



**Jaarverslag Raad van Toezicht
2021**

Inhoudsopgave

INLEIDING.....	2
VISIE	2
SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT	4
TOEZICHT	6
<i>COMMISSIES.....</i>	<i>6</i>
<i>OVERLEG.....</i>	<i>7</i>
<i>OVERIG.....</i>	<i>8</i>
BESLUITEN EN WERKZAAMHEDEN RAAD VAN TOEZICHT	8
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING	9
TOT SLOT	9

Inleiding

In dit document geeft de Raad van Toezicht weer wat de Raad in 2021 heeft gedaan.

Vanaf 2020 is de reorganisatie van Tactus verder ingevuld en geïmplementeerd. De duale invulling van de tweede en derde sturingslaag is verankerd in de organisatie. In 2021 heeft de evaluatie van deze reorganisatie middels een onderzoek door een extern bureau plaatsgevonden. Het algemene beeld uit de evaluatie is dat de grote meerderheid van de organisatie tevreden is over de huidige topstructuur en een positieve ontwikkeling ziet ten gevolge hiervan. Op grond daarvan hebben de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur geconstateerd dat er reden is om te blijven bij het eerder genomen besluit over de topstructuur van Tactus.

Zeer indringend voor zowel 2020 als 2021 was de coronacrisis. Vanaf maart 2020 is heel Nederland en de gehele wereld in de ban van het virus. Daarmee ook de zorgen van de organisatie hoe één en ander zal aflopen. Juist in het vierde kwartaal werd Tactus ernstig getroffen door uitbraken van het coronavirus. Dit heeft in de werkelijkheid van alledag tot (soms zeer pijnlijke) aanpassingen geleid.

Er is vanaf het begin een crisisteam ingericht dat wekelijks bij elkaar komt en de strategie bespreekt. De Raad is periodiek en soms direct geïnformeerd over de door bestuur en managementteam genomen stappen. Met vertrouwen en gepaste bewondering heeft de Raad kunnen zien hoe het werk met cliënten (en van de organisatie eromheen) op een vaak creatieve wijze doorgang heeft kunnen vinden.

Mogelijk door de maatregelen ten gevolgen van het virus waren gewone fysieke afspraken minimaal. Er is veel digitaal gewerkt, waarmee Tactus ook in 2021 heeft laten zien dat dit kan en dat het ook goed werkt.

De Raad van Toezicht heeft in het afgelopen jaar naast digitaal ook een enkele keer fysiek vergaderd.

Visie

Het afgelopen jaar heeft de Raad van Toezicht de visie op het toezicht geëvalueerd en bijgesteld, dit is in een apart document weergegeven.

Onze visie als Raad sluit aan bij de visie van Tactus “Samen voor herstel, niet meer dan nodig is maar niet minder dan verantwoord”. Dit impliceert dat de Raad van Toezicht, vanuit zijn opdracht, in de kern een dienende taak heeft. Wij onderschrijven het streven van Tactus dat medewerkers zo zelfstandig mogelijk werken en vanuit vakmanschap, verbinding en vertrouwen hun werk doen. Dit doen zij in samenspraak met de cliënt, hun verwanten en de vrijwilligers.

Het is continu de bedoeling dat de kwaliteit van zorg voelbaar en merkbaar is in het welbevinden en welzijn van de individuele cliënt en diens verwanten. Het welzijn van de medewerkers vraagt ook de nodige aandacht.

Hoe beter de kwaliteit van zorg, des te beter de risicobeheersing, en des te meer gerechtvaardigd het vertrouwen van de burger in de zorg. Vanuit onze rol als toezichthouder willen we een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat dat non-stop in de komende jaren over de zorg zal blijven plaatsvinden. In de uitvoering van ons toezichthoudend werk, zijn we proactief, gericht op samenwerking én onafhankelijk denken, duidelijk en doortastend. Daarnaast gaat goed toezichthouden over én steun bieden én waar noodzakelijk op tijd maatregelen nemen.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in 2021 op volle sterkte gefunctioneerd.

