

## Jaarverslag 2021 raad van toezicht

Vastgesteld door de raad van toezicht op 8 maart 2022

Op grond van de Governancecode Zorg en het reglement van de raad van toezicht (hierna 'raad') legt de raad jaarlijks verantwoording af. De Governancecode Zorg is uitgangspunt voor het handelen van Stichting Zorggroep Florence (hierna: Florence). De principes zijn verwoord in de statuten en reglementen van Florence.

De raad houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur, het gevoerde beleid en het maatschappelijk belang van de organisatie. Daarnaast fungeert de raad als klankbord, adviseur en sparringpartner voor de bestuurders. De raad van toezicht vervult bovendien de werkgeversrol voor de raad van bestuur.

### **Samenstelling raad van toezicht**

De leden van de raad van toezicht beschikken over uiteenlopende achtergronden en kennisgebieden. De raad bestaat in 2021 uit vijf leden die worden benoemd voor een periode van vier jaar. Voor de benoemingen geldt dat de procedures gevolgd worden zoals deze zijn vastgelegd in de statuten en het reglement van de raad. Benoeming van toezichthouders vindt plaats via een openbare procedure.

De raad heeft zich eind 2020 uitvoerig gebogen over de waarborging van de continuïteit van het toezicht, de kennisbasis van de raad en het belang daarvan voor Florence. Er is besloten om de raad uit te breiden van vijf naar zes leden.

Omdat mevrouw Iske ter Haar 1 april 2022 het einde van haar tweede vierjaarlijkse termijn als toezichthouder bereikt, is mede in overleg met de raad van bestuur besloten tot het starten van de wervingsprocedure voor twee nieuwe leden zodat een zorgvuldige overdracht kan plaatsvinden en continuïteit van de raad begin 2022 is geborgd. Deze procedure is medio 2021 gestart en afgerond in december 2021. In 2022 treden twee nieuwe leden toe tot de raad: mevrouw dr. Marlène Chatrou (per 1 januari 2022) en mevrouw dr. Janneke Belo (per 1 februari 2022)

### Wijzigingen binnen de raad

Per 1 januari 2021 is de toenmalige voorzitter, mevrouw Liane den Haan, afgetreden in verband met haar lijsttrekkerschap voor een politieke partij. Mevrouw Iske ter Haar is benoemd tot ad interim voorzitter totdat een nieuwe voorzitter via een openbare procedure is geworven.

Per 1 maart 2021 is de heer Ad Melkert benoemt tot voorzitter van de raad en is mevrouw Iske ter Haar benoemd tot vice-voorzitter.

### Werving en benoeming

Voor de werving is het algemene profiel aangevuld met de specifieke kennis en kwaliteit voor de betreffende vacature, rekening houdend met de diversiteit in de raad. De werving is via een transparante, openbare procedure verlopen. De voltallige raad van toezicht en de raad van bestuur hebben deelgenomen aan de procedures die zijn ondersteund door een gespecialiseerd werving- en selectiebureau.

Voorafgaand aan het besluit tot benoeming heeft de raad de Ondernemingsraad om advies gevraagd. De raad heeft de Centrale Cliëntenraad om advies gevraagd op de wervingsprofielen. Met het dagelijks bestuur van de Centrale Cliëntenraad heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden.

### Onafhankelijkheid

In 2021 was geen sprake van enige belangenverstremming binnen de raad: de toezichthouders zijn onafhankelijk en hebben geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, medewerkers, stafleden of belangrijke externe belanghebbenden. Zij hebben eveneens op geen enkele wijze belangen in Florence.

## Samenstelling in 2021

	Functie RvT	Commissie	Benoemd tot	Hernoembaar	Hoofdfunctie	Nevenfuncties
Dhr. Drs. A.P.W. Melker	Voorzitter	Remuneratie	1-3-2025	ja	Voorzitter NVZ	Adviseur van de Raad van State Lid Raad van Commissarissen PostNL Chairman Harakat Foundation Onafhankelijk adviseur
Mw. drs. I.C. ter Haar	Vice vz	Kwaliteit & Veiligheid	1-4-2022	nee		Voorzitter RvT De Gelderhorst Voorzitter Bestuur Kinderen uit de Knel Voorzitter bestuur Stichting Herstelacademie Haarlem en Meer
Dhr. R. Stam MBA	Lid	Kwaliteit & Veiligheid, Remuneratie	1-4-2022	ja		Voorzitter RvT SMO/Veilig Thuis Breda Lid adviesraad Medtzorg/FFMU Voorzitter cliëntenraad WelThuis
Dhr. R. Röttscheid MFE	Lid	Financiën	27-3-2022	ja	Bestuursvoorzitter Waarborgfonds Sociale Woningbouw	
Dhr. ir. W. Schimmel	Lid	Financiën	1-9-2023	ja	Adviseur	Voorzitter RvT NEN

