

## Jaarverslag 2020 raad van commissarissen Zorg groep Beek

De raad van commissarissen van de Zorg Groep Beek heeft als belangrijkste taak actief toezicht te houden op het bestuur, en de strategie, doelstellingen en algemene gang van zaken binnen de Zorg Groep Beek. De raad van commissarissen fungeert daarnaast als klankbord en/of adviseur voor het bestuur en de directie. De verantwoordelijkheden, rollen en taken van de raad van commissarissen zijn vastgelegd in de statuten van de Zorg Groep Beek en nader uitgewerkt in een reglement van de raad van commissarissen.

### Ontwikkelingen binnen de raad

De raad is afgelopen jaar niet gewijzigd. De raad vervult haar rollen zoals beschreven in haar toezichtvisie. Naast toezichthouder ziet de raad dat zij vaker een belangrijk klankbord vormt voor de bestuurder en eigenaar-aandeelhouder. Deze ontwikkeling vindt de raad passen bij de dynamiek en onzekerheid van de markt waarin de Zorg Groep Beek opereert. De raad vindt het van belang om vroegtijdig geïnformeerd en betrokken te worden bij zaken die impact kunnen hebben op de organisatie en financiële conditie van de Zorg Groep Beek. Verder blijft de raad alert op haar eigen kennisontwikkeling en zelfinzicht en neemt hiertoe de nodige stappen. Voorbeelden hiervan zijn het volgen van training en opleiding en het uitvoeren van de jaarlijkse zelfevaluatie als onderdeel van de PDCA-cyclus van de raad. De samenstelling en portefeuillevverdeling binnen de raad van commissarissen ziet er gedurende 2020 als volgt uit:

Naam	Geboortedatum	1e benoeming	2e benoeming	Functie en portefeuille
De heer drs. M.L.H. Sluijmsmans	27-05-1973	24 juli 2015	24 juli 2019	<b>Voorzitter</b> Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, vastgoed en governance
De heer mr. G.E.E.M. van der Heijden	30-01-1961	1 mei 2017		<b>Lid</b> Portefeuille: Financiën en juridische zaken
De heer drs. P.H.M. Paques	29-09-1962	24 juli 2015	24 juli 2019	<b>Lid</b> Portefeuille: Zorg, cliëntenraad, PVT/OR

### Toezicht houden

De raad heeft in 2020 toezicht gehouden op met name de volgende aspecten:

- ✓ De realisatie van de strategie en doelstellingen van de Zorg Groep Beek;
- ✓ De impact van COVID-19 op de organisatie, de medewerkers en de dienstverlening naar de cliënten van de Zorg Groep Beek;
- ✓ De risico's verbonden aan de activiteiten en verantwoordelijkheden van de Zorg Groep Beek;
- ✓ De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- ✓ De medewerkers- en klanttevredenheid, op basis van hiervoor opgestelde rapportages;
- ✓ Het proces en resultaten van de jaarlijkse interne en externe audit en de wijze waarop invulling is gegeven aan verbeterpunten en aanbevelingen;
- ✓ Het kwaliteitsbeleid van de Zorg Groep Beek, in het bijzonder de kwaliteit van zorg, arbeidsveiligheid en veiligheid van patiëntenzorg;
- ✓ De financiële continuïteit van de Zorg Groep Beek en de kwaliteit van de financiële verslaglegging. In het overleg met de accountant is kritisch en nadrukkelijk gesproken over de naleving van de opmerkingen van de accountant inzake de bedrijfsvoering en financiële situatie

van de Zorg Groep Beek. Verder is diepgaand de relatie met de accountant besproken, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en zijn eventuele niet-controle werkzaamheden voor de Zorg Groep Beek. Hierbij is door de raad geconstateerd dat deze relatie voldoet aan de vereisten vanuit de governance code en passend is binnen de eigen toezichtvisie;

- ✓ De juiste en tijdige naleving van de governance, in het bijzonder de relevante wet- en regelgeving en de toepassing en naleving van de zorgbrede governance code;
- ✓ De relatie van de Zorg Groep Beek met haar omgeving, de samenwerking met stakeholders en daaraan verbonden risico's.