Naam	Profiel	Aandachtsgebied	Nevenfuncties
Elly Smits <i>Voorzitter</i> (tot 01.10.2021)	Kennis van maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen, bestuurlijke ervaring in grote (zorg)organisatie	<i>Zorg en governance vraagstukken</i> - Aanspreekpunt RvB - Voorzitter Remuneratiecommissie - Aanspreekpunt OR	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Lid Raad van Toezicht Trivium Meulenbelt ◆ Sesamadviseur en opleider ◆ Lid Burger Advies Raad gemeente Heumen
Lodi Hennink <i>Vice-voorzitter</i> (tot 01.04.2021)	Ervaring in openbaar bestuur, gemeentelijke of provinciale organisatie	<i>Financieel en juridisch</i> - Lid Remuneratiecommissie - Aanspreekpunt OR	<ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>Bestuursadviseur</i> ◆ Vicevoorzitter Raad van Commissarissen ASN Beleggingsfondsen UCITS NV & AIF NV ◆ Voorzitter Raad van Toezicht Vereniging Eigen Huis ◆ Voorzitter Raad van Commissarissen SHoKo (Samenwerkende Huisartsen Organisatie Kempen en Omstreken) ◆ lid Raad van Advies FMMU/medTzorg
Jan Duenk <i>Lid</i>	Kennis van maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen, bestuurlijke ervaring in grote (zorg)organisatie	<i>Zorg en organisatie</i> - Lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> ◆ lid Raad van Toezicht Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe ◆ Lid Raad van Toezicht Zonnehuisgroep IJssel -Vecht ◆ Voorzitter visitatiecommissie VOBC (Vereniging Orthopedagogische BehandelCentra)

<p>Petra Gerritsen</p> <p><i>Vice-voorzitter (per 01.04.2021)</i></p>	<p>Affiniteit met en oriëntatie op de kernfuncties van de Stichting, meer in het bijzonder vanuit het cliëntenperspectief, te benoemen op voordracht van de Cliëntenraad</p>	<p><i>Juridische zaken</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lid Remuneratiecommissie - Aanspreekpunt CCR 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>Advocaat (tot 01.02.2020)</i> ◆ <i>Juridisch adviseur Stimulanz (v.a. 01.02.2020)</i> ◆ <i>Directeur Meesterlijk Juridisch Adviesbureau</i> ◆ voorzitter klachtadviescommissie Raad van de Kinderbescherming Cluster Zwolle
<p>Herman van Kesteren</p> <p><i>Lid</i></p>	<p>Financiële en bedrijfseconomische vakkennis</p>	<p><i>Financiële zaken</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lid Auditcommissie Financiën & Vastgoed 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>Adviseur</i> ◆ commissaris bij Stichting Wonen Noordwest Friesland (per 01.04.2020) ◆ lid Raad van Toezicht Stichting Revalidatie Friesland
<p>Astrid van der Valk</p> <p><i>Lid</i></p>	<p>Ervaring in een onderneming in een commerciële markt</p>	<p><i>Financiën en ondernemen</i></p> <p>Voorzitter auditcommissie Financiën & Vastgoed</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>Directeur Astrid van der Valk Consultancy BV</i> ◆ lid Raad van Toezicht Sensire ◆ Commissaris bij Jongeneel Transport
<p>Wim Kos</p> <p><i>Voorzitter</i></p> <p><i>Per 01.10.2021</i></p>	<p>Ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder in de zorg</p> <p>Kennis van en ervaring in maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen</p>	<p><i>Zorg en governance vraagstukken</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aanspreekpunt RvB - Voorzitter Remuneratiecommissie - Aanspreekpunt OR 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>Voorzitter Raad van Bestuur ASVZ (tot 19.12.2021)</i> ◆ Bestuurder Stichting Carantegroep ◆ Collegiale coach NVZD ◆ Arbitrator scheidsgerecht gezondheidszorg (vanuit NVZD)

De Raad van Toezicht is samengesteld op basis van algemene kwaliteiten en met inachtneming van spreiding van deskundigheden en achtergrond. Deze kwaliteiten zijn vastgesteld in een profielschets.

Mevrouw Gerritsen is benoemd op voordracht van de Cliëntenraad. Daarmee wordt tevens voldaan aan de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Met de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is er sprake van een evenwichtige zetelverdeling tussen mannen en vrouwen. Er is sprake van een evenwichtige verdeling van zetels als tenminste 30% van de zetels door vrouwen en ten minste 30% van de zetels door mannen wordt bezet. Bij Tactus is het percentage 50% (tm september 2021).

