

# **Verslag van de Raad van Toezicht Swinhove Groep 2020**

## **1. Werkwijze Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden:

- Op het beleid van de eenhoofdige Raad van Bestuur (voortaan Bestuurder te noemen) en de kwalitatieve invulling van diens taken.
- Op de algemene gang van zaken binnen de Stichting.
- Toezicht op bestuur en besturing van de Swinhove Groep en het proactief steunen van de Bestuurder zijn uitgangspunten van de Raad van Toezicht.

Tenslotte fungeert de Raad van Toezicht als werkgever van de Bestuurder (zie 2.6) De Raad van Toezicht staat de Bestuurder met advies terzijde en toetst of bij beleidsontwikkeling en besturing voldoende rekening wordt gehouden met het belang van de cliënten, de werknemers en de organisatie als geheel. Voorts bewaakt de Raad van Toezicht de maatschappelijke functie van de Swinhove Groep en de belangen van allen die bij de Swinhove Groep betrokken zijn. Behalve toetsing op basis van de statuten controleert de Raad van Toezicht of het gevoerde beleid conform de kaders van het meer jaren strategisch beleidsplan plaatsvindt en de standaarden die binnen de zorgsector gehanteerd worden c.q. vanwege de overheid worden vereist.

Het Jaarverslag Raad van Toezicht 2020 wordt op de website van de Swinhove Groep geplaatst ([www.swinhovegroep.nl](http://www.swinhovegroep.nl)).

### **1.1 Samenstelling Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht was in 2020 als volgt samengesteld:

- Dr. J.C.G. Stam, voorzitter
- Mevrouw G.C. van Asch van Deenen
- Mevrouw Dr. Y. W. van Kemenade
- Drs. A. Vorstelman RA
- Mr.ir. P.J. Berkers, vicevoorzitter

Bestuurder: Mevrouw Drs. L. Bouman MBA

### **1.2 Samenstelling Commissies**

De taakverdeling en werkwijze van de toezichthouders zijn vastgelegd in een Raad van Toezicht reglement. De Raad van Toezicht kent de onderstaande commissies. De samenstelling van de Raad van Toezicht commissies vloeit voort uit de specifieke kwaliteiten van de verschillende leden:

- De Remuneratie Commissie, bestaande uit de heren J.C.G. Stam (voorzitter) en de heer P.J. Berkers.
- De Commissie Kwaliteit & Veiligheid, bestaande uit mevrouw G.C. van Asch van Deenen (voorzitter) en mevrouw Y.W. van Kemenade;
- De Audit Commissie bestaande uit de heer A. Vorstelman (voorzitter) en de heer P.J. Berkers.

De status van deze commissies is voorbereidend en adviserend aan de Raad van Toezicht. Het verslag van de commissies wordt steeds in de eerstvolgende Raad van Toezicht vergadering schriftelijk ingebracht en door de voorzitters van de commissies toegelicht en desgewenst door de Raad van Toezicht besproken.

## **2. Vergaderingen, bijeenkomsten en informatie**

In 2020 heeft de Raad van Toezicht zeven reguliere vergaderingen gehouden (februari, april, mei, juni, juli, oktober en december). De presentie was 100%. De Bestuurder was bij de vergaderingen aanwezig. Voorafgaande aan de vergaderingen was er steeds een besloten deel waarin de Raad de besluitvorming van de vergaderingen voorbereidde.

Indien gewenst werd de Manager Bedrijfsvoering uitgenodigd om de financiën, ICT en de vastgoed gerelateerde vraagstukken toe te lichten. Voorts werd eenmaal het voltallige managementteam uitgenodigd voor een gesprek over de algemene gang van zaken.

In de vergadering van juni was de externe accountant aanwezig om een toelichting te geven op de jaarrekening 2019 en de daarbij verstrekte, goedkeurende, verklaring.

Ter voorbereiding op de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden de RvT leden door de Bestuurder uitgebreid schriftelijk geïnformeerd door periodieke bestuursverslagen, maandelijkse managementrapportages, triaalrapportages, kwaliteitsrapportages, diverse beleidsdocumenten en relevante artikelen uit de vaktijdschriften.

### **2.1 Zelfevaluatie**

Als gevolg van de coronamaatregelen (beperking op fysieke bijeenkomsten) werd de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht uitgesteld naar 2021.

### **2.2 Overleg medezeggenschapsorganen; Centrale Cliënten Raad en Ondernemingsraad**

Tweemaal per jaar werd gesproken met de Ondernemingsraad (waarvan éénmaal het zg. art. 24 overleg) en tweemaal met de Centrale Cliënten Raad.

