

# Verslag interne toezichthouder zorggroep Maas & Waal 2022



# 0 | Inhoud

0	Inhoud .....	2
1	Voorwoord.....	3
2	De raad van toezicht.....	4
3	Scope van het intern toezicht .....	5
4	Vergaderingen en bijeenkomsten raad van toezicht .....	6
5	Besluiten raad van toezicht .....	8
6	De samenwerking met de raad van bestuur.....	9
7	Reflectie vanuit de toezichthoudende rol .....	10
8	Reflectie vanuit de rol als strategische partner .....	11
9	Reflectie vanuit de rol als werkgever .....	12
10	Reflectie op eigen functioneren raad van toezicht .....	12

# 1 | Voorwoord

De raad van toezicht legt in dit verslag verantwoording af over zijn handelen en de resultaten van zijn handelen in 2022. Uitgangspunten van de verantwoording zijn de statuten van zorggroep Maas & Waal, het reglement van de raad van toezicht en de Governance Code Zorg

Gelukkig nam in 2022 de impact van de corona pandemie op onze organisatie verder af en kwamen we wat dat betreft in rustiger vaarwater. Daar tegenover stond dat de uitdaging om de roosters rond te krijgen flink toenam, door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en het stijgende verzuim.

Veel waardering en complimenten voor onze medewerkers en leidinggevendenden die met hun creativiteit, grote inzet en betrokkenheid er steeds weer voor hebben gezorgd dat de zorg voor onze bewoners en cliënten door kon gaan.

Het was fijn dat we ons weer fysiek in de organisatie konden begeven, we voelden ons weer welkom.

De contacten en overleggen met de bestuurder verliepen prettig en constructief.

Als raad van toezicht kijken we met tevredenheid en trots terug op het jaar 2022.

Mei 2023

Jacqueline Wijnveen,  
Voorzitter raad van toezicht

## 2 | De raad van toezicht

Samenstelling raad van toezicht zorggroep Maas & Waal in het verslagjaar 2022.

Naam	Functie in de rvt	(Neven)functies
Mevrouw drs. J. Wijnveen	Voorzitter  Lid commissie Kwaliteit & Veiligheid en Remuneratiecommissie	<ul style="list-style-type: none"> <li>interim-manager zorg Wijnveen Zorgmanagement</li> <li>auditor Qualicor Europe</li> </ul>
Mevrouw mr. T.L. Hemrica	Vice-voorzitter  Lid Remuneratiecommissie	<ul style="list-style-type: none"> <li>advocaat, Hemrica Legal advocatuur en mediation</li> <li>lid klachtadviescommissie van de Raad voor de Kinderbescherming</li> </ul>
De heer mr. H.G.G. Kuypers	Lid  Lid Auditcommissie	<ul style="list-style-type: none"> <li>lid van het bestuur/secretaris van stichting De Brug, hospice en thuiswaken Maas en Waal</li> </ul>
De heer drs. R. Stout RA RE	Lid  Voorzitter Auditcommissie	<ul style="list-style-type: none"> <li>partner Deloitte Risk Advisory B.V.</li> <li>lid raad van commissarissen Coloriet</li> <li>lid raad van toezicht Zorgspectrum</li> </ul>
De heer drs. Th.A.R. Rebholz	Lid  Voorzitter commissie Kwaliteit & Veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>huisarts gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein</li> <li>lid raad van bestuur gezondheidscentrum De Schans</li> <li>voorzitter Regionale Huisartsen Organisatie Unicum Lekstroom</li> <li>voorzitter Huisartsenkring Midden Nederland</li> <li>huisartsopleider</li> </ul>

Er is geen sprake van onverenigbare nevenfuncties of ongewenste belangenverstrengeling bij de leden van de raad van toezicht.

