



Raad van toezicht Amerpoort
Jaarverslag 2020

Vooraf

‘Terugblik op een bijzonder jaar’

De raad van toezicht legt in het kader van “Goed Toezicht” jaarlijks verantwoording af door publicatie van een jaarverslag op de website van Amerpoort. In het jaarverslag wordt onder andere informatie opgenomen over de samenstelling van de raad, aandachtsgebieden van de leden en hun nevenfuncties, genomen besluiten en de wijze waarop toezicht is gehouden.

In dit jaarverslag blikken we (onderstaand) terug op een jaar met bijzondere gebeurtenissen die (ook) van invloed waren op de activiteiten van de raad van toezicht.

Corona in Nederland

In maart 2020 kreeg Nederland te maken met een uitbraak van het Covid-19-virus. Dit had grote impact op de hele bevolking en op de zorg in het bijzonder. Ook het managementteam en de zorgmedewerkers van Amerpoort moesten alle zeilen bijzetten om binnen de geldende maatregelen toch goede zorg te blijven bieden aan cliënten. Helaas leidden de maatregelen soms tot schrijnende situaties, zowel voor cliënten en verwanten als voor medewerkers. De raad van toezicht heeft veel waardering voor de grote inzet en het doorzettingsvermogen van iedereen die bij Amerpoort werkt.

Als gevolg van de corona-uitbraak kwam de raad van toezicht letterlijk meer op afstand te staan. Fysieke vergaderingen waren niet meer vanzelfsprekend en van inspirerende werkbezoeken was al helemaal geen sprake meer. Ondanks de fysieke afstand heeft de raad van toezicht zich steeds betrokken gevoeld en was de raad door een goede informatievoorziening toch in staat toezicht te houden op de zorg bij Amerpoort.

Bestuurder kondigt vertrek aan

Paul Willems, de bestuurder van Amerpoort sinds 2013, heeft in het najaar zijn vertrek aangekondigd. Na 47 jaar werkzaam geweest te zijn in de zorgsector, zal hij zijn loopbaan in september 2021 beëindigen. Het vertrek van een bestuurder heeft vaak grote impact op de organisatie. Voor de raad van toezicht was de aankondiging aanleiding om de topstructuur van Amerpoort en het profiel voor de raad van bestuur te evalueren. De benoemings- en honoreringscommissie heeft gesproken met leden van de centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad en het managementteam om hun visie en behoefte te peilen. Na intensieve overleggen is de raad van toezicht tot het voorgenomen besluit gekomen om de bestuursstructuur na het vertrek van Paul Willems te wijzigen in een tweehoofdige raad van bestuur. Nadere formalisering hiervan alsook de werving en selectie vindt plaats in 2021.

Tot slot

Amerpoort heeft 2020 ondanks alles afgesloten met mooie resultaten. 2021 zal naar verwachting een jaar met grote veranderingen zijn voor Amerpoort. Door de enorme veerkracht die wij bij Amerpoort hebben gezien in 2020, zien we 2021 vol vertrouwen tegemoet.

Mr. Loes M. van der Sluis
Voorzitter raad van toezicht Amerpoort

1. Raad van toezicht

1.1. Samenstelling

De raad van toezicht heeft zich ontwikkeld tot een goed team met verschillende expertises en persoonlijkheden. De leden zijn complementair zodat inbreng vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht. De leden van de raad beschikken samen over de vereiste kennis om de doelen van beleid, strategie, kwaliteit en resultaten van geboden zorg, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen en daarnaast ook als sparringpartner en klankbord van de raad van bestuur te kunnen fungeren.

De profielschets voor de raad van toezicht van Amerpoort beschrijft de kwalificatievereisten voor en competenties van de individuele leden van de raad van toezicht. Ook bevat de profielschets de randvoorwaarden voor het functioneren van de raad als geheel. De profielschets voldoet aan de eisen die de Governancecode Zorg stelt. Ten minste één lid in de huidige samenstelling van de raad van toezicht beschikt over relevante kennis en ervaring in de zorg.