Toezicht

De Raad van Toezicht overlegt met de bestuurder over de strategie en de risico's die verbonden zijn aan de activiteiten van de organisatie. Ook overleggen de toezichthouders met de bestuurder over de interne beheers- en controlesystemen die worden gehanteerd. Om de organisatie te sturen, risico's te beheersen en te controleren, hanteert Tactus een beleids- en begrotingscyclus. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht.

Commissies

De Commissie Kwaliteit & Veiligheid is vier keer bij elkaar gekomen. De thema's die in 2021 besproken zijn:

- ◆ Wet verplichte ggz;
- ◆ Kwartaalrapportages kwaliteit en veiligheid;
- ◆ Covid-19;
- ◆ Cliëntentevredenheid 2020;
- ◆ Jaarrapportage Klachten Commissie 2020;
- ◆ Jaarrapportage PVP 2020;
- ◆ Organisatie ontwikkeling (teamontwikkeling) divisie Reclassering n.a.v. medewerkersonderzoek;
- ◆ Rapportages op basis van (externe) audits o.m. HKZ zorg en reclassering en NEN-7510;
- ◆ Verzuim;
- ◆ Digitale poli Tacton;
- ◆ Wijziging financieringsstelsel DBC naar Zorgprestatie model en daaraan gekoppeld Zorgvraagtypering en het nieuwe Kwaliteitsstatuut;
- ◆ Directiebeoordeling 2021;
- ◆ Evaluatie Reglement Commissie Kwaliteit & Veiligheid.

De Auditcommissie Financiën & Vastgoed is in 2021 zes keer bijeen geweest. Besproken onderwerpen zijn onder anderen:

- ◆ Kwartaalrapportages;
- ◆ Fiscale zaken en mogelijke risico's;

- ◆ Vastgoedprojecten waaronder:
 - Business case inzake verkrijgen voormalig TBS-kliniek Oldenkotte;
 - Business case Wonen Hengelo;
 - Business case Wonen Warnsveld;
- ◆ Themabespreking met de accountant;
- ◆ Project Digitaal Gezond;
- ◆ Wijziging financieringsstelsel DBC naar Zorgprestatie­model en daaraan gekoppeld Zorgvraagtypering en het nieuwe Kwaliteitsstatuut;
- ◆ Accountantsverslag 2020;
- ◆ Jaarrekening/jaarverslag 2020;
- ◆ Liquiditeit;
- ◆ Financiële consequenties Covid-19;
- ◆ Compliance Treasury statuut;
- ◆ Management Letter;
- ◆ Kaderbrief 2022;
- ◆ Proces interim- en eindejaar controle;
- ◆ Audit Fee Controle 2021;
- ◆ Frauderisico analyse;
- ◆ Evaluatie accountant;
- ◆ Investing & meerjarenbegroting 2022;
- ◆ Liquiditeitsbegroting 2022;
- ◆ Begrotingsbrief 2022;
- ◆ Zorgbonus.
- ◆ Evaluatie Reglement Audit Commissie.

De Remuneratiecommissie heeft vier bijeenkomsten gehad.

Besproken onderwerpen zijn:

- ◆ Klasse-indeling Tactus Verslavingszorg;
- ◆ Beoordeling en functioneren Raad van Bestuur;
- ◆ Invulling Governance;
- ◆ Opstellen visiedocument voor de Raad van Toezicht 2021;
- ◆ Onkostenvergoeding Raad van Toezicht leden gekoppeld aan de WNT;
- ◆ Voorbereiding en uitwerking proces om nieuw lid Raad van Toezicht te werven;
- ◆ Werving extern bureau t.b.v. de werving.

Overleg

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar met regelmaat vergaderd. Hiervan vindt schriftelijke vastlegging plaats.

De overleggen met de verschillende gremia hebben veelal digitaal plaatsgevonden

- ◆ Acht keer regulier vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder;
- ◆ Voorafgaand aan dit overleg heeft de Raad kort overleg zonder de bestuurder;
- ◆ Een keer is vergaderd met de Ondernemingsraad en een afvaardiging van de Raad van Toezicht;

- ◆ Een keer is vergaderd met de Cliëntenraad en een afvaardiging van de Raad van Toezicht;
- ◆ De voltallige Raad heeft overleg gevoerd met meerdere gremia (Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Managementteam) waarbij een deel digitaal was aangesloten;
- ◆ Met de voltallige Raad is een strategiebijeenkomst geweest;
- ◆ M.b.t. de evaluatie van de Raad van Toezicht is gekozen om die uit te stellen naar medio 2022 vanwege de wisseling van voorzitter Raad van Toezicht en leden.

