



Jaarverslag 2016 Raad van Toezicht Savant Zorg

Vooraf

In het kader van de jaarverantwoording is dit jaar door Savant Zorg gekozen voor een bestuursverslag, dit is een aanzienlijk beknopter (jaar)verslag dan voorgaande jaren. Het voornemen en de wens hiertoe, bestond al sinds enige tijd.

Jaarlijks moeten voor 1 juni ook gegevens in DigiMV worden ingevoerd. Zorgaanbieders leveren de verantwoordingsgegevens aan via het portaal DigiMV. De jaarrekeningen en de meeste gegevens uit DigiMV zijn openbaar. Hoofdgebruikers zijn de overheid en instellingen.

Voorgaande jaren was sprake van een overlap, dat wil zeggen dat gegevens die in het jaarverslag (in de toenmalige opzet) waren vermeld, eveneens in DigiMV werden opgenomen.

Als gevolg van de keuze voor een beknopter verslag, een bestuursverslag, wordt informatie over besluiten van de Raad van Toezicht, de wijze waarop toezicht is gehouden, informatie over nevenfuncties van de leden e.d., dit jaar alleen nog in DigiMV opgenomen.

Om die reden legt de Raad van Toezicht nu voor het eerst via een eigen, separaat verslag verantwoording af over het in 2016 gehouden toezicht. Het verslag wordt, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, op de website van Savant Zorg geplaatst.

Samenstelling van de Raad van Toezicht in 2016

Naam	Aandachtsgebied	Datum benoeming	Aftredend per d.d.	Herbenoembaar
Dhr. C.T. de Wuffel <i>Per 1 juli 2016 is dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon benoemd tot voorzitter</i>	-Voorzitter -Remuneratiecommissie	01-07-2008	30-06-2016	Nee
Mw. J.A.M. Thijs-Rademakers	-Vice-voorzitter -Remuneratiecommissie -Gemeenten als ketenpartner. -Wetgeving zoals WMO, AWBZ, ZVW. (Zorgverzekeringswet) -ICT.	10-12-2009	09-12-2017	Nee
Dhr. P.F.M. Krikhaar <i>Per 1 juli 2016 is dhr. F. Stark RA benoemd tot lid van de Raad van Toezicht met aandachtsgebied financieel- en vastgoedbeleid.</i>	-Voorzitter auditcommissie. -Financieel beleid. -Vastgoedbeleid. -Informeel, gevraagde en ongevraagde advisering aan de financieel directeur over financiële aangelegenheden in de breedste zin.	01-07-2008	30-06-2016	Nee
Mw. mr. P.G.M.A. Hoyneck van Papendrecht	-Kwaliteit van zorg. -Cliëntenperspectief -Zorgtechnologie	15-09-2010	14-09-2018	Nee
Dhr. drs. H.J.H. van Hirtum	-Beschikbaarheid van zorg/zorgaanbod. -Normen voor verantwoorde zorg (meetweek). -Relatie ziekenhuizen, huisartsen. -Quartz. -Zelfredzaamheid.	24-09-2009	23-09-2017	Nee
Mw. drs. J.T.E. Derks	-Lid auditcommissie. -Marketing. -Kennis van innovatie van producten en diensten. -(Zakelijke) dienstverlening en service.	28-05-2014	27-05-2018	Ja

De heer C.T. de Wuffel en de heer P.F.M. Krikhaar zijn in 2016 afgetreden, omdat zij om statutaire redenen niet meer herbenoembaar waren.

Samenstelling Raad van Toezicht en werving nieuwe leden

De samenstelling van de Raad van Toezicht dient zo te zijn, dat de leden gezamenlijk beschikken over de vereiste kennis om de doelen van beleid, strategie, resultaten van geboden zorg, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen en als sparringpartner voor de Raad van Bestuur te kunnen fungeren.

In 2016 zijn twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht benoemd. Werving heeft op openbare wijze plaatsgevonden, conform de geldende wet- en regelgeving en de geldende governance code.

Met ingang van 1 juli is de heer mr. A.C.J.M. de Kroon benoemd tot lid en voorzitter van de Raad van Toezicht.

Uit dien hoofde is de heer De Kroon ook lid van de remuneratiecommissie (deze wordt gevormd door voorzitter en vice-voorzitter van de Raad).

Tevens is per 1 juli de heer F. Stark RA benoemd tot lid van de Raad van Toezicht.

De heer Stark is voorzitter van de auditcommissie en heeft als aandachtsgebied financieel- en vastgoedbeleid.

Beide leden zijn benoemd voor een periode van vier jaar (tot 1 juli 2020) en zijn daarna nog eenmaal herbenoembaar voor opnieuw een periode van vier jaar (tot 1 juli 2024).

