

Jaarverslag 2021 raad van commissarissen Zorg groep Beek

De raad van commissarissen van de Zorg Groep Beek heeft als belangrijkste taak actief toezicht te houden op het bestuur, en de strategie, doelstellingen en algemene gang van zaken binnen de Zorg Groep Beek. De raad van commissarissen fungeert daarnaast als klankbord en/of adviseur voor het bestuur en de directie. De verantwoordelijkheden, rollen en taken van de raad van commissarissen zijn vastgelegd in de statuten van de Zorg Groep Beek en nader uitgewerkt in een reglement van de raad van commissarissen.

Ontwikkelingen binnen de raad

De samenstelling van de raad is afgelopen jaar gewijzigd. In het eerste kwartaal van 2021 gaf Michiel Sluijsmans aan zijn lidmaatschap per ultimo 2021 te willen beëindigen. Vervolgens is er een sollicitatieprocedure gestart. Uit de 18 kandidaten die reageerden op de openbare vacature werden 4 personen geselecteerd voor een gesprek met de selectiecommissie. Deze commissie bestond uit de 2 overblijvende leden van de RvC en één vertegenwoordiger uit de cliëntenraad. Uiteindelijk zijn 2 nieuwe commissarissen voorgedragen voor benoeming. Deze voordracht werd per 1 oktober 2021 overgenomen door de algemene vergadering van aandeelhouders.

De procedure van werving en selectie is omschreven en gearhiveerd.

Een aangepaste portefeuille-verdeling zal begin 2022 nader worden vastgesteld, het oudst zittende lid van de RvC fungeert vanaf 1 januari als voorzitter.

De raad vervult haar rollen zoals beschreven in haar toezichtvisie. Passend bij de dynamiek in de markt vormt de raad steeds vaker een klankbord vormt voor de bestuurder en aandeelhouder. De raad vindt het van belang om vroegtijdig geïnformeerd en betrokken te worden over ontwikkelingen die relevant zijn voor het functioneren, nu en in de toekomst, van Zorg Groep Beek.

De raad acteert pro-actief op het gebied van kennisontwikkeling en zelfinzicht. Voorbeelden hiervan zijn het volgen van training en opleiding en het uitvoeren van de jaarlijkse zelfevaluatie als onderdeel van de PDCA-cyclus van de raad en het volgen van ontwikkelingen binnen de NVTZ.

De samenstelling en portefeuillevetdeling binnen de raad van commissarissen ziet er per ultimo 2021 als volgt uit:

Naam	Geboortedatum	1e benoeming	2e benoeming	Functie en portefeuille
De heer drs. M.L.H. Sluijsmans	27-05-1973	24 juli 2015	24 juli 2019	Voorzitter / uit functie per 31 december 2021 Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, vastgoed en governance
De heer mr. G.E.E.M. van der Heijden	30-01-1961	1 mei 2017	1 mei 2021	Lid Portefeuille: Financiën en juridische zaken
De heer drs. P.H.M. Paques	29-09-1962	24 juli 2015	24 juli 2019	Lid / voorzitter per 1 januari 2022 Portefeuille: Zorg, cliëntenraad, PVT/OR
De heer drs. G.M.I. Coenen	18-04-1974	1 oktober 2021		Lid
De heer drs. A.J.P.M.E. Slangen	03-09-1959	1 oktober 2021		Lid

Toezicht houden

De raad heeft in 2021 toezicht gehouden op met name de volgende aspecten:

- ✓ De realisatie van de strategie en doelstellingen van de Zorg Groep Beek;
- ✓ De impact van COVID-19 op de organisatie, de medewerkers en de dienstverlening naar de cliënten van de Zorg Groep Beek;
- ✓ De risico's verbonden aan de activiteiten en verantwoordelijkheden van de Zorg Groep Beek;
- ✓ De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- ✓ De medewerkers- en klanttevredenheid, op basis van hiervoor opgestelde rapportages;
- ✓ Het proces en resultaten van de jaarlijkse interne en externe audit en de wijze waarop invulling is gegeven aan verbeterpunten en aanbevelingen;
- ✓ Het kwaliteitsbeleid van de Zorg Groep Beek, in het bijzonder de kwaliteit van zorg, arbeidsveiligheid en veiligheid van patiëntenzorg;
- ✓ De financiële continuïteit van de Zorg Groep Beek en de kwaliteit van de financiële verslaglegging. In het overleg met de accountant is kritisch en nadrukkelijk gesproken over de naleving van de opmerkingen van de accountant inzake de bedrijfsvoering en financiële situatie van de Zorg Groep Beek. Verder is diepgaand de relatie met de accountant besproken, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en zijn eventuele niet-controle werkzaamheden voor de Zorg Groep Beek. Hierbij is door de raad geconstateerd dat deze relatie voldoet aan de vereisten vanuit de governance code en passend is binnen de eigen toezichtvisie;
- ✓ De juiste en tijdige naleving van de governance, in het bijzonder de relevante wet- en regelgeving en de toepassing en naleving van de zorgbrede governance code;
- ✓ De relatie van de Zorg Groep Beek met haar omgeving, de samenwerking met stakeholders en daaraan verbonden risico's.

Voor het uitoefenen van bovenstaande toezichtstaken maakt de raad gebruik van een integraal toezichtskader dat bestaat uit:

- ✓ De statuten van de Zorg Groep Beek en het reglement van de raad van commissarissen en van de raad van bestuur;
- ✓ De geldende (nieuwe) zorgbrede governance code;
- ✓ De toezichtvisie van de raad;
- ✓ Relevante wet- en regelgeving van en binnen de zorg. Bij dit laatste behoort in ieder geval de regelgeving en (regionaal) beleid rondom de Wet Langdurige Zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO);
- ✓ Het bedrijfsplan met daarin onder meer de strategie en doelstellingen van de Zorg Groep Beek;
- ✓ Het vigerend beleid ten aanzien van belanghebbenden van de Zorg Groep Beek;
- ✓ Externe en interne klanttevredenheidsonderzoeken en kwaliteitsbeoordeling van de HKZ;
- ✓ Eventuele rapportages en adviezen van de Inspectie;
- ✓ De financiële ramingen en begrotingen van de Zorg Groep Beek;
- ✓ Het governance framework van de Zorg Groep Beek;
- ✓ De interne risicobeheersings- en controlesystemen van de Zorg Groep Beek;

Met betrekking tot het toetsen van de activiteiten van het bestuur en directie in relatie tot het toezichtskader heeft de raad van commissarissen zich regelmatig schriftelijk dan wel mondeling door de bestuurder en directie laten informeren over de voortgang van de bedrijfsdoelstellingen,

projecten, financiële resultaten, kwaliteit van zorg, relevante externe ontwikkelingen en het overleg met belanghebbenden. Dit alles gebeurt zowel op individuele basis (tussen commissaris en bestuurder en eigenaar-aandeelhouder)) als collectieve basis (de raad en de bestuurder en eigenaar-aandeelhouder). De eigenaar-aandeel fungeert in deze als adviseur en klankbord voor bestuur en raad.

Aangepaste/geactualiseerde (beleids)documenten in 2021

- ✓ Profielschetsen RvC leden
- ✓ Zelfevaluatie RvC 2021
- ✓ Prospectieve risicoinventarisatie
- ✓ Toezichtvisie ZGB
- ✓ Communicatiebeleid
- ✓ Klokkenluidersregeling

Vergaderingen

De raad van commissarissen heeft in 2021 vier keer regulier vergaderd. Daarnaast heeft de voorzitter van de raad meermaals tussendoor mondeling en schriftelijk overleg gehad met de bestuurder en eigenaar-aandeelhouder over de voortgang van activiteiten en actuele ontwikkelingen binnen de Zorggroep Beek en de voorbereiding van de vergaderingen van de raad. De bestuurder is verantwoordelijk voor de kwaliteit, juistheid en tijdigheid van de agenda en stukken van de vergaderingen. De raad van commissarissen ziet erop toe dat deze verantwoordelijkheid correct door de bestuurder wordt vervuld. De raad van commissarissen heeft in 2021 tweemaal overleg gehad met de accountant en eenmaal uitvoerig met de cliëntenraad.