In 2020 is de samenstelling van de raad van toezicht onveranderd gebleven. Eind december 2020 bestond de raad van toezicht uit de volgende leden:

<i>Naam</i>	<i>Rollen</i>	<i>Datum benoeming</i>	<i>Aftredend per</i>	<i>Her-benoembaar</i>
Mevrouw Mr. L.M. van der Sluis	- Voorzitter RvT - Benoemings- en honorerings commissie	01-02-2018	31-01-2022	Ja
Mevrouw Prof. Dr. A.P. Nieboer	- Vice-voorzitter RvT - Voorzitter auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid	01-01-2016	31-12-2023	Nee
Mevrouw J.J. Hellinga, arts	- Voorzitter benoemings- en honoreringscommissie - Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid	01-01-2018	31-12-2021	Ja
De heer drs. R.R.S. Santokhi RA	- Auditcommissie Bedrijfsvoering & Huisvesting	01-01-2019	31-12-2022	Ja
De heer Drs. R.G.J. te Brake	- Voorzitter Auditcommissie Bedrijfsvoering & Huisvesting	01-10-2019	30-09-2023	Ja

1.2. Onafhankelijkheid en belangenverstremgeling

De leden van de raad van toezicht dienen onafhankelijk te zijn. Dit is vastgelegd in artikel 11 van de statuten en artikel 2 van het reglement van de raad van toezicht. Tevens staan in artikel 16 van de statuten en artikel 10 van het reglement van de raad van toezicht bepalingen om belangenverstremgeling tegen te gaan.

De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Op de volgende pagina een overzicht met de functie en nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht op 31 december 2020.

<i>Naam</i>	<i>Primair functie</i>	<i>Nevenfuncties</i>
Mevrouw Mr. L.M. van der Sluis	Advocaat - Berculo Advocaten	- Lid raad van toezicht Carante Groep - Lid raad van commissarissen Woningcorporatie Vecht en omstreken tot 1 juli 2020; - Vanaf 1 juli 2020 lid van de raad van commissarissen RK woningbouwvereniging Zeist - Lid raad van commissarissen Woningcorporatie Centrada
Mevrouw Prof. dr. A.P. Nieboer	Professor Socio-Medical Sciences aan de Erasmus School of Health Policy & Management, Erasmus Universiteit Rotterdam	
Mevrouw J.J. Hellinga, arts	Arbo-arts Immediator en Arbobutler	- Lid van raad van toezicht AxionContinu
De heer drs. R.R.S. Santokhi RA	Chief Financial Officer Europe Aegon Asset Management	- Lid raad van commissarissen Mitros - Lid raad van toezicht Paradiso
De heer Drs. R.G.J. te Brake	Directeur Financiën en Sales Gelre Ziekenhuis	- Lid raad van commissarissen STMG

De raad van toezicht heeft in 2020 geconstateerd dat er geen sprake is geweest van belangenverstrengeling.

1.3. Taken en rollen van de raad van toezicht

De raad van toezicht en de raad van bestuur zijn volgens de wettelijke en statutaire taakverdeling verantwoordelijk voor de governancestructuur van Amerpoort. Beide zijn verantwoordelijk voor de naleving van de geldende Governancecode Zorg. In de Governancecode Zorg is vastgelegd dat de raad van toezicht een visie heeft op de wijze waarop hij het toezicht uitoefent: de toezichtvisie.

Het bestuur van Amerpoort is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de besturing door het bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming en staat het bestuur daarbij met raad terzijde. De taken zijn uitgewerkt in de statuten, het reglement raad van toezicht en reglement raad van bestuur. De raad van toezicht sluit in zijn toezicht aan bij de missie en visie van de organisatie.

Vanuit zijn onafhankelijke positie beoordeelt de raad van toezicht de integraliteit en integriteit van de besluitvorming tegen de achtergrond van de relevante belangen van alle belanghebbenden van Amerpoort. Naast de formele rollen van toezichthouder, werkgever en klankbord vindt de raad van toezicht het van belang een eigen meerwaarde voor Amerpoort te bieden.

De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde meerjarenbeleid, jaarlijkse beleidsplannen en met de financiële meerjarenraming, respectievelijk de begroting van Amerpoort. De raad van toezicht en het bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden.

De raad van toezicht vervult daarnaast de werkgeversrol voor het bestuur en zorgt dat Amerpoort beschikt over een competent bestuur. Hierbij is de raad van toezicht zich bewust van de formele kant van zijn toezicht op besturing en de maatschappelijke opdracht van Amerpoort, en ook van de spanning die deze beide perspectieven kunnen meebrengen. De benoemings- en honoreringscommissie voerde een jaargesprek met de bestuurder.

De raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en heeft taak en werkwijze vastgelegd in het reglement. Op grond van artikel 6 lid 2 van de statuten is goedkeuring van de raad van toezicht benodigd voor een aantal specifieke bestuursbesluiten.

