

Jaarverslag RvT ZorgAccent 2018

3.3. Toezichthouder (Raad van Toezicht)

De Raad van Toezicht werkt volgens de Governancecode Zorg 2017. Bij het uitvoeren van haar toezichthoudende, adviserende en werkgeverstaak staan voor de Raad van Toezicht het belang van de cliënt en de (financiële) continuïteit van de zorgverlening centraal. Als nadere uitwerking van de statuten hanteert de Raad van Toezicht het 'Reglement Raad van Toezicht stichting ZorgAccent'.

Omdat per 31 december 2018 het lidmaatschap van één van de leden van de Raad van Toezicht reglementair eindigde, werd een procedure voor de benoeming van een nieuw lid opgestart. Twee geschikte kandidaten zijn per 1 januari 2019 benoemd. Hiermee wordt, althans voor wat betreft een tweede lid, vooruitgelopen op het reglementaire vertrek van twee leden per 31 december 2019.

De leden van de Raad van Toezicht worden gehonoreerd volgens de Wet Normering Topinkomen (WNT2). De vigerende statuten en de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht met haar commissies bepalen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht ook in relatie tot de Raad van Bestuur.

De leden van de Raad van Toezicht hebben geen nevenfuncties die conflicteren met hun lidmaatschap van de Raad van Toezicht van ZorgAccent.

In het kader van verdere professionalisering zet de Raad van Toezicht scholing in als permanente educatie. De leden houden hun kennis op peil door het volgen van cursussen, het deelnemen aan bijeenkomsten van de NVTZ, het bijwonen van congressen en symposia, het lezen van vakliteratuur etc.. Er waren twee interne themabijeenkomsten 'Verdieping op de Governancecode Zorg 2017' en 'Risicomanagement'. Voor het volgen van studiedagen is een budget gereserveerd.

De Raad van Toezicht hecht belang aan goede contacten met medewerkers in de organisatie; dit vindt altijd plaats in overleg met de Raad van Bestuur. Zo hebben in 2018 alle leden van de Raad van Toezicht deelgenomen aan de twee werkcongressen van ZorgAccent intra- en extramuraal. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft daarnaast nog het congres voor Vrijwilligers en de Familiedagen (Woonzorg) bijgewoond. In 2018 zijn er tevens diverse werkbezoeken afgelegd door de individuele leden c.q. tweetallen, zowel binnen de Woonzorg als de Wijkverpleging. In de reguliere bijeenkomsten kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

- *Goedkeuring Toezichtvisie ZorgAccent*
- *Goedkeuring ontwikkelingsplan Raad van Toezicht ZorgAccent*
- *Goedkeuring Treasurystatuut ZorgAccent*
- *Goedkeuring gewijzigde statuten ZorgAccent*
- *Goedkeuring Jaarplan met Begroting 2018*
- *Goedkeuring jaarrekening / jaardocument ZorgAccent 2017*
- *Goedkeuring oprichting ThoeZ Twente U.A.*
- *Goedkeuring verkoop pand G.J. Beltmanstraat 2 te Enter*
- *Goedkeuring inschaling functiegroep Verzorgende 3 IG*

- *Speerpunten en kwartaalrapportages Woonzorg en Wijkverpleging*
- *Bespreken Financiële zaken (onder andere kwartaalrapportages, financieel kompas)*
- *Bespreken aanlevering kwaliteitsindicatoren 2017 aan het Zorginstituut*
- *Managementletter en verslag accountant*
- *Vastgoedstrategie*
- *Kwaliteit en Veiligheid*
- *Schoonhuis ZorgAccent B.V.*
- *ZorgAccent Huishoudelijke Hulp B.V.*
- *Herziene governancecode*
- *Herziening reglementen*
- *Notulen, ingekomen stukken en mededelingen*
- *Actualiteiten en diversen*
- *Benoeming twee nieuwe leden Raad van Toezicht ZorgAccent*

Andere toezichthoudende verantwoordelijkheden:

De Raad van Toezicht is tevens toezichthouder van de stichting Dienstengroep Thuiszorg Noord West Twente.

3.3.1. Overleg

De Raad van Toezicht vergaderde zes keer met de bestuurder, dit is exclusief de twee themabijeenkomsten en de evaluatiebijeenkomst. Met KPMG, de accountant, werd gezamenlijk overleg gepleegd over de managementletter, jaarrekening, risicobeheersing, impairment en soft controls. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft maandelijks overleg met de Raad van Bestuur.

Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft twee keer een overlegvergadering met de Centrale Cliëntenraad bijgewoond en twee keer een overlegvergadering met de Centrale Ondernemingsraad.

De evaluatiebijeenkomst werd mede gebruikt om het functioneren en de remuneratie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur te bespreken. De samenwerking tussen RvT en bestuurder verloopt uitstekend. De RvT heeft waardering voor de wijze waarop de bestuurder functioneert en zich profileert in en buiten de organisatie.

