

## **Jaarverslag raad van toezicht 2017**

Vastgesteld door de raad van toezicht op 20 maart 2018

Op grond van de Zorgbrede Governancecode en het reglement van de raad van toezicht legt de raad van toezicht jaarlijks verantwoording af. De Zorgbrede Governancecode is uitgangspunt voor het handelen van Alrijne Zorggroep.

De principes zijn verwoord in de statuten en reglementen van Alrijne Zorggroep. Eind 2017 is besloten de statuten en reglementen op enkele punten aan te passen, zodat deze voldoen aan de Governancecode Zorg uit 2017 .

### **Taken en activiteiten**

De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur, het gevoerde beleid en het maatschappelijk belang van de organisatie. Daarnaast fungeert de raad als klankbord, adviseur en sparringpartner voor de bestuurders. De raad van toezicht vervult bovendien de werkgeversrol voor de raad van bestuur. In 2017 was geen sprake van enige belangenverstremming binnen de raad: de toezichthouders zijn onafhankelijk en hebben geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, medewerkers, stafleden of belangrijke externe belanghebbenden. Zij hebben eveneens op geen enkele wijze belangen in de Stichting Alrijne Zorggroep.

Op taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de toezichthouders is het Reglement Raad van Toezicht van toepassing. Dit reglement omvat de positionering, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, samenstelling, werkwijze, benoemingsprocedure en procedure bij aftreden van de raad van toezicht.

De raad van toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren, minimaal één keer in de drie jaar onder leiding van een externe deskundige.

### **Samenstelling raad van toezicht**

De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf leden die worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een lid is eenmaal herbenoembaar. Benoeming van toezichthouders vindt plaats op basis van een openbare profielschets.

De raad van toezicht heeft zich in deze fase na de fusie beraden over de gewenste samenstelling en heeft naar aanleiding daarvan het rooster van aftreden aangepast.

De heer Van der Ploeg heeft op 16 mei 2017 afscheid genomen van de raad. Hij heeft zich vanwege de combinatie van zijn werkzaamheden niet beschikbaar gesteld voor een tweede termijn. De heer Bannenbergh heeft op 1 juli 2017 na bijna twee zittingstermijnen afscheid genomen van de raad om plaats te maken voor nieuwe leden met specifieke deskundigheid op het gebied van ICT, innovatie en transitievraagstukken. In die hoedanigheid zijn per 1 juli 2017 mevrouw Maat en de heer Mudde in de raad benoemd. Mevrouw De Bruin en de heer Duijvestijn zijn per 1 april 2017 herbenoemd.

<b>Naam toezichthouder</b>	<b>M/V</b>	<b>Jaar 1<sup>e</sup> benoeming en huidige termijnen</b>	<b>Specifieke deskundigheid</b>	<b>Hoofdfunctie en relevante nevenfuncties</b>
<b>A.F.I. Bannenberg</b> Vice-voorzitter	M	01-01-2010  Aftredend: 1 juli 2017	Bestuurder	Hoofdfunctie: Bestuurder Tragel Zorg te Clinge  Nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzitter Corona Woonzorgalliantie te Zwijndrecht</li> <li>• Voorzitter raad van advies coöperatie WeHelpen</li> <li>• Voorzitter burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest</li> <li>• Lid raad van advies Strategieplatform</li> </ul>
<b>M.E. de Bruin</b>	V	01-04-2013  Aftredend: 2021	Juridisch	Hoofdfunctie: Partner bij Schutjes – De Bruin  Nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzitter raad van toezicht De Hoogstraat Revalidatie</li> </ul>
<b>J. P. Duijvestijn</b>	M	01-04-2013  Aftredend: 2021	Vastgoed Financieel- economisch	Hoofdfunctie: Bestuurder/Directeur financiën bij Staedion  Nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lid deelnemersraad Waarborgfonds Sociale Woningbouw</li> </ul>
<b>T.L.C.M. Groot</b> Vice-voorzitter m.i.v. 1 juli 2017	M	28-04-2011  Aftredend: 2019	Financieel- economisch	Hoofdfunctie: Hoogleraar Management Accounting Vrije Universiteit, Amsterdam  Nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzitter van de Raad van Commissarissen van het archeologisch bedrijf VUHbs van de Vrije Universiteit</li> <li>• Lid Raad van Toezicht Reclassering Nederland</li> </ul>
<b>E.M. Maat</b>	V	1 juli 2017  Herbenoembaar: 2021	Technologische innovatie ICT Verpleeghuis- zorg	Hoofdfunctie: Directeur Strategie, Kwaliteit & Innovatie Cordaan  Nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Commissaris bij De Seizoenen BV, Oploo</li> </ul>
<b>C.C.W. Moolenburgh-Pieper</b> Voorzitter	V	28-04-2011  Aftredend: 2019	Medisch	Hoofdfunctie: Huisarts  Nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzitter commissie nascholing en werkgroep Astma &amp; COPD Huisartsenkring Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg</li> <li>• Vertrouwenspersoon K.V.V. Quick Boys en V.V. Valken'68</li> </ul>