## Commissies

Voor het uitvoeren van enkele vaste vereiste taken werkt de raad met drie commissies: de Financiële commissie, de commissie Kwaliteit & Veiligheid en de Remuneratiecommissie. Elke commissie is gericht op specifieke thema's als voorbereiding op besluitvorming door de gehele raad. Alle commissies rapporteren hun bevindingen in de vergadering van de raad. De taken en verantwoordelijkheden van de commissies zijn vastgelegd in het Reglement raad van toezicht.

## Vergaderingen

De raad komt bijeen op basis van een vooraf vastgesteld vergaderschema en voorts zo vaak als tussentijds nodig is. De voorzitter van de raad komt regelmatig met de raad van bestuur bijeen om de lopende zaken te bespreken en de vergaderingen voor te bereiden. Aan de voorbereiding neemt ook de vice-voorzitter deel.

In 2021 heeft de raad zes reguliere vergaderingen gehouden. Daarnaast is een aparte bijeenkomst belegd inzake de strategische ontwikkelingen en de vastgoedportefeuille. Bij al deze vergaderingen was de raad van bestuur aanwezig.

Thema's die in de vergadering in een dialoogsessie, in aanwezigheid van directeuren en in aantal gevallen ook zorgmedewerkers, aan de orde zijn geweest, zijn:

- Strategisch personeelsbeleid: duurzame inzetbaarheid van medewerkers en aantrekkelijk werkgeverschap;
- Medezeggenschap: dagelijks bestuur van Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad;
- De strategische koers van Florence in verband met externe en interne ontwikkelingen (o.a. zorgkloof, ouderenzorg van de toekomst, vastgoedopgave);
- Integrale sturing op resultaten zorglocaties;
- Meer aandacht dichtbij vanuit leidinggevende voor zorgmedewerkers.

	Aantal vergaderingen	Werkbezoeken
raad van toezicht	6 regulier 1 strategisch overleg	4 locatiebezoeken (Westhoff, Duinstede, Duinhage en Dekkersduin)
Commissie Kwaliteit & Veiligheid	5	Locatie- en werkbezoeken inzake Wet zorg en dwang intramuraal, Professionele Adviesraad, thuiszorg en de geriatrische revalidatiezorg
Financiële commissie	5	Geen

## **Evaluatie**

In het najaar 2020 heeft de raad een evaluatie uitgevoerd onder leiding van een externe begeleider. De raad van bestuur was hierbij betrokken. Een belangrijk thema tijdens de evaluatie was de samenwerking binnen de raad en tussen de raad en het bestuur. Ook is aandacht besteed aan de effectiviteit van het overleg binnen de raad. De continuïteit en samenstelling van de raad zijn vervolgens besproken. Op basis van deze bespreking is het besluit genomen voor uitbreiding van de samenstelling van de raad van vijf naar zes leden.

Begin 2021 heeft de raad onderling verdiepend gesproken over de uitkomsten van de evaluatie. Na aantreden van de nieuwe voorzitter zijn nadere samenwerkingsafspraken gemaakt en is een toezichtsvisie opgesteld.

## **Deskundigheidsbevordering**

De leden van de raad van toezicht nemen regelmatig deel aan bijeenkomsten en cursussen. In 2021 werd door individuele leden onder andere deelgenomen aan een masterclass digitalisering in de zorg en masterclass remuneratie.

## **Relatie met adviesorganen**

In 2021 heeft de raad van toezicht plenair dan wel via een afvaardiging periodiek contact onderhouden met de interne adviesorganen (Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad en Professionele Adviesraad). Door de effecten van en maatregelen in verband met corona was het dit jaar lastiger te realiseren dan voorgaande jaren. Het geplande overleg met vertegenwoordigers van de raden, in de vorm van een carrousel, moest door de coronamaatregelen worden afgezegd en verplaatst naar begin 2022.

