



savant
zorg

Jaarverslag 2019 Raad van Toezicht Savant Zorg

Vooraf

De Raad van Toezicht legt in het kader van “Goed Toezicht” verantwoording af in het jaarverslag. In het verslag is onder andere informatie opgenomen over de samenstelling van de Raad, aandachtsgebieden van de leden en hun nevenfuncties, genomen besluiten en de wijze waarop toezicht is gehouden,

Het jaarverslag wordt, nadat het is vastgesteld door de Raad van Toezicht, op de website van Savant Zorg geplaatst.

Mr. A.C.J.M. de Kroon
Voorzitter Raad van Toezicht

Samenstelling van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht dient zo samengesteld te zijn, dat de leden van de Raad samen beschikken over de vereiste kennis om de doelen van beleid, strategie, resultaten van geboden zorg, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen en daarnaast ook als sparringpartner en klankbord van de Raad van Bestuur te kunnen fungeren.

Werving jonge professional voor de Raad van Toezicht

In november 2018 is de Raad van Toezicht op zoek gegaan naar een jonge professional, die zich graag het toezicht houden actief eigen wil maken. De Raad heeft conform het reglement van de Raad van Toezicht (openbaar) geworven. Er is gezocht naar een aankomend toezichthouder, die binnen de Raad gedurende enkele jaren, een extra impuls geeft aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatisering, digitalisering, (zorg)technologie en innovaties. Per 15 februari 2019 is mw. Lotte Cornelisse benoemd tot lid van de Raad van Toezicht, nadat de Raad van Toezicht positief advies had ontvangen van de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Bestuur.

Mw. Cornelisse heeft een Bachelor Industrial Design Engineering behaald aan de TU Delft en een Master Integrated Product Design eveneens aan de TU Delft.

In het dagelijks leven is zij werkzaam als fulltime senior adviseur Innovatie en eHealth bij Vilans.

Samenstelling van de Raad van Toezicht in 2019

Naam	Aandachtsgebied	Datum benoeming	Aftredend per d.d.	Herbenoembaar
Dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon	Voorzitter Remuneratiecommissie	01-07-2016	30-06-2020	Ja
Mw. dr. G. Verbeek MBA	Lid en vice-voorzitter Remuneratiecommissie Kwaliteit van zorg	10-12-2017	09-12-2021	Ja
De heer F. Stark RA	Voorzitter financiële commissie Financieel- en vastgoed beleid	01-07-2016	30-06-2020	Ja
Mw. Ir. C.C. Cornelisse	Zorgtechnologie Innovatie Kwaliteit van zorg	15-02-2019	14-02-2022	Nee
Mw. drs. J.T.E. Derks	Lid financiële commissie Marketing Kennis van innovatie van producten en diensten (Zakelijke) dienstverlening en service	28-05-2014	27-05-2022	Nee
Dhr. drs. G.J. Waterink MBA	Bestuurlijke netwerken Kwaliteit van zorg	10-12-2017	09-12-2021	Ja

Functies en nevenfuncties leden Raad van Toezicht in 2019

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfunctie
Dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon	Adviseur openbaar bestuur	-Voorzitter Sinterklaasstad Helmond -Bestuurslid Lucas Gassel -Bestuurslid Brabant Remembers -Adviseur Geerts & partners
Mw. dr. G. Verbeek MBA	Directeur-eigenaar en zorginnovator bij Artemea	-Voorzitter Landelijke Vereniging van Gemeenschappelijk Wonen voor Ouderen (LVGO) -Raad van Toezicht RIBW Nijmegen en Rivierenland, vicevoorzitter en voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid -Lid Programmacommissie Zorg Ondersteuningsfonds -Gastdocent Honoursprogramma HAN -Accounthouder 'Tijd voor Zorg' bij Vilans -Onafhankelijk beoordelaar kwaliteit en examinerator MBA-opleiding BSN -Voorzitter bewonersvereniging Oosterburen
Dhr. F. Stark RA	Directeur STICA B.V.	-Concerncontroller Alliade (januari 2019-juni 2019) -Docent bij The Academy (PwC) o.a. facilitator controllersnetwerk en treasury-netwerk -Lid Raad van Toezicht De Zellingen -Lid Raad van Toezicht Afasie Centrum -Lid ActiZ werkgroep kwaliteit bedrijfsvoering -Voorzitter werkgroep Forensische Zorg
Mw. Ir. C.C. Cornelisse	Senior Adviseur Innovatie en eHealth bij Vilans	-
Mw. drs. H.J.T.E. Derks	Innovatiestrateg (Hanniemoves)	-Lid Raad van Toezicht Poppodium Effenaar
Dhr. drs. G.J. Waterink MBA	Eigenaar Waterink Advies en Interim Management.	-Voorzitter Raad van Toezicht WSL, Woningstichting Leusden -Voorzitter Raad van Commissarissen Thuisvester te Oosterhout -Lid Raad van Toezicht Marente te Voorhout -Lid Raad van Toezicht Het Spectrum te Dordrecht

