

## Jaarverslag RvT ZorgAccent 2020

### 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'.

Sinds maart 2020 biedt de raad van toezicht ZorgAccent een traineeship aan voor beginnende toezichthouders. Met vier andere raden van toezicht binnen de zorgsector wordt hier invulling aan gegeven. Het traineeship heeft als doel dat de trainee zich als beginnend toezichthouder kan bekwamen in de rol van toezichthouder bij een zorginstelling. Deze leerplek krijgt invulling in het gesprek tussen de trainee, de mentor vanuit de raad van toezicht en de bestuurder van de organisatie en wordt ondersteund door een leergang, bedoeld voor startende toezichthouders. Per 1 maart 2020 is mevr. Hsia Ping Lou als trainee bij ZorgAccent gestart en neemt zij zowel deel aan de reguliere vergaderingen als de vergaderingen van een deel van de commissies. Na 2 jaar volgt een wisseling zodat er in verschillende zorgsoorten toezichthoudende ervaring opgedaan kan worden.

Omdat per 31 december 2020 het lidmaatschap van een lid van de raad van toezicht reglementair eindigde, werd een procedure voor de benoeming van een nieuw lid opgestart. Per 1 januari 2021 is een geschikte kandidaat benoemd.

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.. Voorgaande vanwege de pandemie veelal online. 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. Door de pandemie bleek het voor de raad van toezicht helaas niet mogelijk om medewerkers in de organisatie fysiek te ontmoeten. De werkcongressen hebben geen doorgang gevonden en ook bleek het niet mogelijk om het nieuwe rvt-lid en de trainee fysiek kennis te laten maken met de organisatie. In 2021 zal deze kennismaking alsnog vorm krijgen, evenals het continueren van de werkbezoeken.

In 2020 hebben de vergaderingen voor het grootste deel online plaatsgevonden, met uitzondering van de vergaderingen in januari en mei. De raad van toezicht heeft zich tijdens de 1<sup>ste</sup> golf van de landelijke uitbraak in de periode van april/mei tweewekelijks online laten bijpraten door de raad van bestuur. Daarnaast heeft de raad van toezicht toegang tot het ZorgAccentplein waardoor zij de updates van het Crisisteam kunnen volgen.

In de reguliere bijeenkomsten kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

- *Goedkeuring aankoop grond in Den Ham t.b.v. nieuwbouw Den Ham, incl. ontbindende voorwaarden*
- *Goedkeuring ontbinding Stichting Vrienden van ZorgAccent en Thuiszorg Noord West Twente (Stichting Vrienden Koppel/Hofkamp)*
- *Goedkeuring ontbinding Stichting Dienstengroep TNWT*
- *Goedkeuring jaarrekening /jaardocument ZorgAccent 2019*
- *Klasse-indeling ZorgAccent / WNT*
- *Vaststellen profiel raad van toezicht ZorgAccent*
- *Vaststellen gezamenlijk reglement raad van toezicht en raad van bestuur ZorgAccent*
- *Goedkeuring nieuwbouw Dr. Vosvilljoen, inclusief werkplaatsen De Homoet en Het Palet*
- *Coronapandemie en dan met name situatie Twente en ZorgAccent in het bijzonder*
- *Speerpunten Woonzorg en Wijkverpleging*
- *Bespreken Financiële zaken (onder andere kwartaalrapportages, financieel kompas, compensatieregelingen corona pandemie)*
- *Managementletter en verslag accountant*
- *Vastgoedstrategie*
- *Kwaliteit en Veiligheid*
- *ZorgAccent Huishoudelijke Hulp B.V.*
- *Notulen, ingekomen stukken en mededelingen*
- *Actualiteiten en diversen*
- *Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht ZorgAccent*
- *Traineeship beginnende toezichthouders*

Andere toezichthoudende verantwoordelijkheden:

De raad van toezicht is tot 28 april 2020 tevens toezichthouder van de stichting Dienstengroep Thuiszorg Noord West Twente.

### **3.3.1. Overleg**

De raad van toezicht vergaderde 4 keer regulier met de bestuurder met daarnaast 4x een online bijpraatsessie in de maanden april en mei. Met KPMG, de accountant, werd gezamenlijk overleg gepleegd over de managementletter en de jaarrekening. De voorzitter van de raad van toezicht heeft maandelijks overleg met de raad van bestuur.

Een delegatie van de raad van toezicht heeft één keer een overlegvergadering met de centrale cliëntenraad bijgewoond en twee keer een overlegvergadering met de centrale ondernemingsraad.