Een vertegenwoordiging van de raad woonde in 2021 eenmaal een overlegvergadering bij van de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad en heeft deelgenomen aan de Ontmoetingsdag van alle cliëntenraden.

## **Belangrijke thema's**

De raad is gedurende het gehele jaar nauw betrokken geweest bij diverse onderwerpen zoals de situatie op het gebied van corona, de financiële ontwikkelingen, de zorgproductie en de duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers.

### Strategie

Gedurende het jaar heeft de raad van bestuur de raad geïnformeerd over de voortgang van implementatie van de strategische koers. Ook is een analyse van de externe en interne ontwikkelingen besproken en de wijze waarop Florence daarop anticipeert en waar nodig de koers op bijstelt.

In de vergaderingen is daarnaast de voortgang van het jaarplan 2021 aan bod gekomen en is gesproken over de zorgnetwerken en de regionale samenwerking en het belang daarvan met het oog op de strategie.

In het najaar is een strategische sessie in aanwezigheid van het directieteam gesproken over de toekomst van de ouderenzorg en de strategische vastgoedontwikkelingen.

### Corona

De raad van bestuur heeft gedurende het jaar de raad op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op het gebied van de coronacrisis en de gevolgen voor de organisatie. Daarbij had de raad van toezicht specifiek aandacht voor de belastbaarheid van alle medewerkers. De geleerde lessen kwamen hierbij aan bod, mede in het kader van het zorgcontinuïteitsmodel dat Florence heeft ontwikkeld.

### Kwaliteit en veiligheid

De raad besteedt structureel aandacht aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Er is dit jaar gesproken over de doorontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem en het monitoren van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. De raad heeft ook gesproken met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in het kader van hun inspectiedag 'Goed Bestuur' waarbij specifiek is ingegaan op de sturing op kwaliteit binnen Florence, mede op basis van de kwaliteit en veiligheid kwartaalrapportages.

In de commissie kwaliteit & veiligheid is dieper ingegaan op diverse onderwerpen:

- Wet zorg en dwang: veilig en met zorg het leven kunnen leiden dat je lief is;
- Organisatie van zorg: sturing vanuit de directie;
- Kwaliteit van zorg: sturen, meten en verbeteren;
- Roosters in balans: roosteren met aandacht voor de medewerker;
- Revalidatiezorg: nu en in de toekomst;
- Thuiszorg: samenwerking in de wijk.

Tevens zijn in deze commissie de kwartaalrapportages kwaliteit aan de orde geweest en is het Kwaliteitsplan en -verslag dat is opgesteld voor het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg besproken.

#### Financiën en risicobeheersing

Zoals gebruikelijk besprak de raad in het voorjaar de jaarrekening en in het najaar de begroting met de raad van bestuur. De overige besproken onderwerpen betreffen de financiële voortgang, incl. de effecten van Corona, de meerjareninvesteringsbegroting, de financiering van diverse nieuwbouw en vernieuwbouw projecten, de financiële kwartaalrapportages en het liquiditeitsbeheer.

Ook werd bijzondere aandacht gegeven aan de ontwikkelingen met betrekking tot ICT en ICT-innovaties en informatiebeveiliging.

De accountant is aanwezig geweest bij twee vergaderingen van de Financiële commissie (jaarrekening en management letter) en bij de bespreking van de jaarrekening in de vergadering van de raad.

#### Werkgeverschap

Per 15 mei 2021 is mevrouw Monique Govers gestart als lid van de raad van bestuur. In verband met haar komst is de heer Arnoud Weermeijer per 1 juni 2021 gestopt als interim bestuurder.

In lijn met de statuten en het reglement raad van toezicht is een profiel opgesteld en is een procedure gevolgd voor de openbare werving, selectie, voordracht en benoeming voor de bestuurder. De voltallige raad van toezicht en Ellen Maat, lid raad van bestuur, hebben deelgenomen aan de procedure en zich hierbij laten ondersteunen door een gespecialiseerd werving- en selectiebureau.

Voorafgaand aan het besluit tot benoeming heeft de raad om advies gevraagd aan de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. Met een vertegenwoordiging van het directieteam heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden.

In 2021 hebben de leden van de remuneratiecommissie met de leden raad van bestuur een beoordelingsgesprek gevoerd, zowel afzonderlijk als met de raad van bestuur als geheel. In december is een voortgangsgesprek gevoerd in het kader van het inwerktraject van de nieuwe bestuurder. De bevindingen van de commissie zijn besproken in de voltallige raad.