woonde in 2021 eenmaal een beleidsoverlegvergadering bij van de Ondernemingsraad.

Belangrijke thema's en besluiten in 2021

2021 was wederom 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 (incl. inhaalzorg), de implementatie van de strategie 2020-2025, de financiële ontwikkelingen, de zorgproductie, de Meer jaren investeringen, de ontwikkelingen binnen de verpleeghuizen, in loon dienst treden van 2 vakgroepen, Meer jaren overeenkomst Z&Z, grote (IT-) projecten en verzuim en vitaliteit van medewerkers.

Corona

De raad van bestuur heeft wederom 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. In de loop van het jaar werd aandacht besteed aan de transitie van de crisis naar een 'nieuw normaal', de herstart van de ziekenhuiszorg (inclusief inhaalzorg) en de voorbereiding op een volgende golf.

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, inspectierapporten, positionering afdeling K&I, aanstelling nieuwe manager, terugkoppeling bezoek IGJ Woonzorg, werkbezoek auditcie aan VAR, verzuim verpleeghuizen, jaargesprek IGJ en medewerker tevredenheidsonderzoek. Tevens zijn in deze auditcommissie de kwartaalrapportages kwaliteit aan de orde geweest.

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, de meer jaren 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. Ook dit jaar is speciale aandacht geschonken aan lopende (ICT) projecten waaronder de upgrade van Hix. 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

In 2021 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden binnen de samenstelling van de raad van bestuur.

In 2021 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. Daarnaast was er sprake van tussentijdse gespreksmomenten.

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 2021 aan bod gekomen en is gesproken over de planning voor update van de strategie (rolling forecast naar 2025-2027), het project Herijking Zorgprofiel waarin Alrijne participeert en het belang daarvan met het oog op de strategie.

Statuten en reglementen

In 2021 zijn er geen wijzigingen in de statuten van Alrijne Zorggroep doorgevoerd.

Artikel 3.1.10 van het reglement raad van toezicht (benoeming RvB) is gewijzigd in: De RvT wint over het voorgenomen besluit in ieder geval het advies in van de OR conform artikel 30 lid 1 van de WOR.

Besluiten raad van toezicht

Besluiten genomen in de vergaderingen van de raad van toezicht met de raad van bestuur in het verslagjaar 2021:

- Samenstelling raad van toezicht:
 - Herbenoeming van de leden E.M. Maat en R.T. Mudde
 - Ch.J.M.H.J. Evers per 15 december 2021 te benoemen als voorzitter van de AC F&R
 - I. Frijters per 1 januari 2022 te benoemen tot lid van de raad van toezicht en tevens lid van de auditcommissie F&R
 - Invulling voordracht recht Cliëntenraden door L.H.B. Bemelmans
- Overdracht Medisch Microbiologisch Lab
- Verlenging maximale zittingstermijnen RvT + communicatie hierover
- Artikel 3.1.10 van het reglement RvT (benoeming RvB) te wijzigen in: De RvT wint over het voorgenomen besluit in ieder geval het advies in van de OR conform artikel 30 lid 1 van de WOR
- Procedure planning en procedure werving leden RvT, selectie searchbureau en profielen
- Beleid kilometervergoeding RvT
- Samenstelling WFBS
- Jaarrekening 2020
- Jaarverslag 2020
- Jaarplan 2021
- Begroting 2022
- De controles over de jaren 2021 en 2022 door accountant bureau PWC te laten uitvoeren.
- Financiering banken:
 - voor MJIB: afsluiten van de lening overeenkomsten plus een rekening-courant faciliteit
 - aangaan van een geldlening bij de EIB voor € 50 miljoen onder de genoemde zekerstelling
- Investering implementatie upgrade HIX: goedkeuring aan de investering van € 5.4 miljoen (te verdelen over de jaren 2021, 2022 en 2023) onder de voorwaarde dat de taakstelling van € 1.7 miljoen gerealiseerd wordt vanuit de MJIB
- Investering gebouw GE voor een totaalbedrag van € 6 miljoen
- Vaststelling WNT klasse-indeling op klasse V
- Aanpassing bezoldiging 2021 raad van bestuur en raad van toezicht