



**Jaarverslag
Raad van Toezicht
ZINN
2022**

ZINN
maart 2023

Inleiding

ZINN past organisatiebreed de Governancecode Zorg toe. Omdat ZINN een organisatie is met een bijzondere maatschappelijke opdracht, streven we een maximale transparantie na waar het gaat om informatieverstrekking aan derden en openheid op het gebied van nevenfuncties. Dit jaardocument draagt bij aan deze verantwoording en draagt bij aan een doelmatige en transparante bedrijfsvoering.

De Raad van Toezicht is de interne en onafhankelijke toezichthouder van ZINN. De Raad van Toezicht werkt volgens de Governancecode Zorg. Er is geen sprake van enige vorm van belangenverstrengeling tussen leden van de Raad van Toezicht en de organisatie. Bij het uitvoeren van haar toezichthoudende, adviserende en werkgeverstaak staan voor de Raad van Toezicht het belang van de cliënt, de maatschappelijke opgave en de (financiële) continuïteit van de zorgverlening centraal. Ten behoeve van het functioneren en de bevoegdheden van de Raad van Toezicht dient het Reglement Raad van Toezicht.

De vigerende statuten en de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht met haar commissies bepalen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht, ook in relatie tot de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht kent een jaarlijkse vergadercyclus met als vaste onderwerpen de behandeling van de strategische koers, het jaarplan met de begroting en het jaarverslag met de jaarrekening. De leden van de Raad van Toezicht worden gehonoreerd volgens de Wet Normering Topinkomen (WNT). De leden van de Raad van Toezicht hebben geen nevenfuncties die conflicteren met hun lidmaatschap van de Raad van Toezicht van ZINN.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor maximaal vier jaar. Aftredende leden zijn eenmaal herbenoembaar voor maximaal vier jaar. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gebruikgemaakt van een profielschets. Leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden (zie de specificaties in de jaarrekening).

Vergaderschema 2022

Het schema voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur voor 2022 was als volgt:

Vergadering	Datum
1. onderwerpen o.a. treasuryjaarplan 2022, update governance code zorg 2022, KMS-beoordeling en het jaarverslag van de RvT.	3 februari 2022
2. onderwerpen o.a. de jaarrekening, het accountantsverslag, juridische herstructurering, inhoudelijke jaarkalender RvT, reglement RvB, reglement RvT, jaarverslag klachtenfunctionaris, jaarverslag vertrouwenspersoon en de KIWA ISO-certificering.	19 april 2022
3. onderwerpen o.a. strategische personeelsplanning, reglement RvB en reglement RvT, juridische herstructurering en het kwaliteitsverslag	5 juli 2022
4. onderwerpen o.a. voorbereiding op de begroting, MT-vacature, IZA, strategische sessie	26 september 2022
5. onderwerpen o.a. arbeidsovereenkomst RvB, svz begroting en GRZ locatie de Burcht	3 november 2022
6. onderwerpen o.a. WNT, begroting 2023, managementletter, kwaliteitsplan 2023, jaaragenda RvT, jaarverslag RvT.	14 december 2022
Themabijeenkomst	
1. strategische sessie over (de voortgang van) het meerjarenbeleid.	2 maart 2022
2. strategische sessie toekomst van de ouderenzorg en de rol en positie van de RvT daarin.	12 oktober 2022

Gedurende het verslagjaar is de voltallige Raad van Toezicht zes keer bijeengewees voor een formele vergadering en twee keer voor een strategische sessie. De Raad van Toezicht kent een Auditcommissie, een commissie Kwaliteit en veiligheid en een Remuneratiecommissie. Deze zijn respectievelijk vier, twee en twee keer bijeen geweest.

Middels de twee themabijeenkomsten houdt de Raad van Toezicht toezicht op de uitvoering van de strategie. In 2023 wordt gestart met een nieuwe visie en strategie. In de vergadering van 14 december 2022 zijn afspraken gemaakt over hoe de Raad van Toezicht hierin te betrekken.