### Rooster van aan- en aftreden

Naam/functie	Datum toetreding	2022	2023	2024	2025	2026
Mevrouw drs. J. Wijnveen	1-1-2018				31-12	
Mevrouw mr. drs. T.L. Hemrica	1-1-2018				31-12	
De heer mr. H.G.G. Kuypers	1-1-2017			31-12		
De heer drs. R. Stout RA RE	1-1-2022					31-12 (einde 1 <sup>e</sup> termijn)
De heer drs. Th.A.R. Rebholz	29-4-2015		1-7			

### Proces werving en selectie lid raad van toezicht per 1-1-2022

Op 1 januari 2022 is de heer drs. R. Stout RA RE toetreden tot de raad van toezicht. De werving van kandidaten voor deze positie heeft in eigen beheer en in een openbare procedure plaatsgevonden in het najaar van 2021. Zorggroep Maas & Waal werkt met een algemene profielschets die per vacature wordt aangevuld met elementen die specifiek zijn voor de zetel die vacant is. De voor de werving en selectie te hanteren profielschets is opgesteld door de raad van toezicht met inachtnaam van advies van de raad van bestuur. Vervolgens is advies over de profielschets ingewonnen bij de Centrale Cliëntenraad. Na de werving heeft de raad van toezicht de selectie gedaan. De raad van bestuur heeft hierbij een adviserende rol gespeeld. Voordat de kandidaat is benoemd tot lid van de raad van toezicht, heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad van zorggroep Maas & Waal.

## 3 | Scope van het intern toezicht

De raad van toezicht van zorggroep Maas & Waal houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur van Stichting zorggroep Maas & Waal en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad houdt toezicht op de zorgprestaties en financiële prestaties, de ontwikkeling van de organisatie, de beheersing van de risico's en de externe verantwoording.

De wijze waarop de raad van toezicht invulling geeft aan haar taak en verantwoordelijkheid is opgenomen in het reglement van de raad van toezicht inclusief toezichtvisie. Dit reglement is gebaseerd op wettelijke bepalingen, de Zorgbrede Governance Code, het modelreglement van de NVTZ en statutaire bepalingen. Het vigerende reglement is vastgesteld in december 2019. De maatschappelijke ontwikkelingen en het VWS-programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) zullen doorwerken in de opgave van de organisatie en hiermee de bestuurlijke opgave. Dit werkt tevens door in de toezichtopgave. In de loop van 2023 zal daarom, in aansluiting op de ambitie van zorggroep Maas & Waal voor de aanstaande jaren, de toezichtvisie mee veranderen. Op dat moment zullen ook nieuwe elementen uit de Zorgbrede Governance Code 2022 hun doorwerking krijgen.

## 4 | Vergaderingen en bijeenkomsten raad van toezicht

Vergadering/bijeenkomst	Aantal	Onderwerpen
Raad van toezicht	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verzoek tot overname LuciVer</li> <li>- Afronding samenwerking IrisZorg betreffende verpleegafdeling De Hulsen</li> <li>- Voortgang bouwprojecten w.o. De Hey-Acker en Huize Henricus</li> <li>- Rapportage gevolgen Coronapandemie voor zMW</li> <li>- Start ontwikkeling toekomststrategie zMW en samenwerking in de regio Nijmegen</li> <li>- Arbeidsmarktontwikkelingen</li> <li>- Ontwikkeling locatie De Kasteelhof</li> <li>- Verzoek gemeente gebruik locatie Huize Henricus voor oorlogsvluchtelingen</li> <li>- Jaarrekening 2021</li> <li>- WNT-klasse 2022</li> <li>- Verlenen décharge oud-bestuurder</li> <li>- Voorzitterschap commissies</li> <li>- Business case De Hey-Acker</li> <li>- Kwartaalrapportages (voortgang jaarplan, exploitatie, verzuim)</li> <li>- Kaderbrief, begroting en jaarplan 2023</li> <li>- Directiebeoordeling 2022</li> <li>- Meldingen datalekken</li> <li>- Verslagen van Auditcommissie en Commissie Kwaliteit &amp; Veiligheid</li> <li>- Bankconvenanten en treasurystatuut</li> <li>- Managementletter</li> </ul>

