

Raad van Toezicht

1 Normen voor goed bestuur

Stichting Sint Anna werkt conform de Zorgbrede Governance Code teneinde goed bestuur, toezicht en verantwoording te borgen. De organisatie is conform deze code ingericht en doet aldus recht aan het karakter van een maatschappelijke onderneming.

Voor de Raad van Toezicht wordt de bezoldigingscode van de NVTZ toegepast als zijnde het maximale honorering die wordt uitgekeerd.

2 Raad van Bestuur / bestuurder

Stichting Sint Anna kent statutair een éénhoofdige Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht stelt het profiel van bestuurder vast en benoemt, schorst en ontslaat de bestuurder.

De bestuurder handelt conform het reglement van bestuur van de Stichting, dat onlosmakelijk deel uitmaakt van de statuten van de Stichting¹. De bestuurder is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht; de verantwoording vindt plaats in de vergaderingen van de Raad van Toezicht met de bestuurder.

In het reglement van bestuur zijn afspraken gemaakt m.b.t. de volgende punten:

- taken van bestuurder
- wijze van verantwoording aan Raad van Toezicht
- bereikbaarheid en waarneming van bestuurder
- medezeggenschap en inspraak
- openheid en externe verantwoording
- deskundigheid
- evaluatie van beleid en van bestuurder
- gedragsregels; waaronder belangenverstremgeling, geheimhouding en meldingsplicht en
- verbodsbepalingen

De bestuurder wordt bezoldigd conform de regeling van de NVZD met in achtneming van de WNT.

3 Samenstelling Raad van Bestuur

Samenstelling Raad van Bestuur per 31 december 2019

Naam	Bestuursfunctie	Nevenfunctie
Mw. E. Hoenselaar-Peeters MMI	Bestuurder	• Bestuurslid vereniging christelijke zorginstellingen, Reliëf

4 Toezichthouders

De Raad van Toezicht van Stichting Sint Anna bestaat uit 5 leden.

Conform de statuten is bij de samenstelling van de Raad uitgegaan van een spreiding van deskundigheden, vaardigheden en achtergronden. De gewenste samenstelling is vastgelegd in de profielschets van de Raad van Toezicht en toegepast in de profielschets van elk lid.

De cliëntenraad wordt door de Raad van Toezicht in de gelegenheid gesteld om voor een zetel in de Raad een bindende voordracht te doen. De Raad van Toezicht houdt proactief toezicht en vervult haar toezichthoudende taken conform het bepaalde in het reglement van de Raad van Toezicht dat onlosmakelijk deel uitmaakt van de statuten (d.d. 25-09-2017).

¹ De statuten dateren van 25-09-2017

Ten behoeve van de realisatie van verantwoord toezicht werkt de Raad van Toezicht met een toezichthoudend instrumentarium, bestaande uit:

- een naar inhoud en vorm gestructureerde wijze van toezichtuitoefening
- gestructureerde contacten met de bestuurder
- gestructureerde contacten met de interne belanghouders, zoals met de cliëntenraad en ondernemingsraad alsook met samenwerkingspartner Erfgoedinstelling (EJP)
- de controle en het advies van een externe accountant
- zo nodig de in te roepen deskundigheid van derden
- een gereguleerde vergaderwijze, informatievoorziening, besluitvorming
- meningsvorming, oordeelsvorming en evaluatie van het toezicht
- contacten met sleutelfunctionarissen in de organisatie en externen
- bijwonen van feestelijke gebeurtenissen of andere bijeenkomsten binnen de organisatie

5 Vergaderingen en overleg

De Raad van Toezicht is in het verslagjaar 8 keer bijeengekomen in aanwezigheid van de bestuurder.