De Raad van Toezicht heeft dit jaar overleg gehad met de Ondernemingsraad, de accountants van EY, de directeur van ZINN Gezondheidszorg BV en de manager a.i. van ZINN Service BV en het voltallige Managementteam. De Kwaliteitscommissie heeft overleg gehad met de nieuwe Functionaris gegevensbescherming, een aantal behandelaren en met verschillende zorgmedewerkers door middel van een rondleiding op een van de locaties. Mevr. Riemersma heeft overleg gehad met een afvaardiging van de Centrale Cliëntenraad. De Remuneratiecommissie heeft ter voorbereiding op het jaargesprek met de Raad van Bestuur is gesproken met een afvaardiging van het MT en het dagelijks bestuur van de VVAR. De Auditcommissie heeft middels een rondleiding contact gehad met de Manager van het facilitair bedrijf a.i. senior medewerker van het bedrijfsbureau en verschillende zorgmedewerkers. Daarnaast is gesproken met de interne medewerker AO/IC.

De Raad van Bestuur heeft voorafgaand aan de vergaderingen agendaoverleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Om een goed beeld van de verscheidenheid binnen ZINN te krijgen, zijn in principe de vergaderingen steeds op verschillende locaties. In verband met de coronapandemie is dit niet altijd mogelijk geweest. De voltallige Raad van Toezicht is op twee grote locaties geweest. De auditcommissie is aanvullend op de derde grote locatie geweest. Het bezoeken van verschillende locaties, het inzicht krijgen in rapportages en onderzoeken en gesprekken met verschillende interne en externe functionarissen en collega's vormen de basis voor de Raad van Toezicht in het toezichthouden.

Onderwerpen

De onderwerpen die de Raad van Toezicht heeft behandeld zijn op hoofdlijnen in te delen in een aantal thema's de belangrijkste worden hieronder nader toegelicht:

Financiën en bedrijfsvoering

De financiële rapportage en de financiële stand van zaken wordt structureel tijdens elke vergadering besproken. Dit onderwerp heeft dit jaar een prominentere plek gekregen. In het eerste kwartaal was er sprake van een negatief resultaat, hetgeen niet meteen reden is tot anders handelen. Nu werd echter gezien dat dit zich in het tweede kwartaal niet herstelde. Dit heeft geleid tot strakke sturing en 'bezuinigen' op een aantal posten. De Raad van Toezicht heeft gevraagd om een uitgebreide analyse om zodoende oorzaken te achterhalen en sturingsmogelijkheden te bespreken. Een korte samenvatting van de oorzaken is dat er sprake is van een hoog ziekteverzuim, hoge PNIL-kosten, een versobering van de covid-compensatieregelingen en het anders uitvallen van de kwaliteitsgelden in de tarieven. Een kritische zelfreflectie, mede in gesprek met de Auditcommissie, is dat ZINN de afgelopen jaren niet dusdanig strak heeft hoeven sturen en nu dit wel nodig was, er omgeschakeld moest worden. Er werd elke vergadering, zowel met de Raad van Toezicht als met de Auditcommissie, uitgebreid stilgestaan bij de cijfers en vanaf het derde kwartaal was er weer een positieve trend zichtbaar.

Een ander belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering is de ICT binnen ZINN. ICT is een breed begrip. De accountant heeft aangegeven dat het ICT-systeem, inclusief netwerken en beveiliging, aanpassingen vereist. Met daarbij de nuance dat ZINN wel gemiddeld scoorde in de benchmark. In de Auditcommissie is een presentatie gegeven over het plan van aanpak en is de afspraak gemaakt om dit plan van aanpak te volgen en jaarlijks terug te laten keren op de agenda.

Tevens is er meer ingezoomd op de positie van het vastgoed van ZINN. Zowel de duurzaamheidsaspecten als ook het vastgoed als ondersteunend aan de zorg. De nieuwe woontorens zijn bezocht en enkele bewoners zijn gesproken over het gebruiksgemak van de appartementen. Met de Raad van Toezicht is afgesproken om tijdig betrokken te worden bij het opstellen van het MeerjarenHuisvestingPlan (MJHP). Er is afgesproken om in 2023 dit onderwerp terugkerend op de agenda van de Auditcommissie te zetten.

