

6 | Jaarverslag raad van toezicht

6.1. Inleiding

In dit jaarverslag geeft de raad van toezicht van Stichting Lievegoed inzicht in de invulling van zijn taak als toezichthouder, werkgever en sparringpartner van de raad van bestuur op basis van zijn in 2017 vastgestelde visie. De raad van bestuur en de raad van toezicht van Lievegoed hanteren als uitgangspunt te werken volgens de principes van de Governance Code Zorg.

De raad van toezicht stelt zich ten doel een aanwijsbare en erkende bijdrage te leveren aan het maatschappelijk belang van Lievegoed (het leveren van goede zorg), waarbij de antroposofische basis de unieke positie van de organisatie markeert en wordt gekoesterd.

6.2. Jaarverslag raad van toezicht 2022

De raad van toezicht kwam zesmaal in vergadering bijeen. Vier reguliere vergaderingen, en twee vergaderingen gericht op specifieke besluitvorming (waaronder de financieringsaanvraag voor ontwikkelingen Stichting De Wederkerigheid, afbouw van de GGZ-behandelingen en een voorgenomen overname). Behoudens een enkele uitzondering zijn alle toezichthouders aanwezig geweest bij de vergaderingen van de commissies waar zij deel van uitmaken en bij de plenaire vergaderingen. Aanwezigheid blijkt uit de notulen.

De raad van toezicht was in 2021 betrokken bij de totstandkoming van de vigerende strategie: als sparringpartner en in de formele rol van toezichthouder door de strategie goed te keuren. De raad van toezicht besprak in 2022, naast de onderwerpen voortvloeiend uit de planning- & controlcyclus en de wettelijk voorgeschreven thema's, regulier in zijn vergadering de halfjaarlijkse update voortgang strategie (strategie 2022-2026), daaruit voortvloeiende plannen voor 2023 en het kwaliteitsrapport.

Besluiten raad van toezicht 2022

- WNT klasse 4 is vastgesteld voor Lievegoed.
- Bezoldigingsniveau voor de raad van toezicht 2022 is vastgesteld.
- Opdracht 2023 KPMG controle jaarrekening.
- Het jaarverslag raad van toezicht 2021 is vastgesteld.
- De jaarplanning raad van toezicht 2023 is vastgesteld.

Goedkeuring op voorgenomen besluiten raad van bestuur 2022

- Besluit over de financieringsaanvraag De Wederkerigheid perceel A en het aangaan van het deelnemerschap WfZ, onder voorbehoud van de uitkomsten van de stresstesten
- Businesscase Haarlem en het beschikbaar stellen van het projectbudget.
- Voorgenomen besluit om te komen tot overname van zorgactiviteiten en vastgoed en over te gaan tot onderhandeling om te komen tot een overeenkomst daartoe.
- Besluit om het bedrijfsonderdeel GGZ te beëindigen.
- Jaarrekening Lievegoed 2021
- Begroting Lievegoed 2023

Evaluatie functioneren raad van toezicht

Het functioneren van de raad van toezicht is in 2022 onder externe begeleiding geëvalueerd door middel van zelfevaluatie, in een bijeenkomst op basis van inbreng van de afzonderlijke leden van de raad enerzijds en de raad van bestuur anderzijds. In het gesprek kwam zowel het huidige functioneren van de raad van toezicht als de ontwikkelrichting aan bod. Ook is met het oog op de toekomst gesproken over samenstelling en omvang van de raad van toezicht. De uitkomsten van de bijeenkomst zijn besproken in een reguliere vergadering van de raad van toezicht in aanwezigheid van de bestuurder.

