

Jaarverslag raad van toezicht 2021



Algemeen

De raad van toezicht bestond in 2021 uit zes leden. In december heeft de raad van toezicht de zittings-termijn van twee leden met een periode van vier jaar verlengd.

Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt steeds gestreefd naar een evenwichtige mix van diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. Alle leden hebben hun taak van onafhankelijk toezicht uitgevoerd zonder last of rug-spraak en zonder enig belang bij de stichting ASVZ of personen die daar werkzaam zijn.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht en de verhouding met de raad van bestuur zijn vastgelegd in de statuten. In april 2021 heeft de raad van toezicht goedkeuring gegeven aan een wijziging van de statuten, onder meer met het oog op de komst van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. De werkwijze van de raad van toezicht is te vinden in het reglement raad van toezicht. Uitgangspunt voor het functioneren van de raad van toezicht is de Governancecode Zorg 2017.

Visie

De raad van toezicht is een ondersteunende en kritische partner van de raad van bestuur. De raad houdt de dialoog gaande over wat er nodig is om de kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en continuïteit van de zorg, zoals die wordt geleverd door ASVZ, te behouden. Daarbij zijn zowel de leefwereld (kwalitatief) als de systeemwereld (kwantitatief) belangrijk. Dit vereist balanceren tussen toezicht op de leefwereld (levenskwaliteit, waarden, de bedoeling) en de systeemwereld (wetgeving, kwantitatieve normen en indicatoren). De systeemwereld moet daarbij ondersteunend zijn aan de leefwereld.

De middelen die de toezichthouder gebruikt zijn de *formele informatievoorziening* vanuit de organisatie en *het voeren van de dialoog*: verdiepende vragen en begrijpen vanuit de concrete ervaring van de geleverde zorg. Dit vraagt om een kwetsbare opstelling van bestuur en toezichthouders die alleen kan ontstaan in de ontmoeting met elkaar en alle betrokkenen bij de zorg. De raad van toezicht tracht via storytelling, werkbezoeken, informele ontmoetingen en een open opstelling naar stakeholders te ervaren hoe het daadwerkelijk gaat met de zorgverlening, cliënten en medewerkers van ASVZ.

De raad van toezicht geeft *kwalitatief toezicht* vorm door bijvoorbeeld het gesprek te voeren over dilemma's in de zorg, het laten presenteren van vaak voorkomende problematiek en de toegepaste oplossingsrichting (ondersteund door storytelling) en de inhoud van diverse projecten en thema's door de raad van bestuur en medewerkers van ASVZ. Dit vindt plaats in de vergaderingen van de raad van toezicht en in de commissie kwaliteit & veiligheid van de raad van toezicht. Daarnaast worden klachten inhoudelijk besproken, locaties van ASVZ bezocht en zijn er formele en informele contacten met de stakeholders (OR, CCR, identiteitscommissie en familie- en verwantenverenigingen).

Het informatieprotocol is uitgewerkt in een jaarplanning voor 2021. De speerpunten uit het Jaarplan 2021 van ASVZ zijn daarnaast ter bespreking in de jaarplanning van de raad van toezicht opgenomen.

Specifieke doelen voor 2021 waren:

- Het blijven ondersteunen van de raad van bestuur tijdens de COVID-19-crisis;
- Continuïteit in het bestuur door middel van het werven van een nieuw lid van de raad van bestuur;
- Het ondersteunen van de raad van bestuur bij de ontvlechting van de samenwerking in de Carante Groep.

Middelen om de doelstelling van de raad van toezicht te ondersteunen:

- Regelmatig overleg met de raad van bestuur en de voorzitter van de regiegroep corona;
- Informatievoorziening vanuit de raad van bestuur;
- Een eigen visiebijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst onder externe begeleiding organiseren;
- Een voorbespreking en nabespreking van iedere vergadering van de raad van toezicht.

