

Jaarverslag 2022

Raad van Toezicht



Mei 2023

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
2	Governance.....	4
	2.1 Inleiding	4
	2.2 Onafhankelijkheid en belangenverstremeling.....	4
3.	Samenstelling raad van toezicht	5
	3.1 Rooster van aftreden en mutaties RvT	5
	3.2 Overzicht (neven)functies RvT-leden.....	6
4.	Taken raad van toezicht	8
	4.1 Inleiding	8
	4.2 Commissies	8
	4.3 Werkzaamheden Raad van Toezicht.....	8
	4.4 Informatievoorziening en besluitvorming Raad van Toezicht	9
	4.5 Deskundigheidsbevordering	9
	4.6 Evaluatie raad van toezicht.....	10

1 Inleiding

In het kader van de jaarverantwoording heeft Severinus in 2022 een jaarrekening (inclusief beknopt bestuursverslag) opgesteld, het kwaliteitsrapport geschreven en de verantwoording in DigiMV ingevuld. Al deze informatie is online en openbaar beschikbaar. Omdat in deze stukken beperkt informatie is opgenomen met betrekking tot de raad van toezicht (RvT), legt de raad via een eigen separaat verslag verantwoording af over het in 2022 gehouden toezicht.

Dit verslag wordt op de website van Severinus geplaatst en in het kader van het programma Goed Toezicht gedeponereerd 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.

Severinus conformeert zich aan de principes en bepalingen van de geldende regelingen over governance. Wijzigingen die voortkwamen uit de inwerkingtreding van nieuwe of gewijzigde regelgeving zoals de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Governancecode zorg en de Wet toetreding zorgaanbieders zijn in 2022 geïmplementeerd en verwerkt in de statuten en de reglementen.

De statuten en reglementen zijn de leidraad voor de onderlinge samenwerking tussen de raad van bestuur (RvB) en de raad van toezicht.

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

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.

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 van Severinus bestond eind 2022 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.

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.

3.1 Rooster van aftreden en mutaties RvT

Naam	Functie(s)	Benoemd per	Herbenoemd / herbenoembaar per	Aftredend per
De heer Ton Horn (71 jaar)	Voorzitter RvT Voorzitter remuneratiecommissie	1 april 2014	1 april 2018	31 december 2022
De heer Lucas Middelhoff (67 jaar)	Lid RvT Voorzitter commissie kwaliteit, veiligheid en innovatie	1 mei 2016	1 mei 2020	30 april 2024
De heer Johan Dunnewijk (70 jaar)	Vicevoorzitter RvT Lid auditcommissie Lid remuneratiecommissie	1 juli 2017	1 juli 2021	30 juni 2025
Mevrouw Emmy Limbourg – de Rooij (53 jaar)	Lid RvT Voorzitter auditcommissie	1 februari 2021	1 februari 2025	
Mevrouw Arlène Denissen (57 jaar)	Lid RvT Lid commissie kwaliteit, veiligheid en innovatie	1 juli 2021	1 juli 2025	
De heer Ruud Coolen van Brakel (57 jaar)	Lid RvT Lid remuneratiecommissie	1 september 2022	1 september 2026	

Alle RvT-leden hebben de Nederlandse nationaliteit.

Per 6 januari 2022 is mevrouw C. Helder afgetreden uit de raad van toezicht van Severinus omdat zij een functie heeft aanvaard waardoor zij niet langer toezichthouder kon zijn bij Severinus. Vanwege de zeer korte periode in 2022 waarin mevrouw Helder formeel nog toezichthouder was binnen Severinus en het feit dat er over 2022 geen honorering is betaald, komt zij verder niet terug in dit jaarverslag.

Op basis van artikel 13 lid 4 van de in 2021 vigerende statuten, is eind 2021 besloten om de termijn van de heer Horn te verlengen met maximaal negen maanden tot uiterlijk eind 2022 om de continuïteit van het toezicht te kunnen waarborgen. 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.

