



Raad van toezicht Amerpoort
Jaarverslag 2022

Inhoud

Vooraf	3
1. Raad van toezicht	4
1.1. Samenstelling.....	4
1.2. Onafhankelijkheid en belangenverstremgeling	4
1.3. Taken en rollen van de raad van toezicht	5
1.4. Commissies van de raad van toezicht	6
1.5. Ontwikkeling raad van toezicht	7
2. Vergaderingen en bijeenkomsten.....	8
2.1. Reguliere vergaderingen	8
2.2. Overige vergaderingen en ontmoetingen.....	8
2.3. Agendapunten	9
2.4. Genomen besluiten	9

Vooraf

De raad van toezicht legt in het kader van “Goed Toezicht” jaarlijks verantwoording af door publicatie van het jaarverslag op de website van Amerpoort. In het jaarverslag wordt onder andere informatie opgenomen over de samenstelling van de raad van toezicht, de aandachtsgebieden van de leden en hun nevenfuncties, genomen besluiten en de wijze waarop toezicht is gehouden. Hieraan voorafgaand gaan we kort in op een aantal belangrijke gebeurtenissen voor Amerpoort, en daarmee ook de raad van toezicht, in 2022.

Strategienota ‘Zorg voor elkaar’

De nieuwe raad van bestuur heeft medio 2022 de eerste versie van de strategienota toegelicht. De titel ‘Zorg voor elkaar’ geeft de kern van de strategie weer: Bij Amerpoort draait het om *zorg*. Dat willen we goed *voor elkaar* hebben. Voor onze cliënten en hun verwanten én zeker ook voor onze medewerkers. De raad van toezicht heeft na eerste lezing aandachtpunten meegegeven aan de raad van bestuur. In september 2022 heeft de raad van toezicht de strategienota goedgekeurd.

Organisatieaanpassing

Als eerste stap richting strategie-implementatie heeft de raad van bestuur zich gebogen over de inrichting van de organisatie. Met als doel de aandacht voor medewerkers en teams van leidinggevenden te vergroten en de sturing te verbeteren, heeft de raad van bestuur in december 2022 goedkeuring gevraagd op het voorgenomen besluit tot aanpassing van de managementstructuur.

Samenwerking Sherpa

Amerpoort en Sherpa kennen een jarenlange (inhoudelijke) samenwerking en de raden van bestuur zien kansen in het intensiveren van de samenwerking. We hebben kennis gemaakt met de raad van toezicht van Sherpa en hebben gezamenlijk ingestemd om te onderzoeken op welke thema’s en in welke vorm een strategische samenwerking gewenst is.

Ontvlechting Carante Groep

Eind 2021 hebben de deelnemende organisaties aan de Carante Groep besloten de samenwerking per 31 december 2022 te beëindigen. Daarom stond 2022 voor Amerpoort in het teken van het ontvlechten van de ICT-systemen van de Carante Groep, het kiezen van een service provider, een nieuw ECD en een nieuw administratief systeem en het inrichten van een nieuwe digitale werkplek. De auditcommissie bedrijfsvoering en huisvesting heeft de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. Met gepaste trots presenteerde Amerpoort eind september de nieuwe digitale werkplek. De raad van toezicht heeft bewondering voor het bereikte resultaat in relatief korte tijd.

Corona

In het begin van 2022 had Nederland nog te kampen met de gevolgen van de coronapandemie. Dat beperkte ook de raad van toezicht in het ontmoeten van elkaar, de raad van bestuur en andere stakeholders en medewerkers van Amerpoort. Gelukkig is in de loop van de 2022 het tij gekeerd. In april heeft de raad van toezicht weer werkbezoeken kunnen brengen aan verschillende locaties van Amerpoort. Uit eerste hand horen en ervaren wat er speelt op de groepen en bij de medewerkers helpt bij het gesprek met de raad van bestuur en het nemen van besluiten.

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

1. Raad van toezicht

1.1. Samenstelling

De raad van toezicht kenmerkt zich als een goed team met verschillende expertise gebieden en persoonlijkheden. De leden vullen elkaar aan waardoor onderwerpen vanuit verschillende gezichtspunten worden beschouwd. Samen beschikken de leden van de raad over de noodzakelijk kennis om de strategie, de doelen van het beleid, de kwaliteit en de resultaten van geboden zorg, de organisatie en de bedrijfsvoering te kunnen beoordelen en daarnaast sparringpartner en klankbord te kunnen zijn van de raad van bestuur.

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. In de huidige samenstelling van de raad van toezicht beschikt ten minste één lid over relevante kennis en ervaring in de zorg.