Bezoldiging

De bezoldiging van de raad van toezicht is in 2021 gebaseerd op de WNT-2, klasse V. Daarbij is, zoals voorheen, gekozen voor een beloning in lijn met het advies van de NVTZ.

Bijeenkomsten

In 2021 heeft de raad van toezicht zes keer in aanwezigheid van de raad van bestuur vergaderd. De voorzitters van beide raden bespraken steeds vooraf de agenda. De eerstgenoemde inventariseerde bij de leden van de raad van toezicht agendapunten. De vergaderingen vonden vanwege COVID-19 deels digitaal plaats. Er zijn in het najaar twee managers van ASVZ uitgenodigd om in de vergadering een presentatie te geven over zorginnovatie (september) en talentontwikkeling van cliënten en medewerkers (november). De raad van toezicht hecht grote waarde aan deze vorm van informatievoorziening.

Met ingang van september waren er tijdelijk drie bestuurders. Eind december is de voorzitter van de raad van bestuur met pensioen gegaan, zodat er vanaf dat moment wederom twee bestuurders waren. Het voormalig lid van de raad van bestuur is daarop tot voorzitter benoemd.

Op 16 april vond een eigen vergadering van de raad van toezicht plaats (zonder aanwezigheid van de raad van bestuur). Aan de orde kwamen onder meer de werving van een nieuwe bestuurder en bestuurssecretaris. De geplande eigen vergadering op 13 december is, vanwege de feestelijkheden met betrekking tot het afscheid van de voorzitter van de raad van bestuur, uiteindelijk niet doorgegaan. Als gevolg daarvan is ook de zelfevaluatie onder externe begeleiding verschoven naar januari 2022.

In het kader van waardengericht toezicht en contact met stakeholders heeft de raad van toezicht enkele ontmoetingen met OR en CCR gehad:

- Op 1 maart 2021 was er de jaarlijkse ontmoeting tussen raad van toezicht en CCRv.
- Op 6 september 2021 was er informeel overleg met de CCRc.
- Op 20 december 2021 kon de geplande informele themabijeenkomst met de raad van toezicht, de OR en de raad van bestuur vanwege COVID-19 niet doorgaan. De bijeenkomst is verzet naar het voorjaar van 2022.

Voorheen deden de leden van de raad van toezicht gezamenlijk een 'rondje langs de voorzieningen' van ASVZ. In november is het besluit genomen deze groepsactiviteit te vervangen door een individuele activiteit. Daarbij kunnen de leden kiezen uit een waaier aan activiteiten, zoals bijvoorbeeld het deelnemen aan een moreel beraad en het meedraaien met een activiteit op de dagbestedingslocaties. In het voorjaar 2022 zal hiermee worden gestart.

Onderwerpen

In de reguliere vergaderingen zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

- stand van zaken met betrekking tot COVID-19;
- ontwikkelingen met betrekking tot (de ontvlechting van) de Carante Groep;
- werving en selectie van de nieuwe bestuurder inclusief bijbehorende profielschets;
- de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen;
- samenwerking tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur;
- nieuwe Governancecode Zorg;
- jaarrekening en accountantsverslag 2020;
- verdeling van aandachtsgebieden binnen de raad van bestuur;
- vertrek voorzitter CCR;
- managementletter 2021;
- prognosecijfers 2022;
- controleplan PwC;
- nieuwe medezeggenschapsregeling op basis van Wmcz 2018.

Vastgesteld door de raad van toezicht zijn:

- Reglement raad van toezicht;
- Informatieprotocol;
- Jaarverslag raad van toezicht 2020;
- jaarplanning raad van toezicht 2022;
- Bezoldiging leden raad van toezicht 2022
- Bezoldiging leden raad van bestuur 2022;
- Reglement financiële commissie raad van toezicht.