Vanuit de Auditcommissie was de wens om meer inzicht te krijgen in belangrijkste risico's die de Raad van Bestuur voor ZINN ziet. Hierbij is gevraagd om onderscheid te maken tussen de lopende operationele risico's en de meer strategische risico's. Dit laatste wordt meegenomen in het opstellen van het nieuwe Meerjarenbeleid per 2024 en zal middels themabijeenkomsten besproken worden met de Raad van Toezicht. De operationele risico's worden elke vergadering met de Raad van Toezicht besproken.

Inhoudelijke ontwikkelingen en kwaliteit

De "inhoudelijke P&C-cyclus" kenmerkt zich door regelmatige (kwaliteits-)onderzoeken, rapportages, audits en verslagen. Al deze documenten worden met de Raad van Toezicht besproken en een verdiepingsslag vindt plaats in de Kwaliteitscommissie. Een prominente plek hierin heeft de jaarlijkse ISO kwaliteitscertificering. Ook dit jaar zijn er bij ZINN geen kritische tekortkomingen geconstateerd en zijn er complimenten gegeven over de voortgang in de jaarplannen en ontwikkelingen, ondanks covid en het ziekteverzuim. Met de Kwaliteitscommissie zijn de complimenten besproken, maar zijn ook kritische vragen gesteld over waar ZINN zelf nog verbeteringen ziet. Dit is vervolgens uitgewerkt in een overzicht.

Andere vaste onderwerpen zijn de jaarverslagen van de klachtenfunctionaris, de vertrouwenspersoon en de IGJ-meldingen. Met de Raad van Toezicht is eerder gedeeld dat er een stijgende lijn werd gezien in het aantal klachten. Als oorzaak werd gegeven dat er steeds meer

sprake is van complexe(re) zorg en het verwachtingsmanagement daarin. In de voortgangsrapportage wordt gerapporteerd over lopende klachten en de hoeveelheid. Het jaarverslag van de vertrouwenspersoon was een positief verslag. Met de Raad van Toezicht is stilgestaan bij de maatschappelijke ontwikkeling omtrent vertrouwenspersonen en de behoefte daaraan. Tevens is het belang van zichtbaarheid van de vertrouwenspersoon benadrukt. ZINN heeft aanpassingen gemaakt op de ZINNtranet-pagina om de aanwezigheid van de vertrouwenspersoon nogmaals onder de aandacht te brengen.

ZINN heeft één IGJ-calamiteitmelding in 2022 gedaan. Dit is binnen de gestelde normen. De melding is naar tevredenheid van IGJ afgehandeld. In de Kwaliteitscommissie is dieper ingegaan op de casus en is het verbeterplan besproken.

Per 1 juli 2022 sluit de Directeur Behandeling en Zorgvernieuwing (DBZ) aan bij de Kwaliteitscommissie. De DBZ heeft een overkoepelende rol ten aanzien van de voortgang en de verbinding tussen de verschillende aspecten en programmalijnen het Meerjarenbeleid van ZINN. Op deze manier vindt ook borging op de voortgang binnen de Kwaliteitscommissie plaats. Tevens is de DBZ plaatsvervangend Raad van Bestuur en om deze functie goed te kunnen uitoefenen en de verbinding met de Raad van Toezicht te hebben werd het aanschuiven bij de Kwaliteitscommissie als passend geacht.

Een ander belangrijk punt was het bespreken van het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem van ZINN genaamd Joost. Deze nieuwe applicatie wordt middels een plan van aanpak vormgegeven en leidt er uiteindelijk toe dat er ook een dashboard met kwaliteitsindicatoren gepresenteerd kan worden. Denk hierbij aan een klachten overzicht, calamiteiten overzicht, MIC- en MIM-meldingen en interne audits. Middels dit dashboard is er een overzichtelijke weergave van de 'harde' kwaliteitsindicatoren.

