



Jaarverslag 2023 Raad van Toezicht

ottomant

Inhoud

1.1	Taken en werkwijze	3
1.2	Samenstelling Raad van Toezicht	3
1.3	Vergaderingen, commissies en overleg Raad van Toezicht	4
1.4	Scholing Raad van Toezicht.....	5
1.5	Zelfevaluatie.....	5
1.6	Evaluatie Raad van Bestuur	5
1.7	Honorering Raad van Toezicht	6
1.8	Raad van Bestuur	6
1.9	Bezoldiging Raad van Bestuur	6

1.1 Taken en werkwijze

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn volgens de wettelijke en statutaire taakverdeling verantwoordelijk voor de governancestructuur van Atlant en voor de naleving van de Governancecode Zorg. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. Daarnaast treedt de Raad van Toezicht namens de stichting Atlant op als werkgever voor de bestuurder en staat de raad de bestuurder met raad en advies terzijde. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat Atlant haar maatschappelijke functie vervult en efficiënt en effectief met haar middelen omgaat. Ook ziet zij erop toe dat er een zorgvuldige en evenwichtige afweging wordt gemaakt van de belangen van alle partijen die bij de stichting betrokken zijn. Tenslotte ziet de Raad van Toezicht erop toe dat het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en uitgangspunten.

Tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Atlant vormt vertrouwen de basis. Er is respect voor ieders onderscheidende rol.

De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk en kritisch kunnen opereren ten opzichte van elkaar, ten opzichte van de Raad van Bestuur en ten opzichte van alle deelbelangen. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft een specifiek aandachtsgebied en heeft ook zitting in de commissie van dat aandachtsgebied. De Raad van Toezicht werkt vanuit een [toezichtvisie](#). Deze is terug te vinden op de website van Atlant.

De Raad van Toezicht werkt met drie commissies: de auditcommissie Financiën & Huisvesting, de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid en de remuneratiecommissie.

1.2 Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestond per 31 december 2023 uit vijf onafhankelijke leden. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de leden in 2023:

Naam		Eerste benoeming	Herbenoeming
Mw. C.M. Kremer	Voorzitter, voorzitter remuneratiecommissie	2016 - 2019	2020 - 2023
Dhr. H.J.M. Reimert	Vicevoorzitter, lid auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid	2018 - 2021	2022 - 2025
Dhr. E. Klunder	Voorzitter auditcommissie Financiën	2021 - 2024	
Dhr. H. Beelen	Voorzitter auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid, lid remuneratiecommissie	2023 - 2026	
Dhr. R. Bervoets	Lid auditcommissie Financiën	2023 - 2026	

De heer H. Beelen en de heer R. Bervoets zijn met ingang van 1 januari 2023 benoemd als lid van de Raad van Toezicht, mevrouw C.M. Kremer heeft de Raad van Toezicht per 31 december 2023 verlaten wegens het aflopen van haar benoemingstermijn.

Onderstaand een overzicht van de hoofdfunctie en de eventuele nevenfuncties in 2023 van de leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft zich ervan overtuigd dat er geen onverenigbaarheden in taken en belangen bestaan.

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfuncties
Mw. C.M. Kremer	Bestuurder van Vereniging Eigen Huis	- Lid Raad van Commissarissen Coroos Beheer BV

		<ul style="list-style-type: none">- Extern adviseur Vastgoed Investeringscommissie BPD Europe- Lid Raad van Toezicht Holland Casino (vanaf 17 april 2023)
Dhr. H.J.M. Reimert	Eigenaar Kamiano	<ul style="list-style-type: none">- Voorzitter Raad van Commissarissen Baston Wonen- Consulent Van Ede & Partners (t/m februari 2023)- Lid Raad van Toezicht Van Ede & Partners (vanaf maart 2023)- Lid Raad van Commissarissen Santhof woonbegeleiding- Voorzitter Klachtencommissie Combinatie Jeugdzorg- Voorzitter Raad van Toezicht Triade Vitree- Voorzitter Stichting Jonkheer Huub van Nispen van Sevenear Memorie
Dhr. E. Klunder	Voorzitter Raad van Bestuur 's Heeren Loo	<ul style="list-style-type: none">- Lid Raad van Toezicht Careyn (tot oktober 2023)- Lid bestuur VGN- Lid bestuur Stichting Vergeten Slachtoffers- Lid bestuur Stichting Sociaal Fonds Medewerkers 's Heeren Loo
Dhr. H. Beelen	Eigenaar Hendrik Beelen Verandermanagement	<ul style="list-style-type: none">- Voorzitter Raad van Toezicht Sherpa- Lid Raad van Toezicht Het Raamwerk (t/m september)- Coördinator Abdijhoeve Betlehem (vanaf juli 2023)
Dhr. R. Bervoets	Eigenaar / Bestuursadviseur Cazul Management Consulting	<ul style="list-style-type: none">- Voorzitter Raad van Toezicht Spine & Joint Centre- Lid Raad van Toezicht Stichting Regionale Ondersteunings Structuur Eerstelijnszorg Twente (Roset)- Lid Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Nederland- Bestuurder Cazul B.V.