Goedgekeurd door de raad van toezicht zijn:

- Reglement raad van bestuur;
- Jaarrekening 2020;
- Bestuursverslag 2020;
- Treasury statuut ASVZ 2021;
- Kwaliteitsrapport 2020;
- Begroting 2022;
- Jaarplan ASVZ 2022;

Verder heeft de raad van toezicht in december finale décharge verleend aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Commissies

De raad van toezicht kent drie commissies die bestaan uit leden van de raad. Iedere commissie heeft een voorzitter.

Financiële commissie

De leden van de financiële commissie zijn de heren R. de Koning (voorzitter) en A. Loogman. De commissie is in 2021 in totaal negen keer bijeen geweest: zes reguliere en drie extra vergaderingen. De extra vergaderingen hadden als onderwerp: het ontvlechten, doorzetten en waar nodig transformeren van de ICT (juli), de benchmark 2020 jaarverslagen en jaarrekeningen Carante Groep (augustus) en de conceptbegroting voor 2022 (december). Beide leden van de raad van bestuur en de manager Finance

& Control waren bij deze vergaderingen aanwezig. De verslagen van de commissie worden in de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht besproken.

Onderwerpen die in de reguliere vergaderingen aan de orde zijn geweest, zijn onder meer:

- Liquiditeitsprognose;
- Begroting 2022;
- EBITA vs. EBITDAR-berekening 2017-2020;
- Controleplan PwC;
- Productieverantwoording;
- Trimestercijfers;
- Liquiditeitsprognose;
- Projectenlijst business-case
- Treasury jaarplan 2021
- Jaarrekening*;
- Accountantsverslag*;
- managementletter 2021*;
- bestuursverslag 2020*

** in aanwezigheid van de accountant*

Commissie Kwaliteit & Veiligheid

De leden van de commissie Kwaliteit & Veiligheid zijn de heren A. den Exter (voorzitter) en P. de Boer en mevrouw C. Rutgers. Deze commissie is in 2021 drie keer bijeen geweest. Namens de raad van bestuur was mevrouw J. Kooiman bij de vergaderingen aanwezig. De verslagen van de commissie worden in de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht besproken.

Onderwerpen die aan de orde zijn geweest, zijn onder meer:

- Seksueel misbruik;
- Wet Zorg en Dwang;
- Meldingen aan de IGJ;
- Bezoeken van de IGJ aan locaties;
- Uitspraken klachtencommissie;
- HKZ en NEN7510 audits;
- Directiebeoordeling 2020-2021.

Remuneratiecommissie

De leden van de Remuneratiecommissie zijn de heer P. de Boer (voorzitter) en mevrouw J. Bekkers. De commissie is in 2021 een keer bijeen geweest. Met de leden van de raad van bestuur is gesproken over:

- de besturing van ASVZ in 2021 aan de hand van de parameters, de waarden en de bedoeling van ASVZ en de relatie en het onderlinge samenspel van de leden van de raad van bestuur. Hierbij zijn de voortdurende van COVID-19 en het vertrek van de voorzitter in december bijzondere omstandigheden geweest;
- de samenwerking tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht;
- de beloning van de leden van de raad van bestuur in 2022 op basis van de WNT-2, klasse V.

In de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht heeft de commissie hierover verslag uitgebracht. Daarnaast heeft de heer A. den Exter in maart een bijeenkomst van de identiteitscommissie van ASVZ bijgewoond.

Opleidingen

De heer A. den Exter heeft in 2021 de Masterclass IT in the boardroom (Diemen & Van Gestel) gevolgd.
De heer R. de Koning heeft in 2021 de Comenius European Values Leadership course gevolgd.
De heer Loogman heeft in 2021 de leergang High Level Toezicht van het NR Governance afgerond.
Mevrouw J. Bekkers is in 2021 gestart met de Leergang High Level Toezicht.

Op de website asvz.nl is meer informatie over de raad van toezicht te vinden: samenstelling en gegevens van de leden, de toezichtvisie, het rooster van aftreden en het reglement.