Interne organisatie

De Raad van Toezicht blijft middels de voortgangsrapportages op de hoogte van de relevante interne ontwikkelingen. Hierbij kan gedacht worden aan lopende (juridische) procedures, relevante ontwikkelingen op personeelsgebied, inspectiemeldingen, organisatiewijzigingen, e.d.

In 2022 zijn het MT-reglement, RvB-reglement, RvT-reglement en de arbeidsovereenkomst van de RvB aangepast. Tevens heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden.

Per 1 juli 2022 is Stichting ZINN gefuseerd met ZINN Gezondheidszorg BV. Dit betekent een verdere versimpeling van de juridische structuur van ZINN. In 2019 heeft de Raad van Toezicht deze wens uitgesproken. Een simpelere structuur verhoogt de transparantie van de organisatie en daarmee een versimpeling van de verantwoording richting externen. In 2022 betekent dit dat er sprake is van één stichting en één BV. De Stichting is aandeelhouder van de BV en zodoende kan de Raad van Toezicht ook toezicht uitoefenen op de BV.

De bovengenoemde fusie was ook een aanleiding tot statutenwijziging. Daarnaast was de aanpassing in wet- en regelgeving, waaronder de WBTR en de WTZa, een aanleiding voor de NVZD en NVTZ om alle modeldocumenten aan te passen. De Raad van Toezicht van ZINN is lid van de NVTZ en de Raad van Bestuur is NVZD geaccrediteerd. ZINN hecht waarde aan het up-to-date houden van deze governance-documenten en zodoende zijn ook deze documenten binnen ZINN aangepast. Met het updaten van de reglementen en statuten en de verantwoording over de activiteiten van de Raad van Toezicht o.a. middels dit jaarverslag is voldaan aan de onafhankelijkheidseisen geldend vanuit de WTZa.

De Raad van Toezicht is van mening dat er middels de vergaderingen, de rapportages, verslagen, verbeterplannen, etc. voldoende inzicht is gegeven in de bedrijfsvoering en dat zij op passende wijze haar toezichthoudende functie heeft kunnen uitoefenen. Waar nodig werd om extra documentatie gevraagd en zijn er, zonder aanwezigheid van de Raad van Bestuur, verschillende functionarissen van ZINN gesproken. De Raad van Toezicht heeft daardoor de positie van tegenmacht goed kunnen uitoefenen en heeft toezicht kunnen houden op het strategisch beleid, algemene en financiële risico's en beheers- en controlesysteem van ZINN. En concludeert dat deze bijdragen aan de maatschappelijke doelstelling van het verlenen van goede en betaalbare zorg

Dit jaarverslag is onderdeel van het kwaliteitsverslag 2022, de jaarrekening 2022 en bij deze documenten zijn tevens de jaarverslagen van de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad

toegevoegd. Al deze documenten zorgen voor de maatschappelijke verantwoording van ZINN als zorgaanbieder en specifiek van alle gremia van ZINN.

Uitvoering governance principes

De Raad van Toezicht heeft zich gebogen over haar eigen deskundigheidsbevordering. Afsproken is hierin de richtlijnen van de NVTZ te volgen en jaarlijks te evalueren, met en/of zonder begeleiding.

- Op 14 december heeft de (methodische) zelfevaluatie van de Raad van Toezicht van ZINN plaatsgevonden onder externe begeleiding van Robert Reekers van Connectorgovernance. De zelfevaluatie heeft live plaatsgevonden. Alle leden van de RvT en de Raad van Bestuur en de bestuurssecretaris waren bij de gehele zelfevaluatie aanwezig. De deelnemers kijken tevreden terug op de zelfevaluatie en op de vooruitblik op het komen tot het Nieuw Strategisch Beleidsplan 2024-2026 en tot het visiestuk 'ZINN in 2033'. Er is veel geraakt en de goede dingen zijn op tafel gekomen. Het fundament onder het samenspel Raad van Toezicht en Raad van Bestuur is goed. Tevens is de toezichtsvisie opnieuw besproken en de conclusie was dat het (nog steeds) een volledig document is en er conform de vastgestelde visie toezicht wordt gehouden. Dit betekent continu met oog voor het maatschappelijk belang. Het was nuttig en goed om de zelfevaluatie uit te voeren op de gekozen wijze. De zelfevaluatie heeft bijgedragen aan verdere verbetering van het samenspel tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Tijdens de zelfevaluatie zijn besluiten genomen en voornemens geuit die op de actielijst terugkomen. Het verslag en de actielijst worden de eerst volgende Raad van Toezichtvergadering vastgesteld.

