

Jaarverslag

Raad van toezicht
2024



Liefdevol - Gastvrij - Moedig

Samenstelling

De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op het bestuur van en de ontwikkelingen in de organisatie. Op basis van haar statutaire bevoegdheden keurt de raad van toezicht de belangrijkste bestuursbesluiten goed. De raad van toezicht weegt de doelstellingen, risico's en consequenties van de plannen en besluiten tegen de statutaire, strategische en maatschappelijke doelstellingen.

Daarnaast vervult de raad van toezicht de werkgeversrol voor de raad van bestuur en is hij sparringpartner en adviseur van de raad van bestuur.

De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden t.o.v. elkaar en t.o.v. de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Raad van toezichtleden worden via een openbare procedure geworven. De raad van toezicht bestond in 2024 uit vijf leden. De leden hebben verschillende achtergronden en deskundigheden.

In 2024 eindigde de eerste termijn van de heer Spelbos. Alvorens besloten is tot herbenoeming heeft de remuneratiecommissie met het betreffende lid, de andere leden, raad van bestuur en medezeggenschapsorganen het functioneren geëvalueerd. De uitkomsten waren positief waarop de termijn is verlengd.

Van twee andere leden was de tweede zittingstermijn geëindigd per 31 december 2023. Hierop heeft de raad van toezicht besloten het aantal leden vooralsnog van zes naar vijf terug te brengen en in 2025 de werking hiervan te evalueren. Voor de twee aftredende leden is derhalve één nieuw lid geworven. Per 1 januari 2024 is toegetreden tot de raad van toezicht de heer Van der Meulen, met de portefeuille strategische samenwerking en (financiële) bedrijfsvoering.

De raad van toezicht bestond eind 2024 uit¹:

Naam	Functie RvT	Reglementair aftredend	Termijn
De heer E. Lemstra	Voorzitter	30-06-2027	1 ^e
De heer B.A. Spelbos	Vicevoorzitter	25-05-2028	2 ^e
Mevrouw M.N.E. Verlaan-Snieders	Lid	14-03-2027	2 ^e
Mevrouw S.D. Franken-Van Velzen	Lid	05-02-2027	1 ^e
De heer C. van der Meulen	Lid	31-12-2027	1 ^e

Tabel 1: Samenstelling RvT 31/12/2024.

Commissies

Vanuit de raad van toezicht zijn drie commissies gevormd:

- Remuneratiecommissie (B.A. Spelbos en E. Lemstra);
- Commissie Kwaliteit, Vrijheid en Veiligheid (S.D. Franken-Van Velzen en M.N.E. Verlaan-Snieders);
- Auditcommissie (B.A. Spelbos en C. van der Meulen).

De remuneratiecommissie is verantwoordelijk voor het beloningsbeleid van de raad van bestuur en voor het voeren van het jaargesprek. Dit heeft eind mei plaats gehad. Daarnaast voert de remuneratiecommissie de gesprekken met leden van de raad van toezicht wanneer herbenoeming aan de orde is of het lid aftreedt.

De commissie Kwaliteit, Vrijheid en Veiligheid en de Auditcommissie hebben vier-, respectievelijk vijfmaal met de raad van bestuur overleg gevoerd. De raad van bestuur laat zich bijstaan in de vergaderingen door inhoudsdeskundigen op de aan de orde zijnde onderwerpen. Tijdens de

¹ Voor de hoofd- en nevenfuncties van de RvT-leden wordt verwezen naar www.jaarverslagenzorg.nl

commissievergaderingen is er meer tijd om de beleidsdocumenten en rapportages met betrekking tot kwaliteit, vrijheid en veiligheid, respectievelijk financiën, vastgoed en ICT te bespreken.

In de **commissie Kwaliteit, Vrijheid en Veiligheid** is aan de orde geweest de ontwikkeling van het concept van *care communities*, adviesrapport zingeving, PvA verzuim en Vitaliteitshuis, uitkomsten medewerkersbelevingsonderzoek, verbetertraject Zonnehoeve, certificering, casuïstiek grensoverschrijdend gedrag van naasten, focusplannen en verantwoording middels kwartaalrapportages en jaarverslag.

In de **Auditcommissie** is aan de orde geweest de managementletter en het accountantsverslag, de jaarrekening 2023, begroting 2025, treasury jaarplan, wijziging procuratieregeling, AO/IC controle, zorgcontractering en het Innovatief Contract, overeenkomst Sigarenfabriek, overname huurcontracten Driebergen-Zeist, vastgoed in het algemeen en business cases Carolus en de Sigarenfabriek in het bijzonder, ICT, functie financieel directeur, financiële managementrapportages.