Vergadering/bijeenkomst	Aantal	Onderwerpen
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapportage Zorgkantoor n.a.v. Werkbezoek aan locatie</li> <li>- Rapportage deelname lid raad van toezicht aan vergadering van CCR en OR Reglement Commissie Kwaliteit &amp; Veiligheid</li> <li>- Informatieprotocol raad van toezicht</li> <li>- Regeling waarneming bestuurder</li> <li>- Reglement raad van bestuur</li> <li>- Honorering raad van toezicht</li> <li>- Vergaderwijze raad van toezicht en portefeuillevdeling</li> <li>- Werkwijze werving en selectie vacature raad van toezicht per 1-6-2023</li> <li>- Scholings- en ontwikkelplan RvT</li> <li>- Verslag inwerkperiode nieuw toegetreden lid</li> <li>- Wijzigingen Governance Code Zorg 2022 t.o.v. 2017</li> </ul>
Remuneratiecommissie (werkgeverscommissie)	1	
Auditcommissie (financiële commissie)	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Management letter 2021 en 2022</li> <li>- Resultaten due diligence n.a.v. verzoek overname LuciVer</li> <li>- Afronding samenwerking IrisZorg</li> <li>- Voortgang bouwprojecten</li> <li>- Liquiditeitsbegroting 2021 en 2022</li> <li>- Governance code en risicobeheersing</li> <li>- Cybersecurity</li> <li>- Exploitatie 2021</li> <li>- Jaarrekening 2021 en accountantsverslag</li> <li>- Kwartaalrapportages exploitatie en verzuim</li> <li>- Liquiditeitsbuffer</li> <li>- Balans/Bankconvenanten in Treasurystatuut</li> <li>- Meerjarenbegroting</li> <li>- Begroting 2023</li> <li>- Informatiemanagement en ICT</li> </ul>
Commissie kwaliteit en veiligheid	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Themabijeenkomst: ontwikkelingen in de extramurale zorg en behandeling</li> <li>- Calamiteiten/klachten</li> </ul>

Vergadering/bijeenkomst	Aantal	Onderwerpen
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Invloed schaarste arbeidsmarkt op kwaliteit van zorg</li> <li>- Halfjaarrapporten Kwaliteit van Zorg met o.a. resultaten audits, cliënttevredenheid, klachten en incidenten cliëntenzorg</li> <li>- Reglement commissie Kwaliteit &amp; Veiligheid</li> <li>- Plan van Aanpak offertetraject certificerende instelling</li> </ul>

Overleg interne stakeholders	Aantal	
Ondernemingsraad	2	Door mevr. Hemrica, vice-voorzitter raad van toezicht
Centrale Cliëntenraad	2	Door de heer Rebholz, lid raad van toezicht portefeuille Kwaliteit en Veiligheid.
Management Team	1	Ontmoeting MT over de volgende thema's: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ontwikkeling zorgvraag versus ontwikkeling arbeidsmarkt</li> <li>- wat betekenen kostenstijgingen voor zorgfacilitaire processen</li> <li>- zorgtechnologie: wat levert het op, wat vraagt het van de organisatie</li> </ul>

## 5 | Besluiten raad van toezicht

Onderwerp	Besluit/Goedkeuring	Datum
Jaarrekening 2021	Goedkeuring	23-5
Verlenen décharge oud-bestuurder	Besluit	23-5
Voorzitterschap commissies	Besluit	23-5
Business case De Hey-Acker	Besluit	26-9
Aanpassing reglement cie K&V	Besluit	28-11



# 6 | De samenwerking met de raad van bestuur

## Belangrijkste thema's

In 2022 waren voor het bestuur van zorggroep Maas & Waal naast de dagelijkse gang van zaken onderstaande onderwerpen de belangrijkste thema's:

- de arbeidsmarktontwikkeling, het ontstaan van krapte in de personele inzet, de toenemende werkdruk bij medewerkers en de invloed op de kwaliteit;
- het verzoek tot overname van LuciVer;
- de beëindiging van de samenwerking met IrisZorg betreffende de verpleegafdeling De Hulsen;
- de voorbereiding van de bouwprojecten De Hey Acker in Beneden Leeuwen en Huize Henricus in Wamel;
- de ontwikkeling van samenwerking van VVT-instellingen in de regio Nijmegen.

