

Raad van Commissarissen Zorg Groep Beek Jaarverslag 2022

De Raad van Commissarissen (RvC) van Zorg Groep Beek (ZGB) heeft als belangrijkste taak actief toezicht te houden op het bestuur, strategie, doelstellingen en algemene gang van zaken binnen ZGB. De RvC 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 ZGB en nader uitgewerkt in het reglement van de RvC.

Ontwikkelingen binnen de RvC

De RvC bestond in 2022 uit 4 leden. Gelet op het verlopen van de 2e termijn (per juli 2023) van het oudst zittende lid zijn er - met het oog op de continuïteit - in 2021 twee nieuwe commissarissen benoemd. Op deze wijze is de gewenste bezetting van 3 leden naar verwachting ook de komende 2 jaren gewaarborgd.

De RvC vervult haar rollen zoals omschreven in haar toezichtvisie. Steeds vaker vormt ze een klankbord 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 van ZGB.

Toekomststrategie is een nieuw benoemd portefeuille-onderdeel binnen de RvC.

Als voorheen acteert de RvC pro-actief op het gebied van kennisontwikkeling en zelfinzicht.

Ook in 2022 werden relevante opleidingen en trainingen gevolgd en de driejaarlijkse externe zelfevaluatie als onderdeel van de PDCA-cyclus van de raad uitgevoerd.

De leden van de RvC volgen de ontwikkelingen binnen de NVTZ en startten in het laatste kwartaal 2022 collegiaal overleg op met de Raden van Toezicht van 2 gelijksoortige zorgaanbieders in de regio.

De samenstelling en portefeuillevverdeling binnen de raad van commissarissen was in 2022 als volgt:

Naam	Geboortedatum	1e benoeming	2e benoeming	Functie en portefeuille
De heer drs. P.H.M. Paques	29-09-1962	24 juli 2015	24 juli 2019	Voorzitter Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, governance, OR/PvT
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. G.M.I. Coenen	18-04-1974	1 oktober 2021		Lid Portefeuille : Vastgoed en Beheer/Kwaliteit, Veiligheid en Toekomststrategie
De heer drs. A.J.P.M.E. Slangen	03-09-1959	1 oktober 2021		Lid Portefeuille : Zorg in Brede Zin / Cliëntenraad

Toezicht houden

De raad heeft in 2022 toezicht gehouden op met name de volgende aspecten:

- ✓ De realisatie van de strategie en doelstellingen van de ZGB;
- ✓ De risico's verbonden aan de activiteiten en verantwoordelijkheden van de ZGB;
- ✓ De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- ✓ De medewerkers- en klanttevredenheid, op basis van hiervoor opgestelde rapportages;
- ✓ De voortgang van het vitaliteitsplan binnen ZGB
- ✓ 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 ZGB, in het bijzonder de kwaliteit van zorg, arbeidsveiligheid en veiligheid van patiëntenzorg;
- ✓ De financiële continuïteit van de ZGB en de kwaliteit van de financiële verslaglegging. Met de accountant is gesproken over diens onafhankelijkheid, bezoldiging en zijn eventuele niet-controle werkzaamheden voor de ZGB. De RvC constateert dat de relatie met de accountant voldoet aan de vereisten vanuit de governance code en passend is binnen de eigen toezichtvisie;
- ✓ De juiste en tijdige naleving van de governance code zorg, in het bijzonder met betrekking tot aanpassingen in de relevante wet- en regelgeving
- ✓ De relatie van de ZGB 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 ZGB en de reglementen RvB en RvC;
- ✓ De zorgbrede governance code, versie 2022;
- ✓ De toezichtvisie van de raad;
- ✓ Relevante wet- en regelgeving van en binnen de zorg.
- ✓ Het bedrijfsplan met daarin onder meer de strategie en doelstellingen van ZGB;
- ✓ Het vigerend beleid ten aanzien van belanghebbenden van de ZGB;
- ✓ Externe en interne klanttevredenheidsonderzoeken en kwaliteitsbeoordeling van de HKZ;
- ✓ Eventuele rapportages en adviezen van de Inspectie;
- ✓ De financiële ramingen en begrotingen van de ZGB;
- ✓ Het governance framework van de ZGB;
- ✓ De interne risicobeheersings- en controlesystemen van de ZGB;

