



savant
zorg

Jaarverslag 2020 Raad van Toezicht Savant Zorg

Vooraf

De Raad van Toezicht legt in het kader van 'Goed Toezicht' verantwoording af in het jaarverslag. In het verslag is onder andere informatie opgenomen over de samenstelling van de Raad, aandachtsgebieden van de leden en hun nevenfuncties, genomen besluiten en de wijze waarop toezicht is gehouden.

Het jaar 2020 stond in het teken van de coronapandemie en ook nu, bij het schrijven van dit voorwoord, duurt de pandemie helaas nog voort.

De Raad van Toezicht heeft zich steeds beraden over zijn rol ten tijde van de crisis en heeft zich zo flexibel mogelijk opgesteld. Streven was de bestuurder niet voor de voeten te lopen en de organisatie niet te belagen met vragen, maar te ondersteunen waar nodig. Vanuit de organisatie is de Raad steeds uitgebreid geïnformeerd en betrokken.

Ook de werkwijze van de Raad van Toezicht veranderde ten gevolge van de coronapandemie.

Vergaderen gebeurde via Teams en helaas was een bezoek aan locaties of bij zorg thuis niet mogelijk.

We hebben als Raad van Toezicht steeds bekeken, in samenspraak met de Raad van Bestuur, hoe de Raad van Toezicht zo goed mogelijk ondersteuning kon bieden en hoe de Raad zo goed en efficiënt mogelijk op de hoogte gehouden kon worden. Wij hopen in onze opzet geslaagd te zijn.

Wij complimenteren de medewerkers en bestuurder van Savant met al het werk dat zij verzet hebben, ondanks de vaak moeilijke omstandigheden. Wij wensen eenieder veel sterkte en succes toe.

Mr. A.C.J.M. de Kroon

Voorzitter Raad van Toezicht

Het jaarverslag wordt, nadat het is vastgesteld door de Raad van Toezicht, op de website van Savant Zorg geplaatst.

Samenstelling van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht dient zo samengesteld te zijn, dat de leden van de Raad samen 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 daarnaast ook als sparringpartner en klankbord van de Raad van Bestuur te kunnen fungeren.

Afscheid leden Raad van Toezicht en werving nieuwe leden voor de Raad van Toezicht

In 2020 heeft mw. Lotte Cornelisse, de young professional die in 2019 is benoemd, helaas om persoonlijke redenen afscheid moeten nemen van de Raad. Mw. Cornelisse en de Raad van Toezicht betreuren dit. De Raad bedankt mw. Cornelisse voor haar inspirerende bijdrage en inzet voor de Raad van Toezicht. Inmiddels is op passende wijze afscheid van haar genomen. De heer Gert Jan Waterink heeft de Raad van Toezicht per 1 januari 2021 verlaten in verband met zijn benoeming tot bestuurder, daarbij rekening houdend met de vigerende regels rondom nevenfuncties. De Raad van Toezicht vindt dit jammer, maar heeft uiteraard begrip voor het besluit. De Raad bedankt de heer Waterink. Door zijn kennis en ruime ervaring in de zorg, vervulde de heer Waterink een belangrijke rol binnen de Raad. De Raad van Toezicht heeft eind 2020 drie nieuwe leden geworven. In januari 2021 zijn de heer Marcel van Woensel en de heer Stephan Bodde benoemd voor een periode van vier jaar, herbenoeming is mogelijk voor een volgende periode van vier jaar. Young professional mw. Elle Verhoeven is in december 2020 benoemd. Zij is benoemd voor een periode van twee jaar, benoeming voor een volgende periode van twee jaar is mogelijk.

Samenstelling van de Raad van Toezicht in 2020

Naam	Aandachtsgebied	Datum benoeming	Aftredend per d.d.	Herbenoembaar
Dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon	Voorzitter Remuneratiecommissie Governance Regionale netwerken	01-07-2016	(Herbenoemd in 2020). 30-06-2024	Nee
Mw. dr. G. Verbeek MBA	Lid en vice-voorzitter Remuneratiecommissie Kwaliteit van zorg Duurzaamheid	10-12-2017	09-12-2021	Ja
De heer F. Stark RA	Voorzitter financiële commissie Financieel- en vastgoed beleid ICT	01-07-2016	(Herbenoemd in 2020). 30-06-2024	Nee
Mw. Ir. C.C. Cornelisse	Zorgtechnologie Innovatie Kwaliteit van zorg	15-02-2019	6 november 2020	-
Mw. drs. J.T.E. Derks	Lid financiële commissie Marketing Kennis van innovatie van producten en diensten (Zakelijke) dienstverlening en service	28-05-2014	(Herbenoemd in 2018). 27-05-2022	Nee
Dhr. drs. G.J. Waterink MBA	Bestuurlijke netwerken Kwaliteit van zorg	10-12-2017	1 januari 2021	-
Mw. E. Verhoeven	Digitalisering (Zorg)technologie en innovatie	11-12-2020	10-12-2022	Ja

