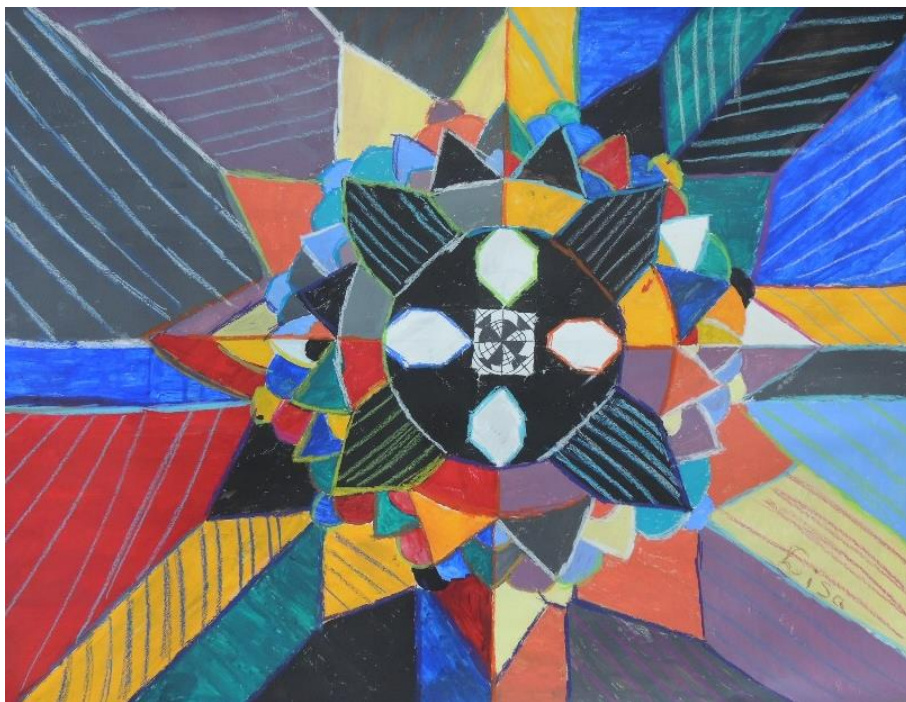


Jaarverslag 2021

Raad van Toezicht

Severinus



Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
2	Governance	4
2.1	Inleiding	4
2.2	Onafhankelijkheid en belangenverstrengeling.....	4
3.	Samenstelling Raad van Toezicht.....	5
4.	Taken Raad van Toezicht.....	8
4.1	Inleiding	8
4.2	Werkzaamheden Raad van Toezicht.....	8
4.3	Informatievoorziening en besluitvorming Raad van Toezicht	8
4.4	Commissies	9
4.5	Deskundigheidsbevordering	9
4.6	Evaluatie Raad van Toezicht	9

1 Inleiding

In het kader van de jaarverantwoording 2021 is dit jaar door Severinus gekozen om naast de verantwoording in DigiMV, de jaarrekening en het kwaliteitsverslag (kwaliteitskader gehandicaptenzorg) niet ook nog een apart jaarverslag uit te brengen. Als gevolg van deze keuze wordt informatie over besluiten van de Raad van Toezicht, de wijze waarop toezicht is gehouden, informatie over nevenfuncties van de leden, et cetera nu alleen nog in DigiMV opgenomen. Om die reden legt de Raad van Toezicht via een eigen, separaat verslag verantwoording af over het in 2021 gehouden toezicht. Dit verslag wordt op de website van Severinus geplaatst en in het kader van het programma Goed Toezicht gedeponneerd bij de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

2 Governance

2.1 Inleiding

De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taakverdeling verantwoordelijk voor de governance(structuur) van Severinus. Beide zijn verantwoordelijk voor de naleving van de Zorgbrede Governancecode.

Severinus past de – op haar van toepassing zijnde – voorschriften uit de Zorgbrede Governancecode 2022 toe.

