**Verslag van de Raad van Toezicht 2017**

**In het verslagjaar door de Raad van Toezicht behandelde zaken**

De Raad van Toezicht is in het verslagjaar driemaal in vergadering bijeen geweest. Twee vergaderingen vonden plaats in aanwezigheid van de voorzitter en/of de penningmeester van het Bestuur en de directeur van het Bureau en één vergadering met het gehele Bestuur.

Tijdens de reguliere vergaderingen is ondermeer gesproken over het jaarplan 2018. Tevens waren de eerste aanzetten om tot een nieuw meerjarenbeleidsplan te komen onderwerp van gesprek. Daarbij werd ondermeer van gedachten gewisseld over het opstellen en te zijner tijd toepassen van haalbare en toetsbare indicatoren. Een herhaald stakeholdersonderzoek maakt deel uit van de voorbereidingen voor dit meerjarenbeleidsplan.

De Raad van Toezicht sprak enkele malen met het Bestuur over het internationaliseren van protocollen, waarbij ondermeer door de Raad positief kritisch is gediscussieerd over het stellen van voorwaarden aan in te stellen pilots bij dit voornemen. De Raad heeft met genoegen geconstateerd dat de Stichting een informatiebeveiligingsbeleid heeft vastgesteld en dat de Stichting, in verband daarmee, het ISO27001 certificaat heeft verworven. In dit kader is het van belang te vermelden dat de Raad van Toezicht akkoord ging met het voorstel omtrent de plaats van de Data Protection Officer in de organisatie, met, in voorkomend geval, directe toegang tot de Raad van Toezicht voor deze functionaris.

Er is een hechte samenwerking met de NVVP en overige stakeholders.

De begroting 2018, geplaatst in een meerjaren perspectief, werd besproken en goedgekeurd. Onderdeel van deze goedkeuring betrof de instemming tot het verlengen van lopende contracten. De effecten van door het ministerie van VWS opgestelde regels ten aanzien van de subsidiering van de Stichting zijn door het Bestuur op adequate wijze verwerkt in de begroting. Een procuratieprotocol, waarover de Raad eerder adviseerde, werd vastgesteld.

De jaarrekening 2016 werd, na telefonische toelichting van de accountant en afgifte van een goedkeurende verklaring, met waardering voor Bestuur en Bureau, door de Raad goedgekeurd. Het Bestuur werd decharge verleend.

Ter voldoening aan de regels van good governance werd besloten om voor de komende periode een nieuwe accountant te selecteren. Na een zorgvuldige selectieprocedure uitgevoerd door penningmeester en directeur van het Bureau benoemde de Raad van Toezicht accountantskantoor Flynth tot de nieuwe accountant van de Stichting PALGA.

De Raad is content te kunnen concluderen dat het Bestuur er, met de gewaardeerde ondersteuning van het Bureau, in het verslagjaar wederom in is geslaagd de Stichting PALGA goed op koers te houden, gestelde doelen te bereiken en het netwerk waarin PALGA opereert te bestendigen.

De heer dr. J.W.R. Meijer legde ingaande 1 september 2017 het voorzitterschap van het bestuur van de Stichting PALGA neer. De Raad van Toezicht is hem erkentelijk voor zijn jarenlange stimulerende betrokkenheid bij de Stichting en het leiden van PALGA. Samen met bestuur en Bureau bevorderde hij de samenwerking met stakeholders en werd de introductie en uitrol van protocollen gestimuleerd.

De RvT benoemde in zijn plaats mevrouw prof. dr. I.D. Nagtegaal per bovengenoemde datum tot voorzitter van het bestuur. De heer dr. S.M. Willems werd benoemd tot vicevoorzitter.

Onafhankelijkheid leden Raad van Toezicht

De onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht is gewaarborgd in de statuten van de Stichting PALGA en in het vastgestelde reglement Raad van Toezicht. Er is geen sprake van belangenverstrengeling.

Voorafgaand aan de RvT vergadering in september 2017 evalueerde de Raad van Toezicht het eigen functioneren. Een van de constateringen is dat de opkomst van de leden van de RvT verbetering behoeft, omdat de input van experts dan gemist wordt. Eveneens wordt betreurd dat vanuit de NVVP nog geen nieuwe voordracht voor de vacature in de Raad werd ontvangen.

Informatie die de Raad van Toezicht ten dienste staat

Het Bestuur van de Stichting PALGA informeert de Raad van Toezicht over voorgenomen beleid, financiële

onderwerpen en waar nodig over zaken die, mede gelet op daarover gemaakte afspraken, ter kennis behoren te

komen van de Raad van Toezicht. Hierboven zijn daarvan voorbeelden gegeven. Bovendien geeft de directeur

van PALGA op verzoek van het Bestuur of op eigen initiatief, de leden van de Raad van Toezicht in voorkomende gevallen uitleg. Conform een afspraak tussen het Bestuur en de Raad worden de vastgestelde notulen van de bestuursvergaderingen aan de leden van de Raad ter beschikking gesteld en ter nadere bevraging geagendeerd in de RvT vergaderingen.

In de vergadering van de RvT, waarin de jaarstukken zijn besproken gaven de vertegenwoordiger van het Bestuur, respectievelijk de directeur, toelichting bij de stukken. Tijdens de bespreking van de jaarrekening 2016 ontbrak de accountant in de vergadering en gaf telefonisch toelichting op zijn bevindingen, de jaarrekening, bedrijfsprocessen en administratie.

**Profiel**

In 2017 kwam het profiel van de gehele Raad van Toezicht overeen met het in het reglement Raad van Toezicht bedoelde, en door de Raad gewenste, profiel. De gehanteerde profielschets bestaat, op hoofdlijnen, uit het algemene profiel voor een lid van de Raad van Toezicht en een duiding van de gewenste bijzondere karakteristieken. De Raad van Toezicht bestond het gehele jaar, ten gevolge van de ultimo 2016 ontstane vacature, uit vier leden.

**Samenstelling Raad van Toezicht**

De samenstelling van de Raad heeft in het verslagjaar geen wijzigingen ondergaan. De vacature die ontstond door het vertrek wegens het bereiken van het einde van de benoemingstermijn van de heer drs. J.L.G. Blaauwgeers is nog niet vervuld.

**Bezoldiging**

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een financiële tegemoetkoming ter bestrijding van te maken onkosten.

**Samenstelling en rooster van aftreden Raad van Toezicht Stichting PALGA** (per 31-12-2017)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **Datum**  **1e benoeming** | **Datum**  **herbenoeming** | **Datum aftreden** |
| dr. A.G.J.M. Hanselaar | 01-09-2009 | 01-09-2013 | 01-07-2018 |
| prof. dr. M.J.A.P. Daemen | 21-11-2012 | 01-01-2017 | 01-01-2021 |
| prof. dr. ir. P. van den Brandt | 01-07-2014 |  | 01-07-2018 |
| mr. I.M. Braal | 01-07-2009 | 01-07-2014 | 01-07-2018 |

Met het oog op de gewenste continuïteit in de bezetting, gedurende het verslagjaar en daarna, heeft de RvT besloten om de benoemingstermijn van de heer dr. A.G.J.M. Hanselaar als lid Raad van Toezicht met ingang van 1 september 2017 te verlengen tot 1 juli 2018. Met ingang van laatstgenoemde datum zal de heer Hanselaar zijn werkzaamheden voor de RvT als voorzitter voortzetten.

Met ingang van 1 januari 2018 is mevrouw prof. dr. S. Siesling benoemd als lid van de Raad van Toezicht.