### **2.3 Contacten in de organisatie**

Als gevolg van de coronamaatregelen hebben in 2020 geen werkbezoeken aan de locaties van de Swinhove Groep kunnen plaatsvinden.

### **2.4 Bespreking van dilemma's in de zorg en de organisatie**

Om de voeling van de Raad van Toezicht met de weerbarstigheden binnen de zorgpraktijk te verbeteren werd standaard per vergadering van de Raad van Toezicht een nieuw dilemma besproken rond de zorgpraktijk, de zorgmedewerkers en de organisatie. Naast de voorbereiding door de Bestuurder was bij een aantal dilemma's een interne medewerker/deskundige aanwezig.

### **2.5 Klankbordfunctie Voorzitter Raad van Toezicht**

Naast de reguliere overlegmomenten vinden frequent tussentijdse bilaterale gesprekken plaats tussen de Bestuurder en de voorzitter en het lid van de Remuneratie Commissie van de Raad van Toezicht.

### **2.6 Beoordeling functioneren Bestuurder; werkgeversrol Raad van Toezicht**

Vanuit de werkgeversrol van de Raad van Toezicht voert de Remuneratie Commissie jaarlijks een functionerings- en een beoordelingsgesprek met de Bestuurder. Hiertoe worden z.g. prestatieafspraken gemaakt over de volgende thema's: Zorg en kwaliteit, Medewerkers, Bedrijfsvoering, Externen, en Persoonlijke ontwikkeling. De verslagen van deze gesprekken worden binnen de Raad van Toezicht besproken.

De wettelijke kaders in acht nemend (WNT) stelt de Raad van Toezicht de bezoldiging van de Bestuurder voor het volgende jaar vast. Voor de beloningsgegevens verwijzen wij naar het financieel jaarverslag (Jaarrekening) 2020.

### **2.7 Het functioneren van de commissies van de Raad van Toezicht**

De drie adviescommissies van de raad van Toezicht hebben in 2019 drie tot viermaal vergaderd ter voorbereiding (advisering) van de besluitvorming in de Raad van Toezicht vergaderingen (Audit Commissie, AC; Commissie Kwaliteit & Veiligheid, Cie K&V, Remuneratie Commissie, RC).

## **2.8 Ad hoc commissies Raad van Toezicht**

Indien gewenst kan de Raad van Toezicht een ad hoc commissie in het leven roepen ter advisering van een specifieke aangelegenheid (werving nieuwe Raad van Toezicht lid of Bestuurder) of onderwerp (identiteit). In 2020 werd een commissie ingesteld inzake het Financieel Herstelplan van de Swinhove Groep, bestaande uit Dr. J.C.G. Stam en Mr.ir. P.J. Berkers.

## **3. Onderwerpen behandeld door de Raad van Toezicht en haar commissies**

De Raad van Toezicht (en ter voorbereiding en advisering de Raad van Toezicht commissies) heeft zich in haar vergaderingen onder meer beziggehouden met de volgende onderwerpen

### **3.1 Algemeen beleid**

- Financieel Herstelplan en financiën
- Corona en compensatiemaatregelen
- Strategisch vastgoedplan en Strategisch Meerjarenplan
- Jaarverslag Raad van Toezicht 2019
- Ziekteverzuim en verzuimbegeleiding (periodiek)
- Jaarrekening 2019, managementletter en accountantsverslag.

### **3.2 Kwaliteit en Veiligheid**

- Toezichtkader Kwaliteit
- Corona
- Waardigheid en Trots op locatie
- Wet Zorg en Dwang
- Vroegtijdige Zorgplanning
- Voortgangsrapportages zorgthema's Kwaliteit en Veiligheid
- Wmcz 2018

### **3.3 Kwaliteitskader Raad van Toezicht 2020**

Het Kwaliteitskader zoals dat is ontwikkeld voor de Raad van Toezicht moet duidelijk maken of de Raad wel of geen "gerechtvaardigd vertrouwen heeft in de kwaliteit van de zorg c.q. gezondheid" van de cliënten en medewerkers en de kwaliteit van de bedrijfsvoering.