In 2022 is de samenstelling van de raad van toezicht onveranderd gebleven. Eind december 2022 bestond de raad van toezicht uit de volgende leden:

<i>Naam</i>	<i>Rollen</i>	<i>Datum benoeming</i>	<i>Aftredend per</i>	<i>Herbenoembaar</i>
Mevrouw Mr. L.M. van der Sluis	- Voorzitter RvT. - Benoemings- en honoreringscommissie.	01-02-2018	31-01-2026	Nee
Mevrouw Prof. Dr. A.P. Nieboer	- Vicevoorzitter 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	31-12-2025	Nee
De heer drs. R.R.S. Santokhi RA	- Auditcommissie Bedrijfsvoering & Huisvesting	01-01-2019	31-12-2026	Nee
De heer Drs. R.G.J. te Brake	- Voorzitter Auditcommissie Bedrijfsvoering & Huisvesting	01-10-2019	30-09-2023	Ja

In verband met het aflopen van de eerste zittingstermijn van de heer Santokhi heeft conform statuten in december 2022 een hertoetsing plaatsgevonden aan de hand van geldende criteria met betrekking tot profiel en samenstelling van de raad van toezicht en de vereiste kwaliteiten van de toezichthouders. In klein comité hebben de overige leden van de raad van toezicht deze hertoetsing uitgevoerd en vastgesteld dat de heer Santokhi herbenoembaar is. Daarop is besloten tot herbenoeming van de heer Santokhi per 1 januari 2023. De medezeggenschapsorganen zijn formeel geïnformeerd over de herbenoeming.

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, van de raad van bestuur en van welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Onderstaand overzicht toont de primaire functie en nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht op 31 december 2022.

<i>Naam</i>	<i>Primaire functie</i>	<i>Nevenfuncties</i>
Mevrouw Mr. L.M. van der Sluis	Advocaat - Berculo Advocaten	- Lid van de raad van commissarissen RK woningbouwvereniging Zeist - Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Centrada
Mevrouw Prof. dr. A.P. Nieboer	Professor Sociaal-Medische Wetenschappen aan de Erasmus School of Health Policy & Management, Erasmus Universiteit Rotterdam	
Mevrouw J.J. Hellinga, arts	Arboarts Immediator en Arbobutler	- Lid van raad van toezicht Axion Continu - Lid van raad van toezicht Rosa Spierhuis
De heer drs. R.R.S. Santokhi RA	Global CFO/Member Executive Board Aegon Asset Management	- Lid raad van commissarissen Ymere
De heer Drs. R.G.J. te Brake		- Lid raad van commissarissen STMG - Voorzitter Vereniging van eigenaren De Vier Winden Zeewolde

De raad van toezicht heeft in 2022 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 governance structuur van Amerpoort. Beide zijn verantwoordelijk voor de naleving van de geldende Governancecode Zorg.

De raad van bestuur van Amerpoort is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en het vervullen van de maatschappelijke opdracht van Amerpoort, die tot uiting komt in de strategische doelstellingen van de organisatie.

De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur en het reilen en zeilen van de organisatie. Daarnaast is de raad van toezicht klankbord voor de raad van bestuur en staat de raad van bestuur daarbij met raad terzijde.

De taken van de raad van toezicht en de raad van bestuur zijn uitgewerkt in de statuten, het reglement raad van toezicht en het reglement raad van bestuur. Op grond van artikel 6 lid 2 van de statuten is goedkeuring van de raad van toezicht benodigd voor een aantal specifieke bestuursbesluiten.

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 vervult zijn rol:

- In relatie tot de belanghebbenden.
- Door een weloverwogen invulling van de vier governance rollen (toezicht, klankbord, werkgever en netwerker).
- Met zowel oog voor behoud van het bestaande als voor vernieuwing.
- Uitgaande van onderling vertrouwen.

De raad van toezicht ziet erop toe dat de uitvoering van het beleid in lijn is met het vastgestelde en goedgekeurde meerjarenbeleid, de jaarlijkse beleidsplannen en met de financiële meerjarenraming en de begroting van Amerpoort.

De raad van toezicht en de raad van bestuur maken afspraken over het toetsingskader dat door de raad van toezicht gehanteerd wordt.

De raad houdt niet alleen toezicht op de systeemwereld, maar ook nadrukkelijk op de leefwereld en stelt zich daartoe op de hoogte van de wijze waarop de zorg in de praktijk beleefd wordt. De raad investeert daartoe nadrukkelijk in het verkrijgen van 'zachte' informatie tijdens en tussen de vergaderingen.

De raad houdt toezicht op de wijze waarop de raad van bestuur de relaties met belanghebbenden onderhoudt. Daarnaast heeft de raad zelf contact met de interne stakeholders en draagt de raad zorg voor een goede afstemming en werkrelatie met de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad.

De ontmoeting van externe stakeholders gebeurt in principe in afstemming met de raad van bestuur, waarbij het belang van Amerpoort voorop staat.