De raad is in 2022 tijdig gestart met het werven van de nieuwe voorzitter RvT en is daarbij begeleid door een extern bureau. Naast de raad zelf waren zowel de raad van bestuur, ondernemingsraad als cliëntenraad betrokken bij het wervingsproces. Op basis van het wervingsproces, is per 1 september 2022 Ruud Coolen van Brakel benoemd als lid raad van toezicht. Hij zal na een inwerkperiode, per 1 januari 2023 het voorzitterschap van de raad op zich nemen.

3.2 Overzicht (neven)functies RvT-leden

Naam	Functie in RvT	(Neven)functies in 2022
De heer Ton Horn	Voorzitter	<ul style="list-style-type: none"> – DGA Horn Organisatieadvies BV (hoofdfunctie) – Voorzitter bestuur stichting Asta Nielsen – Voorzitter RvT Stichting Saffier – De Residentie Groep – Lid RvT Stichting Juzt Erfgoed – Stichting BrabantZorg (vanaf mei 2022) – Nederlandse orde van beroepcoaches (vanaf april 2022)
De heer Lucas Middelhoff	Lid	<ul style="list-style-type: none"> – Middelhoff advies en toezicht (hoofdfunctie) – 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 Gehandicaptensorganisaties ZonMW – Lid Raad van Toezicht Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Arnhem – Lid visitatieteam Raeflex
De heer Johan Dunnewijk	Vicevoorzitter	<ul style="list-style-type: none"> – Lid bestuur Stichting Belangenbehartiging Borghoutspark – Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie Stichting Trudo – Voorzitter Stichting Spoorpark Tilburg – Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting BrabantZorg – Bestuurslid PvdA
Mevrouw Emmy Limbourg - de Rooij	Lid	<ul style="list-style-type: none"> – Financieel directeur Hago Nederland B.V. (hoofdfunctie) – Lid RvT Laurentius Ziekenhuis Roermond
Mevrouw Arlène Denissen	Lid	<ul style="list-style-type: none"> – Lid RvB Stichting Albeda (hoofdfunctie), vanuit deze functie tevens ingeschreven als bestuurder van: <ul style="list-style-type: none"> – 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.

		<ul style="list-style-type: none"> – Stichting Albeda Supportfonds. – Lid RvT Stichting Lumens Groep (vanaf 01-07-2021)
De heer Ruud Coolen van Brakel	Lid	<ul style="list-style-type: none"> – Bestuurder Instituut Verantwoord Medicijngebruik (hoofd functie) – Voorzitter RvT Stichting Almata – Voorzitter RvT Stichting Via Jeugd – Voorzitter RvT Stichting Entrea Lindenhout – Directeur Justus Magnus B.V. – Bestuurslid Ds. Boerstichting

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 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 deze commissies zijn afzonderlijke reglementen opgesteld.

4.3 Werkzaamheden Raad van Toezicht

In het verslagjaar kwam de RvT zeven keer in vergadering bijeen (exclusief zelfevaluatie). Eén van deze bijeenkomsten stond specifiek in het teken van het nieuwe vastgoedplan. Bij alle vergaderingen sloot ook de RvB aan. Daarnaast is een afvaardiging van de raad aangeschoven bij vergaderingen van de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Begin november is er een informele bijeenkomst, de toogdag, georganiseerd rondom het thema zorgvastgoed. Hierbij waren naast de raad van toezicht, het MT, de OR en de CR aanwezig. Een externe spreker heeft alle aanwezigen meegenomen in de ontwikkelingen op het gebied van zorgvastgoed, op basis waarvan alle aanwezigen het gesprek met elkaar zijn aangegaan.

