



**Jaarverslag
Raad van Toezicht
ZINN
2021**

ZINN
Januari 2021

Inleiding

ZINN past organisatiebreed de Governancecode Zorg toe. Omdat ZINN een organisatie is met een bijzondere maatschappelijke opdracht, streven we een maximale transparantie na waar het gaat om informatieverstrekking aan derden en openheid op het gebied van nevenfuncties. Dit jaardocument draagt bij aan deze verantwoording en draagt bij aan een doelmatige en transparante bedrijfsvoering.

De Raad van Toezicht is de interne en onafhankelijke toezichthouder van ZINN. De Raad van Toezicht werkt volgens de Governancecode Zorg en hanteert het principe 'pas toe of leg uit'. Er is geen sprake van enige vorm van belangenverstremming tussen leden van de Raad van Toezicht en de organisatie. 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. Ten behoeve van het functioneren en de bevoegdheden van de Raad van Toezicht dient het Reglement Raad van Toezicht.

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 Raad van Toezicht kent een jaarlijkse vergadercyclus met als vaste onderwerpen de behandeling van de strategische koers, het jaarplan met de begroting en het jaarverslag met de jaarrekening. De leden van de Raad van Toezicht worden gehonoreerd volgens de Wet Normering Topinkomen (WNT). De leden van de Raad van Toezicht hebben geen nevenfuncties die conflicteren met hun lidmaatschap van de Raad van Toezicht van ZINN.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor maximaal vier jaar. Aftredende leden zijn eenmaal herbenoembaar voor maximaal vier jaar. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gebruikgemaakt van een profielschets. Leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden (zie de specificaties in de jaarrekening).

Vergaderschema 2021

Het schema voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur voor 2021 was als volgt:

Vergadering	Datum
1. onderwerpen o.a. treasuryjaarplan 2021, risicomangement en het jaarverslag van de RvT.	2 februari 2021
2. onderwerpen o.a. de jaarrekening, het accountantsverslag, benoeming nieuw RvT-lid, VOG, commissie-indeling, jaarverslag klachtenfunctionaris en de KIWA ISO-certificering.	19 april 2021
3. onderwerpen o.a. herbenoeming voorzitter RvT, WBTR.	7 juni 2021
4. onderwerpen o.a. WTZA, MJHP, IGJ-bezoek, toezichtsvisie.	14 september 2021
5. onderwerpen o.a. toezichtsvisie, voorbereiding op de begroting, het vastgoed.	1 november 2021
6. onderwerpen o.a. WNT, begroting, managementletter, herstructurering swap, statutenwijziging, kwaliteitsplan 2022, jaaragenda RvT.	20 december 2021
Themabijeenkomst	
1. strategische sessie over het meerjarenbeleid	2 maart 2021
2. onder begeleiding van de NVTZ over de toezichtsvisie	4 juni 2021

Gedurende het verslagjaar is de voltallige Raad van Toezicht zes keer bijeengewees voor een formele vergadering, een keer ten behoeve van een themabijeenkomst en een keer om ten behoeve van het formuleren van de toezichtsvisie. De Raad van Toezicht kent een auditcommissie, een commissie kwaliteit en veiligheid en een remuneratiecommissie. Deze zijn respectievelijk drie, twee en een keer bijeen geweest. Daarnaast heeft auditcommissie nader kennisgemaakt met de nieuwe Manager ICT en financiën en is over het begrotingsproces gesproken.

De Raad van Toezicht heeft dit jaar overleg gehad met de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad, de accountants, de directeur van ZINN Gezondheidszorg BV, de manager van ZINN service BV en het voltallige Managementteam. De Kwaliteitscommissie heeft overleg gehad met het bestuur van de Verpleegkundige Advies Raad (VAR).

De Raad van Bestuur heeft voorafgaand aan de vergaderingen agendaoverleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Om een goed beeld van de verscheidenheid binnen ZINN te krijgen, zijn in principe de vergaderingen steeds op verschillende locaties. Dit heeft in verband met de covid-19 pandemie helaas geen doorgang kunnen vinden. Het bezoeken van verschillende locaties, het inzicht krijgen in rapportages en onderzoeken en gesprekken met verschillende interne en externe functionarissen vormen de basis voor de Raad van Toezicht in het toezichthouden.