1.4. Commissies van de raad van toezicht

Vaste commissies bevorderen een goede informatievoorziening aan de raad van toezicht. Zij ondersteunen en adviseren de raad bij de onafhankelijke uitvoering van het toezicht. De raad van toezicht heeft de volgende commissies ingericht:

- *Benoemings- en honoreringscommissie:*
De commissie adviseert de raad van toezicht bij de selectie en benoeming van leden van de raad van bestuur en raad van toezicht, het vaststellen van de honorering en de overige arbeidsvoorwaarden van de raad van bestuur, alsmede de honorering van de voorzitter en leden van de raad van toezicht.
- *Auditcommissie Bedrijfsvoering en Huisvesting:*
De auditcommissie toetst gevraagd en ongevraagd de besturing van Amerpoort op alle aspecten van bedrijfsvoering en huisvesting, I&A, en de ontwikkeling daarvan. Zij richt zich daarmee op de voorbereiding van de vergaderingen van de gehele raad van toezicht. De commissie monitort onder meer de ontwikkelingen op basis van de financiële rapportage, het portefeuilleplan huisvesting en bespreekt ontwikkelingen met de accountant.
- *Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid van zorg:*
Deze auditcommissie toetst gevraagd en ongevraagd de besturing binnen Amerpoort op aspecten van kwaliteit en veiligheid, en de ontwikkeling daarvan. Daarmee richt zij zich ook op de voorbereiding van de vergaderingen van de gehele raad van toezicht. De auditcommissie bespreekt met de raad van bestuur de ontwikkelingen en ambities over kwaliteit en veiligheid van zorg. Hiertoe volgt zij bijvoorbeeld de interne ontwikkelingen rond het taakvolwassen werken, de dialoog over kwaliteit, de audits, calamiteiten, tevredenheidonderzoeken, de organisatie van (brand)veiligheid, medicatieveiligheid en klachten(procedures).

1.5. Ontwikkeling raad van toezicht

Jaarlijks voert de raad van toezicht een zelfevaluatie uit. In 2020 heeft deze zelfevaluatie plaatsgevonden onder begeleiding van een externe adviseur. Tijdens de zelfevaluatie heeft de raad van toezicht geconcludeerd dat, gezien het feit dat in 2019 twee nieuwe leden zijn gestart, een gezamenlijke start maken belangrijk is. De zelfevaluatie is daarvoor een mooi middel. De raad de volgende leerpunten en acties verbonden:

- Goed zicht krijgen op de maatschappelijke opgave kan alleen met behulp van input van de belangrijkste stakeholders. Afsproken wordt om samen met de bestuurder een bijeenkomst voor stakeholders te beleggen in de aanloop naar het nieuwe meerjarenbeleidsplan om een gemeenschappelijk beeld over de maatschappelijke

opgave te verkrijgen. Daarnaast wil de raad meer contact met sleutelfunctionarissen uit de organisatie, zonder haar rol als toezichthouder uit het oog te verliezen.

- De raad van toezicht gaat zijn toezichtvisie en het toezichtkader actualiseren.
- Twee keer per jaar bespreekt de raad van toezicht de onderlinge dynamiek en geeft elkaar daarbij feedback, zodat de raad goed op elkaar ingespeeld raakt en blijft.

In verband met de Covid-19 uitbraak is het niet gelukt om invulling te geven aan de actiepunten en ook niet om in 2020 gezamenlijk een training of opleiding te volgen. Voor 2021 staat een communicatietraining op het programma waarmee de raad van toezicht zich wil verdiepen in strategische communicatie en de rol die de raad van toezicht daarbij heeft.

2. Vergaderingen en bijeenkomsten

2.1. Reguliere vergaderingen

In verband coronamaatregelen vonden vanaf maart 2020 een aantal overleggen digitaal plaats. Alleen wanneer een fysiek overleg noodzakelijk was, vond de vergadering op locatie plaats met inachtneming van hygiënemaatregelen.

De raad van toezicht kwam in 2020 zes keer bijeen in een reguliere vergadering in aanwezigheid van de bestuurder. De raad van toezicht en de bestuurder lasten 12 november een extra vergadering in om een aantal actualiteiten te bespreken. In verband met de coronamaatregelen vonden een aantal overleggen digitaal plaats.

Beide auditcommissies zijn in 2020 vijf keer bijeengekomen onder andere ter voorbereiding op de reguliere vergaderingen. De benoemings- en honoreringscommissie heeft één keer een reguliere vergadering belegd.