Verlenen van goedkeuring en vaststelling

De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend aan en/of de volgende besluiten vastgesteld (niet limitatief):

- Jaarrekeningen en accountantsverslagen 2021; (de goedkeuring van de jaarrekening is ondertekend en tevens vastgelegd in de notulen. Vanaf het boekjaar 2022 is het bestuursverslag een verplicht element, de bespreking hiervan en het oordeel hierover zullen ook in de notulen van de april-vergadering 2023 worden vastgelegd)
- Treasury jaarplan 2022
- Begroting en jaarplan 2023
- Verkoop appartementen serviceflat
- Statutenwijzigingen van Stichting ZINN
- Fusie Stichting ZINN en ZINN Gezondheidszorg bv
- Reglementen RvB en RvT
- Arbeidsovereenkomst RvB
- Jaarverslag RvT 2021 en jaarverslag 2022
- WNT 2023

Herbenoeming dhr. Dorr

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft middels (telefonische) voorbereidende gesprekken alle betrokkenen gesproken over de herbenoeming en heeft vervolgens een gesprek met dhr. Dorr gevoerd. Dit waren positieve gesprekken en zodoende heeft conform de vastgestelde procedure de herbenoeming voor de tweede termijn van dhr. Dorr plaatsgevonden op 14 december 2022.

Jaargesprek Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is geaccrediteerd zorgbestuurder bij NVZD, de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. In het accreditatietraject wordt getoetst of bestuurders actief werken aan hun eigen professionele ontwikkeling en beschikken over zelfreflectief vermogen, en het vermogen om reflectie ook om te zetten in gedrag en in ander gedrag als dat nodig mocht blijken. Om bovenstaande norm te kunnen toetsen zijn er vijf expertisegebieden geformuleerd. De Remuneratiecommissie is met een afvaardiging van het MT en VVAR, in voorbereiding op het jaargesprek met de Raad van Bestuur, in gesprek geweest aan de hand van deze vijf expertisegebieden. De conclusie is dat de samenwerking tussen de gremia en de Raad van Bestuur volgens iedereen goed is. Er is waardering over en weer en de samenwerking kenmerkt zich door een open en transparante houding. De Raad van Toezicht spreekt grote waardering uit over het functioneren van de Raad van Bestuur.

Aandachtsgebieden leden Raad van Toezicht

Onderstaand treft u de aandachtsgebieden van de leden van de Raad van Toezicht van ZINN aan, inclusief hun nevenfuncties:

Naam	Functie	Aandachtsgebied	Nevenfuncties	Maatschappelijke functie/beroep
Dhr. C. Bijl	Voorzitter	-algemeen bestuurlijk -remuneratiecommissie	* verschillende functiegerelateerde nevenfuncties (onbezoldigd) *bestuur verschillende stichting administratiekantoren, familie-gerelateerd (onbezoldigd) * voorzitter Stichting Nazorg Ouwsterhaule *Bestuurslid stichting administratiekantoor Fuhler *Voorzitter RvC FC Emmen (onbezoldigd) *Voorzitter Raad van Advies P. van Dijk Holding *vice-voorzitter RvT stichting Nedersaksenlijn(onbezoldigd) *Voorzitter RvT zorgpartners Friesland	Waarnemend burgemeester Midden-Drenthe
Mevr. A. Reinders - van der Galiën	Lid	-Kwaliteitscommissie -zorginhoudelijk	* lid RvT Zorggroep Drenthe * Lid RvT Deltion college Zwolle	Voorzitter Raad van Bestuur Coloriet
Dhr. D.C. Dorr	Lid	-Auditcommissie -vastgoed	*lid RvT Ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten	Eigenaar Rond- en platbodemverhuur Oostwad
Dhr. J. Dusseljee	Lid Vice-voorzitter	-Auditcommissie -financieel-economisch	* lid bestuurlijke adviescommissie bedrijfsvoering en adviescommissie voor arbeidszaken VGN	Lid Raad van Bestuur Vanboeijen
Mevr. M. Riemersma - Diephuis	Lid	-Kwaliteitscommissie -remuneratiecommissie -hrm / juridisch - voordracht centrale cliëntenraad	*bestuurslid VNO-NCW Drenthe *bestuurslid Kwaliteitsnetwerk MBO *lid RvA Politieacademie	Lid College van Bestuur Drenthe College