Onderwerpen

De onderwerpen die de Raad van Toezicht heeft behandeld zijn op hoofdlijnen in te delen in een aantal thema's:

Financiën en bedrijfsvoering

De financiële rapportage wordt structureel tijdens elke vergadering besproken. Andere structureel terugkerende onderwerpen zijn: de bespreking van de begroting, de ontwikkelingen ten aanzien van

de Meerjaren kaderbrief, de jaarrekening, het treasuryjaarplan, de stand van zaken rondom het vastgoed, de ICT-controle en cybersecurity en de financiële impact van covid-19.

Inhoudelijke ontwikkelingen en kwaliteit

De “inhoudelijke P&C-cyclus” kenmerkt zich door regelmatige (kwaliteits)onderzoeken. Voorbeelden zijn: de jaarlijkse kwaliteitshercertificering, het tweejaarlijkse medewerkersonderzoek en de tweejaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoeken. Daarnaast zijn er een aantal jaarlijkse verslagen die worden besproken zoals die van de klachtenfunctionaris en de vertrouwenspersoon. Specifiek dit jaar is het nieuwe Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS-systeem) besproken en gepresenteerd.

Interne organisatie

De Raad van Toezicht blijft middels de voortgangsrapportages op de hoogte van de relevante interne ontwikkelingen. Hierbij kan gedacht worden aan lopende (juridische) procedures, relevante ontwikkelingen op personeelsgebied, inspectiemeldingen, organisatiewijzigingen, e.d. In 2021 zijn het MT-reglement, RvB-reglement en RvT-reglement aangepast. Tevens heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden. Het jaar 2021 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de Covid-19 pandemie. Door de voortgangsrapportage en updates per mail is de Raad van Toezicht op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen ZINN. Tijdens de vergadering is hier uitgebreid bij stilgestaan. Zowel waar het gaat om de inhoudelijke aspecten als om de financiële en organisatorische aspecten.

Uitvoering governance principes

- De Raad van Toezicht heeft zich gebogen over haar eigen deskundigheidsbevordering. Afgesproken is hierin de richtlijnen van de NVTZ te volgen en jaarlijks te evalueren, met en/of zonder begeleiding.
- In 2021 heeft een training onder begeleiding van de NVTZ plaatsgevonden ten behoeve van het formuleren van een toezichtsvisie.
- Eind 2021 heeft een eigen zelfevaluatie plaatsgevonden. In 2022 is dit weer onder begeleiding van een externe deskundige.

Verlenen van goedkeuring en vaststelling

De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend aan en/of de volgende besluiten vastgesteld (niet limitatief):

- Jaarrekeningen en accountantsverslagen 2020;
- Treasury jaarplan 2021
- Begroting en jaarplan 2022
- Statutenwijzigingen van Stichting ZINN
- Reglementen RvB en RvT
- Jaarverslag RvT 2020
- WNT 2022

Aandachtsgebieden leden Raad van Toezicht

Onderstaand treft u de aandachtsgebieden van de leden van de Raad van Toezicht van ZINN aan, inclusief hun nevenfuncties:

Naam	Functie	Aandachtsgebied	Nevenfuncties	Maatschappelijke functie/beroep
Dhr. C. Bijl	Voorzitter	-algemeen bestuurlijk -remuneratiecommissie	* verschillende functiegerelateerde nevenfuncties *bestuur verschillende stichting administratiekantoren, familie-gerelateerd * voorzitter Stichting Nazorg Ouwsterhaule * voorzitter	Gedeputeerde provincie Drenthe tot december 2021 Waarnemend burgemeester Midden-Drenthe per 1 december 2021

			ledenvereniging Espria tot 1 juli 2021	
Mevr. J.G. Vlietstra Tot april 2021	Vice-voorzitter	-kwaliteitscommissie -remuneratiecommissie -voordracht centrale cliëntenraad -zorginhoudelijk	*voorzitter RvC Thialf OG * voorzitter RVC Afvalsturing Friesland * lid Ledenraad VGZ * voorzitter SESAM-academie * voorzitter Commissie Bijzondere Situaties Groningen * voorzitter Wopke Eekhofstichting * lid bestuur The Hague Academy of Local Governance *voorzitter bestuur It Fryske Gea	
Mevr. A. Reinders	Lid	-kwaliteitscommissie -zorginhoudelijk	* lid RvT Zorggroep Drenthe * per 1 januari 2022 Lid RvT Deltion college Zwolle	Voorzitter Raad van Bestuur Coloriet
Dhr. D.C. Dorr	Lid	-auditcommissie -vastgoed	lid RvT Ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten	Eigenaar Rond- en platbodemverhuur Oostwad
Dhr. J. Dusseljee	Lid Vice-voorzitter vanaf mei 2021	-auditcommissie -financieel-economisch	* lid RvT Vereniging christelijk primair onderwijs VCPO Groningen Noord (tot 3/2021) * lid bestuur Stichting Jij & Co (tot 6/2021) *lid bestuurlijke adviescommissie bedrijfsvoering VGN *lid commissie CAP tot december 2021	Lid Raad van Bestuur VanBoeijen per 1 februari 2021
Mevr. M. Riemersma - Diephuis Vanaf mei 2021	Lid	-kwaliteitscommissie -remuneratiecommissie -hrm / juridisch - voordracht centrale cliëntenraad	*bestuurslid VNO-NCW Drenthe *bestuurslid Kwaliteitsnetwerk MBO *lid RvA Politieacademie *lid RvB Aletta Jacobsstichting t/m december 2021	Lid College van Bestuur Drenthe College