De commissies brengen advies uit aan de raad van toezicht, waarna de raad als geheel zich een oordeel vormt. De raad van toezicht is als geheel verantwoordelijk voor het toezicht op HilverZorg.

Overlegvergaderingen

De raad van toezicht heeft in 2024 acht keer regulier overleg gevoerd met de raad van bestuur. In maart is er een strategiemiddag geweest met als thema 'ontwikkelingen in governance en governance in ontwikkeling', met een extern spreker. In oktober heeft een strategiemiddag plaats gehad samen met de locatiemanagers met als thema's Koers 2025-2030 en dilemma's in de zorg en organisatie.

Een afvaardiging van de raad van toezicht heeft tweemaal deelgenomen aan een art. 24 overleg met de ondernemingsraad en er is tweemaal overleg geweest met de centrale cliëntenraad. De commissie KVV heeft daarnaast ook eenmaal overleg gehad met de Profesionele Adviesraad (PAR).

Belangrijkste onderwerpen

De raad van toezicht toetst de ontwikkelingen en beleidsplannen aan de statutaire doelstellingen, kijkt kritisch mee, neemt de risico's in ogenschouw en adviseert de raad van bestuur.

De raad van bestuur rapporteert aan de raad van toezicht standaard in de vergaderingen over de belangrijkste ontwikkelingen aan de hand van het bestuursverslag en geeft inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van regionale samenwerking, personeel, kwaliteit, vastgoed, ICT en financiën. Daarnaast is inzicht gegeven in het risicomanagement beleid waarin de belangrijkste risico's en beheersmaatregelen geadresseerd worden.

Halverwege 2024 heeft de voorzitter raad van bestuur, André Brand, het besluit genomen nog een nieuwe uitdaging aan te willen gaan. Eind augustus heeft hij HilverZorg verlaten. André Brand heeft zijn waarde de afgelopen vier jaar voor HilverZorg bewezen. Dit bleek wel uit de waardering die interne en externe betrokkenen, in een mooie afscheidsbijeenkomst, hebben gesproken voor zijn inzet en bereikte resultaten.

Door het vertrek van André Brand heeft er in de tweede helft van 2024 een heroriëntatie plaatsgevonden op het tweehoofdige besturingsmodel. De raad van toezicht heeft zich laten bijstaan door een extern adviseur. De raad van toezicht heeft n.a.v. het adviesrapport besloten terug te gaan van een tweehoofdige naar een éenhoofdige raad van bestuur met een versterkte directielaag. Over de gevolgen hiervan voor de daaronder ressorterende laag vindt in 2025 besluitvorming door de raad van bestuur plaats.

De belangrijkste onderwerpen in de raad van toezichtvergaderingen in 2024 waren:

- Organisatiestructuurwijziging topstructuur naar éénhoofdig RvB
- Koers 2025-2030
- Plan van aanpak Vitaliteitshuis
- Nieuwbouw Carolus
- Samenwerkingsovereenkomst nieuwbouw Sigarenfabriek
- Overname huurovereenkomsten Driebergen-Zeist
- Mr. Roelsefonds
- Kwaliteit (focusplannen, jaarverslag, Vitaliteit en verzuim, PVA Zonnehoeve)
- Financiën (Innovatieve zorgcontractering, maandrapportages, inzet PNIL, kaderbrief 2025, begroting 2025, jaarrekening 2023, management letter en het accountantsverslag)
- Risicoanalyse
- Regionale samenwerking (Gezond Gooi en Regiokompas), IZA aanvraag Waardig Ouder Worden
- Zelfevaluatie raad van toezicht (intern uitgevoerd)

Belangrijk voor de komende jaren zijn de Koers 2025-2030, waarin de richting is (en wordt) bepaald voor de organisatie, de beweging naar *care communities*, het strategisch personeelsbeleid, reductie verzuim en PNIL, de implementatie van de ICT-strategie, innovatie, een gezonde bedrijfsvoering en samenwerking in de regio.

Middels de voortgang op de focusplannen en de halfjaarlijkse strategiedagen volgt de raad van toezicht de voortgang op de strategische plannen.