De raad van toezicht is werkgever van de statutair raad van bestuur en daarmee verantwoordelijk voor de inrichting van de topstructuur en de aanstelling, beoordeling, ontwikkeling, beloning, schorsing en het ontslag van de raad van bestuur. Hierbij is de raad van toezicht zich bewust van de formele kant van zijn toezicht op de besturing en de maatschappelijke opdracht van Amerpoort, en ook van de spanning die deze beide perspectieven kunnen meebrengen.

De raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en heeft zijn taken en werkwijze vastgelegd in het reglement. De raad is verder aanspreekbaar op de realisatie van de maatschappelijke opgave door de organisatie. De raad van toezicht legt verantwoording af over de eigen taken en verantwoordelijkheden en over de wijze waarop de raad toezicht gehouden heeft op de realisatie van de maatschappelijke opgave. Dat gebeurt in het jaarverslag, op de website en ook tijdens contacten met belanghebbenden.

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 van toezicht bij de onafhankelijke uitvoering van het toezicht. De raad van toezicht heeft de volgende commissies ingericht:

- *Auditcommissie Bedrijfsvoering en Huisvesting:*
Deze 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).

- **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, en ook de honorering van de voorzitter en leden van de raad van toezicht.

1.5. Ontwikkeling raad van toezicht

Jaarlijks voert de raad van toezicht een zelfevaluatie uit. In 2022 heeft de raad van toezicht gekozen de zelfevaluatie te verplaatsen naar begin 2023.

De raad van toezicht heeft naar aanleiding van de evaluatie uit oktober 2021 de volgende ontwikkelpunten en acties opgepakt:

- De raad heeft het toetsingskader afgestemd met de raad van bestuur en dit toetsingskader wordt als basis gebruikt voor de actualisering van het informatieprotocol.
- De raad heeft zowel gezamenlijke als individuele scholing gevolgd.
- De raad deelt opgedane kennis en bevindingen uit (netwerk)activiteiten onderling in de vergaderingen.

Opleiding en persoonlijke ontwikkeling

De raad van toezicht is er zowel op gericht om elkaar te ondersteunen bij ieders persoonlijke ontwikkeling als om het toezicht samen als geheel steeds professioneler te laten verlopen. Daartoe wordt twee keer per jaar uitgebreid de dynamiek besproken, van de vergadering als geheel en ieders functioneren in het bijzonder.

Eind 2022 is het scholingsbeleid van de raad van toezicht opnieuw vastgesteld. Het beleid is geactualiseerd en het beleid legt verbinding met externe kaders voor goed toezicht (Zorgbrede Governancecode 2022 en Goed beslagen ten ijs NVTZ).

In 2022 heeft de raad van toezicht een gezamenlijke workshop gevolgd over het vormgeven van strategische samenwerking en fusieproces en de rol van de raad van toezicht door KPMG.

Voor 2023 staat een gezamenlijke workshop op het programma waarmee de raad van toezicht zich wil verdiepen in ICT en technologische ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg. Daarnaast volgens twee toezichthouders de Governance class van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. .

Individuele leden hebben de volgende opleidingen/workshops gevolgd:

- Online Zorg en Vastgoed event
- Wet zorg en dwang: hoe helpt zorgdomotica erbij?
- Cyber continuïteit in 2022
- RJ Update Zorginstellingen EY
- Webinar Zorginkoop 2023
- BDO Taxes

Toezichtvisie

Met de toezichtvisie sluit de raad van toezicht met zijn kernwaarden aan bij de werkwaarden van Amerpoort: Open, Ondernemend, Samenwerkend en Nieuwsgierig. De raad streeft ernaar zijn toezichtstijl zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de besturingsfilosofie. De intentie is om hierbij samen op te trekken met de raad van bestuur.

2. Vergaderingen en bijeenkomsten

2.1. Reguliere vergaderingen

De raad van toezicht kwam in 2022 zeven keer bijeen in een reguliere vergadering in aanwezigheid van de bestuurder. Gekoppeld aan de reguliere vergadering in februari 2022 heeft de raad van toezicht een vergadering gewijd aan 'De beelden van 100 dagen Amerpoort' van de raad van bestuur. In deze vergadering zijn de bevindingen van de raad van bestuur tijdens hun eerste 100 werkdagen bij Amerpoort besproken.

De auditcommissie bedrijfsvoering en huisvesting is ook zeven keer bijeengekomen. In reactie op de financiële resultaten tot en met kwartaal 2 heeft de auditcommissie bedrijfsvoering en huisvesting een extra overleg met de raad van bestuur ingelast om de maatregelen van de raad van bestuur om bij te sturen te bespreken.

De auditcommissie kwaliteit en veiligheid is in 2022 zes keer bijeengekomen onder andere ter voorbereiding op de reguliere vergaderingen. Eind maart 2022 heeft de auditcommissie kwaliteit en veiligheid een extra overleg met de raad van bestuur gevoerd over het kwaliteitsrapport 2021.