De zelfevaluatie in 2020 heeft plaats gevonden met de raad van toezicht en de raad van bestuur onder leiding van R. Heegsma van Waarderend Toezicht. Er is gebruik gemaakt van de principes van het waarderend onderzoek om te reflecteren op zaken en gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Ondanks de wisselingen in de raad van toezicht is het team goed in balans en is er tijdens de evaluatie aandacht geweest hoe het toezicht toekomstgericht vorm te geven. De leden van de raad van toezicht en de raad van bestuur hebben op basis van deze reflectie besproken dat er naast de toezichthoudende functie ruimte is om een bijdrage te leveren aan de bedoeling van de organisatie. De uiteenlopende accenten van toezichthouden heeft zijn plek gevonden.

De raad van toezicht heeft een grote waardering voor de bestuurder en het panoramateam hoe de uitdagingen rondom de coronacrisis zijn opgepakt. Zowel op het gebied van de zorg voor bewoners als het ondersteunen en er zijn voor de medewerkers.

### 3.3.2. Commissies

De raad van toezicht kent vier commissies met eigen reglementen:

Auditcommissie	De auditcommissie kwam met de bestuurder vier keer bijeen, waarvan twee keer in aanwezigheid van de accountant (KPMG).
Commissie Kwaliteit en Veiligheid	De commissie Kwaliteit en Veiligheid is drie keer bijeengewees met de bestuurder en de directeuren Woonzorg en Wijkverpleging.
Selectie- en benoemingscommissie	De selectie- en benoemingscommissie is dit jaar meerdere keren bij elkaar geweest voor de procedure voor de benoeming van een nieuw lid van de raad van toezicht.
Remuneratiecommissie	De remuneratiecommissie heeft enkele keren 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, voorzitter remuneratiecommissie</p> <p>voorzitter raad van toezicht Woonzorg Flevoland; voorzitter raad van toezicht Expertisecentrum Euthanasie; Auditor accreditatie NVZD.</p>
<p>Naam van toezichthouder</p> <p>Functie</p> <p>Nevenfunctie(s)</p>	<p>Mevrouw G.J. Visser</p> <p>lid raad van toezicht, lid commissie kwaliteit en veiligheid</p> <p>Directeur Mindfit, onderdeel van Dimence Groep; bestuurslid Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG)</p>
<p>Naam van toezichthouder</p> <p>Functie</p> <p>Nevenfunctie(s)</p>	<p>Mevrouw J. Waaijer</p> <p>lid raad van toezicht, lid auditcommissie</p> <p>Eigenaar 'Zinvol Zijn'; lid raad van toezicht bij Sint Joseph Almelo; voorzitter raad van toezicht bij Stichting Onderwijscentrum Almelo.</p>
<p>Naam van toezichthouder</p> <p>Functie</p> <p>Nevenfunctie(s)</p>	<p>De heer R. Boumans</p> <p>lid raad van toezicht, lid commissie kwaliteit en veiligheid</p> <p>Bestuurder stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West; lid raad van toezicht Stichting Prenatale Screening; eigenaar van ithaka.nu; moderator bij Avicenna (de Leiderschaps Academie); bestuurslid van de Kwaliteitscommissie bij de NVZD; Bestuurslid Actiz jeugd; lid Bestuursteam JGZ GGD Nederland-Actiz.</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; lid remuneratiecommissie</p> <p>Partner BDO Advisory</p>

De leden van de raad van toezicht hebben over het jaar 2020 een bezoldiging ontvangen ad. € 15.215,-- , exclusief BTW. De voorzitter heeft over het jaar 2020 een bezoldiging ontvangen ad. € 23.270,-- 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

<b>Naam</b>	<b>Datum benoeming</b>	<b>Herkiesbaar</b>	<b>Datum aftreden</b>
De heer dr. B.J.N. Schreuder	01-01-2014	n.v.t.	31-12-2021
De heer drs. F.J. van der Lee	01-01-2013	n.v.t.	31-12-2020
Mevrouw G.J. Visser	01-01-2019	01-01-2023	31-12-2026
De heer R.J. Boumans	01-01-2019	01-01-2023	31-12-2026
Mevrouw J. Waaijer	01-01-2020	01-01-2024	31-12-2027

Van de heer Van der Lee is tijdens de laatste online rvt-vergadering afscheid genomen op het einde van de tweede en dus laatste termijn. Vanwege de pandemie bleek het helaas niet mogelijk om fysiek een passend afscheid te organiseren. In het 3e kwartaal is een wervingsprocedure gestart om de vacature op te vullen.

#### 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.

---