Functies en nevenfuncties leden Raad van Toezicht in 2016

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfunctie
Dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon	Provinciesecretaris/algemeen directeur provincie Limburg.	Lid Raad van Toezicht Europa Decentraal.
Mw. J.A.M. Thijs-Rademakers	Burgemeester Eersel.	-Voorzitter ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst). -Voorzitter Werkvoorzieningsschap De Kempen. -Voorzitter Stichting Oeuvre Rien van den Brink. -Lid Raad van Commissarissen Brabant Water. -Comité van Aanbeveling Johannes Passion.
Mw. drs. H.J.T.E. Derks	Zelfstandig marketing adviseur (Hannibal).	Voorzitter FAB28 wijkcentrum.
Dhr. F. Stark RA	Directeur STICA B.V.	-Financieel Directeur De Opbouw (maart-augustus 2016). -Programmadirecteur Lijn5 (augustus 2016-). -Docent bij The Academy (PwC) facilitator controllersnetwerk en treasury-netwerk. -Docent bij Academy Publieke Sector (NBA). -Adviserend lid werkgroep Horizontaal Toezicht vereniging HEAD. -Lid Raad van Toezicht van De Zellingen.
Dhr. H.J.H. van Hirtum	Huisarts te Helmond.	Lid diverse commissies t.b.v. samenwerking met het Elkerliekziekenhuis.
Mw. mr. P.G.M.A. Hoyneck van Papendrecht	Teamvoorzitter Strafrecht Rechtbank Oost-Brabant.	Bestuurslid (penningmeester) Vereniging Danzz Neota Mierlo.

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfunctie
Dhr. C.T. de Wuffel (lid/voorzitter tot 1 juli 2016)	Zelfstandig ondernemer actief op het gebied van bestuurs- en toezichthoudende functies (Savuti B.V.)	-Arbiter Stichting Geschillen Oplossing Automatisering. -Lid Raad van Toezicht Woonstichting Leystromen. -Werkgeversvoorzitter Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kappersbedrijf. -Lid Raad van Toezicht Stichting Bedrijfstak Pensioenfonds voor de Waterbouw.
Dhr. P.F.M. Krikhaar (lid tot 1 juli 2016)	Zelfstandig adviseur bedrijfsleven (Peka Management B.V.)	-Docent HBO Financieel Management (freelance). -Voorzitter Stichting De Belleman, Valkenswaard (Sporthal, Theater, Ontmoetingscentrum).

Onafhankelijkheid en belangenverstrengeling

Savant heeft gewaarborgd dat de leden van het toezichthoudend orgaan onafhankelijk zijn. In de statuten van Savant is in artikel 11 de uitsluiting lidmaatschap Raad van Toezicht opgenomen. In dit artikel is vermeld wie geen lid van de Raad van Toezicht kan zijn (zoals: personen in dienst van de stichting, personen die binnen de stichting hun beroep of praktijk uitoefenen, ex-werknemers van de stichting voor zover zij nog geen twee jaar uit dienst zijn, personen die partij zijn casu quo partij vertegenwoordigen bij overeenkomsten van levering, aanneming of diensten met de stichting. Personen die als schuldenaar geldleningen met de stichting aangaan casu quo aangegaan zijn. Personen die een directe of indirecte binding hebben met de stichting, zoals vrijwilligers, alphanulpen in een bemiddelingsrelatie tot de stichting of familie tot en met de derde graad). In artikel 10 van het reglement van de Raad van Toezicht zijn de onafhankelijkheid en (potentieel) tegenstrijdige belangen verwoord.

Volgens de Raad van Toezicht heeft geen belangenverstrengeling plaatsgevonden voor wat betreft de (neven)functies van de leden.

Taken Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taakverdeling verantwoordelijk voor de governancestructuur van Savant Zorg als maatschappelijke onderneming. Beide zijn verantwoordelijk voor de naleving van de Governance Code.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming. Daarnaast houdt de Raad toezicht op de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van Savant. Ook op de strategie en de risico's, verbonden aan de activiteiten van de organisatie, de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de financiële verslaglegging. Verder wordt toezicht gehouden op de kwaliteit en veiligheid van zorg, naleving van wet- en regelgeving en de verhouding met belanghebbenden. Voor de Raad van Bestuur vervult de Raad van Toezicht de werkgeversrol en zorgt dat de organisatie is voorzien van een capabele Raad van Bestuur.

Commissies binnen de Raad van Toezicht

Binnen de Raad van Toezicht zijn drie commissies:

-De remuneratiecommissie:

Dit is een door de Raad van Toezicht ingestelde commissie voor de beoordeling en remuneratie van leden van de Raad van Bestuur. Deze commissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur en betreft daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.

-De auditcommissie:

De auditcommissie staat de Raad van Toezicht bij in het toezicht op het financiële beheer en beleid. De auditcommissie houdt in het bijzonder toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en adviseert de Raad van Bestuur en de voltallige Raad van Toezicht. De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het reglement van de commissie. In de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt verslag uitgebracht. De Raad van Toezicht ontvangt de schriftelijke verslagen van de auditcommissie. De bestuurder, de financieel directeur en de bedrijfseconomisch analist nemen, op verzoek van de auditcommissie, deel aan de vergaderingen.

-De agendacommissie Kwaliteit en Veiligheid:

Deze commissie bereidt het thema kwaliteit en veiligheid voor ten behoeve van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

Werkzaamheden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in 2016 vier reguliere vergaderingen gehouden.

