

Verslag raad van commissarissen over het jaar 2023

Inleiding

De raad van commissarissen werkt volgens de Governancecode Zorg en is aangesloten bij de NVTZ. Verder vormen de statuten van Elyse klinieken en ExpertCare een leidraad, evenals onze toezichtvisie. Deze toezichtvisie geeft de wijze waarop wij toezicht willen houden weer.

We hanteren het programma “goed toezicht” van de NVTZ als leidraad voor ons handelen. Dat houdt in dat we als raad doen aan:

1. Doorlopende kennisontwikkeling. Er zijn diverse mogelijkheden waar we als leden van de raad gebruik kunnen maken om onze kennis actueel te houden. Jaarlijks werken we via cursussen, seminars en andere manieren aan onze professionalisering.
2. Evaluatie en reflectie op ons eigen functioneren. Jaarlijks kijken we als raad terug op ons eigen functioneren en op de relatie tussen RvC en Bestuurders.
3. Transparantie en het afleggen van verantwoording. Jaarlijks, via het voorliggende verantwoordingsverslag bij de jaarrekening, leggen we als raad verantwoording af over onze activiteiten gedurende dat jaar. Ook presenteren wij onze visie op toezicht en maken we transparant welke functies wij bekleden en wat de bezoldiging is die wij ontvangen voor onze deelname aan de RvC.
4. Dialoog met in- en externe belanghebbers. Jaarlijks hebben we (of een deel van ons) contact met externe stakeholders zoals cliëntenraad, ondernemingsraad, accountant etc. Via werkbezoeken onderhouden we contacten met de interne organisatie/managementteams.

Over de raad van commissarissen

De raad van commissarissen is een onafhankelijk orgaan en bestond bij de start van 2023 uit vier leden. In april heeft mevrouw Tijhuis haar functie neergelegd en is mevrouw Versteegh tot voorzitter benoemd. In afwachting van ontwikkelingen in de organisatiestructuur is er niet direct overgegaan tot het werven van een vierde commissaris. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat ieder lid geschikt is om de hoofdlijnen van het beleid te beoordelen en daarnaast beschikt ieder lid over een specifieke achtergrond. Daarbij streeft de raad naar voldoende diversiteit.

Naam	Functie	Commissie	Functies
J. Tijhuis	Voorzitter tot 6/4 2023		Niet meer actief in RvC
J.T. Versteegh	Voorzitter (vanaf 7/4 2023)	Auditcommissie	Raad van toezicht JTV Raad van toezicht Stichting hulp bij Zorg Raad van toezicht Stichting Rosengaerde Rekenkamer Vallei- en Veluwerand Ledenraad Rabobank Eemland Bestuur Amersfoorts vrouwen netwerk
R.van Run	Lid	Commissie Kwaliteit en Veiligheid	Penningmeester Vincentiusvereniging Tilburg

G.A.M. Thiadens	Lid	Auditcommissie	Bestuurder a.i. actief in interim opdrachten (momenteel interim-opdracht bij Accolade, VVT-zorgorganisatie Kwartiermaker begeleiding duaal MT bij fusie Zorgwaard-Alerimus Raad van Advies DNZB Voorzitter bestuur RK Kerkhof Voogd Roode- of Burger Weeshuis Groningen Voorzitter belangenvereniging/ Recreatievereniging De Ruige Hoek
-----------------	-----	----------------	--

Vergaderingen en bijeenkomsten

De scope van het intern toezicht omvat Villa ExpertCare, ExpertCare en Elyse holding /stichting Elyse. Onder Elyse holding vallen vestigingen die 100% eigendom zijn naast twee joint ventures met een 50% aandeel. De raad van commissarissen houdt toezicht op verschillende aspecten van deze organisaties, waaronder:

- Realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie.
- Strategie en de uitvoering daarvan.
- Continuïteit van de organisatie.
- Financiële gezondheid en risicobeheersing.
- Naleving van wet- en regelgeving.
- Belangen van interne en externe stakeholders/belanghebbenden.

Er zijn in 2023 vier formele vergaderingen met de bestuurders geweest waarvan drie in aanwezigheid van de verlengde aandeelhouder vanuit B. Braun.

Specifiek hebben in 2023 onderstaande onderwerpen aandacht gekregen

- Juridische structuur en de hervorming hiervan
- Contractbesprekingen met zorgverzekeraars
- Uitkomst kwaliteitsonderzoeken (HKZ) en medewerkers tevredenheidsonderzoeken
- Klachten en incidenten
- Start nieuwe kliniek Winterswijk, opheffen kliniek Emmeloord
- Introductieprogramma RvC
- Toezichtvisie en Informatieprotocol
- Financiële resultaten, jaarrekeningen, prognoses en begroting
- Acties tot verbetering van het financiële resultaat
- Beoogde organisatiestructuur en bevoegdheden RvC
- Ontwikkelingen bij Niercentrum aan de Amstel
- WTZA-certificering
- Medicatieprogramma's
- Strategische uitgangspunten

Naast deze formele overleggen zijn er vijf informele overleggen geweest, waaronder ook met de verlengde aandeelhouder over de wisseling in de raad van bestuur. In verband met onduidelijkheden in de organisatiestructuur en bevoegdheden van de RvC hebben we eveneens een informeel overleg gehad met een externe adviseur professor Goodijk. Daarnaast is regelmatig onderling overleg geweest ter voorbereiding van de besluit- en meningsvorming van de raad zelf.