Onafhankelijkheid en belangenverstrengeling

De leden van de Raad van Toezicht dienen onafhankelijk te zijn. Dit is gewaarborgd in artikel 4 van de statuten en artikel 3.5 tot en met artikel 3.5.6 van het reglement van de Raad van Toezicht.

Taken en rollen van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taakverdeling verantwoordelijk voor de governancestructuur van Savant Zorg als maatschappelijke onderneming. Beide zijn verantwoordelijk voor de naleving van de geldende Governance Code. In de Governance Code is vastgelegd dat de Raad van Toezicht een visie heeft op de wijze waarop hij het toezicht uitoefent: de toezichtvisie. Ook is daarin bepaald dat de Raad van Toezicht zich ervan vergewist dat de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de besturing door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Savant als maatschappelijke onderneming (nader uitgewerkt in de statuten, het reglement Raad van Toezicht en reglement Raad van Bestuur). De Raad van Toezicht sluit in zijn toezicht aan bij de visie en kernwaarden van de organisatie, zoals vermeld in het Koersplan 2017-2020. De kernwaarden zijn: betrouwbaar, verbindend en vooruitstrevend.

De Raad van Toezicht heeft een eigenstandige positie en taak, mede door het feit dat de leden van de Raad op enige afstand staan van het dagelijks functioneren van de Raad van Bestuur en de organisatie van Savant. Ten behoeve van deze eigen rol, heeft de Raad van Toezicht zijn eigen visie op toezicht geformuleerd, passend bij de snel veranderende omstandigheden in het huidige zorglandschap.

De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de besturing zich richt op het realiseren van de doelstelling van de organisatie, spart met de Raad van Bestuur over de koers en bewaakt dat de Raad van Bestuur koersvast is. De Raad van Toezicht houdt hierbij voeling met de maatschappij, verwachtingen en noden van cliënten, eisen van financiers, opdrachtgevers, maatschappelijke partners en vigerende opvattingen over kwaliteit en veiligheid van zorg, bedrijfsvoering, personeelsbeleid en medezeggenschap.

De Raad van Toezicht heeft in zijn toezicht nadrukkelijk aandacht voor de stabiliteit en continuïteit van de organisatie. Besluiten worden conform hetgeen in de statuten is bepaald, genomen.

De Raad vindt het van belang een constructief-kritische dialoog aan te gaan met de Raad van Bestuur over kwaliteit en veiligheid, de bedrijfsvoering, doelen, resultaten en hun onderlinge samenhang. De Raad kijkt daarbij ook vooruit, bespreekt strategische perspectieven en levert proactief een bijdrage aan de stabiliteit en continuïteit van Savant, rekening houdend met de maatschappelijke taak van de stichting in snel veranderende omstandigheden in de maatschappij.

De Raad van Toezicht heeft diverse rollen, dit zijn:

De toezichtrol: informatie verzamelen, oordeelsvorming en zo nodig interveniëren.

Adviesrol en klankbordfunctie: adviseren Raad van Bestuur en meedenken met de Raad op basis van in de Raad van Toezicht aanwezige kennis, expertise, interne en externe informatie.

De maatschappelijke rol: verbinding leggen met de samenleving. De Raad van Toezicht koppelt de ontwikkelingen in de omgeving en maatschappij aan de ontwikkelingen binnen de organisatie.

De werkgeversrol: benoemen, ontslaan, inspireren en periodiek beoordelen van de Raad van Bestuur, alsmede het bepalen van de arbeidsvoorwaarden.