Functies en nevenfuncties leden Raad van Toezicht in 2020

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfunctie
Dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon	Adviseur openbaar bestuur	-Voorzitter Sinterklaasstad Helmond -Bestuurslid Lucas Gassel -Bestuurslid Brabant Remembers -Adviseur Geerts & partners -Gemeentesecretaris Loon op Zand
Mw. dr. G. Verbeek MBA	Directeur-eigenaar en zorginnovator bij Artemea	-Voorzitter Landelijke Vereniging van Gemeenschappelijk Wonen voor Ouderen (LVGO) -Lid en vicevoorzitter Raad van Toezicht RIBW Nijmegen en Rivierenland -Lid Raad van Toezicht De Rijnhoven -Lid Programmacommissie Zorg Ondersteuningsfonds -Gastdocent Honoursprogramma HAN -Gastdocent en examinator MBA-opleiding BSN -Accounthouder 'Tijd voor Zorg' bij Vilans
Dhr. F. Stark RA	Directeur STICA B.V.	-Interimmanager Stichting Fier -Docent bij The Academy (PwC) o.a. facilitator controllersnetwerk -Docent bij Finance Ideas Academy, facilitator treasury-netwerk -Lid Raad van Toezicht De Zellingen -Lid Raad van Toezicht Afasie Centrum -Lid Raad van Toezicht DSV -Lid ActiZ werkgroep kwaliteit bedrijfsvoering -Voorzitter werkgroep Forensische Zorg
Mw. Ir. C.C. Cornelisse	Senior Adviseur Innovatie en eHealth bij Vilans	-
Mw. drs. H.J.T.E. Derks	Directeur en innovatiestrateg (Hanniemoves)	-Lid Raad van Toezicht Poppodium Effenaar -Directeur Sociaal Cultureel Centrum Hofdael -Bestuurslid Villagemarketing Geldrop-Mierlo
Mw. E. Verhoeven	Ontwerper in de zorg bij LL for Care	-Duurzaam ontwikkelaar bij Go Tiny Live Free -Lid Raad van Advies sTeun en Toeverlaat

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfunctie
Dhr. drs. G.J. Waterink MBA	Eigenaar Waterink Advies en Interim Management.	-Voorzitter Raad van Toezicht WSL, Woningstichting Leusden -Voorzitter Raad van Commissarissen Thuisvester te Oosterhout -Lid Raad van Toezicht Marente te Voorhout -Lid Raad van Toezicht Het Spectrum te Dordrecht

Onafhankelijkheid en belangenverstrengeling

De leden van de Raad van Toezicht dienen onafhankelijk te zijn. Dit is gewaarborgd in artikel 4 van de statuten en artikel 3.5 tot en met artikel 3.5.6 van het reglement van de Raad van Toezicht.

Taken en rollen van de Raad van Toezicht

Onderdelen van toezicht

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, 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 geldende Governance Code. De Raad van Toezicht sluit in zijn toezicht aan bij de visie en kernwaarden van de organisatie, zoals vermeld in het Koersplan 2017-2020. De kernwaarden zijn: betrouwbaar, verbindend en vooruitstrevend.

De Raad van Toezicht houdt voorts toezicht op de algemene gang van zaken binnen Savant als maatschappelijke onderneming (nader uitgewerkt in de statuten, het reglement Raad van Toezicht en reglement Raad van Bestuur).

De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de besturing zich richt op het realiseren van de doelstelling van de organisatie, spart met de Raad van Bestuur over de koers en bewaakt dat de Raad van Bestuur koersvast is. De Raad van Toezicht houdt hierbij voeling met de maatschappij, verwachtingen en noden van cliënten, eisen van financiers, opdrachtgevers, maatschappelijke partners en vigerende opvattingen over kwaliteit en veiligheid van zorg, bedrijfsvoering, personeelsbeleid en medezeggenschap.

