



zorggroep sint maarten



# Jaarverslag 2022 Raad van Toezicht

Stichting Zorggroep Sint Maarten en Stichting Woonvormen Sint Maarten

Vastgesteld d.d. 18 februari 2023



## Verantwoording toezichtrol

De raad van toezicht van Stichting Zorggroep Sint Maarten en Stichting Woonvormen Sint Maarten legt in onderhavig jaarverslag in- en extern verantwoording af over het vervullen van haar toezichtrol. Dit jaarverslag bevat die elementen die voorgeschreven zijn in de Governance-code, het Kader goed bestuur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), de regeling openbare jaarverantwoording WMG en/of het eigen reglement. De toezichtvisie en overige documenten staan op de website van Zorggroep Sint Maarten ([zorggroepsintmaarten.nl/governance](https://zorggroepsintmaarten.nl/governance)).

De raad van toezicht is in 2022 conform planning zes maal voor vergadering bijeen geweest. Tijdens de vergaderingen zijn die onderwerpen besproken die noodzakelijk zijn voor het houden van toezicht op de besturing, het beleid en op de algemene gang van zaken binnen de Stichtingen. In onderstaande opsomming zijn de belangrijkste onderwerpen en besluiten opgenomen, die tevens zien op het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van Zorggroep Sint Maarten:

- De gevolgen van covid-19 en de pandemie voor medewerkers en cliënten
- Wijziging van het besturingsmodel van de organisatie, bestaande uit structuur, processen & systemen en competenties (gedrag en cultuur)
- De goedkeuring van jaarrekeningen 2022 van beide Stichtingen en de 100% dochter
- De goedkeuring van het bestuursverslag 2022
- De goedkeuring van de Kaderbrief (Koerswijzer) 2023
- De monitoring van de voortgang op het A3 jaarplan 2022 en de goedkeuring van de jaarplan A3 2023 (inclusief kwaliteitsplan)
- De goedkeuring van de begrotingen 2023 van beide Stichtingen

- De Wet normering topinkomens (WNT) klasse indeling en bezoldiging van de raad van toezicht.
- Het opnieuw verdelen van de bezetting van de commissies binnen de raad van toezicht.
- Het herbenoemen, na evaluatie, van een lid van de raad van toezicht per 01-04-2022.
- Het benoemen van een stagiaire van de raad van toezicht voor de duur van 1 jaar.
- De goedkeuring van het treasury jaarplan.
- De vaststelling van de vernieuwde / geactualiseerde governance documenten, zoals toezichtvisie en reglementen.
- Het goedkeuren van het voornemen tot opheffing van de 100% dochter Behandelcentrum BV.
- Bespreking van de langdurige uitval van het elektronisch cliënt dossier (ECD) systeem in januari en februari 2022.
- De beoordeling van het functioneren van de leden van de raad van bestuur.
- Focus op verbetering van de bedrijfsvoering, naast ontwikkeling van rapportages op soft controls (de zogenaamde T rapportages).
- Vastgoedontwikkelingen in de regio's, waaronder het goedkeuren van de aanvraag voor een sloopvergunning van vastgoed aan de Bosweg te Lochem.

Tevens heeft de raad van toezicht de geplande zelfevaluatie uitgevoerd met als voornaamste conclusies:

- De raad van toezicht heeft groei doorgemaakt en aandacht besteed aan teamontwikkeling.
- Het merendeel van de actiepunten uit de zelfevaluatie 2021 is opgepakt.
- De governancestructuur werkt goed: de rollen zijn bekend, er is transparante en open communicatie en er wordt in goede sfeer gewerkt.



Het actualiseren van de toezichtvisie in 2022 heeft geresulteerd in een verdere uitwerking op welke manier toezicht invulling krijgt.

- De verschillende rollen van de raad van toezicht (toezicht, klankbord, werkgever en ambassadeur) worden goed ingevuld.

In het kader van eigen vakmanschap hebben de leden van de Raad van Toezicht opleidingen gevolgd die verantwoord zijn in de daartoe beschikbaar gestelde portal op de site van de NVTZ.

De raad van toezicht kan door haar samenstelling en toegang tot (verschillende onderdelen van) de organisatie op onafhankelijke wijze invulling geven aan haar rol.

## Vergaderingen en gesprekken

De raad van toezicht heeft, nu de corona-pandemie op zijn retour is, de gebruikelijke locatiebezoeken en meeloopactiviteiten kunnen herstarten. Ook de geplande momenten met management, ondernemingsraad, centrale cliëntenraad en medische staf hebben weer fysiek kunnen plaatsvinden, net als de gremiadag. Dit draagt bij aan de bekendheid en zichtbaarheid van de raad in de organisatie.

Tijdens de gremiadag in november is uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe strategische koers (2023–2025). Hierover is in gesprek gegaan met management, ondernemingsraad, centrale cliëntenraad en medische staf.

Per 1 januari 2022 is een nieuw lid raad van toezicht op voordracht van de cliëntenraad aangetreden. In overleg zijn vernieuwde afspraken gemaakt over de onderlinge contacten. Eind 2022 is een trainee toegevoegd aan de raad.

De raad heeft de onderwerpen general IT controls (GITC), risicomanagement en innovatie nadrukkelijk geagendeerd. Aan deze onderwerpen is in themasessies met (externe) deskundige aandacht besteed.