Voor het uitoefenen van bovenstaande toezichtstaken maakt de raad gebruik van een integraal toezichtskader dat bestaat uit:

- ✓ De statuten van de Zorg Groep Beek en het reglement van de raad van commissarissen en van de raad van bestuur;
- ✓ De geldende (nieuwe) zorgbrede governance code;
- ✓ De toezichtvisie van de raad;
- ✓ Relevante wet- en regelgeving van en binnen de zorg. Bij dit laatste behoort in ieder geval de regelgeving en (regionaal) beleid rondom de Wet Langdurige Zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO);
- ✓ Het bedrijfsplan met daarin onder meer de strategie en doelstellingen van de Zorg Groep Beek;
- ✓ Het vigerend beleid ten aanzien van belanghebbenden van de Zorg Groep Beek;
- ✓ Externe en interne klanttevredenheidsonderzoeken en kwaliteitsbeoordeling van de HKZ;
- ✓ Eventuele rapportages en adviezen van de Inspectie;
- ✓ De financiële ramingen en begrotingen van de Zorg Groep Beek;
- ✓ Het governance framework van de Zorg Groep Beek;
- ✓ De interne risicobeheersings- en controlesystemen van de Zorg Groep Beek;

Met betrekking tot het toetsen van de activiteiten van het bestuur en directie in relatie tot het toezichtskader heeft de raad van commissarissen zich regelmatig schriftelijk dan wel mondeling door de bestuurder en directie laten informeren over de voortgang van de bedrijfsdoelstellingen, projecten, financiële resultaten, kwaliteit van zorg, relevante externe ontwikkelingen en het overleg met belanghebbenden. Dit alles gebeurt zowel op individuele basis (tussen commissaris en bestuurder en eigenaar-aandeelhouder)) als collectieve basis (de raad en de bestuurder en eigenaar-aandeelhouder). De eigenaar-aandeel fungeert in deze als adviseur en klankbord voor bestuur en raad.

### **Vergaderingen**

De raad van commissarissen heeft in 2020 vier keer regulier vergaderd. Daarnaast heeft de voorzitter van de raad meermaals tussendoor mondeling en schriftelijk overleg gehad met de bestuurder en eigenaar-aandeelhouder over de voortgang van activiteiten en actuele ontwikkelingen binnen de Zorggroep Beek en de voorbereiding van de vergaderingen van de raad. De bestuurder is verantwoordelijk voor de kwaliteit, juistheid en tijdigheid van de agenda en stukken van de vergaderingen. De raad van commissarissen ziet erop toe dat deze verantwoordelijkheid correct door de bestuurder wordt vervuld. De raad van commissarissen heeft in 2020 tweemaal overleg gehad met de accountant en eenmaal uitvoerig met de cliëntenraad.

De raad heeft in het verslagjaar 2020 regelmatig met elkaar en de bestuurder gesproken en/of besloten over:

- ✓ Het jaarverslag en jaarrekening 2019 van de Zorg Groep Beek;

- ✓ De gevolgen van COVID-19 voor de Zorg Groep Beek en de impact voor de organisatie, medewerkers en cliënten en de maatregelen die genomen zijn/worden om de veiligheid en gezondheid van medewerkers en cliënten zoveel als mogelijk te kunnen waarborgen;
- ✓ Financiële prognoses en rapportages over de Zorg Groep Beek;
- ✓ De stand van zaken, voortgang en resultaten van de aanbestedingen van zorginkoop;
- ✓ Het verloop van de uitvoering van contracten van wijkverpleging en Wet langdurige zorg;
- ✓ De exploitatie en ontwikkelingen van de Elsresidentie Sittard en Elsresidentie Margraten;
- ✓ De resultaten van de zelfevaluatie van de raad van commissarissen en de wijze van opvolging van de aandachtspunten uit de zelfevaluatie in 2019;
- ✓ De opzet, inhoud, actualiteit en werking van de governance framework voor de Zorg Groep Beek;
- ✓ De werking van het beheersingssysteem van de Zorg Groep Beek;
- ✓ De resultaten en vervolgacties van het medewerkerstevredenheidsonderzoek;
- ✓ Het beloningsperspectief van de bestuurder in relatie tot de Wet Normering Topinkomens (WNT);
- ✓ Bijzonderheden over de cliëntenraad van de Zorg Groep Beek.