Met betrekking tot het toetsen van de activiteiten van de bestuurder in relatie tot het toezichtskader heeft de RvC zich periodiek door de bestuurder laten informeren over de voortgang van de bedrijfsdoelstellingen, projecten, financiële resultaten, kwaliteit van zorg, relevante externe ontwikkelingen en het overleg met belanghebbenden.

Aangepaste/geactualiseerde (beleids)documenten in 2022

- ✓ Statuten ZGB
- ✓ Reglementen RvB
- ✓ Prospectieve risicoinventarisatie
- ✓ Toezichtvisie ZGB
- ✓ Integriteitsbeleid
- ✓ Directiebeoordeling
- ✓ Externe evaluatie RvC en individuele commissarissen
- ✓ Jaarverslag RvC

Vergaderingen

De RvC heeft in 2022 in totaal 8 keer vergaderd, daarvan 4x regulier(fysiek) en 4x digitaal. De agenda van de reguliere vergaderingen werd voorbereid door de voorzitter RvC samen met de bestuurder. Aansluitend aan de reguliere vergaderingen vond telkens een vergadering van RvC met de bestuurder plaats. Vast agendapunt aan het einde van de vergadering met de bestuurder was evaluatie van de vergadering door de verschillende RvC leden. De bestuurder is verantwoordelijk voor de kwaliteit, juistheid en tijdigheid van de agenda en stukken van de vergaderingen. De RvC ziet (in de persoon van haar voorzitter) erop toe dat deze verantwoordelijkheid wordt ingevuld.

Ter voorbereiding op de statutenwijzigingen (in het kader van de WTZA) van de 4 vennootschappen binnen ZGB vergaderde de RvC in oktober 2022 tweemaal digitaal.

Binnen ZGB is er formeel geen remuneratie commissie. De RvC heeft december 2022 tweemaal digitaal vergaderd over het in 2022 en volgende jaren te volgen beloningsbeleid. In de besluitvorming werd het advies van de accountant meegenomen.

De RvC heeft in 2022 tweemaal overleg gehad met de accountant en eenmaal met een vertegenwoordiging van de cliëntenraad.

Voor de Externe Evaluatie van de RvC werd een aparte bijeenkomst gehouden.

De RvC voorzitter heeft daarnaast meermaals tussentijds mondeling en schriftelijk overleg gehad met de bestuurder en eigenaar-aandeelhouder over actuele ontwikkelingen binnen de Zorggroep Beek en de voorbereiding van de vergaderingen van de raad.

De raad heeft in het verslagjaar 2022 regelmatig met elkaar en de bestuurder gesproken en/of besloten over:

- ✓ Het jaarverslag en jaarrekening 2021 van de ZGB, alsmede prognoses en tussentijdse financiële rapportages over 2022;
- ✓ De gevolgen van COVID-19 voor ZGB en de impact op de organisatie, medewerkers en cliënten;
- ✓ Afsluiting en opvolging van contracten van wijkverpleging en Wet langdurige zorg;
- ✓ De opzet, inhoud, actualiteit en werking van de governance framework voor ZGB;
- ✓ Notariële adviezen naar aanleiding van vernieuwde wetgeving WTZA (aanpassing statuten ZGB);