<b>R.T. Mudde</b>	M	1 juli 2017  Herbenoembaar: 2021	Organisatie HRM	Hoofdfunctie: Oprichter, organisatie- en teamcoach & partners bv  Nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lid Raad van Toezicht De Zevenster, Zevenhuizen</li> <li>• Voorzitter Stichting Het Weerstandfonds, Rotterdam</li> <li>• Penningmeester Stichting Challenge Day Nederland, Amsterdam</li> </ul>
<b>L.A.S. van der Ploeg</b>	M	16 mei 2013  Afgetreden: 16 mei 2017	Financieel- economisch Vastgoed	Hoofdfunctie: CFO VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling B.V.  Commissariaten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lid Raad van Commissarissen van NSI N.V.</li> <li>• Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Dunea N.V.</li> <li>• Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Haag Wonen</li> </ul> Nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lid Curatorium Certified Management Controlling van Erasmus School of Accounting &amp; Assurance</li> <li>• Docent Executive Programme Erasmus School of Accounting &amp; Assurance</li> <li>• Commissielid Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties</li> </ul>
<b>I.C. Spelt</b>	V	01-01-2012  Aftredend: 2020	Medisch	Hoofdfunctie: Huisarts  Nevenfunctie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Docent bij en Organisator van postacademisch onderwijs voor huisartsen</li> </ul>

### Commissies

Voor het uitoefenen van enkele vaste vereiste taken werkt de raad met drie commissies: de auditcommissie Financiën en Risicobeheersing, de auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid en de Remuneratiecommissie.

Elke commissie is gericht op specifieke thema's als voorbereiding op besluitvorming door de gehele raad. Alle commissies rapporteren hun bevindingen in de vergadering van de raad van toezicht.

Naast de vaste commissies stelt de raad van toezicht incidenteel een ad hoc commissie in t.b.v. een specifiek onderwerp. In 2017 was de ad hoc commissie met betrekking tot de toekomst van de verpleeghuizen actief.

In 2016 is een selectiecommissie samengesteld t.b.v. de werving van twee nieuwe leden raad van toezicht met beoogde startdatum 1 juli 2017.

Commissie en samenstelling eind 2017	Taken
Financiën en Risicobeheersing, J.P. Duijvestijn T.L.C.M. Groot	Bespreken van de begroting en de jaarrekening met de raad van bestuur. Voorbereidend werk in dit kader voor de raad van toezicht. Bespreken van de managementrapportages van de accountant. De accountant is aanwezig bij de vergaderingen van de auditcommissie waar deze rapportages worden besproken en bij de bespreking van de jaarrekening in de vergadering van de raad van toezicht.
Kwaliteit & Veiligheid, I.C. Spelt M.E. de Bruin	Bespreken met de raad van bestuur van de kwartaalrapportages over de werking van de interne kwaliteits- en veiligheidssystemen, de prestaties op het gebied van de vastgestelde kwaliteits- en veiligheidsindicatoren. Bespreken van de rapportages en aanbevelingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Jaarlijks overleg met de kamer kwaliteit van de Vereniging Medische Staf. De manager Kwaliteit & Innovatie neemt deel aan de vergaderingen.
Remuneratiecommissie, C.C.W. Moolenburgh-Pieper A.F.I. Bannenberg (tot 1 juli 2017) T.L.C.M. Groot (vanaf 1 juli 2017)	Belangrijke rol in de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de raad van bestuur en de raad van toezicht. Het doen van voorstellen aan de raad van toezicht voor het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur en de raad van toezicht.

### Vergaderingen

De Raad van Toezicht komt bijeen op basis van een vooraf vastgesteld vergaderschema en voorts zo vaak als tussentijds nodig is. De voorzitter en vice-voorzitter van de raad van toezicht komen maandelijks met de raad van bestuur bijeen om de lopende zaken te bespreken en de vergaderingen voor te bereiden.

In 2017 heeft de raad van toezicht zes reguliere vergaderingen gehouden, waarvan één themabijeenkomst met het bestuur van de Vereniging Medische Staf. Bij al deze vergaderingen was de raad van bestuur aanwezig. Gedurende de tweede helft van het jaar heeft de raad van toezicht verschillende extra vergaderingen gehouden, in verband met het aangekondigde vertrek van de voorzitter raad van bestuur. Dit gebeurde deels buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur. Daarnaast heeft de raad van toezicht in 2017 werkbezoeken gebracht aan de spoedeisende hulp, het moeder & kindcentrum en de cardiologie.