Verder is dit jaar diepgaand de relatie met de accountant besproken, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en zijn eventuele niet-controle werkzaamheden voor de Zorggroep Beek. Hierbij is door de raad geconstateerd dat deze relatie voldoet aan de vereisten vanuit de governance code en passend is binnen de eigen toezichtvisie. De raad en bestuurder spreken met elkaar over de visie en organisatie van de Zorg gGroep Beek in de toekomst. Dit mede in relatie tot de groeiende informatie- en verantwoordingsplicht, de belasting van inkoop van zorg en de vereisten die aan de Zorg Groep Beek worden gesteld door wetgeving en governance code. De raad constateert dat de bestuurder tijdig de juiste maatregelen en investeringen pleegt om de organisatie en belasting van medewerkers in control te houden. Er is en wordt in personele zin en in automatisering geïnvesteerd om de organisatie wendbaar en efficiënt te houden waarmee de kwetsbaarheid, gelet op de schaalgrootte, verantwoord kan worden ondervangen.

## **Functioneren**

De raad van commissarissen vindt dat zij minimaal eenmaal per jaar haar eigen functioneren alsook dat van de individuele commissarissen dient te evalueren. Dit met als doel collectief en individueel te leren en te verbeteren. In november 2020 heeft de raad deze jaarlijkse evaluatie zelf uitgevoerd. Hieruit zijn een aantal aandachtspunten gekomen die betrekking op samenwerking en informatie-uitwisseling tussen raad en bestuurder, de planning en voorbereiding van de vergaderingen van de raad van commissarissen, het noodzaak tot evalueren van de competenties en functieprofielen binnen de raad en het minimaal eenmaal per jaar bespreken met de bestuurder van de risico's, ontwikkelingen en toekomstvisie van de Zorg Groep Beek.

Binnen de Zorg Groep Beek zijn centraal de verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de bestuurder en eigenaar-aandeelhouder ondergebracht, waarbij zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun exploitatie maar ook zeggenschap hebben over de gerealiseerde exploitatieresultaten. De raad van commissarissen is positief over het functioneren van de bestuurder en eigenaar-aandeelhouder. De raad ziet ruimte om de komende tijd de samenwerking en partnership met de bestuurder en eigenaar-aandeelhouder verder te verbeteren, met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheden binnen de Zorg Groep Beek.

## Tot slot

COVID-19 heeft dit jaar ons leven ingrijpend veranderd. Wat eerst normaal was, blijkt niet meer zo te zijn en te werken. In korte tijd werd ook de Zorg Groep Beek uitgedaagd om zich aan te passen aan dit nieuwe 'normaal'. Er is door medewerkers, bestuurder en eigenaar-aandeelhouder binnen deze bijzondere omstandigheden hard gewerkt om de organisatie en zorgverlening kwalitatief op peil te houden. De kwaliteiten die zo kenmerkend zijn voor de Zorg Groep Beek, te weten met name de persoonlijke aandacht, de korte lijnen tussen zorgverlener en cliënt, de pragmatische insteek en sterke betrokkenheid bij het welzijn en zorg voor de cliënt, zijn eigenlijk niet in gevaar gekomen door COVID-19. Er zijn hiervoor tijdig en kundig de noodzakelijke stappen en ingrepen gedaan. Hiermee getuigt de organisatie van wendbaarheid, professionaliteit en slagvaardigheid.

Wij spreken de enorme waardering uit voor de inzet van alle medewerkers, bestuurder en eigenaar-aandeelhouder. Er is dit jaar een grootse prestatie geleverd!

Spaubeek, 9 februari 2021,

De raad van commissarissen van de Zorg Groep Beek,

De heer M. Sluijsmans, voorzitter

De heer G. van der Heijden, lid

De heer P.Paques, lid