Daarnaast is de RvT in commissieverband meerdere keren buiten de reguliere vergaderingen om bijeengekomen. Dit betreft de reguliere vergaderingen van de auditcommissie en commissie kwaliteit, veiligheid en innovatie. Hieronder een beknopt overzicht van de werkzaamheden:

Auditcommissie	Commissie kwaliteit, veiligheid en innovatie
4 overleggen	5 overleggen
Belangrijkste onderwerpen: <ul style="list-style-type: none"> - Kwartaalrapportages - Jaarrekening en accountantsverslag - (Meerjaren)begroting - Managementletter - Vastgoedplan 	Belangrijkste onderwerpen: <ul style="list-style-type: none"> - Kwartaalrapportages kwaliteit en veiligheid - Vastgoedplan - Kwaliteitsmanagementsysteem - Kwaliteit van zorg

Verder is de remuneratiecommissie tweemaal bijeen gekomen samen met de bestuurder. Onder andere om te komen tot jaarafspraken, het tussentijds monitoren van de jaarafspraken, de evaluatie van het functioneren van de bestuurder en de bezoldiging voor het aankomende jaar. De commissieleden bespreken deze onderwerpen voor met de overige RvT-leden en geven in de eerstvolgende vergadering een terugkoppeling van de gevoerde gesprekken met de bestuurder.

Aanwezigheidspercentages RvT-leden

De aanwezigheidspercentages van de RvT-leden bij vergaderingen van zowel de raad als commissies samen is hieronder weergegeven.

Naam	Aanwezigheid
De heer Ton Horn	>90%
De heer Lucas Middelhoff	100%
De heer Johan Dunnewijk	>90%
Mevrouw Emmy Limbourg - de Rooij	>90%
Mevrouw Arlène Denissen	>90%
De heer Ruud Coolen van Brakel	100%

4.4 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 het bestuursverslag van de RvB, waarmee de RvT over diverse ontwikkelingen binnen Severinus geïnformeerd wordt.

In 2022 nam de RvT de volgende besluiten:

- Goedkeuring treasurystatuut;
- Goedkeuring procuratie- en autorisatieregeling;
- Goedkeuring reflectieverslag kwaliteitsrapport 2021;
- Goedkeuring jaarrekening 2021;
- Vaststellen jaarverslag RvT 2021;
- Decharge raad van bestuur (voor gevoerde beleid);
- Decharge raad van toezicht (voor gehouden toezicht);
- Wijzigen statuten Stichting Severinus;
- Wijzigen reglementen RvT (inclusief commissies) en reglement RvB;
- Benoeming de heer Coolen van Brakel tot lid RvT per 1 september 2022 en benoeming tot voorzitter RvT per 1 januari 2023;
- Goedkeuring organisatiestructuur en -inrichting.
- Goedkeuring begroting 2023;
- Goedkeuring vastgoedplan;
- WNT-indeling Severinus 2023;
- Vaststellen bezoldiging RvB en honorering RvT per 1 januari 2023;
- Vaststellen werkwijze permanente educatie raad van toezicht.

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 2022 is omwille van de 'coronacrisis' in de eerste helft van 2022 beperkter deelgenomen aan bijeenkomsten in het kader van deskundigheidsbevordering.

In 2022 heeft de raad van toezicht besloten om een beknopte werkwijze op te stellen hoe zij invulling geeft aan permanente educatie. Eind 2022 is deze werkwijze vastgesteld.

4.6 Evaluatie raad van toezicht

In april 2022 heeft de raad haar zelfevaluatie gedaan onder externe begeleiding. Als voorbereiding hierop is vooraf bij alle leden van de raad als ook bij de raad van bestuur input opgehaald. Het doel van de zelfevaluatie was om te reflecteren op het functioneren van de RvT, zowel op het niveau van het collectief en individu als voor de commissies. Dit gebeurde door middel van een 'ronde tafel gesprek' aan de hand van de relevante onderwerpen voortkomend uit de voorbereiding. Tevens werd vooruit gekeken en zijn er afspraken gemaakt. De volgende drie onderwerpen waren de hoofdpunten voor het gesprek: 1) Elkaar beter leren kennen en meer met elkaar delen, 2) Ontwikkelen van een gezamenlijke visie op de toekomst en daarbij op welke manier de RvT van toegevoegde waarde wil voor Severinus en 3) Mate van zorginhoudelijke kennis binnen de RvT.