De Raad van Toezicht is zich bewust van de spanningsvelden die zich tussen deze rollen kunnen voordoen. De Raad voert zijn taken uit vanuit een proactieve en constructieve benadering, op basis van onderling vertrouwen en vertrouwen naar de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht onderwerpt zijn eigen functioneren aan kritische reflectie en draagt zorg voor zijn eigen scholing en ontwikkeling.

De Raad van Toezicht heeft in de bijeenkomst van 8 november de toezichtvisie geëvalueerd.

Commissies binnen de Raad van Toezicht

Binnen de Raad van Toezicht zijn drie commissies:

-De remuneratiecommissie:

Dit is een door de Raad van Toezicht ingestelde commissie voor de beoordeling en remuneratie van de Raad van Bestuur.

Deze commissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder en betreft daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.

-De financiële commissie:

De commissie staat de Raad van Toezicht bij in het toezicht op het financiële beheer en beleid.

De financiële commissie houdt in het bijzonder toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en adviseert de Raad van Bestuur en de voltallige Raad van Toezicht.

De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het reglement van de commissie. In de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt verslag uitgebracht en tevens ontvangt de Raad de schriftelijke verslagen van de financiële commissie. De bestuurder, de financieel directeur en de bedrijfseconomisch analist nemen, op verzoek van de financiële commissie, deel aan de vergaderingen van de commissie.

-De commissie kwaliteit en veiligheid:

De commissie heeft tot doel de toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de Raad van Toezicht te ondersteunen in zake de kwaliteit en veiligheid van zorg voor cliënten, met inachtneming van de belangen van relevante stakeholders. De commissie heeft tot taak het toezicht van de Raad van Toezicht op kwaliteit en veiligheid van zorg meer diepgang te geven. In haar nieuwe samenstelling is de commissie in februari 2019 voor de eerste keer bijeen gekomen.

De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een reglement dat de Raad van Toezicht in de vergadering van maart 2019 ter goedkeuring is aangeboden en is goedgekeurd. De Raad van Toezicht ontvangt de schriftelijke verslagen van de commissie kwaliteit en veiligheid. De commissie bestaat uit drie leden van de Raad van Toezicht. Aan de vergaderingen nemen voorts deel de bestuurder, de kartrekker pijler klanten en de bestuurssecretaris.

Vergaderingen en bijeenkomsten Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in 2019 vier keer regulier vergaderd. Daarnaast hebben twee themabijeenkomsten plaatsgevonden.

Eén bijeenkomst had als thema: 'Kwaliteitskader en verantwoorde personeelssamenstelling, hoe houden we hier (toe)zicht op?'

Tijdens de tweede bijeenkomst is het thema Zorgtechnologie aan de orde geweest. Deel twee van deze bijeenkomst betrof de evaluatie van de Raad van Toezicht en de evaluatie Raad van Toezicht-Raad van Bestuur.

Verder zijn de leden van de Raad van Toezicht aanwezig bij diverse bijeenkomsten, die binnen Savant Zorg georganiseerd worden, zoals de update-sessie scenarioverkenning onder leiding van de heer Robert Bood en een platformbijeenkomst, samen met Raad van Bestuur, Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad en MT.

Besluitvorming door de Raad van Toezicht

Goedgekeurd/vastgesteld/afgestemd:

- Benoeming mw. L. Cornelisse tot lid van de Raad van Toezicht
- Reglement Commissie Kwaliteit en Veiligheid
- Formele benoeming voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid
- Bestuursverslag en jaarrekening 2018
- Decharge Raad van Bestuur voor het beleid van boekjaar 2018
- Jaarverslag Raad van Toezicht 2018
- Jaarrekening Drost Jan Steyvers Stichting 2018

- Klasse-indeling Savant Zorg
- Evaluatie accountant en herbenoeming 2020
- Jaarplan en begroting 2020
- Reglement Raad van Bestuur (na evaluatie)
- Reglement Raad van Toezicht (na evaluatie)
- Informatieprotocol (na evaluatie)
- Verslagen vergaderingen RvT en thema-ochtenden
- Opleidingsplan leden RvT in 2020
- Toezichtvisie
- Voorstel vergaderdata in 2020

Overige onderwerpen aan de orde:

- Stand van zaken ontwikkeling teams
- Positieve gezondheid
- Zorgtechnologie
- Vastgoedplanning
- Kwaliteit en Veiligheid (waaronder brandveiligheid)
- AVG
- Klachten cliënten, behandeld door de klachtencommissie
- IJKpuntenoverzicht ter toetsing van het jaarplan
- Verslagen Financiële Commissie
- Kwartaalrapportages
- Overzicht actualiteiten
- Accountantsverslag
- Verslagen leden Raad van Toezicht van hun bezoek aan locatie of Zorg Thuis
- Evaluatie concept Savant van Lenthof
- Verkenning nieuwbouw Alphonsus
- Nevenfunctie Raad van Bestuur
- Managementletter 2019
- Verslagen Commissie Kwaliteit en Veiligheid
- Frauderisico-analyse
- Cijfers HR
- Nieuwe merkprofilering Savant Zorg
- Klachtenrapportage Cliëntvertrouwenspersoon 2018
- Uitkomsten bijeenkomst scenarioverkenning van februari 2019
- Resultaten cliëntraadpleging Wonen Savant Van Lenthof mei/juni 2019
- Ontwikkelingen MT
- Toelichting huidige ICT-omgeving bij Savant Zorg
- Verslag lid RvT van bijwonen table top oefening
- Kwaliteitskader verpleeghuiszorg
- Visiedocument herontwikkeling Alphonsus
- Ledenbericht NVTZ over Zorggroep Alliade
- Erkenning van Savant als opleidingsinrichting voor Specialist Ouderengeneeskunde

Informatie naar de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hebben een gezamenlijk informatieprotocol. Conform dit protocol wordt de informatie verstrekt. Het protocol wordt jaarlijks geëvalueerd. De evaluatie heeft op 8 november 2019 plaatsgevonden.

De besluiten en dergelijke, worden vastgelegd in de notulen van de vergaderingen en bijeenkomsten.

Bezoek aan locaties en Zorg Thuis

In 2019 hebben de leden van de Raad van Toezicht diverse locaties bezocht. Op deze wijze vindt toezicht 'zienderogen' plaats en kunnen de leden zelf zien hoe kwaliteit beleefd wordt. Er is tijdens een bezoek direct contact met cliënten en medewerkers. De leden van de Raad van Toezicht maken een verslag van hun bezoek. Deze verslagen worden ter informatie geagendeerd en besproken bij het agendapunt Kwaliteit en Veiligheid in de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

Functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur

Het functioneringsgesprek met de bestuurder en de Remuneratiecommissie heeft plaatsgevonden. Het gesprek is door de Raad van Toezicht gezamenlijk voorbereid.

Overige

Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad bezocht. Daarnaast spreekt de voorzitter van de Raad van Toezicht de voorzitters van de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

Goed Toezicht

Het programma Goed Toezicht geldt vanaf 2017 voor alle Raden van Toezicht die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (NVTZ).

Het programma is een verantwoordingsinstrument ten behoeve van de professionalisering van de Raden. In de kern gaat het bij professionalisering om drie waarden: Goed beslagen ten ijs, Evaluatie en Reflectie en Transparantie.

Goed beslagen ten ijs: deskundigheidsbevordering

De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de NVTZ. Zij volgen met regelmaat cursussen en nemen deel aan bijeenkomsten. Cursussen, bijeenkomsten en vakliteratuur hebben tot doel de deskundigheid van de leden te borgen en waar mogelijk te bevorderen.

Evaluatie en reflectie

De Raad van Toezicht heeft zijn eigen functioneren geëvalueerd, ook in relatie tot de Raad van Bestuur. Van tevoren heeft de Raad zich op de hoogte gesteld van de visie van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie van het eigen functioneren van de Raad van Toezicht. Er zijn actiepunten geformuleerd, waarmee de Raad aan de slag is gegaan.

Transparantie

Om invulling te geven aan de waarde Transparantie van Goed Toezicht, wordt gevraagd een aantal gegevens via www.nvtz.nl inzichtelijk te maken. De gegevens betreffen het jaarverslag van de Raad van Toezicht, contactgegevens en aanvullende kennis- en competentieontwikkeling. De gegevens van de Raad van Toezicht van Savant zijn inzichtelijk gemaakt en worden regelmatig geactualiseerd.