Samenstelling raad van toezicht en rooster van aftreden

| Rooster van aftreden raad van toezicht Lievegoed d.d. 31 december 2022 | | | | |
|--|------------|---------------------------------------|---------------------------|--|
| Naam | Benoeming | Herbenoeming / optie tot herbenoeming | Uiterlijke datum Aftreden | rvt-functies |
| C.N. Hilgeman (Elly) | 28-10-2015 | 28-10-2019 | 31-12-2023 | Voorzitter Voorzitter remuneratiecommissie |
| A. Slob (Aart) | 28-10-2015 | 28-10-2019 | 31-12-2023 | Vicevoorzitter Lid remuneratiecommissie Voorzitter commissie B&R |
| J.F. van Leeuwen (Joke) | 01-01-2021 | 01-01-2025 | 31-12-2028 | Lid Voorzitter commissie K&V <i>Benoemd op voordracht CCR</i> |
| F.H. Barneveld Binkhuysen (Frits) | 01-07-2021 | 01-07-2025 | 30-06-2029 | Lid Lid commissie K&V |
| S. van den Bosch (Sanne) | 01-01-2022 | 01-01-2026 | 31-12-2029 | Lid Lid commissie B&R |

Hoofdfuncties & Nevenfuncties

- Elly Hilgeman: Bestuursadviseur, voorzitter Stichting De Bagagedrager, voorzitter Stichting Dasht, voorzitter NCD-district Utrecht-Gelderland, voorzitter Unie KBO, assessor RCBM
- Aart Slob: Wethouder Gemeente Lingewaard
- Joke van Leeuwen Interim manager Van Boeijen, lid raad van toezicht Zorggroep Groningen, lid raad van toezicht FPC S. van Mesdag, lid raad van toezicht Zorgspectrum Het Zand Zwolle, lid raad van toezicht RIBW K/AM,
- Frits Barneveld Binkhuysen: Voorzitter partijcommissie Volksgezondheid VVD, voorzitter bestuur Vliegveld Hilversum, lid Raad van Toezicht Holland Opera, Amersfoort, lid Raad van Toezicht ZorgSpectrum Nieuwegein, Boardmember Diagnose.Me, Voorzitter RvT St. Community Service Rotary Amersfoort
- Sanne van den Bosch: Managing Director Berenschot

De financiële expertise in de raad van toezicht wordt in het bijzonder ingebracht door de voorzitter en het lid van de Commissie Bedrijfsvoering & Risico's.

Naar het oordeel van de raad van toezicht wordt voldaan aan de eisen voor onafhankelijkheid.

Kernwaarden

Het functioneren van de raad van toezicht (alsmede van de rvt-commissies) stoelt en is toetsbaar op de in de governancevisie (2017) vastgelegde kernwaarden: integriteit, wederkerigheid en ontwikkelen.

- **Integriteit:**
Persoonlijke belangen, van welke aard of soort dan ook, zullen aantoonbaar en controleerbaar geen rol spelen bij het functioneren binnen de rvt van Lievegoed. De raad van toezicht heeft ook in 2022 mogelijke tegenstrijdige belangen met elkaar gedeeld. Tegenstrijdige belangen zijn niet voorgekomen.
- **Wederkerigheid:**
Samenwerking met partijen/individuen is gebaseerd op gelijkwaardigheid en op gedeelde doelen en waarden. De raad van toezicht geeft principieel invulling aan de Lievegoed zo kenmerkende gedachte van 'samen zeggenschap', ondermeer door periodiek contact van de voorzitter van de raad van toezicht met de respectieve voorzitters van de ondernemingsraad en van de centrale cliëntenraad. Daarnaast vindt er in principe een jaarlijkse themabijeenkomst plaats van or, ccr, rvb en rvt.
- **Ontwikkelen:**
Het functioneren van de raad van toezicht van Lievegoed is gebaseerd op permanente (door)ontwikkeling, zowel op individueel als op collectief niveau. Met daarbij een actieve, goede aansluiting op de binnen- en buitenwereld.

