

Jaarverslag 2023

Raad van Toezicht



Inleiding	3
1. Samenstelling Raad van Toezicht	4
2. Werkwijze Raad van Toezicht	4
2.1. Zelfevaluatie	4
2.2. Jaargesprek Raad van Bestuur	4
3. Verbinding met het primaire proces	4
4. Opleiding en scholing Raad van Toezicht	5
5. Beloningsbeleid	5
6. Commissies en vergaderingen Raad van Toezicht	5
Bijlage 1 Samenstelling Raad van Toezicht	7

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2023. Hierin wordt teruggeblikt op de samenstelling en werkwijze van de Raad van Toezicht en wordt stilgestaan bij de onderwerpen die in 2023 aan bod zijn geweest. In algemene zin geldt dat de Raad van Toezicht bij het integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken van Aafje, de vier kernwaarden van Aafje hanteert.

De Raad heeft aandacht voor de context waarin de organisatie zich bevindt en de doelgroep die Aafje bedient. De Raad van Toezicht maakt door het gesprek aan te gaan verbinding met het bestuur en ook met medewerkers en cliënten, waardoor de Raad écht betrokken is bij de kern van de organisatie. Ook richt de Raad van Toezicht zich op de ontwikkelingen in de regio, de stakeholders en de (regionale) strategische samenwerkingspartners.

Tot slot wordt vanuit het vakmanschap van de Raad als geheel, de commissies en de individuele leden het voorgenomen en gevoerde (strategisch) beleid en daaruit voortvloeiende besluiten getoetst en beoordeeld. Vanuit hetzelfde vakmanschap prikkelt de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur in zijn rol als klankbord, adviseur en hoeder van de dialoog.

Aafje is erin geslaagd om mooie resultaten te boeken. Hierover is meer te lezen in het bestuursverslag dat gepubliceerd wordt op www.aafje.nl.

Aafje eindigt het jaar met een positief financieel resultaat. Gezien alle ontwikkelingen zal de komende jaren hard gewerkt moeten worden om de inhoudelijke uitdagingen het hoofd te bieden en om financieel gezond te blijven.

De Raad van Toezicht bedankt graag alle medewerkers en vrijwilligers van Aafje voor hun enorme inzet en betrokkenheid!

Mevrouw mr. E.E. van 't Hof MBA
Voorzitter Raad van Toezicht

1. Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestond in 2023 uit zes leden. Wel heeft er een wisseling in de samenstelling plaatsgevonden. Er is - op basis van het rooster van aftreden - afscheid genomen van de leden mevrouw Houtzagers en Mevrouw Örgü. Per 1 maart 2023 zijn mevrouw Bean en de heer Perre toegetreden tot de Raad van Toezicht. Mevrouw Bean is op voordracht van de Cliëntenraad benoemd. Mevrouw Van 't Hof is met ingang van 1 maart 2023 benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht. In bijlage 1 is nadere informatie over de leden en hun nevenfuncties opgenomen.

2. Werkwijze Raad van Toezicht

Aan alle wettelijke en statutaire taken geeft de Raad van Toezicht invulling. Daartoe vergadert de Raad plenair en vormt zij specifieke commissies voor bijzondere onderwerpen, zoals de Auditcommissie, Commissie Kwaliteit en Veiligheid en de Remuneratiecommissie. Deze commissies geven in iedere plenaire vergadering een terugkoppeling aan de overige leden over hetgeen besproken is. Ook de verslagen van de commissies worden altijd plenair gedeeld.

2.1. Zelfevaluatie

Vanuit de Governancecode Zorg is een jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht voorgeschreven. Minimaal een keer per drie jaar gebeurt dit bij Aafje onder externe begeleiding. Dit is in 2022 gebeurd. Daarom heeft er in het najaar van 2023 een interne zelfevaluatie plaatsgevonden. Er is bewust gekozen voor het najaar van 2023 zodat de nieuwe leden zich al een beeld konden vormen. De leden van de Raad van Bestuur zijn het laatste half uur aangesloten. Er is gebruikgemaakt van de AEM Cube en inventarisatielijst kennis en ervaring. Hiermee is in kaart gebracht welke kennis en ervaring de Raad van Toezicht heeft, op welke onderdelen zij elkaar aanvullen (ook in stijlen), wat er eventueel nog ontbreekt en wat er nog nodig is. Daarnaast is door ieder lid een algemene vragenlijst ingevuld om te reflecteren op het functioneren van de Raad van Toezicht en op de interactie met de Raad van Bestuur en anderen (intern of extern verbonden met Aafje).

2.2. Jaargesprek Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks, mede op basis van input van de directieleden, het functioneren van de Raad van Bestuur. Dit gesprek heeft ook in 2023 plaatsgevonden.

3. Verbinding met het primaire proces

Om de toezichtfunctie goed uit te oefenen, hecht de Raad van Toezicht er veel waarde aan om goed in verbinding te blijven met het primaire proces. In 2023 vonden vier van de vijf vergaderingen plaats in een van de huizen, waarbij ook ruimte was voor een rondleiding. De Commissie Kwaliteit & Veiligheid heeft op de locaties Vijf Havens, Hof van Kralingen en Koningshof vergaderd. Tenslotte woont een delegatie van de Raad van Toezicht tweemaal per jaar een overlegvergadering van de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur bij en tweemaal per jaar een overlegvergadering van de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Bestuur. Daarnaast is er dit jaar ook een lid van de Raad van Toezicht aangesloten bij een WOR artikel 24 overleg tussen de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad.