2.2 Onafhankelijkheid en belangenverstrengeling

Severinus heeft gewaarborgd dat de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de organisatie onafhankelijk zijn. In de statuten van Severinus is opgenomen wie geen lid van de RvT kan zijn. In het reglement van de Raad van Toezicht is geregeld hoe er met (potentieel) tegenstrijdige belangen van leden van de RvT wordt omgegaan. In het verslagjaar is er geen sprake geweest van (de schijn van) belangenverstrengeling voor wat betreft de (neven)functies van de leden van de RvT en hun lidmaatschap van dit orgaan.

3. Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Severinus bestond eind 2021 uit zes leden. De toezichthouders opereerden onafhankelijk en voldoen aan de eisen die de Zorgbrede Governancecode en de statuten van Severinus aan het lidmaatschap van de RvT stellen. De leden hebben verschillende professionele en maatschappelijke achtergronden, zoals zorg, maatschappelijk, juridisch, financieel-economisch, vastgoed en governance. Hierdoor is de raad in staat om op een breed terrein toezicht te houden.

Naam	Functie in RvT	Datum benoeming	Aftredend per	Herbenoembaar
Dhr. drs. P.H.A. Horn	– Voorzitter – Remuneratiecommissie	1-4-2014	31-12-2022	Nee
Mw. drs. S.A. Langbroek – Coppus	– Lid – Auditcommissie	1-4-2014	30-06-2021	Nee
Dhr. drs. L.A.J.M. Middelhoff MPM	– Lid – Commissie Kwaliteit, veiligheid en innovatie	1-5-2016	30-06-2024	Nee
Dhr. ir. J.A. Dunnewijk	– Lid – Auditcommissie	1-7-2017	30-06-2025	Herbenoemd per 1-7-2021
Mw. C. Herrings-Helder	– Vicevoorzitter – Commissie Kwaliteit, veiligheid en innovatie – Remuneratiecommissie	1-4-2020	31-03-2028	Ja
Mw. E.M. Limbourg - de Rooij	– Lid – Auditcommissie	1-2-2021	31-01-2029	Ja
Mw. A.E. Denissen	– Lid – Commissie Kwaliteit, veiligheid en innovatie	1-7-2021	30-06-2029	Ja

De maximale zittingstermijn van leden van de Raad van Toezicht bedraagt twee aaneengesloten periodes van vier jaar. Leden van de Raad van Toezicht zijn één keer herbenoembaar. Conform artikel 13 lid 4 van de statuten kan de tweede zittingstermijn met maximaal één jaar verlengd worden als de Raad van Toezicht dat noodzakelijk acht om de continuïteit van het toezicht te kunnen waarborgen. In 2021 is besloten om hier voor de heer Horn gebruik van te maken, zijn termijn is verlengd met maximaal negen maanden tot uiterlijk eind 2022. De raad heeft hiertoe besloten omdat er (relatief) veel wisselingen binnen de RvB en RvT waren en continuïteit vanuit de voorzitter in deze gewenst is. Het geeft in 2022 bovendien tijd om de nieuwe voorzitter tijdig te werven en benoemen, zodat er tijd en ruimte is voor een goede overdracht.

Per 30 juni 2021 is mevrouw Langbroek-Coppus teruggetreden uit de raad, zij had dit reeds in 2020 aangegeven. Om te voorzien in haar opvolging was reeds in november 2020 een vacature gesteld. Per 1 februari 2021 is mevrouw Limbourg – de Rooij benoemd als opvolgster van mevrouw Langbroek-Coppus. Medio 2021 heeft de raad besloten om een extra lid te benoemen op het profiel ‘cliënt en medewerker’, dit heeft geleid tot de benoeming van mevrouw Denissen per 1 juli 2021.