Door de leden van de Raad van Toezicht worden uiteenlopende accenten gelegd bij de wijze van toezicht houden. Zowel het meer traditionele reactieve toezicht houden als het meer innovatieve out of the box denken komt aan bod. De Raad van Toezicht ziet het als een uitdaging om hierin een goede balans te vinden zodat optimaal sprake zal zijn van transparant toezicht.

3.3.2. Commissies

De Raad van Toezicht kent vier commissies met eigen reglementen:

Auditcommissie	De auditcommissie kwam met de bestuurder vijf keer bijeen, waarvan twee keer in aanwezigheid van de accountant (KPMG).
Commissie Kwaliteit en Veiligheid	De commissie Kwaliteit en Veiligheid is vier keer bijeen geweest met de bestuurder en de Kwaliteitscoördinator.
Selectie- en benoemingscommissie	De selectie- en benoemingscommissie is dit jaar meerdere keren bij elkaar geweest voor de procedure voor de benoeming van uiteindelijk twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht.
Remuneratiecommissie	De remuneratiecommissie heeft drie keer overleg gehad onder andere over de Wet Normering Topinkomens en de consequenties hiervan.

3.3.3. Gegevens leden, honorarium en rooster van aftreden

Gegevens leden Raad van Toezicht: functies en nevenfuncties

	Naam en (neven)functie(s)
<p>Naam van toezichthouder</p> <p>Functie</p> <p>Nevenfunctie(s)</p>	<p>De heer dr. B.J.N. Schreuder</p> <p>Voorzitter Raad van Toezicht; voorzitter Werving- en Selectiecommissie; Lid commissie Kwaliteit & Veiligheid.</p> <p>Voorzitter Raad van Toezicht Levensindekliniek; Auditor Nederlands Instituut voor Accreditatie Zorg (NIAZ); voorzitter Raad van Toezicht Woonzorg Flevoland; voorzitter commissie Registratie en Toezicht Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten.</p>
<p>Naam van toezichthouder</p> <p>Functie</p> <p>Nevenfunctie(s)</p>	<p>Mevrouw mr. L.M. Kraan</p> <p>Lid Raad van Toezicht; Voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid, Lid Remuneratiecommissie</p> <p>Regioambassadeur Overijssel bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ); Trainingsacteur bij mediation assessmenttrainingen van Caleidoscoop Leertrajecten; Eigenaar Kraan coaching & mediation</p>
<p>Naam van toezichthouder</p> <p>Functie</p> <p>Nevenfunctie(s)</p>	<p>De heer J. van der Meulen MBA</p> <p>Lid Raad van Toezicht; Voorzitter Remuneratiecommissie</p> <p>Directeur Adviesbureau Van der Meulen Marketing BV; Lid Raad van Commissarissen bij Sportaal N.V. Enschede; seniordocent Marketing bij Saxion Hogeschool; lid Raad van Advies bij Logic4 te Enschede (<i>t/m 30 juni 2018</i>).</p>
<p>Naam van toezichthouder</p> <p>Functie</p> <p>Nevenfunctie(s)</p>	<p>De heer ing. J.B.N.M. Oude Engberink</p> <p>Lid Raad van Toezicht, Lid Auditcommissie, vicevoorzitter, Lid Wervings- en selectiecommissie</p> <p>Lid Raad van Toezicht Stichting React Twente (<i>t/m 29 november 2018</i>)</p>
<p>Naam van toezichthouder</p> <p>Functie</p> <p>Nevenfunctie(s)</p>	<p>De heer drs. F.J. van der Lee</p> <p>Lid Raad van Toezicht; voorzitter auditcommissie</p> <p>Partner BDO Advisory</p>

De leden van de Raad van Toezicht hebben over het jaar 2018 een bezoldiging ontvangen ad. € 13.500,--, exclusief BTW. De voorzitter heeft over het jaar 2018 een bezoldiging ontvangen ad. € 20.250,-- exclusief BTW.

De Raad van Toezicht heeft de keuze gemaakt om niet het maximum van de bezoldiging binnen de WNT te ontvangen.

Rooster van aftreden

Naam	Datum benoeming	Herkiesbaar (n.v.t.)	Datum aftreden
De heer dr. B.J.N. Schreuder	01-01-2014		31-12-2021
De heer J. van der Meulen MBA	01-01-2011		31-12-2018
Mevrouw mr. L.M. Kraan	01-01-2012		31-12-2019
De heer ing. J.B.N.M. Oude Engberink	01-01-2012		31-12-2019
De heer drs. F.J. van der Lee	01-01-2013		31-12-2020

Van de heer Van der Meulen is op gepaste wijze afscheid genomen op het einde van zijn tweede en dus laatste termijn. In het 3e kwartaal is een wervingsprocedure gestart om de vacature op te vullen. De keuze is gemaakt om per 1 januari 2019 twee nieuwe RvT-leden aan te trekken, omdat per 31 december 2019 nog twee leden vertrekken vanwege het bereiken van de maximale termijnen.

Tot slot

De Raad van Toezicht bedankt de Raad van Bestuur, het Panoramateam, de medewerk(st)ers, de vrijwillig(st)ers, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad voor hun goede bijdrage aan de zorgverlening door ZorgAccent.