Ook heeft de Raad van Toezicht regelmatig contact met de accountant. De accountant geeft toelichting op de jaarrekening in een vergadering van de financiële commissie van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bespreekt de Management Letter met de accountant en de Raad van Bestuur, inclusief de vervolgacties op de Management Letter vanuit de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht gaat één keer per jaar op werkbezoek. Echter i.v.m. de Corona heeft dit in 2020 geen doorgang gevonden.

Overig

- ◆ MT-leden worden in de vergadering uitgenodigd. Zij geven een toelichting op hun werkzaamheden of op een specifiek thema. In verband met de Covid-19 pandemie en de geldende maatregelen is deze jaarlijkse bijeenkomst komen te vervallen.
- ◆ De leden van de Raad van Toezicht kunnen een dagje meelopen in de praktijk. Dit heeft niet plaatsgevonden.

Besluiten en werkzaamheden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht en de bestuurder hebben in 2021 o.a. gesproken over:

- ◆ Klasse-indeling Tactus Verslavingszorg in het kader van de WNT en de bezoldiging;
- ◆ Visiedocument Raad van Toezicht en plan van aanpak;
- ◆ Werving/benoeming nieuwe Raad van Toezicht leden;
- ◆ Wet verplichte ggz;
- ◆ Scholing Raad van Toezicht leden;
- ◆ Statutenwijziging Stichting Omnizorg;
- ◆ Business case verwerven voormalige TBS-kliniek Oldenkotte;
- ◆ Business case verwerven locatie Adastraat Almelo;
- ◆ Evaluatie Topstructuur;
- ◆ Covid-19;
- ◆ Voortgang project Digitaal Gezond;
- ◆ Themabespreking Raad van Toezicht, met accountant;
- ◆ Accountantsverslag;
- ◆ BTW-kwestie commissarissen;
- ◆ Evaluatie accountant;
- ◆ Kwartaal rapportage;
- ◆ Liquiditeit;
- ◆ Financiële meerjarenplanning inclusief risico-inventarisatie;
- ◆ Fiscale zaken;

- ◆ Audit Fee Accountant;
- ◆ Management Letter;
- ◆ Begroting/liquiditeitsbegroting 2022;
- ◆ Frauderisico;
- ◆ Duurzaamheid;
- ◆ Proces opvolging bestuurder;
- ◆ Voortgang Vastgoedprojecten (Oldenkotte, Hengelo Wonen, Wonen Warnsveld, hostel Deventer);
- ◆ Evaluatie reglementen Raad van Toezicht;
- ◆ Strategie sessies.

Deskundigheidsbevordering

In de evaluatiebijeenkomst is gekeken naar het eigen functioneren van de Raad. Met elk lid afzonderlijk is met de voorzitter een voorjaarsgesprek gehouden waarbij zowel wordt gekeken naar het eigen functioneren als naar het functioneren van de Raad als geheel.

Eén of meer van de leden van de Raad heeft de volgende congressen/symposia bezocht:

- ◆ Webinar Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
- ◆ Digitalisering in de zorg (online)
- ◆ Erasmus Centrum Zorgbestuur “Governance Class 2021”
- ◆ Microsoft Azure M&M (online) “Migratie naar cloudtechnologie voor de zorg”
- ◆ NVTZ VTW (online) “De gevolgen van de vergrijzing voor coöperaties en het toezicht”
- ◆ KPMG (online) “Cybersecurity en de rol van de commissaris”
- ◆ KPMG “De commissaris als uitdager van de ESG agenda”
- ◆ NVTZ (online)
- ◆ Masterclass “De waarde van diversiteit en inclusiviteit voor een beter toezicht”
- ◆ Masterclass “Waardegedreven Toezicht”

Tot slot

Door uitvoering van bovenbeschreven werkzaamheden heeft de Raad van Toezicht de Governancecode nageleefd. De Raad van Toezicht wil het bestuur, staf, medewerkers, Ondernemingsraad en Cliëntenraad bedanken voor hun enorme inzet in een jaar met Corona en het in hem gestelde vertrouwen.