- ✓ HRM zaken ZGB; CAO-ontwikkelingen en personeelsbeleid algemeen, medewerkers tevredenheidsonderzoek, aanstelling nieuwe HRM medewerker, update cijfers ziekteverzuim en project Hi-Nurse;
- ✓ Vooruitzichten en voorgenomen acties m.b.t. ontwikkelingen energieprijzen en duurzaamheid van de Elsresidenties
- ✓ Kennis- en collegiale informatie-uitwisseling met soortgelijke zorgaanbieders uit de regio (partners uit het leernetwerk ZGB 2022)
- ✓ Het beloningsperspectief van de bestuurder in relatie tot de Wet Normering Topinkomens (WNT), met name toegespitst op het punt dividenduitkering;
- ✓ Ontwikkelingen binnen de cliëntenraad van de ZGB;
- ✓ Scholingsprogramma RvC leden in 2022;
- ✓ Regionale en landelijke ontwikkelingen op de "markt" van aanbieders van woon/zorg complexen. Overzicht van nieuwe aanbieders in de regio en kansen/bedreigingen die daar uit voortkomen.
- ✓ Bezoek IGJ aan ZGB 25 oktober 2022
- ✓ Toelichting stappenplan naar NEN-7510 (verplichting voor zorginstellingen per eind 2024)
- ✓ Input van commissarissen vanuit (netwerk)bijeenkomsten van onder andere NVTZ en UMIO
- ✓ Afspraken over samenstelling en taakverdeling binnen de RvC vanaf augustus 2023

Functioneren

De RvC evalueert periodiek haar eigen functioneren alsook dat van de individuele commissarissen. In oktober 2022 heeft de raad deze jaarlijkse evaluatie door een externe deskundige laten uitvoeren. Aandachtspunten en afspraken uit de evaluatie waren de volgende :

- ✓ De beoogd voorzitter RvC per augustus 2023 wordt door de huidige voorzitter ingewerkt vanaf Q2-2023
- ✓ Er wordt door RvC samen met bestuurder in Q1-2023 een sessie "Strategisch beleid" ingepland met als doel de (deels nieuwe) commissarissen zoveel mogelijk zicht te geven op de toekomstvisie van de bestuurder. De RvC vindt het het zinvol om dit soort sessies tenminste 2x per jaar met de bestuurder te beleggen
- ✓ Her huishoudelijk reglement RvC moet nog worden aangepast aan de nieuwe regels van de governancecode zorg en de in het kader van WTZA gewijzigde statuten
- ✓ Er dient jaarlijks in Q1 een functioneringsgesprek tussen RvC en bestuurder plaats te vinden. De notulen van dit gesprek worden door RvC voorzitter en bestuurder ondertekend.
- ✓ Zelfreflectie door alle commissarissen en bestuurder wordt een vast agendapunt aan het einde van een vergadering RvC-bestuurder
- ✓ De RvC streeft ernaar tenminste 1x per jaar een gesprek met de voltallige cliëntenraad te hebben en pro-actief in gesprek te gaan met professionals in de instelling, bijvoorbeeld bij een huiskamerbezoek.
- ✓ Het jaarverslag van de RvC wordt vanaf verslagjaar 2022 gepubliceerd op de website van ZGB.

Binnen ZGB zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden centraal bij de bestuurder en eigenaar-aandeelhouder ondergebracht.. De RvC is positief over hun functioneren en de mate waarin samenwerking en partnership van de RvC met de bestuurder en eigenaar-aandeelhouder zich in de afgelopen periode heeft ontwikkeld.

Tot slot

Jaar in jaar uit spannen medewerkers, bestuurder en eigenaar-aandeelhouder, zich in om de visie en kernwaarden van ZGB waar te maken en om het peil van organisatie en zorgverlening hoog te houden en waar mogelijk te verbeteren. De kwaliteiten die zo kenmerkend zijn voor ZGB, te weten persoonlijke aandacht, de korte lijnen tussen zorgverlener en cliënt, de pragmatische insteek en grote mate van betrokkenheid bij het welzijn en zorg voor de cliënt blijven, ook in een sterk veranderende omgeving, onverkort overeind.

De RvC complimenteert en feliciteert de organisatie en haar medewerkers met hun wendbaarheid, professionaliteit en slagvaardigheid.

Vastgesteld te Urmond 9 mei 2023,

De raad van commissarissen van de Zorg Groep Beek,

De heer P. Paques, voorzitter

De heer G. van der Heijden, lid

De heer G. Coenen, lid

De heer A. Slangen, lid