Naam	Functie in RvT	(Neven)functies in 2021
De heer drs. P.H.A. Horn	Voorzitter	– DGA Horn Organisatieadvies BV – Voorzitter bestuur stichting Asta Nielsen – Voorzitter RvC Rabobank Tilburg e.o. (t/m 30-09-2021) – Voorzitter RvT Stichting Saffier – De Residentie Groep – Lid RvT Stichting Juzt Erfgoed
Mevrouw drs. S.A. Langbroek – Coppus	Lid	– Directeur/bestuurder ERAC Fondsmanagement BV – DGA LCCG BV – Lid RvT Brabant C Fonds – Lid RvC Woonbedrijf – Lid RvT GGZ Breburg / RvC Indigo Brabant BV
De heer drs. L.A.J.M. Middelhoff MPM	Lid	– Lid Raad van Toezicht Cadans Primair – Lid Bestuur Nederlandse Stichting tot bevordering van de Sociaal Pedagogische Zorg – Lid Sociale Adviesraad Gemeente Waalwijk – Lid programmaraad VTOI/NVTK academie – Lid Raad van Toezicht S&L Zorg – Lid programmacommissie Patiënten- en Gehandicaptenorganisaties ZonMW – Lid bestuur Stichting Prokkel – Lid Raad van Toezicht Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Arnhem – Lid visitatieteam Raeflex
De heer Ir. J.A. Dunnewijk	Lid	– Lid bestuur Stichting Belangenbehartiging Borghoutspark – Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie Stichting Trudo – Voorzitter Stichting Spoorpark Tilburg – Voorzitter bestuur Stichting Excellent Conceptueel Bouwen (t/m mei 2021) – Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting BrabantZorg – Bestuurslid PvdA
Mevrouw C. Herrings-Helder (vanaf 1 april 2020)	Vicevoorzitter	– Voorzitter RvB Stichting Tante Louise – Lid bestuur ActiZ – Lid bestuur Meeussen Fonds – Voorzitter bestuur Stichting 't Getij – Voorzitter bestuur Care Innovation Center – Lid bestuur Duinsche Hoeve (vanaf 1 juli 2020) – Lid Raad van Commissarissen Castle Craig Nederland – Lid Commissie Centrum voor Ethiek en Gezondheid – Lid Invester Board IFOZ

Mw. E.M. Limbourg - de Rooij		– Financieel directeur Hago Nederland B.V. – Lid RvT Laurentius Ziekenhuis Roermond
Mw. A.E. Denissen		– Lid RvB Stichting Signum Onderwijs (t/m 30-09-2021) – Lid RvB Stichting Albeda mbo (vanaf 01-10-2021), vanuit deze functie tevens ingeschreven als bestuurder van: – Vereniging van Eigenaars Rosestraat 1101 en 1103 – Exploitatie Branche Opleidingscentrum Kop van Zuid C.V. – Stichting Branche Beheer Opleidingscentrum Gezondheidszorg – Exploitatie Topsportcentrum B.V. – Stichting Interconfessioneel Opleidingscentrum Gezondheidszorg (ook wel bekend als Stichting BOG) – Matrix B.V. – Stichting Albeda Supportfonds. – Lid RvT Stichting Lumens Groep (vanaf 01-07-2021) – Lid cliëntenraad Stichting Maxima MC (t/m 31-12-2021)

4. Taken Raad van Toezicht

4.1 Inleiding

De RvT heeft als taak om integraal toezicht te houden op het besturen door de RvB en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming. Daarnaast houdt de RvT toezicht op de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van Severinus. Ook op de strategie en risico's, verbonden aan de activiteiten van de organisatie, de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de (financiële) verslaglegging. Verder wordt toezicht gehouden op de kwaliteit en veiligheid van de zorg, het thema innovatie in de zorg, naleving van wet- en regelgeving en de verhouding met in- en externe belanghebbenden. Voor de RvB vervult de RvT de rol van werkgever en sparringpartner.

4.2 Werkzaamheden Raad van Toezicht

In het verslagjaar kwam de RvT zeven keer in vergadering bijeen. Eén van deze bijeenkomsten stond specifiek in het teken van de nieuwe strategie. Een aantal vergaderingen vonden, in verband met de uitbraak van het coronavirus, digitaal plaats. Bij alle vergaderingen sloot ook de RvB aan. Daarnaast is de RvT in commissieverband meerdere keren buiten de reguliere vergaderingen om bijeengekomen. Dit betreft veelal de reguliere vergaderingen van de commissies zelf. Daarnaast heeft de commissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie tijdens een werkbezoek de route/het proces gevolgd welke een cliënt doorloopt op het moment dat hij of zij bij Severinus komt wonen. Dit aan de hand van een daadwerkelijke casus, waarbij diverse locaties zijn bezocht.