De leden van de raad van commissarissen hebben in 2023 een aantal locaties bezocht, waaronder de dialyseklinieken in Gorinchem, Winterswijk en Woerden.

De auditcommissie heeft met de externe accountant een bijeenkomst gehad over de jaarrekeningen 2022.

De commissie Kwaliteit heeft overleg gehad over de opzet en uitvoering van het kwaliteitsbeleid bij Elyse en ExpertCare. Daarnaast is gesproken over de rapportage n.a.v. een reguliere controle van de IGJ aan Elyse en de beoordeling van de HKZ-audit die bij ExpertCare heeft plaatsgevonden. Beide bedrijven lieten een consistent kwaliteitsbeeld zien.

Professionalisering

Als RvC nemen wij onze taak serieus en daarmee ook onze professionaliteit. In de governance code Zorg staat hierover het volgende.

7.3.2. De raad van toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe wordt een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld en uitgevoerd voor zowel de raad als collectief als voor de afzonderlijke leden.

Het scholingsprogramma dat wij als RvC in 2023, 2024 resp. 2025 willen volgen bestaat uit de onderstaande onderdelen.

Opleiding bij NVTZ	Wie
Leergang De nieuwe toezichthouder in zorg & welzijn	Roelf van Run
Leergang De nieuwe toezichthouder in zorg & welzijn	Jack Thiadens
Toezicht op kwaliteit	Roelf van Run
Boardroom dynamics	Jack Thiadens
Waarde gedreven toezichthouden	Jack Thiadens
Leergang voorzitter (2024)	Jolanda Versteegh
Toezicht op duurzaamheid (2023)	Jolanda Versteegh
Zelfevaluatie met bestuurders en externe begeleiding	Allen

Het merendeel van deze opleidingen zullen in 2024 en 2025 plaatsvinden.

De RvC-leden zijn aangesloten bij de NVTZ en volgen het nieuws en publicaties van deze vereniging. In 2023 heeft de raad een training van professor Goodijk gevolgd over toezichthouden bij organisaties die de BV als rechtspersoon hebben.

Reflectie op eigen functioneren

Op 19/1 2024 heeft de raad van commissarissen een periodieke ‘zelfevaluatie’ uitgevoerd. De RvC kijkt terug op een bewogen eerste jaar waarin een groot aantal wisselingen hebben plaatsgevonden.

- Het vertrek van de voorzitter RvC;
- De wisselingen in het management van B. Braun met eerst het vertrek van de heren van Alebeek en vanderVen, vervolgens de komst van een interimmanager en de start van een definitieve manager;
- Het vertrek van een bestuurder van Elyse en de komst van een nieuwe bestuurder;
- Sluiting van kliniek Emmeloord en de opening van een kliniek Winterswijk;

We zijn als RvC van mening dat we goed met elkaar in afstemming zijn geweest. We hebben geen last van “groupthink” en zijn kritisch naar elkaar. Het wegblijven uit de “stoel van de bestuurder” vraagt onze aandacht.

De RvC heeft invulling gegeven aan de governance bepalingen en hebben een toezichtvisie, informatieprotocol en opleidingsplan vastgesteld.

We hebben verbinding gelegd met de stakeholders en gesproken met de cliëntenraad en de OR van Elyse en de cliëntenraad en de raad van inspiratie van ExpertCare. Ook heeft er een gesprek plaatsgevonden met de accountant die de jaarrekening opstelt en met de kwaliteitsmedewerker van ExpertCare/Elyse

Hoewel we terugkijken op een positief jaar, voelen we ons als RvC nog niet volledig in positie. We ervaren onvoldoende grip op de organisatie en missen informatie op het terrein van strategie en risico’s. Ook zoeken we nog naar onze positie als RvC met name in relatie met de aandeelhouder. Formalisering van deze rol is voor ons van groot belang.

Bezoldiging

Na toetsing door de accountant werd de jaarlijks verplichte WNT- klasse indeling getoetst en vastgesteld (WNT-klasse III voor ExpertCare en WNT-klasse II voor Elyse klinieken). **Concept indeling, uitspraak accountant afwachten.**

De bezoldiging van de raad van commissarissen ligt ver onder de maximumnorm uit de WNT en is ook lager dan het maximum normbedrag uit het advies van de NVTZ.

	Klasse WNT	WNT max bestuurder	WNT max leden 10%	WNT max voorzitter 15%	NVTZ advies max leden 8%	NVTZ advies max voorzitter 12%	Huidige situatie leden 6%	Huidige situatie voorzitter 9%
huidige situatie	III	190.000	19.000	28.500	15.200	22.800	12.000	18.000

Tot slot

De raad ziet dat zowel de bestuurders als medewerkers met hart en ziel betrokken zijn bij organisaties. Er wordt heel hard gewerkt om goede zorg en de benodigde aandacht aan alle cliënten van de organisaties te bieden. De raad heeft veel respect voor de inzet die de bestuurders en medewerkers het afgelopen jaar weer hebben laten zien en spreekt haar waardering en dank uit naar allen.