4. Opleiding en scholing Raad van Toezicht

De individuele leden van de Raad van Toezicht investeren in opleiding en scholing. De trainingen en scholingen die in 2023 zijn gevolgd zijn geregistreerd op de NVTZ pagina.

([site](#)

<https://leden.nvtz.nl/raden-van-toezicht/52-stichting-aafje-thuiszorg-huizen-zorghotels>).

Gezien de wisseling in samenstelling van de Raad van Toezicht is er in 2023 geen gezamenlijke opleiding gevolgd. Wel is het voornemen geformuleerd om dit in 2024 weer samen met de Raad van Bestuur en het Directieteam op te pakken.

5. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor bestuur en toezicht voldoet aan de daaraan gestelde normen in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Voor nadere informatie wordt verwezen naar de WNT verantwoording 2023 zoals opgenomen in de jaarrekening 2024).

6. Commissies en vergaderingen Raad van Toezicht

In het verslagjaar hebben zes gecombineerde vergaderingen van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht plaatsgevonden. Ook heeft de Raad van Toezicht één keer informeel overleg met de Raad van Bestuur gehad. In het informeel overleg worden één of meerdere belangrijke thema's uitgebreid besproken tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Tevens zijn er drie vergaderingen geweest met de Commissie Kwaliteit & Veiligheid en zeven met de Auditcommissie. De Remuneratiecommissie heeft in 2023 de voorbereidingen voor de evaluatie van de Raad van Toezicht en de jaarlijkse functioneringsgesprekken met de Raad van Bestuur voorbereid. In de voorbereiding van de jaarlijkse functioneringsgesprekken met de Raad van Bestuur, heeft de Remuneratiecommissie input opgehaald bij de directie en het management van Aafje en uiteraard bij de overige leden van de Raad van Toezicht.

Een onderwerp dat in 2023 nadrukkelijk de aandacht had waren strategische samenwerkingen en netwerken binnen de regio's waarin Aafje actief is. Een delegatie van de Raad van Toezicht was aanwezig bij een bijeenkomst van de leden van de Raden van Toezicht en Raden van Bestuur in het Conforte verband. Ook is een afvaardiging aangesloten bij een diner voor leden Raden van Toezicht en Raden van Bestuur van de strategische samenwerking Drechtsteden.

De Raad van Toezicht heeft aandacht voor duurzaamheid en is verheugd dat Aafje dit thema in de breedte oppakt. Ook voor de komende jaren is dit een onderwerp waar de Raad zich op zal richten.

In 2023 zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken:

- Risico's en beheersmaatregelen data- en cybersecurity
- Kwaliteitsverslag 2022
- Financiële documenten behorende bij Planning & Control cyclus, zoals de kwartaalrapportages en de jaarrekening en begroting (inclusief de dochters)

- Managementletter 2022 en 2023
- WNT klasse indeling
- Bezoldiging Raad van Toezicht en Raad van Bestuur
- Voortgang strategisch vastgoedplan inclusief concrete business cases voor de grootschalige renovaties / nieuwbouw
- Financiering fase 2 strategisch vastgoedplan
- Financiële stromen en verhoudingen Aafje Coöperatie, P.Bell & Friends en Stichting Vastgoed
- Stakeholder overzicht Aafje
- Strategie thuiszorg
- Voortgang jaarplan Samen de zorg écht anders
- Toezicht op netwerken
- Arbeidsmarktperspectief Aafje
- Strategische samenwerking Drechtsteden, zorgcoöperatie Drechtsteden
- Regionale agenda
- Treasury Statuut

Tijdens het informele overleg is uitgebreid stilgestaan bij de strategische koers van Aafje voor de komende jaren 2024-2028 en de transitieagenda die daaruit voortkomt.

Bijlage 1 Samenstelling Raad van Toezicht

d.d. 31 december 2023

Naam	Functie	Hoofd- en nevenfuncties
Mw. E.E. van 't Hof	- Voorzitter RvT - Voorzitter Remuneratiecommissie	- Zelfstandig coach en adviseur - Voorzitter Raad van Toezicht GGZ Friesland - Voorzitter raad van commissarissen Synaeda Psycho Medisch Centrum Leeuwarden B.V. (q.q. GGZ Friesland) -
Mw. Haak-van der Lely	- Vicevoorzitter RvT - Voorzitter Commissie Kwaliteit & Veiligheid - Lid Remuneratiecommissie	- Auditor Qualicor - Lid Raad van Toezicht Omring
Dhr. A.C.N. van de Ven	- Lid RvT - Voorzitter Auditcommissie	- Hoogleraar Internal Control & Accounting Information Systems, TIAS School for Business & Society - Algemeen directeur A.C.N. Management Consultants - Lid Raad van Tucht Vereniging van Registercontrollers - Lid van Adviesraad master Compliance & Integrity International Trade, Koninklijke Militaire Academie - Lid Raad van Commissarissen en Voorzitter Auditcommissie Hof Wonen
Dhr. M.B. de Haas	- Lid RvT - Lid Auditcommissie	- Fondsmanager Gerlin (Teslin Capital Management) - Penningmeester Stichting Erasmus Sport - Voorzitter Raad van Toezicht stichting Samen Ambitieuw Rotterdams Onderwijs (SARO)
Dhr. W.A. Perre	- Lid RvT - Lid Auditcommissie	- Global Director e-Commerce Personal Health Philips N.V.
Mw. S.S. Bean	- Lid RvT - Lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid	- Manager cluster Diagnostiek Maasstad Ziekenhuis - Bestuurslid Buurthuis De Speelwinkel Gouda