De Raad van Toezicht heeft in zijn toezicht nadrukkelijk aandacht voor de stabiliteit en continuïteit van de organisatie. Besluiten worden conform hetgeen in de statuten is bepaald, genomen.

De Raad vindt het van belang een constructief-kritische dialoog aan te gaan met de Raad van Bestuur over kwaliteit en veiligheid, de bedrijfsvoering, doelen, resultaten en hun onderlinge samenhang.

De Raad kijkt daarbij ook vooruit, bespreekt strategische perspectieven en levert proactief een bijdrage aan de stabiliteit en continuïteit van Savant, rekening houdend met de maatschappelijke taak van de stichting in snel veranderende omstandigheden in de maatschappij.

Toezichtvisie

De Raad van Toezicht heeft een eigenstandige positie en taak, mede door het feit dat de leden van de Raad op enige afstand staan van het dagelijks functioneren van de Raad van Bestuur en de organisatie van Savant. Ten behoeve van deze eigen rol, heeft de Raad van Toezicht, conform de Governance Code, zijn eigen visie op toezicht geformuleerd.

De Raad van Toezicht dient zich ervan te vergewissen dat de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. De toezichtvisie wordt jaarlijks geëvalueerd.

De Raad van Toezicht en het Rijnlands gedachtegoed

Savant organiseert haar werkzaamheden sinds een aantal jaren Rijnlands. Dat wil zeggen dat eigenaarschap ligt bij de mensen die het werk doen. Bij Savant zijn dat degenen die zorg verlenen. De Raad van Toezicht heeft zijn vertrouwen geschonken aan deze besturingsvisie, waarbij het voor de Raad van belang is, inzicht te hebben in de vertaling naar de praktijk. De Raad informeert zich hiertoe proactief.

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hebben een open relatie en trekken samen op in de doorontwikkeling van het Rijnlands concept. In januari 2020 is een platformbijeenkomst georganiseerd. Doel van deze platformbijeenkomst was de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad, de Raad van Toezicht en het management bij elkaar te brengen en te laten praten over relevante thema's. Het thema was door de voorzitters en de bestuurder gezamenlijk gekozen: Rijnlands denken en doen in relatie tot werkgeluk (gelukkige organisatie) en wat dit betekent voor de rol van medezeggenschap en toezicht. Een eerdere platformbijeenkomst over zelforganisatie en de consequenties hiervan voor de Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad en Raad van Toezicht, vond in maart 2019 plaats onder leiding van de heer Jaap van der Mei. De heer Van der Mei is auteur van het boek 'Herverdelen van eigenaarschap'. Het boek dat voor Savant een belangrijke inspiratiebron is bij de ontwikkeling naar zelfstandige teams.

De Raad van Toezicht heeft diverse rollen, dit zijn:

De toezichtrol: informatie verzamelen, oordeelsvorming en zo nodig interveniëren.

Adviesrol en klankbordfunctie: adviseren Raad van Bestuur en meedenken met de Raad op basis van in de Raad van Toezicht aanwezige kennis, expertise, interne en externe informatie.

De maatschappelijke rol: verbinding leggen met de samenleving. De Raad van Toezicht koppelt de ontwikkelingen in de omgeving en maatschappij aan de ontwikkelingen binnen de organisatie.

De werkgeversrol: benoemen, ontslaan, inspireren en periodiek beoordelen van de Raad van Bestuur, alsmede het bepalen van de arbeidsvoorwaarden.

De Raad van Toezicht is zich bewust van de spanningsvelden die zich tussen deze rollen kunnen voordoen. De Raad voert zijn taken uit vanuit een proactieve en constructieve benadering, op basis van onderling vertrouwen en vertrouwen naar de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht onderwerpt zijn eigen functioneren aan kritische reflectie en draagt zorg voor zijn eigen scholing en ontwikkeling.

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks de toezichtvisie.

Commissies binnen de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft drie commissies:

-De remuneratiecommissie

Dit is een door de Raad van Toezicht ingestelde commissie voor de beoordeling en remuneratie van de Raad van Bestuur.

Deze commissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder en betreft daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.

-De financiële commissie

De commissie staat de Raad van Toezicht bij in het toezicht op het financiële beheer en beleid.

De financiële commissie 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 en tevens ontvangt de Raad de schriftelijke verslagen van de financiële commissie. De bestuurder, de financieel directeur en de bedrijfseconomisch analist nemen, op verzoek van de financiële commissie, deel aan de vergaderingen van de commissie.