Een afvaardiging van de raad sloot 28 september aan bij een overlegvergadering tussen de bestuurder en de deelraad verwanten van de centrale cliëntenraad. Agendapunten waren het kwaliteitsverbeterplan en het op handen zijnde cliëntervaringsonderzoek. Het is in 2020 niet gelukt om aan te sluiten bij een vergadering van ondernemingsraad in het kader van art. 24 uit de Wet op de Ondernemingsraden.

De werkbezoeken aan locaties van Amerpoort konden in 2020 niet doorgaan door de beperkingen in verband met de coronauitbraak.

2.2. Overige vergaderingen

Het jaar 2020 kenmerkte zich door een aantal bijzondere gebeurtenissen waardoor de raad van toezicht frequenter overlegde al dan niet met de bestuurder.

Na de uitbraak van Covid-19 in Nederland heeft de bestuurder een regelmatig (een afvaardiging) de raad van toezicht geïnformeerd in korte digitale bijeenkomsten. Op deze wijze was de raad van toezicht goed op hoogte van de situatie bij Amerpoort en kon toezicht houden op het gevoerde (crisis)beleid.

In het najaar kondigde de raad van bestuur zijn vertrek aan.. Dit was aanleiding voor de raad van toezicht, om een aantal vergaderingen te beleggen over de bestuursstructuur, om de werving en selectie in gang te zetten, een concept profielschets voor de raad van bestuur op te stellen en de afstemming met medezeggenschapsorganen en andere stakeholders voor te bereiden.

2.3. Agendapunten

De commissies brengen voor de reguliere vergaderingen agendapunten in. De voorzitter van de raad van toezicht stelt samen met de bestuurder een agendavoorstel op. In 2020 zijn de volgende agendapunten (niet uitputtend) besproken:

<p>Vanuit auditcommissie</p> <p>Kwaliteit & Veiligheid:</p> <ul style="list-style-type: none">- Directiebeoordeling 2019- Aanpak en maatregelen i.v.m. coronavirus- Kwaliteitsrapport 2019 en het bijbehorende verbeterplan- Voortgang project 'Ondersteuning van de bedoeling'- Geleerde lessen coronacrisis- Meten van cliëntervaringen en aanvullend cliëntervaringsonderzoek (opdracht)- Wet Zorg en Dwang- Incidentmeldingen- HR-analytics- Verzuimontwikkelingen en -aanpak- Samenwerking met GGZ voor LVB-cliënten- Inspectiemeldingen en -rapporten- Privacy Jaarplan 2020- CCR deelraad verwanten	<p>Vanuit de auditcommissie</p> <p>Bedrijfsvoering & Huisvesting:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aankoop grond Bomencentrum- Jaarrekening en accountantsverslag 2019- Investeringsaanvraag Toermalijn- Zorginkoopbeleid Zorgkantoren 2021-2023- Emotet-virus- Begroting 2021- Meerjarenraming 2021-2025- Treasuryjaarplan 2021- Managementletter 2020- Aanpak tenderproces accountant- Vastgoedontwikkelingen- Integraal risicomangement
<p>Vanuit de benoemings- en honoreringscommissie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zelfevaluatie raad van toezicht- Reglement benoemings- en honoreringscommissie- Bezoldiging raad van toezicht 2020- Invulling vicevoorzitterschap- Werving en selectie raad van bestuur- Vaststelling WNT-indeling 2021- Bezoldiging RvB en RvT 2021	<p>Algemene agendapunten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ontwikkelingen Carante Groep- Jaarverslag RvT 2019- Kaderbrief 2021- Integrale managementrapportages- Bestuursstructuur

2.4. Genomen besluiten

De raad van toezicht gaf zijn goedkeuring aan:

- Investering/Grondaankoop Bomencentrum te Baarn
- Investering Toermalijn te Bosch en Duin
- Jaarrekening 2020 (incl. déchargeverlening raad van bestuur)
- Begroting 2021
- Meerjarenraming 2021-2025
- Treasuryjaarplan 2021

De raad van toezicht nam de volgende besluiten:

- Vaststelling Request for Proposal accountantsteam
- Vaststelling jaarverslag raad van toezicht 2019
- Vaststelling aangepast reglement benoemings- en honoreringscommissie
- Vaststelling bezoldiging raad van toezicht 2020
- Verlenging vicevoorzitterschap A. Nieboer tot 1 oktober 2021
- Vaststelling klasse-indeling volgens WNT2
- Vaststelling bezoldiging raad van bestuur en raad van toezicht 2021
- Vergaderplanning 2021
- Aanpassen bestuursstructuur een éénhoofdige naar een tweehoofdige raad van bestuur (voorgenomen besluit o.v.b. positief advies ondernemingsraad)