De bestuurder informeert de raad van toezicht in ieder regulier overleg over deze onderwerpen en zo nodig ook tussentijds. Zo nodig wordt er een extra vergadering van auditcommissie of plenaire raad van toezicht ingepland. Dat is in 2022 het geval geweest betreffende de maatschappelijke ontwikkelingen en de opdracht voor de ontwikkeling van zorggroep Maas & Waal en het verzoek tot overname van LuciVer.

De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn transparant en zijn desgewenst ook buiten de overleggen aanspreekbaar. De raad van toezicht heeft als klankbord gefungeerd, heeft geadviseerd en toezicht gehouden naar aanleiding van bovengenoemde thema's.

## Informatieverstrekking

In het agenda-overleg tussen de voorzitter van de raad van toezicht en de bestuurder voorafgaand aan iedere Overlegvergadering, wordt de stand van zaken op bovengenoemde onderwerpen besproken. Deze onderwerpen krijgen vervolgens een plaats op de agenda van de overlegvergadering en worden schriftelijk voorbereid. Indien relevant vindt hierover voorbereidend overleg in de auditcommissie of commissie kwaliteit & veiligheid plaats. De verslagen van de commissie kwaliteit & veiligheid en auditcommissie worden geagendeerd in de overlegvergadering van de raad van toezicht.

## Overige informatiebronnen

In 2022 is een Informatieprotocol opgesteld waarin is vastgelegd welke informatie op welke wijze tot de raad van toezicht en de commissies van de raad van toezicht komt. Ook is hierin benoemd op welke wijze de leden van de raad van toezicht zich buiten de overlegvergaderingen om kunnen (laten) informeren over de ontwikkeling van zorggroep Maas & Waal.

De raad van toezicht ontvangt het Management Team ( één keer per jaar) en/ of leden van het Management Team als gast voorafgaand aan de Overlegvergadering. Ook de commissies nodigen medewerkers uit in hun vergadering om zich te laten informeren.

In 2023 worden de werkbezoeken aan locaties ook weer opgepakt. Deze zijn een aantal jaren uitgesteld geweest vanwege de coronapandemie.

Zoals reeds eerder beschreven woont een afvaardiging van de raad van toezicht twee keer per jaar het overleg van de bestuurder met de Ondernemingsraad en met de Centrale Cliëntenraad bij.

De leden van de raad van toezicht hebben toegang tot het intranet van zorggroep Maas & Waal en worden desgewenst uitgenodigd voor informele bijeenkomsten .

Ieder nieuw lid van de raad van toezicht volgt een inwerkprogramma om kennis te maken met de organisatie.

### **Agendasetting en eigen verantwoordelijkheid**

De agendering komt tot stand in een dialoog tussen raad van toezicht en bestuurder. De strategie van zorggroep Maas & Waal ten opzicht van VVT-instellingen in de regio ( netwerksamenwerking in plaats van groei door fusie) is voornamelijk geagendeerd op het verzoek van de raad van toezicht.

## **7 | Reflectie vanuit de toezichthoudende rol**

### **Interne P&C-cyclus**

Zorggroep Maas & Waal werkt met een strategisch meerjarenplan/meerjarenbegroting en een addendum (jaarplan) en begroting per jaar. De raad van toezicht wordt per kwartaal geïnformeerd over de voortgang en de resultaten op financieel gebied en de ontwikkeling van het ziekteverzuim. Over de kwaliteit van zorg wordt halfjaarlijks gerapporteerd. Indien er onverwachte uitkomsten zijn uit een interne of externe audit dan wordt de raad daar in het eerstvolgende reguliere overleg door de bestuurder over geïnformeerd. Indien er zich een acuut kwaliteitsprobleem voordoet wordt de voorzitter daar direct over geïnformeerd.