De volgende onderwerpen zijn in de vergaderingen onder meer aan de orde geweest:

- Jaardocument MV 2018
- Accountantsverslag 2018
- Kwartaalrapportages 2019
- Raamovereenkomst vastgoed Sint Anna - Erfgoedinstelling (EJP)
- Proces Strategisch vastgoed en financiering nieuwbouw
- Kwaliteitsplan en begroting 2020
- Besturingssysteem Sint Anna
- WNT klassering
- Aanstelling accountant
- Business Case Nieuwbouw Sint Anna
- Meerjarenstrategie 2020 - 2024
- Reglement commissies RvT

Een afvaardiging van de Raad en de bestuurder hebben overleg gehad met de Ondernemingsraad, onder meer over het nieuwe besturingssysteem, stand van zaken vastgoed, samenwerking met EJP en samenwerking met bestuurder. Daarnaast heeft er een gesprek plaatsgevonden over het functioneren van de bestuurder; de bestuurder was bij dit overleg niet aanwezig.

Een afvaardiging van de Raad en de bestuurder hebben hun jaarlijkse overleg gehad met de Cliëntenraad, onder meer over de algehele sfeer in het huis gerelateerd aan de drie kernwaarden:

- De ontwikkelingen in Sint Anna; waarde van kleine gemeenschappen waar bewoner centraal staat;
- De impact van Zelfregulerende Gemeenschappen (ZRG) en de veranderende bewonerspopulatie;
- De ontwikkelende rol van de Cliëntenraad en de samenwerking met de Cliëntenraad.

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht samen met de bestuurder overleg gevoerd met de Erfgoedinstelling en haar Raad van Toezicht.

In het verslagjaar heeft bij de vaststelling van het financiële jaardocument 2018 overleg plaatsgevonden met de externe accountant op 17 mei 2019 in de auditcommissie.

De onderwerpen die de meeste aandacht hebben gevraagd van de Raad van Toezicht waren: de voorbereiding van de nieuwbouw, de kwaliteit van de zorg en de implementatie van de besturingsfilosofie. Daarnaast zijn natuurlijk de reguliere onderwerpen als jaarrekening 2019, jaarverslag 2019, jaarplan 2019 en begroting 2020 aan de orde geweest. In 2018 is mede op aangeven van de Raad van Toezicht gestart met het optimaliseren van de planning- en controlcyclus, zodat monitoring van de realisatie organisatiedoelen gestructureerd kan plaatsvinden. Uiteindelijk heeft dit in 2019 geresulteerd in rapportages die zowel de bestuurder, de organisatie als de Raad van Toezicht inzicht geven in de voortgang van de realisatie van het jaarplan en de bedrijfseconomische ontwikkelingen.

De 3 hoofdonderwerpen lichten we hier kort toe.

- **Ontwikkeling nieuwbouw**

In 2018 is het strategisch vastgoedplan definitief vastgesteld. In plaats van renovatie is de keuze gemaakt voor nieuwbouw (lagere kosten) en is vervolgens een huisvestingsplan en businessplan gemaakt. Een sluitend businessplan werd mede mogelijk door een schenking van EJP. De Raad van Toezicht heeft het businessplan in 2019 goedgekeurd. De volgende fase van ontwerpen en verkrijgen van financiering kon toen worden gestart, alsook de verdere afstemming met EJP. Een complex proces dat veel van de bestuurder gevraagd heeft en waar Raad van Toezicht nauw bij betrokken was. Een extern adviesbureau is behulpzaam bij geweest bij de planontwikkeling.

- **Kwaliteit van zorg**

In 2019 is door de kwaliteitscommissie samen met de bestuurder uitvoerig gesproken over de wijze waarop kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de kwaliteit van zorg gemonitord kan worden. De besturingsfilosofie waarbij zorgverleners ontzorgd worden, als het gaat om registratie en systemen, laat zich niet altijd makkelijk vertalen in de wens dat kwaliteit goed gemonitord dient te worden. In 2019 zijn stappen in gezet in een kwaliteitsdashboard.