Leden van de raad van toezicht hebben zich in 2022 bijgeschoold op de volgende wijze:

- Elly Hilgeman: themabijeenkomsten Good Corporate Governance; bijscholing in het kader van certificering RCBM; bijhouden ontwikkelingen o.a. via webinars
- Aart Slob: themabijeenkomsten: Beschermd Wonen/Thuis, Hervorming Jeugdwet en Integraal Zorg Akkoord
- Joke van Leeuwen: bijhouden ontwikkelingen governance
- Frits Barneveld Binkhuisen: Toezicht op duurzaamheid, Grensverleggend toezicht, 50 jaar CT, Wet Zorg en Dwang, Congres AI / info systems (ECR en RSNA), Congres Zorg & ICT, Governance Class, Toezicht op netwerken
- Sanne van den Bosch: bijhouden governance en vakmatige (HRM) ontwikkelingen

6.3. Commissies van de raad van toezicht

De rol en taken van elk van de drie raad van toezicht-commissies zijn verankerd in een eigen reglement. Het geheel daarvan is onderdeel van de governance van Lievegoed en wordt, gegeven interne en externe ontwikkelingen, met regelmaat herijkt.

De raad van bestuur bespreekt en verantwoordt de risicoanalyses en de werking van de risicobeheersingssystemen met de raad van toezicht, dit mede in het licht van de vigerende strategie en de effecten van die beheersing op de regeldichtheid in de organisatie. Dit gebeurt in eerste instantie in de commissies Kwaliteit en Veiligheid en Bedrijfsvoering en Risico's

a. Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Aan de orde kwamen de diverse kwartaalrapportages inzake kwaliteit, het Kwaliteitsrapport 2021, calamiteiten en IGJ-meldingen, de schaarste op de arbeidsmarkt in relatie tot het kunnen behouden van de kwaliteit en continuïteit van de zorg, de afbouw van de GGZ-zorg, en enkele thema's zoals het toepassen van de verschillende methodieken (onder anderen Camino), het medicatiebeleid en leren en verbeteren in relatie tot kwaliteitsindicatoren.

De leden van de raad van toezicht hebben een positief beeld van het thema kwaliteit zoals dat wordt opgepakt binnen Lievegoed. Hierbij is niet alleen gekeken naar de verschillende uitkomsten van kwaliteit, maar met name ook naar de dynamiek in termen van continue verbetering en methodisch werken.

b. Commissie Bedrijfsvoering en Risico's

Aan de orde kwamen de interne controle en jaarrekening, het contact met de accountant, de opgestelde risicoanalyse en de actuele financiële situatie binnen Lievegoed. In het bijzonder is meerdere keren gesproken over de ontwikkelingen op vastgoedgebied (van nieuwbouw en uitbreidingen tot het geplande onderhoud). Van lopende projecten is de voortgang gevolgd en van nieuwe projecten en de mogelijke overname van zorgactiviteiten zijn de businesscases en financieringsvoorstellen besproken.

Bij het onderwerp HR is in lijn met de vernieuwde strategie uitgebreid gesproken over het oplopende verzuim, de krapte en de positionering van Lievegoed op de arbeidsmarkt en de doorontwikkeling van HR managementinformatie. Specifiek is verder stilgestaan bij het onderwerp IT en de doorontwikkeling binnen Lievegoed op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

c. Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie wordt gevormd door de voorzitter en de vicevoorzitter van de raad van toezicht. De commissie voerde zoals gebruikelijk het jaargesprek en een formeel voortgangsgesprek met de bestuurder van Lievegoed. Hierin komt het functioneren van de bestuurder in brede zin en haar persoonlijke ontwikkeling aan bod.

Verder beraadt de remuneratiecommissie zich jaarlijks op de bezoldiging van bestuurder en van de raad van toezicht. Het voorstel voor de bezoldiging van de raad van toezicht, inclusief de overwegingen, wordt binnen de raad besproken en besloten.

6.4. Bezoldiging raad van toezicht

Voor de raad van bestuur en voor de raad van toezicht van Lievegoed is bezoldigingsklasse IV sectie Zorg- en Jeugdhulp (WNT-2) van toepassing. In de jaarrekening van Lievegoed is weergegeven welke bedragen daadwerkelijk zijn uitgekeerd, inclusief belaste onkostenvergoedingen.