De raad heeft in het verslagjaar 2021 regelmatig met elkaar en de bestuurder gesproken en/of besloten over:

- ✓ Het jaarverslag en jaarrekening 2020 van de Zorg Groep Beek, alsmede prognoses en tussentijdse financiële rapportages over 2021;
- ✓ De gevolgen van COVID-19 voor de Zorg Groep Beek en de impact op de organisatie, medewerkers en cliënten. Bijzondere aandachtspunten daarbij waren opvolging van regels en adviezen door of namens de overheid gegeven, vaccinatiestatus cliënten/medewerkers en ontwikkelingen rond de zogenaamde zorgbonussen 2020 en 2021;
- ✓ Afsluiting en opvolging van contracten van wijkverpleging en Wet langdurige zorg;
- ✓ Zelfevaluatie RvC 2021 en opvolging van de aandachtspunten uit de zelfevaluatie in 2020;
- ✓ De opzet, inhoud, actualiteit en werking van de governance framework voor de Zorg Groep Beek;
- ✓ Notariële adviezen naar aanleiding van vernieuwde wetgeving WTZA;
- ✓ HRM zaken ZGB; medewerkers tevredenheidsonderzoek, aanstelling nieuwe HRM medewerker, update cijfers ziekteverzuim en project Hi-Nurse;
- ✓ Het beloningsperspectief van de bestuurder in relatie tot de Wet Normering Topinkomens (WNT), met name toegespitst op het gebied van dividenduitkering;
- ✓ Ontwikkelingen binnen de cliëntenraad van de ZGB;
- ✓ Scholingsprogramma RvC leden in 2021;
- ✓ Mutaties in samenstelling RvC ZGB en sollicitatieprocedure voor nieuwe leden;

Functioneren

De raad van commissarissen vindt dat zij minimaal eenmaal per jaar haar eigen functioneren alsook dat van de individuele commissarissen dient te evalueren. Dit met als doel collectief en individueel te leren en te verbeteren. In november 2021 heeft de raad deze jaarlijkse evaluatie zelf uitgevoerd. Hieruit zijn een aantal aandachtspunten gekomen die betrekking op samenwerking en informatie-uitwisseling tussen raad en bestuurder, de planning en voorbereiding van de vergaderingen van de raad van commissarissen, het noodzaak tot evalueren van de competenties en functieprofielen binnen de raad en het minimaal eenmaal per jaar bespreken met de bestuurder van de risico's, ontwikkelingen en toekomstvisie van de Zorg Groep Beek.

Binnen de Zorg Groep Beek zijn centraal de verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de bestuurder en eigenaar-aandeelhouder ondergebracht, waarbij zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun exploitatie maar ook zeggenschap hebben over de gerealiseerde exploitatieresultaten. De raad van commissarissen is positief over het functioneren van de bestuurder en eigenaar-aandeelhouder. De raad ziet ruimte om de komende tijd de samenwerking en partnership met de bestuurder en eigenaar-aandeelhouder verder te verbeteren, met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheden binnen de Zorg Groep Beek.

Tot slot

Ook in 2021 hebben medewerkers, bestuurder en eigenaar-aandeelhouder, binnen de bijzondere omstandigheden van de Covid-19 pandemie, hard gewerkt om de organisatie en zorgverlening kwalitatief op peil te houden. De kwaliteiten die zo kenmerkend zijn voor de Zorg Groep Beek, te weten met name de persoonlijke aandacht, de korte lijnen tussen zorgverlener en cliënt, de pragmatische insteek en sterke betrokkenheid bij het welzijn en zorg voor de cliënt bleven overeind. Op een aantal terreinen zijn hiervoor noodzakelijke stappen en ingrepen gedaan. In de beleving van de RvC getuigen organisatie en haar medewerkers van wendbaarheid, professionaliteit en slagvaardigheid. Dat is volgens ons een felicitatie waard !

Vastgesteld te Urmond 8 februari 2022,

De raad van commissarissen van de Zorg Groep Beek,

De heer M. Sluismans, voorzitter

De heer G. van der Heijden, lid

De heer P. Paques, lid

De heer G. Coenen, lid

De heer A. Slangen, lid