### Evaluatie

Op 12 december 2017 heeft de Raad van Toezicht het eigen functioneren geëvalueerd, deels in aanwezigheid van de raad van bestuur. Vooraf heeft de voorzitter van de individuele leden raad van toezicht en raad van bestuur en van de bestuurssecretaris een ingevulde evaluatie ontvangen aan de hand van enkele vragen. De uitkomsten hiervan hebben de agenda van de bespreking bepaald.

Gesproken is over de opzet, voorbereiding, inhoud en verloop van de vergaderingen. Aan de orde kwam het contact met de organisatie en stakeholders en de wijze waarop de raad van toezicht dit wil vormgeven en zal terugkoppelen in de plenaire vergadering. Daarnaast is gesproken over de invulling van de verschillende rollen van de raad van toezicht; de advies- en klankbordrol, strategische rol en werkgeversrol.

De raad van toezicht wil zich voortdurend actief informeren over de ontwikkelingen in de Zorggroep. Naar aanleiding van de evaluatie is daarom het voornemen een bijeenkomst te houden met de RVE-managers en -voorzitters. Tevens wordt nagedacht over de wijze waarop contacten met externe stakeholders moeten worden onderhouden. Op het

gebied van bijscholing zal, naast individuele bijscholing, ook gezamenlijke scholing gepland worden waarbij de raad van bestuur wordt uitgenodigd. Vanwege de goede ervaring zal de raad van toezicht ook dit jaar onderling een informeel overlegmoment organiseren. De aanpassingen naar aanleiding van de evaluatie van 2016 zijn over het algemeen positief geëvalueerd. In 2018 wordt wederom een evaluatie gehouden onder externe begeleiding.

### **Deskundigheidsbevordering**

De leden raad van toezicht nemen regelmatig deel aan bijeenkomsten en cursussen. In 2017 werd onder andere deelgenomen aan NVTZ bijeenkomsten over high performance organisaties en state of the art toezichthouden, een werksessie met het thema het failliet van Meavita en masterclasses m.b.t. toezichthoudend management.

### **Relatie met adviesorganen**

In 2017 heeft de raad van toezicht plenair dan wel via een afvaardiging periodiek contact onderhouden met de interne adviesorganen.

De raad van toezicht heeft op 7 november 2017 een themabijeenkomst gehouden met als thema de verpleeghuizen. Het bestuur van de Vereniging Medische Staf was hierbij aanwezig. Er zijn presentaties gehouden over de langdurige zorg en het kwaliteitskader verpleeghuizen. De herstelgerichte zorg en langdurig wonen binnen Alrijne en de hoofdlijnen van het strategisch beleidsplan verpleeghuizen zijn toegelicht. Er is afgesloten met een blik op de toekomst ten aanzien van langdurig wonen.

Twee leden van de raad van toezicht woonden in 2017 tweemaal een Ondernemingsraadvergadering bij. De eerste vergadering had als thema de herijking van het strategisch beleidsplan van Alrijne Ziekenhuis, de tweede stond in het teken van het strategisch beleidsplan en het verbeterplan voor de verpleeghuizen. Leden van de raad van toezicht zijn in 2017 tevens aanwezig geweest bij vergaderingen van de Verpleegkundige Adviesraad, de Vereniging Medische Staf, het Cliëntenberaad van Alrijne Ziekenhuis en de cliëntenraden van de verpleeghuizen.

### **Belangrijke thema's en besluiten in 2017**

2017 was een intensief jaar voor Alrijne Zorggroep. De raad van toezicht is gedurende het jaar nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen zoals de financiële situatie, de zorgproductie, de toekomst van de verpleeghuizen, en enkele grote IT- en verbouwingsprojecten. Bijzondere aandacht ging uit naar de opvang van de tijdelijke afwezigheid van één van de leden raad van bestuur en naar het voorgenomen vertrek van de voorzitter van de raad van bestuur.

### Kwaliteit en veiligheid

De raad van toezicht besteedt structureel aandacht aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg in Alrijne Zorggroep. In de vergaderingen was kwaliteit en veiligheid een vast agendapunt. Er is ook dit jaar geconstateerd dat in het ziekenhuis met grote inzet wordt gewerkt aan systematische bewaking en verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg en aan het zichtbaar maken van de resultaten daarvan.