Een afvaardiging van de raad is aangeschoven bij vergaderingen van de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Een informele bijeenkomst met de diverse organen van Severinus is vanwege de coronamaatregelen in 2021 niet doorgaan.

De bezoldiging van de leden van de RvT is vastgesteld op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en past binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens.

4.3 Informatievoorziening en besluitvorming Raad van Toezicht

De informatievoorziening van de RvT is geregeld in het reglement RvT. De leden van de RvT worden pro-actief voorzien van alle informatie die zij redelijkerwijs nodig hebben voor hun werkzaamheden. Op verzoek van de leden is ook aanvullende informatie beschikbaar. Een inmiddels vast onderdeel van de RvT-vergadering is de (uitgebreide) mededelingennotitie van de RvB, waarmee de RvT over de (toekomstige) ontwikkelingen binnen Severinus geïnformeerd wordt.

In 2021 nam de RvT de volgende besluiten:

- (tijdelijk) verhogen ledenaantal RvT naar zes.
- procedurevoorstel benoeming en profielschets zesde lid RvT met profiel 'cliënt en medewerker'.
- goedkeuring jaarrekening 2020;
- decharge RvB met betrekking tot gevoerde beleid in 2020 alsmede ook decharge raad van toezicht voor het gehouden toezicht in 2020;
- vaststelling jaarverslag 2020 RvT;
- goedkeuring treasurystatuut;
- besluit tot herbenoeming de heer J. Dunnewijk per 1 juli 2021;
- besluit tot aftreden mevrouw S. Langbroek-Coppus als lid RvT per 30 juni 2021;
- besluit tot benoeming mevrouw A. Denissen tot lid RvT per 1 juli 2021;
- zelfevaluatie RvT doorschuiven naar Q1 2022;
- goedkeuring begroting 2022;
- besluit WNT-indeling Severinus 2022;

- Vaststellen bezoldiging RvB en honorering RvT per 1 januari 2022;
- goedkeuring strategisch plan 2022-2024;
- besluit tot verlengen termijn huidige voorzitter RvT met zes tot negen maanden tot uiterlijk 31 december 2022.

4.4 Commissies

Om optimaal gebruik te maken van de expertise en affiniteit van de afzonderlijke toezichthouders en daarnaast de besluitvorming in de raad zo goed mogelijk voor te bereiden, werkt de RvT van Severinus met een drietal commissies, namelijk: een auditcommissie, een commissie kwaliteit, veiligheid en innovatie en een remuneratiecommissie. Voor de eerste twee commissies zijn afzonderlijke reglementen opgesteld. De werkwijze van de remuneratiecommissie is naar oordeel van de RvT voldoende in het reglement Raad van Toezicht geregeld.

4.5 Deskundigheidsbevordering

De leden van de RvT zijn lid van de NVTZ. Zij nemen regelmatig deel aan cursussen en bijeenkomsten van deze vereniging. Ook nemen de leden van de RvT deel aan vakinhoudelijke trainingen en opleidingen bij specialistische (executive) opleidingsinstituten. Voor een overzicht van de gevolgde cursussen en bijgewoonde bijeenkomsten wordt verwezen naar de website van de NVTZ. In 2021 is omwille van de 'coronacrisis' slechts zeer beperkt deelgenomen aan bijeenkomsten in het kader van deskundigheidsbevordering.

De leden ontvangen als bijlage bij de vergaderstukken vaak ook een of meerdere stukken ter inspiratie. Deze variëren van onderzoeksrapporten, vakliteratuur tot krantenknipsels over Severinus of de gehandicaptenzorg. Dit heeft tot doel om het zicht van de leden van de RvT op de actualiteit in de sector waarin Severinus actief is te waarborgen. Overigens stelt de RvT zichzelf ook op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie.

4.6 Evaluatie Raad van Toezicht

De zelfevaluatie die gepland was voor het vierde kwartaal is doorgeschoven naar het 1^{ste} kwartaal van 2022. Dit is gedaan om de twee nieuwe leden van de raad die in 2021 zijn begonnen, de ruimte te geven om iets meer 'vliegen' te maken en daarmee bij te dragen aan een voor iedereen zinvolle en kwalitatief goede evaluatie. De zelfevaluatie begin 2022 zal extern begeleid worden.