Commissies Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft drie commissies: Remuneratiecommissie, Kwaliteitscommissie en Auditcommissie. Namens de Raad van Toezicht nemen zitting in deze commissies:

Commissie	Deelnemers
Auditcommissie	dhr. Dorr (voorzitter) en dhr. Dusseljee
Kwaliteitscommissie	mevr. Reinders (voorzitter) en mevr. Riemersma
Remuneratiecommissie	mevr. Riemersma (voorzitter) en dhr. Bijl

De vergaderingen van deze commissies vonden plaats op:

Vergadering	Datum
Auditcommissie (o.a. treasuryjaarplan, jaarrekening, managementletter, begroting, vastgoed, NHC-component, ict, risicomanagement, accountantsverslag, locatiebezoek, voorbereiding op de begroting)	27 januari 2022, 1 april 2022, 23 september 2022, 6 december 2022
Kwaliteitscommissie (o.a. locatiebezoek, kwaliteitscertificaat, kwaliteitsplan, kwaliteitsverslag, SI, KMS-beoordeling)	26 januari 2022 en 10 mei 2022
Remuneratiecommissie (jaargespreek RvB, statuten, reglementen, arbeidsovereenkomst RvB, voorbereiding op het jaargespreek)	21 juli 2022 en 26 september

Overzicht bijgewoonde studiedagen leden RvT

In het kader van de Governancecode Zorg houden de leden van de Raad van Toezicht hun kennis op peil door het volgen van cursussen, het bijwonen van congressen en het lezen van vakliteratuur.

- In 2022 heeft er een methodische (zelf)evaluatie plaatsgevonden onder begeleiding van dhr. Reekers.
- De individuele RvT-leden zijn naar NVTZ regiobijeenkomsten geweest.
- Mevr. Reinders heeft de NVTZ opleiding 'Toezicht op zorgvastgoed 2022, editie 4' afgerond.

De NVTZ-pagina over goed beslagen ten ijs is volledig bijgewerkt.

Rooster van aftreden

De continuïteit van toezicht wordt gewaarborgd door een rooster van aftreden. De eerste termijn van dhr. Dorr loopt af per januari 2023. Tijdens de vergadering van 14 december 2022 heeft herbenoeming plaatsgevonden.

Naam	In functie	Afloop 1 ^e termijn	Afloop 2 ^e termijn	Taken	Aandachtsgebied
Dhr. Bijl	Juli 2017	Juli 2021	Juli 2025	- voorzitter RvT - lid remuneratiecommissie	Politiek/bestuurlijk
Mevr. Reinders - van der Galiën	April 2016	April 2020	April 2024	- lid RvT - voorzitter Kwaliteitscommissie	Zorginhoudelijk
Dhr. Dorr	Januari 2019	Januari 2023	Januari 2027	- lid RvT - voorzitter Auditcommissie	Bedrijfskundig/ondernemerschap
Dhr. Dusseljee	Januari 2020	Januari 2024	Januari 2028	- lid RvT - vice-voorzitter RvT - lid Auditcommissie	Financieel
Mevr. Riemersma - Diephuis	Mei 2021	Mei 2025	Mei 2029	-voorzitter remuneratiecommissie -lid Kwaliteitscommissie -vertegenwoordiger centrale cliëntenraad	HRM / juridisch