-De commissie kwaliteit en veiligheid

De commissie heeft tot doel de toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de Raad van Toezicht te ondersteunen in zake de kwaliteit en veiligheid van zorg voor cliënten, met inachtneming van de belangen van relevante stakeholders. De commissie heeft tot taak het toezicht van de Raad van Toezicht op kwaliteit en veiligheid van zorg meer diepgang te geven.

De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een reglement dat eerder door de Raad van Toezicht is goedgekeurd. De Raad ontvangt de schriftelijke verslagen van de commissie kwaliteit en veiligheid. De commissie bestaat uit drie leden van de Raad van Toezicht. Aan de vergaderingen nemen voorts deel de bestuurder, een beleidsadviseur, een kwaliteitsverpleegkundige en de bestuurssecretaris. Daarnaast nodigt de commissie iedere vergadering medewerkers uit die meer kunnen vertellen over de geagendeerde onderwerpen. Omdat in verband met de coronapandemie nu geen bezoeken aan locaties en aan teams gebracht kunnen worden, worden medewerkers ook mede om die reden in de commissie uitgenodigd. Zij geven inzicht in de stand van zaken op de werkvloer.

Vergaderingen en bijeenkomsten Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in 2020 vier keer regulier vergaderd. Daarnaast hebben twee themabijeenkomsten plaatsgevonden.

Eén bijeenkomst had als thema Data & Data-gedreven zorg. In de andere bijeenkomst zijn de aandachtsgebieden van de leden van de Raad van Toezicht besproken. Tevens zijn in deze bijeenkomst de toezichtvisie, de conflictenregeling en het informatieprotocol geëvalueerd en geactualiseerd. In verband met de coronapandemie heeft slechts eenmaal, voor maart 2020, een bezoek door een lid van de Raad van Toezicht aan een locatie plaatsgevonden.

Besluitvorming door de Raad van Toezicht

Goedgekeurd/vastgesteld/afgestemd:

- Verslagen van vergaderingen en thema-ochtenden van de Raad van Toezicht zijn vastgesteld.
- Het jaarverslag 2019 van de Raad van Toezicht is vastgesteld.
- Voorgenomen besluit herbenoeming van de heren De Kroon en Stark.
- Bestuursverslag en jaarrekening 2019 zijn goedgekeurd.
- Decharge verleend aan de Raad van Bestuur voor het beleid van het afgelopen boekjaar.
- De jaarrekening 2019 van de Drost Jan Steyvers Stichting is goedgekeurd.
- Herbenoeming tot lid RvT van de heer De Kroon en de heer Stark voor een periode van vier jaar.
- Profielen voorzitter en lid RvT met aandachtsgebied financieel- en vastgoedbeleid zijn vastgesteld.
- De Raad van Toezicht heeft goedkeuring gegeven aan het initiatief 'Lierop Leeft'.
- De WNT klasse-indeling Savant Zorg 2020 is vastgesteld. Voor Savant bedraagt het bezoldigingsmaximum klasse IV.
- Afgesproken is aan het aandachtsgebied van mw. Verbeek 'duurzaamheid' toe te voegen, bij de heer Stark 'ICT' toe te voegen en bij de voorzitter 'governance' en 'regionale netwerken'.
- De profielschets t.b.v. de opvolger van de heer Waterink is vastgesteld (inclusief de opmerkingen van de CCR).
- De Raad van Toezicht besluit opnieuw een young professional te werven (i.v.m. het vertrek van mw. Cornelisse). Werving voor een periode van twee jaar met de mogelijkheid tot uitbreiding van nogmaals twee jaar.
- De herijkte vastgoedstrategie is goedgekeurd.
- Evaluatie en waar nodig actualisatie reglementen Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, toezichtvisie, informatieprotocol en conflictenregeling heeft plaatsgevonden.
- Voorstel statutenwijziging is goedgekeurd.
- Vergaderdata Raad van Toezicht en Financiële Commissie in 2021 zijn vastgesteld.
- Decharge is verleend aan de Raad van Bestuur inzake de brandveiligheid in 2020.