In onderstaand kader wordt aangegeven op welke gronden de Raad van Toezicht tot zo'n oordeel kan komen. Dit kader kent drie kwaliteit-titels nl.:

1. Meetbare kwaliteit d.m.v. indicatoren die betrekking hebben op beleid, metingen en rapportages.
  - a. Deze omvatten de cliënttevredenheid, de medewerkers en vrijwilligers tevredenheid, incidenten rapportages (MIC – MIM), ziekteverzuim, in- en uitstroommedewerkers, risico-inventarisatie en evaluatie, de klachtenregistratie, de Jaarverslaglegging vertrouwenspersoon, het Kwaliteitsplan 2020 en de triaal rapportages /Zorgindicatoren.
2. Interne en externe kwaliteitstoetsing door de externe accountant (managementletter en jaarrekening 2019) en rapportages IGJ, diverse publieke Benchmarks (Vernet, BDO), Keurmerken (Prezo) en de z.g. jaarlijkse 'Compliance check' door de Raad van Toezicht.
3. Dynamisch/merkbare kwaliteit op te maken uit de kwaliteitsrapportages besproken in de Raad van Toezicht vergaderingen en die van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid, observaties tijdens de zelfevaluatie van de Raad, werkbezoeken door de leden van de Raad van Toezicht, gesprekken van de Raad (of delegatie van de Raad) met de CCR en OR, met de Bestuurder, de BOPZ-arts, de welzijnsmedewerker in de Commissie Zorg & Kwaliteit, op interne bijeenkomsten zoals over persoonsgerichte zorg.

### 3.4 Financiën, vastgoed en facilitaire zaken

- Kaderbrief 2020,
- Begroting 2020,
- Meerjarenbegroting,
- Goedkeuring Jaarrekening 2019
- Accountantsverslag en managementletter 2019,
- Managementrapportages 2020
- Strategisch vastgoedplan

### 3.5 Governance

- Het functioneren van de Bestuurder en besturing binnen de organisatie.
- De herbenoeming van P.J. Berkers als lid van de Raad van Toezicht.
- De bezoldigingsklasse betreffende 'Zorginstellingen en Jeugdhulp 2020' voor de Swinhove Groep vast te stellen op Klasse 3.
- De vaststelling van een nieuw rooster van aftreden van de Raad van Toezicht per 2020
- Reglementen van de Raad van Toezicht.

Gedurende 2020 heeft de Raad van Toezicht geen signalen ontvangen, niet via de accountant en niet anderszins, dat zich integriteitsconflicten hebben voorgedaan. Niet bij de Bestuurder, niet bij het management en ook niet bij medewerkers van de Swinhove Groep

## 4. Samenstelling en werkwijze Raad van Toezicht

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, affiniteit met de doelstelling van de Stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden.

De leden van de Raad van Toezicht opereren vanuit de waarden integriteit, betrokkenheid en onafhankelijkheid. Om de onafhankelijkheid te borgen, opereren alle leden van de Raad van Toezicht zonder last of ruggenspraak. Ondanks dat dit niet als zodanig is beschreven in de reglementen, geldt dit ook voor het lid dat op bindende voordracht van de Cliëntenraad is benoemd. In de uitoefening van hun functie hebben de leden van de Raad geen persoonlijke of zakelijke belangen.

Voor het overzicht van de zittingstermijnen, de aandachtsgebieden en de (neven-) functies verwijzen we naar het overzicht in de bijlage bij dit jaarverslag. Deze bijlage zal ook op de website van de Swinhove Groep worden gepubliceerd.

### 4.1 Deskundigheidsbevordering van de (leden van de) Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Door de leden van de Raad van Toezicht werden in 2020 naast het bijwonen van de NVTZ leden- en regiovergaderingen aan de volgende scholingsactiviteiten deelgenomen:

J.C.G. Stam	Dynamische oordeelsvorming (NVTZ)
T. van Asch van Deenen	Zin van /in Netwerkorganisaties (NVTZ)
Y.W. van Kemenade	Programma 'Goed Toezicht' en het toekomstperspectief van de NVTZ. Regionale bijeenkomst regio Zuid-Holland & Zeeland, 28 mei 2020, NVTZ Toezicht in tijd van Corona... en daarna?!, Branchebijeenkomst Jeugd & Welzijn, 16 jun 2020, NVTZ

#### **4.2 Bezoldiging Raad van Toezicht**

De bezoldiging van de (leden van) de Raad van Toezicht is gebaseerd op de adviesregeling van de NVTZ (WNT-2) t.w. 12% van het salaris max. (Klasse II Zorg en Jeugdhulp) voor de voorzitter van de Raad van Toezicht en 8% voor de leden van de Raad van Toezicht. Voor gegevens over de bezoldiging 2020 verwijzen wij naar het financieel jaarverslag (Jaarrekening) 2020.

Namens de Raad van Toezicht van de Swinhove Groep,

Dr. J.C.G. Stam  
Voorzitter Raad van Toezicht