

3.3 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen.

3.3.1 Samenstelling en deskundigheid Raad van Toezicht

Naam	Dhr. dr. G.S.J. Bunnik (voorzitter)
Relevante nevenfuncties per 31 december 2017	<ol style="list-style-type: none">1. Voorzitter College van Advies TÜV-Rheinland Nederland (Kwaliteitszorg)2. Bestuurslid, secretaris-penningmeester St. Carolus Borromeus, Zwolle3. (Interim-)manager gezondheidszorg en sport in 3B Consultants BV4. Docent en examinerator KNHB- en FIH-cursussen5. Voorzitter Raad van Toezicht SportService Zwolle (<i>vanaf mei 2017</i>)6. Coach Educator, World Academy of Sports7. Lid Commissie van Aanbeveling, ALS Stichting Nederland (Spierzenuwziekte)
Rooster van aftreden	1 september 2014 - 1 september 2018
Bijgewoonde vergaderingen 2017	7 vergaderingen / 7 aanwezig
Gedeclareerde vergoedingen ¹	€24.847

Naam	Dhr. prof. dr. J.A. Roukema (vicevoorzitter)
Relevante nevenfuncties per 31 december 2017	<ol style="list-style-type: none">1. Kernteam lid van het programma 'Topzorg' Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis2. Bestuur CoRPS, Center of Research on Psychology in Somatic diseases3. Hoogleraar Kwaliteit van leven en kerndocent master Medische Psychologie, Universiteit van Tilburg4. Voorzitter Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren (<i>tot en met juni</i>)5. Lid Commissie Evaluatie Ziekenhuissterfte, Amphia Ziekenhuis Breda6. Hoofd afdeling Hart/long/sport, Máxima Medisch Centrum, Veldhoven (<i>vanaf april</i>)7. Coördinator Embraze (<i>vanaf augustus</i>)

¹ * De bezoldiging is op 2 februari 2016 vastgesteld op €19.800, excl. BTW, per jaar voor de voorzitter Raad van Toezicht en op €13.200, excl. BTW, per jaar voor een lid Raad van Toezicht. Dit is een all-inclusive bezoldiging, uitgesloten kilometervergoeding. Hiervoor is de vergoeding €0,19 per kilometer.

Deze bezoldiging is gebaseerd op het inkomen van de Raad van Bestuur en valt onder de normen van de WNT: voorzitter max. 15% en lid max.10% van het jaarinkomen van de Raad van Bestuur.

Rooster van aftreden	1 februari 2014 - 1 februari 2018
Bijgewoonde vergaderingen 2017	7 vergaderingen / 6 aanwezig
Gedeclareerde vergoedingen	€ 16.531

Naam	Dhr. P.A.M. Thijssen (lid)
Relevante nevenfuncties per 31 december 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trustee Stichting Plagwitz Finance 2. Lid Raad van Toezicht Stichting Star – SHL Holding 3. Lid Raad van Commissarissen BDO Nederland 4. Lid Raad van Toezicht Summa College 5. Lid Algemeen Bestuur Nutsuniversiteit de Brede Aa 6. Bestuurder Stichting Breslauer Strasse 7. Lid Bestuur Stichting Rotary Club Oosterhout 'De Warande' Fundraising 8. Lid Raad van Commissarissen Super Winkel Fonds 9. Bestuurder We Are Recordings BV (<i>vanaf januari</i>)
Rooster van aftreden	9 juli 2017 - 9 juli 2021
Bijgewoonde vergaderingen 2017	7 vergaderingen / 7 aanwezig
Gedeclareerde vergoedingen	€16.523

Naam	Dhr. drs. M.A. Imkamp (lid) <i>(voordracht Cliëntenraad)</i>
Relevante nevenfuncties per 31 december 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lid Cliëntenraad UMC Utrecht 2. Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Innoforte 3. Zelfstandig adviseur in de zorg 4. Partner Zorgadviseurs.nl
Rooster van aftreden	21 maart 2016 - 21 maart 2020
Bijgewoonde vergaderingen 2017	7 vergaderingen / 6 aanwezig
Gedeclareerde vergoedingen	€16.049

Naam	Mevrouw drs. I. Hoving (lid) <i>(voordracht Ondernemingsraad)</i>
Relevante nevenfuncties per 31 december 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lid Raad van Toezicht, lid auditcommissie Graafschap College 2. Lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk 3. Lid Junior kamer 4. Eigenaar Finture Interim & Advies
Rooster van aftreden	21 maart 2016 - 21 maart 2020
Bijgewoonde vergaderingen 2017	7 vergaderingen / 5 aanwezig (bevallingsverlof)
Gedeclareerde vergoedingen	€16.236

De Raad van Toezicht heeft zijn toezicht als volgt uitgeoefend. De raad vergaderde in 2017 zeven maal, op 23 januari, 24 februari, 20 maart, 23 mei, 5 september, 30 oktober en 11 december. De volledige Raad van Bestuur was bij alle vergaderingen aanwezig.

Het toezicht op de interne beheersings- en controlesystemen vindt voor financiële onderwerpen plaats via de Auditcommissie. De commissie Kwaliteit, Innovatie & Veiligheid houdt toezicht op aspecten van kwaliteit, innovatie en veiligheid.