Commissies Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft drie commissies: Remuneratiecommissie, Kwaliteitscommissie en Auditcommissie. Namens de Raad van Toezicht nemen zitting in deze commissies:

Commissie	lid
Auditcommissie	dhr. Dorr en dhr. Dusseljee
Kwaliteitscommissie	Tot april 2021: mevr. Vlietstra en mevr. Reinders Vanaf mei 2021: mevr. Reinders en mevr. Riemersma
Remuneratiecommissie	Tot april 2021: mevr. Vlietstra en dhr. Bijl Vanaf mei 2021: mevr. Riemersma en dhr. Bijl

De vergaderingen van deze commissies vonden plaats op:

Vergadering	Datum
Auditcommissie (o.a. treasuryjaarplan, jaarrekening, managementletter, begroting)	26 januari 2021, 7 april 2021, 8 december 2021
Kwaliteitscommissie (o.a. werkbezoek, WZD, directiebeoordeling, programmalijnen)	18 mei 2021 en 1 november 2021
Remuneratiecommissie (jaargesprek RvT - RvB)	14 september 2021. De voorbereidende gesprekken met een afvaardiging van de OR en het MT hebben plaatsgevonden in augustus 2021.

Overzicht bijgewoonde studiedagen leden RvT

In het kader van de Governancecode Zorg houden de leden van de Raad van Toezicht hun kennis op peil door het volgen van cursussen, het bijwonen van congressen en het lezen van vakliteratuur.

In 2021 is er één gezamenlijke cursus onder begeleiding van de NVTZ gevolgd. Dit betrof de cursus state of the art toezichthouden en was ten behoeve van het formuleren van de toezichtsvisie.

Enkele individuele leden hebben wel cursussen gevolgd:

- Dhr. Dorr heeft de verdiepende Leergang 'Toezichthouder met de financiële portefeuille' bij NVTZ gevolgd.

Rooster van aftreden

De continuïteit van toezicht wordt gewaarborgd door een rooster van aftreden. Per april 2021 is mevr. Vlietstra afgetreden en op 1 mei 2021 is mevr. Riemersma toegetreden. In juli 2021 verliep de eerste termijn van dhr. Bijl. Conform de vastgestelde procedure heeft herbenoeming plaatsgevonden.

Naam	In functie	Afloop 1 ^e termijn	Afloop 2 ^e termijn	Taken	Aandachtsgebied
Dhr. Bijl	Juli 2017	Juli 2021	Juli 2025	- voorzitter RvT - lid remuneratiecommissie	Politiek/bestuurlijk
Mevr. Vlietstra	April 2012	April 2016	April 2021	- vicevoorzitter RvT - voorzitter remuneratiecommissie - lid kwaliteitscommissie - vertegenwoordiger centrale cliëntenraad	Kwaliteitsprocessen/veiligheid/cliëntvertegenwoordiging
Mevr. Reinders	April 2016	April 2020	April 2024	- lid RvT - voorzitter kwaliteitscommissie	Zorginhoudelijk
Dhr. Dorr	Januari 2019	Januari 2023	Januari 2027	- lid RvT - voorzitter auditcommissie	Bedrijfskundig/ondernemerschap
Dhr. Dusseljee	Januari 2020	Januari 2024	Januari 2028	- lid RvT - vice-voorzitter RvT per mei 2021 - lid auditcommissie	Financieel
Mevr. Riemersma - Diephuis	Mei 2021	Mei 2025	Mei 2029	-voorzitter remuneratiecommissie -lid kwaliteitscommissie -vertegenwoordiger centrale cliëntenraad	HRM / juridisch