## Commissies

De raad van toezicht heeft een drietal commissies ingesteld: een remuneratiecommissie, een auditcommissie en een commissie kwaliteit en veiligheid van zorg en organisatie. De leden per commissie zijn in de tabel 'leden en rooster van aftreden' in dit jaarverslag opgenomen. De belangrijkste onderwerpen besproken in de remuneratiecommissie zijn het functioneren van de raad van bestuur inclusief bezoldiging. De belangrijkste besproken onderwerpen in de vier vergaderingen van de auditcommissie zijn de begroting en jaarrekening, inclusief WNT actualiteiten en general IT controls. De commissie kwaliteit en veiligheid van zorg en organisatie heeft zich in haar vergaderingen met name gebogen over het algehele kwaliteits- en veiligheidsbeleid, kwaliteitssysteem inclusief het werken met de expertgroepen en de wet zorg en dwang. Tevens is aangesloten bij een beleidsdag van psychologen en bij een sessie waarin de jaarplannen A3 van de expertgroepen werden gepresenteerd.

## Functioneren raad van bestuur

De raad van toezicht heeft het functioneren van de raad van bestuur beoordeeld. De uitkomst van deze beoordeling is positief. Beide bestuurders beschikken over de accreditatie van de beroepsvereniging voor bestuurders



in de zorg (NVZD). Er hebben geen benoemingen van nieuwe bestuursleden plaatsgevonden.

### Focus voor komend jaar (2023)

De raad van toezicht zal in 2023 met name focus houden op de ontwikkelingen van de verbetering in de zorgexploitatie. Tevens zullen GITC, risicomanagement, innovatie en casuïstiekbespreking specifieke aandacht krijgen. Voorts zal de raad van toezicht aandacht houden voor haar eigen doorontwikkeling en professionaliteit als toezichthoudend orgaan, hierbij worden de punten uit de zelfevaluatie als aangrijpingspunten gehanteerd.

### Tot slot

De raad van toezicht realiseert zich dat de landelijke en maatschappelijke ontwikkelingen een grote stempel (gaan) drukken op de samenleving en daarmee ook op de (maatschappelijke opdracht van) Zorggroep en Woonvormen Sint Maarten. De raad van toezicht is betrokken bij de strategische koers die deze uitdagingen het hoofd moet gaan bieden en ze realiseert zich dat dit veel van de organisatie en de medewerkers gaat vergen. De raad van toezicht heeft er vertrouwen in dat de medewerkers en het bestuur van Sint Maarten, in samenspel met ondernemingsraad, cliëntenraden en medische staf, de maatschappelijke opdracht van de organisatie gezamenlijk goed blijven vervullen.



## Leden en rooster van aftreden t/m 31-12-2022

Persoonlijke gegevens	Functie en commissiedeelname	Rooster van aftreden (1e benoeming/(voornemen) 2e benoeming/ uiterlijke aftreding
<b>Dhr. Mark Boumans (48 jaar)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hoofdfunctie: burgemeester Doetinchem</li><li>- Overige nevenfuncties: raadslid Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming vicevoorzitter raad van toezicht Kenniscentrum Sport &amp; Bewegen, voorzitter raad van toezicht PHION, lid adviesraad opleiding recht en bestuur Rijksuniversiteit Groningen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Voorzitter</li><li>- Lid remuneratiecommissie</li></ul>	06-02-2017 / 31-12-2020/ 31-12-2024
<b>Mw. Roelien Ritsema van Eck (47 jaar)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hoofdfunctie: lid Raad van Bestuur van de Alliantie (tevens waarnemend voorzitter)</li><li>- Overige nevenfuncties: lid Raad van Toezicht IJsselland Ziekenhuis, lid van bestuur Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lid</li><li>- Voorzitter auditcommissie</li></ul>	01-05-2017/ 01-05-2021/ 30-04-2025
<b>Dhr. Meindert Schmidt (70 jaar)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hoofdfunctie: geen, pensioen</li><li>- Overige nevenfuncties: voorzitter RvT Flevoziekenhuis Almere, lid bestuur BBP, secretaris cultuurplatform Soest</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lid</li><li>- Voorzitter remuneratiecommissie</li><li>- Lid commissie kwaliteit &amp; veiligheid</li></ul>	18-04-2018/ 01-04-2022/ 01-04-2026
<b>Mw. Beatrix van Emmerik (63 jaar)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hoofdfunctie: zelfstandig bestuursadviseur en trainer in zorg en welzijn</li><li>- Overige nevenfuncties: vice voorzitter rvt ZZG Zorggroep, adviseur communicatie adviesbureau Gloedcommunicatie, kerndocent NVTZ Academie 'Nieuwe toezichthouders in de Zorg en Welzijn en Oriëntatiesessie voor toezichthouders', lid raad van commissarissen Regioplus, senior manager opleidingen NVTZ, voorzitter huurdersvereniging ProWonen Borculo, voorzitter raad van commissarissen Wondzorg Arnhem, penningmeester buurtvereniging Hoogstede-Klingelbeek</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lid</li><li>- Voorzitter commissie kwaliteit &amp; veiligheid</li></ul>	28-10-2019/ 28-10-2023/ 27-10-2027
<b>Dhr. Roy Niehof (50 jaar)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hoofdfunctie: manager bedrijfsvoering bij Woonbedrijf Ieder1</li><li>- Overige nevenfuncties: voorzitter Raad van Commissarissen WBO Wonen (huurderscommissaris)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lid (benoemd op bindende voordracht CCR)</li><li>- Lid auditcommissie</li></ul>	01-01-2022/ 31-12-2025/ 31-12-2029
<b>Mw. Suzanne Kats (49 jaar)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hoofdfunctie: cardiothoracaal chirurg, stafid cardiothoracale chirurgie MUMC+ Maastricht</li><li>- Overige nevenfuncties: trainee raad van toezicht Fontys Hogescholen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trainee</li></ul>	01-11-2022/ 31-10-2023