De instrumenten uit de P&C-cyclus komen allen ter informatie en bespreking aan de orde in de vergadering van de raad van toezicht.

### **Effectiviteit P&C-cyclus**

In 2022 is een wijziging toegepast op één van de P&C-instrumenten: het halfjaarrapport Kwaliteit van Zorg. Voorheen werden kwaliteitsregistraties (te denken is aan resultaten van interne audits, externe audits, incidenten cliëntenzorg) afzonderlijk gepresenteerd en besproken met de raad van toezicht. In 2022 is besloten tot een geclusterde presentatie en bespreking, waardoor meer integraal naar de ontwikkeling van de kwaliteit wordt gekeken.

### **Aandachtspunten rondom de begroting- en jaarrekening**

De raad van toezicht heeft bij de bespreking van de begroting 2023 en jaarrekening 2022 met de bestuurder gesproken over de volgende hoofdthema's:

- de ontwikkeling van de financiële situatie in de toekomst op grond van verwachte tariefontwikkelingen;

- de impact van het ziekteverzuim;
- de stijging van de kosten voor inzet van personeel en de gevolgen van de inflatie voor de kosten van algemene middelen;
- de impact van maatschappelijke ontwikkelingen en bouwkosten op de bouwprojecten van zorggroep Maas & Waal.

### **Gewichtige besluiten**

Als gewichtig bestuursbesluit waaraan goedkeuring is verleend door de raad van toezicht is te noemen het besluit van de raad van bestuur betreffende het budget voor de renovatie van het voormalig verzorgingshuis De Hey-Acker in Beneden Leeuwen.

Daarnaast is als gewichtige ontwikkeling te noemen de Intentieovereenkomst tot onderzoek naar het verantwoord zijn van de overname van zorgorganisatie LuciVer.

### **Samenwerking externe accountant**

De raad van toezicht heeft twee keer overleg gevoerd met de extern account: één keer in de auditcommissie en één keer in de raad van toezichtvergadering. De samenwerking met de externe accountant is als goed te kenschetsen. De raad van bestuur is gevraagd om de voortgang te rapporteren voor de aanbevelingen die de accountant doet. Ook is mede op grond van advies van de accountant extra aandacht voor risicomanagement als actiepunt opgepakt.

### **Reflectie op het verantwoordingsdocument**

De raad van toezicht oordeelt positief over de inzichtelijkheid, de coherentie en het resultaat van de jaarrekening en het bestuursverslag. De vragen van de raad van toezicht zijn in de auditcommissie en plenaire vergadering naar tevredenheid beantwoord. De raad van toezicht heeft goedkeuring gegeven aan beide documenten en heeft de bestuurder decharge verleend.

## **8 | Reflectie vanuit de rol als strategische partner**

### **Betrokkenheid en inbreng strategievorming**

De raad van toezicht wordt over de strategievorming geïnformeerd door de bestuurder en vervult hierbij de rol van sparring partner. Dit gebeurt tijdens de voorbereiding van de agenda van de overlegvergadering en tijdens de overlegvergadering. De bestuurder wordt betrokken bij een deel van de zelfevaluatie van de raad van toezicht. Ook in dit proces wordt stilgestaan bij de strategievorming van zorggroep Maas & Waal.

### **Focuspunten strategisch beleid**

Het verzoek tot overname van LuciVer was een focuspunt in het overleg tussen raad van toezicht en bestuur op het terrein van strategisch beleid. Dit gaf aanleiding tot gezamenlijke reflectie op de toekomststrategie van zorggroep Maas & Waal, vooral met betrekking tot de samenwerking met de VVT-instellingen in de regio Nijmegen.