Daarnaast heeft in januari een bijeenkomst plaatsgevonden met twee thema's:

“Wat is goede zorg?” en “Toezicht op kwaliteit van zorg” met een discussie over de vraag

“Hoe krijgt kwaliteit voortaan een plaats binnen de Raad van Toezicht?”

Naar aanleiding van deze bijeenkomst is de agendacommissie Kwaliteit en Veiligheid gestart.

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (NVTZ) stelt dat toezicht “zienderogen” moet. Dat wil zeggen niet alleen kijken naar rapportages over beleid, cijfers en nieuwe beleidsplannen, maar ook zelf zien hoe kwaliteit beleefd wordt. Het advies is onder andere het hebben van direct contact met medewerkers, cliënten en stakeholders.

De Raad van Toezicht heeft eerder in 2016 afgesproken dit vorm te gaan geven door middel van werkbezoeken. Inmiddels hebben de leden in 2016 en 2017 diverse locaties en (cliënten van) de wijkzorg bezocht.

In november vond een bijeenkomst plaats die uit twee onderdelen bestond: een presentatie over strategische keuzes die gemaakt zijn op basis van de resultaten van het in 2015 gehouden klantonderzoek en stakeholdersonderzoek. Daarnaast is het functioneren van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht geëvalueerd. De vooraf door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur schriftelijk beantwoorde vragen zijn besproken. Acties die voortvloeiden uit de bijeenkomst zijn opgepakt.

In de vergadering van de Raad van Toezicht van 29 maart 2017 is het Koersplan 2017-2020 door de Raad goedgekeurd. Het plan is met inbreng van en in samenwerking met veel mensen van binnen en buiten Savant Zorg tot stand gekomen. Leden van de Raad van Toezicht zijn betrokken geweest bij de totstandkoming. Voor de aanpak is gekozen voor een proces van scenarioverkenning. Het gehele traject is doorlopen in de periode oktober 2016 tot en met januari 2017. Een brede vertegenwoordiging van binnen Savant was bij alle bijeenkomsten aanwezig, ook vanuit de Raad van Toezicht.

Functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur

Per 1 maart is de nieuwe bestuurder, de heer P. Bosselaar, bij Savant gestart. Voorzitter en vice-voorzitter hebben nagenoeg iedere maand een gesprek met de bestuurder.

Op 9 november is het functioneren van Raad van Toezicht-Raad van Bestuur geëvalueerd.

Op 2 maart 2017 heeft een functioneringsgesprek met de remuneratiecommissie en de bestuurder plaatsgevonden.

Informatie naar Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur hebben eerder gezamenlijk een informatieprotocol opgesteld. Conform dit protocol wordt de informatie vertrekt. Het protocol wordt jaarlijks geëvalueerd.

Informatie die ten behoeve van de vergaderingen is verstrekt, betreft onder andere:

- Verslagen van de auditcommissie
- Financiën (o.a. de kwartaalcijfers)
- Reorganisatie keuken
- Resultaten klant- en medewerkertevredenheidsonderzoek
- Stand van zaken brandveiligheid
- Geanonimiseerde uitspraken klachtencommissie cliënten
- Actualiteiten intern en extern
- Accountantsverslag 2015
- Procedure meldingen incidenten cliënten/medewerkers (MIC en MIM)
- Verslagen bezoek leden Raad van Toezicht aan locaties
- Uitwerking besturingsvisie
- Aanpak herijking ondernemingsplan
- Stand van zaken onderwerpen Vastgoed en Bouw
- Stand van zaken zorginkoop en realisatie
- Interimcontrole accountant 2016 (managementletter 2016)
- ISO-audit
- Interne audit
- Informatie betreffende kwaliteit en veiligheid.

Besluitvorming Raad van Toezicht

Goedgekeurd/vastgesteld:

- Verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten van de Raad van Toezicht
- Decharge vertrekkend bestuurder
- Voorstel voor toezicht op kwaliteit van zorg met jaarplan 2016
- Jaarrekening 2015
- Decharge Raad van Bestuur
- Jaarrekening 2015 Drost Jan Steyvers Stichting (nevenstichting)
- Voorstel programmering onderwerpen betreffende kwaliteit en veiligheid in 2016
- Benoeming twee nieuwe leden Raad van Toezicht, waaronder de voorzitter
- Klasse-indeling Savant Zorg in 2016
- Voorstel thema-middagen in 2016
- Voorstel vergaderdata en overige bijeenkomsten Raad van Toezicht in 2016
- Jaarplan en begroting 2017
- Decharge Raad van Bestuur betreffende de brandveiligheid in 2016
- Evaluatie informatieprotocol
- Evaluatie reglement Raad van Toezicht
- Verlenging contract accountant

Deskundigheidsbevordering

De deskundigheid van de toezichthouders wordt gewaarborgd.

De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (NVTZ). Zij nemen regelmatig deel aan cursussen en bijeenkomsten van deze vereniging. De leden ontvangen vakliteratuur. Cursussen, bijeenkomsten en vakliteratuur hebben tot doel de deskundigheid van de leden te borgen en waar mogelijk te bevorderen.