De deskundigheid en de verdere ontwikkeling van de Raad van Toezicht is geborgd door de verscheidenheid aan deskundigheid en ervaring van de leden in en buiten de zorg telkens goed te bewaken. In 2017 vond geen zelfevaluatie plaats.

In 2017 heeft de Raad van Toezicht goedkeuring verleend dan wel besloten tot, of instemming verleend aan:

1. Goedkeuring verkoop van 9770m² grond aan de gemeente Arnhem, waarbij de voorwaarden daarvoor zijn vastgelegd in de koopovereenkomst en de anterieure overeenkomst en op voorwaarde dat het College Sanering Zorginstellingen instemt met deze transactie.
2. Instemming kleine wijziging in Reglement van de Raad van Toezicht.
3. Besluit om een interim lid Raad van Bestuur voor een periode van 1 juni 2017 tot maximaal 1 juni 2018 en voor gemiddeld 3 dagen per week aan te stellen. Vervolgens is besloten om de heer E.J. Rütters aan te stellen als interim lid Raad van Bestuur, ingaande 1 juni 2017 tot maximaal 1 juni 2018.
4. Goedkeuring maatschappelijk verslag 2016 en jaarrekening 2016 van Klimmendaal.
5. Besluit om de heer P.A.M. Thijssen per 9 juli 2017, met als einddatum 9 juli 2021, her te benoemen als lid Raad van Toezicht/voorzitter Auditcommissie.
6. Goedkeuring Strategisch Huisvestingsplan 2017 - 2020.
7. Goedkeuring bestuursbesluit tot verkoop en overdracht van alle door haar gehouden (certificaten van) aandelen in het kapitaal VIR aan Impulse Holding B.V.
8. Als uitwerking van artikel 4.1.6 van de Governancecode Zorg 2017 stemt de Raad van Toezicht in met de Conflictregeling Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Klimmendaal.
9. Instemming Reglement Raad van Bestuur Klimmendaal, opgesteld aan de hand van het modelreglement van de NVZD.

10. Instemming voorstel Raad van Bestuur inzake procedure omtrent het voeren van het jaargesprek met de leden van de Raad van Bestuur.
11. Instemming Jaarplan 2018 Klimmendaal.
12. Goedkeuring Begroting 2018 Klimmendaal.

De Raad van Toezicht kent de volgende commissies:

- Auditcommissie
- Commissie Kwaliteit, Innovatie & Veiligheid
- Remuneratiecommissie

3.3.2 Auditcommissie

De Auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. De Auditcommissie ondersteunt de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van verantwoordelijkheden op het terrein van financieel toezicht op:

- de werking van het interne beheersings- en controlesysteem;
- de financiële informatieverschaffing door Klimmendaal;
- de bekostiging van Klimmendaal;
- de relatie met de externe accountant, in het bijzonder diens onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden voor Klimmendaal.

De Raad van Bestuur draagt op bovengenoemde terreinen de verantwoordelijkheid voor het beleid en de beleidsvoering. De Auditcommissie rapporteert aan en adviseert de Raad van Toezicht.

De accountant wordt conform de statuten benoemd door de Raad van Toezicht. De jaarrekening, voorzien van een door de accountant afgegeven verklaring, wordt jaarlijks besproken met de accountant en Auditcommissie en ook in de voltallige Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de Auditcommissie de mogelijkheid om de accountant ook voor andere zaken te vragen langs te komen bij de Auditcommissie.

De Auditcommissie brengt jaarlijks verslag uit over de relatie met de accountant in de Raad van Toezicht. Tenminste eenmaal in de vier jaar maakt de Auditcommissie, in overleg met de Raad van Bestuur, een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant.

De Auditcommissie bestaat uit de heer Thijssen (voorzitter) en mevrouw Hoving.

3.3.3 Commissie Kwaliteit, Innovatie & Veiligheid

De commissie Kwaliteit, Innovatie & Veiligheid houdt de vinger aan de pols bij de ontwikkelingen op het gebied van veiligheids- en kwaliteitsmanagement en innovatie. Hiertoe worden altijd kwesties aan de orde gesteld die zich in het betreffende tijdvak hebben voorgedaan en worden de kwartaalrapportages Kwaliteit en Veiligheid besproken. In de kwartaalrapportages staan systematisch alle bevindingen van enquêtes, meldingen, veiligheidsrondes, interne audits et cetera. Ook de externe audits in het kader van de HKZ en het VMS krijgen uiteraard aandacht. Zie ook paragraaf 4.3. en 4.4.

De commissie Kwaliteit & Veiligheid bestaat uit de heer Roukema (voorzitter) en de heer Imkamp.

3.3.4 Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie houdt de jaargesprekken met de leden van de Raad van Bestuur. De heer Bunnik is voorzitter van de commissie.

3.3.5 Deskundigheidsbevordering leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht investeert in individuele en gezamenlijke deskundigheidsbevordering. Leden nemen onder andere deel aan bijeenkomsten van de NVTZ en verschillende congressen over zorg en governance. In elke vergadering van de Raad van Toezicht wordt genotuleerd welke activiteiten zijn ondernomen.