### **Rendement interne dialoog**

Door inbreng van de raad van toezicht is het belang van informatieveiligheid en cybersecurity nog eens extra benadrukt.

### **Verduurzaming**

De raad van toezicht heeft de raad van bestuur verzocht om het beleid van zorggroep Maas & Waal op het terrein van duurzaamheid te expliciteren. Tot op heden is het beleid dat zorggroep Maas & Waal aan de wettelijke vereisten voldoet, en waar mogelijk binnen de financiële kaders de mogelijkheden aangrijpt. De raad van bestuur zal dit onderwerp in 2023 meer diepgang geven.

## **9 | Reflectie vanuit de rol als werkgever**

### **Evaluatie functioneren bestuurder en bezoldiging**

De voorzitter van de raad van toezicht heeft ad hoc contact met de bestuurder bij eventuele bijzondere ontwikkelingen die zich voordoen in de organisatie of in de privé-situatie van de bestuurder. Het functioneren en de ontwikkeling van de bestuurder is besproken door de remuneratiecommissie met de bestuurder en in relatie gebracht met de bezoldiging van de bestuurder voor de aanstaande jaren. Voorafgaand hieraan heeft de bestuurder een zelfevaluatie opgesteld en heeft de remuneratiecommissie feedback opgehaald bij de overige leden van de raad van toezicht.

### **Invulling van sleutelposities**

De invulling van sleutelposities in het management en de ondersteuning is twee keer per jaar onderwerp van gesprek tussen voorzitter van de raad van toezicht en bestuurder.

## **10 | Reflectie op eigen functioneren raad van toezicht**

### **Interne reflectie**

De raad van toezicht heeft door middel van een zelfevaluatie onder begeleiding van een extern adviseur gereflecteerd op zijn functioneren. Dit heeft geleid tot een uitwisseling van rolopvattingen en nadere uitwerking van de invulling van de rol van sparringpartner. De evaluatie vond gedeeltelijk plaats met medewerking van de bestuurder om het samenspel tussen raad van toezicht en bestuurder - in het vooruitzicht van de transitie waar zorginstellingen voor staan - te versterken.

### **Teaming**

De raad van toezicht neemt tijd voor een informeel samenzijn bij themabesprekingen en bij gelegenheden van de raad van toezicht zoals het afscheid van een lid van de raad van toezicht.

### **Educatie en ontwikkeling**

De raad van toezicht heeft een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld. Dit betreft het volgen van de NVTZ-basiscursus voor ieder lid dat deze functie voor het eerst vervult en een NVTZ-leiderschapscursus

voor de voorzitter. Daarnaast organiseert de raad van toezicht ieder jaar één of twee themabijeenkomsten en volgen individuele leden scholing op verschillende (actuele) thema's. De scholing en opleiding wordt per lid van de raad van toezicht geregistreerd in het register dat de NVTZ hiertoe houdt.

#### **Uitbetaalde bezoldigingen per lid raad van toezicht 2022**

Naam	Bezoldiging
Mevrouw drs. J. Wijnveen	€ 19.104,-
Mevrouw mr. drs. T.L. Hemrica	€ 12.736,-
De heer mr. H.G.G. Kuypers	€ 12.736,-
De heer drs. R. Stout RA RE	€ 12.736,-
De heer drs. Th.A.R. Rebholz	€ 12.736,-

#### **Verantwoording bezoldiging**

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht is in 2022 herijkt en aangepast ten gevolge van de gewijzigde samenstelling en taakverdeling van de raad van toezicht per 1-1-2022.

De omvang van de honorering valt ruim binnen de kaders van de bezoldigingsmaxima voor toezichthouders gesteld in de wettelijke Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp (WNT), én blijft onder de maxima die de NVTZ opgenomen heeft in de adviesregeling van 2017. Dit laatste geldt zowel op individueel niveau als voor het totaal van de honorering van de raad van toezicht.