In de auditcommissie kwaliteit & veiligheid hebben medewerkers uit de organisatie toelichting gegeven op enkele onderwerpen, zoals het kwaliteitskader verpleeghuizen, het programma SamenBeter en het medewerkersonderzoek van de verpleeghuizen. Standaard worden de verslagen van visitaties besproken, evenals lopende procedures ten aanzien van calamiteiten en klachten. Tevens zijn in deze auditcommissie de kwartaalrapportages kwaliteit en de risicokaarten m.b.t. kwaliteit en veiligheid uitgebreid aan de orde geweest. De leden van de auditcommissie zijn aanwezig geweest bij een vergadering van de Kamer Kwaliteit van de Vereniging Medische Staf en betrokken geweest bij het jaargesprek met de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

### Financiën en risicobeheersing

Zoals gebruikelijk besprak de raad van toezicht in het najaar de begroting met de raad van bestuur. De jaarrekening stond in 2017 in september op de agenda, vanwege het door de IGZ verleende uitstel. De overige besproken onderwerpen betreffen de financiering, risicomanagement en managementrapportages. Daarnaast zijn de rapportages van de externe accountant besproken. De accountant is aanwezig geweest bij enkele vergaderingen van de auditcommissie en bij de bespreking van de jaarrekening in de vergadering van de raad van toezicht.

De risicokaarten komen uitgebreid aan de orde in de auditcommissies, vervolgens vindt terugkoppeling plaats in de raad van toezicht.

In de auditcommissie financiën & risicobeheersing kwamen de financiële voortgang, de financiële managementrapportages en de treasury uitgebreid aan de orde. De voorzitter van de auditcommissie heeft in 2017 frequent contact gehad met de raad van bestuur in verband met de financiële situatie.

De auditcommissie besteedde voorts aandacht aan de evaluatie van het begrotingsproces en de voortgang van enkele grote projecten, zoals de uitbesteding van de magazijnen en de ICT roadmap. Speciale aandacht is geschonken aan de zorgadministratie en de kwaliteit van de financiële administratie na invoering van HiX.

### Strategie

Gedurende het gehele jaar heeft de raad van bestuur de raad van toezicht geïnformeerd over en betrokken bij de voortgang en ontwikkelingen ten aanzien van de implementatie van het strategisch beleidsplan voor het ziekenhuis en de herijking van dit plan.

In alle vergaderingen is de toekomst van de verpleeghuizen nadrukkelijk aan bod gekomen. In het begin van het jaar is besloten de voorgenomen ontvlechting geen doorgang te laten vinden. Dit betekende dat de verpleeghuizen niet zijn overgedragen en dat een toekomstbestendig beleidsplan moest worden opgesteld, waarin de herontwikkeling van Verpleeghuis Leythenrode en de doorontwikkeling van Verpleeghuis Oudshoorn zijn meegenomen. De totstandkoming van een strategisch beleidsplan voor de verpleeghuizen met bijbehorende reorganisatieplannen is steeds met de raad van toezicht besproken.

In de vergaderingen is daarnaast aan bod gekomen de samenwerkingen met het LUMC en het Comprehensive Cancer Network en de samenwerking met het Groene Hart Ziekenhuis in Samen+.

### Overige bestuurlijke thema's

De nieuwe Governancecode Zorg is besproken, waarbij de raad is geïnformeerd over de aanpassingen die nog nodig zijn om te kunnen voldoen aan de principes van de code. Besloten is tot aanpassing van de statuten en reglementen raad van bestuur en raad van toezicht.

Belangrijk bespreekpunt was verder de voorbereiding van de werving en selectie van de nieuwe bestuurder vanwege het vertrek wegens pensionering van de huidige bestuursvoorzitter per 1 april 2018.

### **Samenstelling raad van bestuur**

De heer A.W. Weermeijer heeft de heer M.W. de Jong, vanwege diens afwezigheid, vervangen in de periode van 1 mei tot 1 september 2017.

### **Besluiten raad van toezicht**

Besluiten genomen in de vergaderingen van de raad van toezicht met de raad van bestuur in het verslagjaar 2017:

- Toekomst verpleeghuizen
  - besluit om de verpleeghuizen niet over te dragen
  - plannen voor de herstelgerichte zorg, behandeldienst en de governance
  - strategisch beleidsplan verpleeghuizen
  - verbeterplan verpleeghuizen

- Gezamenlijke investering met het Groene Hart Ziekenhuis in een hybride OK in het Groene Hart Ziekenhuis, op voorwaarde van financiering, nadere invulling van de business case en juridische toetsing van de samenwerkingsovereenkomst
- Aanpassing statuten en reglementen raad van bestuur en raad van toezicht
- Samenstelling raad van toezicht; herbenoeming leden De Bruin en Duijvestijn en benoeming leden Maat en Mudde
- Samenstelling raad van bestuur met drie leden na vertrek huidige voorzitter raad van bestuur
- Meerjarenbegroting 2017-2021
- Jaarrekening en bestuursverslag 2016
- Begroting 2018
- Samenstelling bestuur Wijnaendts Francken / Boekee Steunfonds