1.3 Vergaderingen, commissies en overleg Raad van Toezicht

Voor het uitoefenen van haar taken heeft de Raad van Toezicht in 2023 zes keer vergaderd. De Raad van Toezicht kent een aantal voor iedere vergadering geagendeerde onderwerpen: kwaliteit, bedrijfsvoering (hieronder vallen ook financiën en HR) en vastgoed.

De volgende onderwerpen zijn in 2023 zoal aan de orde geweest:

- Zorginhoudelijke ontwikkelingen, zoals voortgang externe audits en kwaliteit en IGT-meldingen;

Berghorst, Berkenhove, Heemhof, Het Immendaal, Kon. Wilhelmina, De Loohof, Marken Haven, Markenhof, Sprengenhof

- Goedkeuring van de jaarrekening 2022 en bespreking van het accountantsverslag 2022, in aanwezigheid van de accountant;
- Bespreking van het kwaliteitsverslag over 2022;
- Goedkeuring van de begroting 2024;
- Décharge van de bestuurder;
- Kwartaalrapportages;
- Integraal risicomanagement;
- Nieuwbouw locatie Coolsingel;
- Ontwikkelingen woonzorgcentra in relatie tot de strategie van Atlant;
- Vaststelling van de Vacatieregeling met WNT klasse-indeling 2023;
- Visitaties expertisecentra;
- Resultaten medewerkersonderzoek;
- Oprichting Stichting Vermogensbeheer Atlant;
- Beëindiging lidmaatschap Topcare;
- Vaststelling van het treasurystatuut;
- Vaststelling van het fraudebeleid;
- Gerealiseerde resultaten informatie- en technologieplan;
- Wijziging topstructuur Atlant.

Tijdens themabijeenkomsten heeft de Raad van Toezicht onder andere gesproken over de invloed van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op Atlant, regionale samenwerking, informele zorg en dilemma's rond de 'last resort'-functie van Atlant voor specifieke doelgroepen

De Raad van Toezicht kent twee voorbereidingscommissies: de auditcommissie Financiën en de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid. Daarnaast kent de raad een remuneratiecommissie. De auditcommissie Financiën heeft in 2023 vier keer vergaderd. In de commissie heeft onder andere de voorbespreking van de jaarrekening (in aanwezigheid van de accountant) plaatsgevonden en is gesproken over de begroting voor 2024, managementinformatie en de doorontwikkeling van de woonzorgcentra.

De auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid heeft in 2023 drie keer vergaderd. In deze commissie is onder andere gesproken over de verdere uitwerking van het kwaliteitsmanagementsysteem, inspectiemeldingen en het kwaliteitsverslag besproken.

Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft in 2023 eenmaal overleg gehad met de Centrale Cliëntenraad en tweemaal met de Ondernemingsraad (het zogeheten artikel 24 overleg).

Gedurende het jaar hebben leden van de Raad van Toezicht ook diverse locaties bezocht en gesprekken gevoerd met diverse medewerkers, in afstemming met de bestuurder.

1.4 Scholing Raad van Toezicht

De heer Beelen is aanwezig geweest op het congres Ouderenzorg op de juiste plek.

De heer Klunder heeft deelgenomen aan de Zorg- en Welzijn Beleidsreis Zweden van Coincide.

1.5 Zelfevaluatie

De Raad van Toezicht heeft in november 2023 een zelfevaluatie uitgevoerd.

1.6 Evaluatie Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht evalueert onderling elk jaar het functioneren van de Raad van Bestuur, alsmede de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Ook het voorzitterschap, de eventuele taaktoedelingen en de actuele competenties, binnen de Raad van

Bestuur worden geëvalueerd. De wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Toezicht hebben geleid tot een gedeeltelijke herindeling van de commissies.

1.7 Honorering Raad van Toezicht

De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is vastgesteld op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders en voldoet aan de Wet Normering bezoldiging Topinkomens in de publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen Zorg en Jeugdhulp 2022 (de regeling). De Raad van Toezicht van Atlant heeft de keuze gemaakt haar bezoldiging lager vast te stellen dan volgens de regeling is toegestaan.

1.8 Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Atlant, gevormd door een integraal verantwoordelijk statutair bestuurder, is benoemd door de Raad van Toezicht. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn geregeld in de statuten, het reglement van de Raad van Bestuur en het reglement van de Raad van Toezicht.

Naam	Bestuursfunctie	Van - tot
Dhr. P.A. Bosselaar	Voorzitter Raad van Bestuur	1 februari 2021 t/m heden

Nevenfuncties:

- Voorzitter bestuurlijk overleg LVHC *
- Voorzitter Vereniging voor Gerontopsychiatrie *
- Voorzitter Raad van Toezicht Intrakoop
- Lid Raad van Toezicht Annenborch ouderenzorg

* Nevenfunctie gerelateerd aan de rol van bestuurder bij Atlant

1.9 Bezoldiging Raad van Bestuur

De arbeidsvoorwaarden en de bezoldiging van de Raad van Bestuur zijn conform de regeling van de Nederlandse Vereniging van Bestuurder in de Gezondheidszorg (NVZD) en voldoen aan de Wet Normering bezoldiging Topinkomens in de publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen Zorg en Jeugdwerk 2022.