- Decharge is verleend aan de bestuurder de heer P. Bosselaar in verband met zijn vertrek per 1 februari 2021.
- Jaarplan en begroting 2021 zijn goedgekeurd.
- Begin november heeft de bestuurder, de heer P. Bosselaar, aangegeven Savant te verlaten in verband met het per 1 februari 2021 aanvaarden van een functie elders.
Vanaf januari 2021, tot de komst van de nieuwe bestuurder mw. M. Hertogs op 16 juni 2021, nemen mw. M. van Engelenburg en de heer G. Laureijssen de bestuurlijke taken over. Zij hebben gedurende deze periode de formele eindverantwoordelijkheid binnen Savant Zorg. Het hele directieteam pakt samen de voortgang van de interne organisatieontwikkeling op.

Overige onderwerpen die aan de orde zijn geweest:

- Ontwikkelingen rondom het coronavirus.
- Ontwikkeling en toekomst Savant Zorg.
- Green Deal.
- De positie van Savant bij de regionale samenwerking op het gebied van IT en data uitwisseling.
- Verslagen Commissie Kwaliteit en Veiligheid.
- Brandveiligheid.
- IJKpuntenoverzicht ter toetsing van het jaarplan.
- Verslagen Financiële Commissie.
- Managementletter 2020.
- Kwartaalrapportages.
- Accountantsverslag.
- Overzicht actualiteiten.
- Vastgoed en bouw.
- Werving leden Raad van Toezicht.
- Werving bestuurder.
- Kennismaking nieuwe directeuren.
- Stedenbouwkundig ontwerp Savant Alphonsus.
- Verslag lid Raad van Toezicht van een bezoek aan een locatie (januari 2020).

Informatie naar de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hebben een gezamenlijk informatieprotocol. Conform dit protocol wordt de informatie verstrekt. Het protocol wordt jaarlijks geëvalueerd. De evaluatie heeft op 6 november 2020 plaatsgevonden.

De besluiten en dergelijke, worden vastgelegd in de notulen van de vergaderingen en bijeenkomsten.

Bezoek aan locaties en Zorg Thuis

In verband met de coronapandemie heeft slechts een bezoek, voor het uitbreken van de pandemie plaats gevonden. Van het bezoek is een verslag gemaakt en ter informatie geagendeerd voor de vergadering van de Raad van Toezicht.

Functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur

Het functioneringsgesprek met de bestuurder en de Remuneratiecommissie heeft plaatsgevonden. Het gesprek is door de Raad van Toezicht gezamenlijk voorbereid.

Overige

Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad bezocht. Daarnaast spreekt de voorzitter van de Raad van Toezicht de voorzitters van de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht is aanwezig geweest bij een platformbijeenkomst met Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad en MT. Thema: Rijnlands

denken en doen in relatie tot werkgeluk (gelukkige organisatie) en wat dit betekent voor de rol van medezeggenschap en toezicht.

Goed Toezicht

Het programma Goed Toezicht geldt vanaf 2017 voor alle Raden van Toezicht die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (NVTZ).

Het programma is een verantwoordingsinstrument ten behoeve van de professionalisering van de Raden. In de kern gaat het bij professionalisering om drie waarden: Goed beslagen ten ijs, Evaluatie en Reflectie en Transparantie.

Goed beslagen ten ijs: deskundigheidsbevordering

De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de NVTZ. Zij volgen met regelmaat cursussen en nemen deel aan bijeenkomsten. Cursussen, bijeenkomsten en vakliteratuur hebben tot doel de deskundigheid van de leden te borgen en waar mogelijk te bevorderen.

Evaluatie en reflectie

Volgens schema, zou de evaluatie van de Raad van Toezicht in 2020 met externe inbreng plaatsvinden. Gezien de coronapandemie die extra belasting mee brengt voor de organisatie en het niet fysiek kunnen plannen van een evaluatie, heeft de Raad besloten de evaluatie onder externe begeleiding uit te stellen. Gezien het vertrek van een aantal leden in 2020 en de komst van nieuwe leden, begin 2021, lijkt het houden van deze evaluatie op een later tijdstip ook zinvoller. In het kader van de herbenoeming van de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht, heeft de Raad zijn functioneren besproken en de aandachtsgebieden bekeken en waar nodig, geactualiseerd.

Transparantie

Om invulling te geven aan de waarde Transparantie van Goed Toezicht, wordt gevraagd een aantal gegevens via www.nvtz.nl inzichtelijk te maken. De gegevens betreffen het jaarverslag van de Raad van Toezicht, contactgegevens en aanvullende kennis- en competentieontwikkeling. De gegevens van de Raad van Toezicht van Savant zijn inzichtelijk gemaakt en worden regelmatig geactualiseerd.