- **Besturingsfilosofie**

In 2019 is ook vaak stilgestaan bij de doorontwikkeling van de besturingsfilosofie en de introductie van de zelfregulerende gemeenschappen. De combinatie van toenemende zorgzwaarte en een wijzigende organisatiestructuur en cultuur is een opgave, die soms goed en soms moeizaam tot uitvoering komt. De Raad van Toezicht volgt dit op de voet en ziet met name toe op een goede sturing van dit proces. Uiteindelijk moet dit immers leiden tot een meer tevredenheid bij bewoners, naasten, mantelzorgers en medewerkers. Daar doen we het tenslotte voor. In het kader van de nieuwe besturingsfilosofie met de zelfregulerende gemeenschappen heeft de Raad van Toezicht ook intensief met de bestuurder gesproken over wat dit betekent voor het toezicht houden. Begin 2019 is onder begeleiding van een extern adviseur gesproken over de wijze van toezicht houden.

In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht verschillende bijeenkomsten van zowel de Cliëntenraad als de Ondernemingsraad bijgewoond. In september hebben bestuurder, Koersteam, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Raad van Toezicht in een gezamenlijke sessie gesproken over de toekomst van het Sint Anna. Het is wenselijk dat dergelijke bijeenkomsten herhaald worden om de verbinding tussen de verschillende stakeholders te versterken. Dat zal de toekomst van het Sint Anna zeker ten goede komen.

6 Beoordeling eigen functioneren en functioneren bestuurder

Aan de hand van een evaluatie-instrument is een functioneringsgesprek gehouden met de bestuurder op 18 november 2019. Een evaluatie van het eigen functioneren van de Raad van Toezicht heeft in 2019 niet plaats gevonden en staat voor 2020 geagendeerd. In het kader van deskundigheidsbevordering hebben verschillende leden van de Raad van Toezicht bij- en nascholing gevolgd.

Samenstelling Raad van Toezicht

Naam	Functie	Nevenfuncties per 31-12-2019
Mw. W.H. van de Walle Sinds 01-05-2017 1 ^e termijn	Voorzitter	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting de Zorgboog Helmond • Voorzitter Bestuur Gezondheidscentrum Brandevoort Helmond • Voorzitter bestuur Stichting Lucas Gassel Helmond • Voorzitter Stichting Museum de Wieger • Auditor Accreditatie NVZD
Mw. H.M.A. van Tol Sinds 01-02-2013 2 ^e termijn	Lid Vice- Voorzitter	<ul style="list-style-type: none"> • Partner dev organisatieadviseurs
Mw. J.G.M. Jansen Sinds 18-05-2016 1 ^e termijn	Lid	<ul style="list-style-type: none"> • Tot 1-2-2019: lid van het Concern Management Team van Schakelring (zorgaanbieder regio Midden Brabant) • Per 1-2-2019: manager Service Residentie Moller & Strategisch Adviseur Schakelring • Lid van de Adviesraad van het Bergmanfonds Tilburg
Dhr. E.J.M. Smeets Sinds 01-05-2018 1 ^e termijn	Lid	<ul style="list-style-type: none"> • Interim Manager en Consultant • DGA Edmadi BV • Chairman Specialist Group Statistics and Economics van de International Water Association • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Via Jeugd • Lid Raad van Toezicht Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg/voorzitter auditcommissie • Lid Bestuur Stichting Zorg Meijel • Lid Raad van Toezicht Stichting NEOS
Dhr. S.J.E. Turnhout Sinds 01-05-2018 1 ^e termijn	Lid	<ul style="list-style-type: none"> • Directeur-bestuurder KWH • Bestuurder Corporatiehuis • Lid Raad van Commissarissen Goed Wonen te Gemert-Bakel

7 Commissies Raad van Toezicht

De remuneratiecommissie is in het verslagjaar 3 keer bijeengekomen, de auditcommissie 4 keer en de kwaliteitscommissie 3 keer. Alle commissievergaderingen vonden plaats in aanwezigheid van de bestuurder.

De aandachtgebieden c.q. commissies zijn als volgt verdeeld.

Aandachtsgebieden en commissies in 2019

Aandachtsgebieden	1	2
Renumeratie	W.H. v.d. Walle	H.M.A. van Tol
Auditcommissie (financiën en vastgoed)	E.J.M. Smeets	S.J.E. Turnhout
Kwaliteitscommissie (zorg, kwaliteitsbeleid en patiëntveiligheid)	H.M.A. van Tol	J.G.M. Jansen