De benoemings- en honoreringscommissie heeft twee keer een reguliere vergadering belegd. De benoemings- en honoreringscommissie heeft ter voorbereiding op jaargesprekken met beide bestuurders een 360-graden-feedback uitgevraagd bij en besproken met diverse interne gremia. In een extra overleg heeft de benoemings- en honoreringscommissie samen met de bestuurssecretaris een statutenwijziging voorbereid.

2.2. Overige vergaderingen en ontmoetingen

In januari en mei sloot een afvaardiging van de raad van toezicht aan bij een overlegvergadering tussen de bestuurder en de ondernemingsraad in het kader van artikel 24 van de Wet op de Ondernemingsraden.

In december sloot een afvaardiging van de raad van toezicht aan bij een overlegvergadering tussen de bestuurder en de centrale cliëntenraad, deelraad cliënten en de centrale cliëntenraad, deel verwanten.

Een afvaardiging van de raad van toezicht sloot aan bij een ontbijtsessie met externe belanghebbenden over 'de beelden van 100 dagen Amerpoort' en de toekomst van Amerpoort. Bij deze sessie waren vertegenwoordigers van gemeenten, de bank, het zorgkantoor, besturen van ouderinitiatieven en de medezeggenschapsorganen aanwezig.

In het voorjaar heeft de raad van toezicht samen met de raad van bestuur kennisgemaakt met de raad van toezicht en de raad van bestuur van Sherpa. De bestuurders gaven een presentatie van de samenwerkingskansen die zij zien voor Amerpoort en Sherpa en de verschillende niveaus van samenwerking.

In april heeft de raad van toezicht werkbezoeken afgelegd aan verschillende locaties van Amerpoort, samen met de raad van bestuur en het managementteam. De werkbezoeken zijn afgesloten met een gezamenlijke lunch waarin beelden zijn gedeeld.

In september hebben de raad van toezicht en het managementteam van Amerpoort tijdens een bijeenkomst op informele wijze gesprekken gevoerd rond een aantal strategische thema. Daarnaast stond deze bijeenkomst in het kader van nadere kennismaking.

2.3. Agendapunten

De commissies brengen voor de reguliere vergaderingen agendapunten in. De voorzitter van de raad van toezicht stelt samen met de raad van bestuur een vergaderagenda op. In 2022 zijn onder meer de volgende agendapunten besproken:

Vanuit auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid: <ul style="list-style-type: none">- Stand van zaken corona- HKZ-rapportage en verbeterplan- Incidenten- en inspectiemeldingen- Jaarverslag providers- Kwaliteitsrapport 2021- Toekomstagenda gehandicaptenzorg	Vanuit de auditcommissie Bedrijfsvoering & Huisvesting: <ul style="list-style-type: none">- Jaarplan 2022 Risico- en compliancemanagement.- Voortgang ontvlechting Carante Groep.- Voortgang jaarafsluiting 2021.- Benchmark Berenschot.- Treasury Statuut en treasury jaarplan 2023.- Financiële stand van zaken.- Rendementsverbetering.- EY Barometer.
Vanuit de benoemings- en honoreringscommissie: <ul style="list-style-type: none">- Herbenoeming R. Santokhi- WNT2-klassenindeling- Bezoldiging RvB en RvT- Scholingsbeleid	Algemene agendapunten: <ul style="list-style-type: none">- Evaluatie raad van toezicht 2021.- Managementrapportages.- Samenwerking Sherpa.- Inspectie (SZW)onderzoek Cleanforce.- Jaarrekening 2021.- Jaarverslag RvT 2021.- Accountantsverslag 2021.- Actualisatie statuten en reglementen.- Strategienota 2022-2025.- Kaderbrief 2023.- ICT-transitie – Nieuwe digitale werkplek.- Zorgcontractering 2023.- Begroting 2023.- Organisatieaanpassing.

2.4. Genomen besluiten

De raad van toezicht gaf zijn goedkeuring aan:

- Jaarrekening 2021.
- Garantstelling van € 50.000 aan Stichting De Droom te Schalkwijk.
- Strategienota 2022 – 2025.
- Begroting 2023.
- Treasury jaarplan 2023.
- Voorgenomen besluit tot organisatieaanpassing.

De raad van toezicht nam de volgende besluiten:

- Dechargeverlening raad van bestuur over het gevoerde beleid in 2021.
- (Voorgenomen besluit) Statutenwijziging.
- (Voorlopige vaststelling) reglement raad van toezicht.
- Vaststelling klassenindeling WNT2.
- Bezoldiging raad van bestuur.
- Bezoldiging raad van toezicht.
- Scholings- en ontwikkelingsbeleid.