Mr. Roelsefonds

Een belangrijke stakeholder voor HilverZorg is het mr. Roelsefonds. Het mr. Roelsefonds is vanuit de historie van HilverZorg ontstaan en richt zich op behoud en waar mogelijk verbetering van de kwaliteit van leven van mensen in de Gooi- en Vechtstreek die aangewezen zijn op (langdurige) zorg en ondersteuning door het faciliteren van innovaties op het gebied van zorg en welzijn en door het inbrengen van kennis.

Het mr. Roelsefonds heeft het Leerconcept en Leerhuis in 2024 met € 500k gesteund. HilverZorg is blij met de ondersteuning en erkenning van dit mooie concept door het mr Roelsefonds. Hierdoor konden nieuwe zorgmedewerkers worden opgeleid en konden medewerkers zich verder specialiseren in dementiezorg.

WNT

De beloning van de raad van bestuur en raad van toezicht is conform de Zorgbrede Governancecode, vastgesteld binnen de normen van de WNT².

Toezichtvisie

De raad van toezicht heeft zijn toezichtvisie in 2024 geactualiseerd. Uitgangspunt is dat het toezicht van toegevoegde waarde is voor de raad van bestuur en de organisatie, waarbij nadrukkelijk de maatschappelijke aspecten worden meegewogen. Samenwerking en het leven in vrijheid hebben een nadrukkelijker positie gekregen in de visie. De toezichtvisie is leidend bij de jaarlijkse zelfevaluatie.

Naast de reguliere overlegmomenten brengt de raad van toezicht de visie in de praktijk door in de loop van het jaar op verschillende momenten contact te hebben met de medezeggenschapsorganen, door aanwezig te zijn op de jaarlijkse themadag, door te participeren in werksessies zoals bij de

² WNT: Wet Normering Topinkomens. De beloning van de RvB en RvT zijn opgenomen in de jaarrekening en op www.jaarverslagenzorg.nl

totstandkoming van de Koers 2025-2030 en aan te sluiten bij informele momenten als de kerstborrel. De raad is betrokken, zonder zelf aan het roer te staan.

Deskundigheidsbevordering

De raad van toezicht is actief op het gebied van deskundigheidsbevordering en heeft hiertoe in 2024 activiteiten ontplooid op het gebied van waardegedreven toezichthouden, innovatie en transitie, zorg en wonen, werkgeverschap, duurzaamheid, *reablement*, dilemmalogica en meesterlijke vragen stellen.

Hoofd- en nevenfuncties en deskundigheidsbevordering

De hoofd- en nevenfuncties en deskundigheidsbevordering van de raad van toezichtleden waren in 2024 als volgt:

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfuncties	Deskundigheidsbevordering
De heer Eric Lemstra	Advies, bestuur en toezicht	Voorzitter RvT HilverZorg Lid RvT Kenter Jeugdhulp Voorzitter Sociaal Werk Nederland	Leergang waardegedreven toezichthouden (NVTZ) Seminar 'De 7 B's van goed werkgeverschap voor raden van toezicht en remuneratie-commissie'
Mevrouw Marieke Verlaan	Apotheekhoudend huisarts, praktijk Verlaan, Heeg	Lid RvT HilverZorg Huisarts-lid Dokh geschilleninstantie Lid RvT Zorgspectrum Lid RvC Bernhoven ziekenhuis Lid klachtencommissie IGJ	Toezicht op innovatie en transitie (NVTZ)
De heer Ben Spelbos	Zelfstandig bestuursadviseur, Cyrus B.V.	Lid RvT HilverZorg Lid RvT Viva! Zorggroep, Velsen Lid bestuur Stichting Uitvoeringsorganisatie Realisatie Huisvesting, Oostvoorne Voorzitter RvC Stedelink, Zoetermeer Lid RvC Stek, Hillegom	Finance Ideas Talks; Wonen & Zorg concepten Seminar 'De 7 B's van goed werkgeverschap voor raden van toezicht en remuneratie-commissie' Meesterlijke vragen stellen
Mevrouw Sabrina Franken	Bestuurder Pré Wonen, Zuid-Kennemerland	Lid RvT HilverZorg Lid RvT Esdégé Reigersdaal	Masterclass Dilemmalogica Masterclass Zorg en Wonen
De heer Cedric van der Meulen	CFO Self-screen BV Directeur a.i. In-beweging BV	Lid RvT HilverZorg Lid RvT Abortus klinieken Bloemenhove	Aan de slag met duurzaam inkopen in de zorg Intrakoop Leergang Reablement van Reablement Nederland

Tabel 2: hoofd- en nevenfuncties en deskundigheidsbevordering raad van toezicht leden 31/12/2024

