

## Verslaglegging Raad van Toezicht over 2023

### Inleiding

Op grond van de Governancecode Zorg 2022 en het reglement van de Raad van Toezicht legt de Raad van Toezicht jaarlijks verantwoording af. De zeven principes van de Governancecode Zorg 2022 zijn het uitgangspunt voor het bestuur en toezicht van Zorggroep Groningen. Deze principes zijn verwerkt in de statuten van Zorggroep Groningen en de reglementen van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht 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 Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht vervult bovendien de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur.

### 1. Samenstelling Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Toezicht beschikken over uiteenlopende achtergronden en kennisgebieden. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Leden kunnen inclusief herbenoeming(en) maximaal acht jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht. Voor de benoemingen geldt dat de procedures gevolgd worden zoals deze zijn vastgelegd in de statuten van Zorggroep Groningen en het reglement van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft drie adviescommissies: de commissie Kwaliteit & Veiligheid, de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie.

In dit verslagjaar heeft de Raad van Toezicht de heer Van der Laan herbenoemd voor een tweede zittingsperiode. De maximale zittingsduur van de heer Arnold is in zicht. Daarom is de werving van een nieuwe voorzitter in het najaar van 2023 van start gegaan.

#### *Samenstelling Raad van Toezicht en commissies in 2023*

| <b>Naam:</b>                      | <b>Functie:</b>                                                             | <b>Datum 1<sup>e</sup> benoeming</b> | <b>Datum 2<sup>e</sup> benoeming</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Dhr. drs. B.M. Arnold             | Voorzitter RvT<br>Lid Remuneratiecommissie                                  | 01-04-2016                           | 01-04-2020                           |
| Mevr. mr. E.M. Dost               | Vicevoorzitter RvT<br>Lid Auditcommissie<br>Voorzitter Remuneratiecommissie | 01-04-2018                           | 01-04-2022                           |
| Dhr. mr. drs. E.H.C. van der Laan | Lid RvT<br>Voorzitter Auditcommissie                                        | 01-12-2019                           | 01-12-2023                           |
| Mevr. drs. J.F. van Leeuwen, MWO  | Lid RvT<br>Voorzitter commissie K&V                                         | 01-09-2020                           |                                      |
| Mevr. drs. A.L. Lukkes            | Lid RvT<br>Lid commissie K&V                                                | 01-04-2018                           | 01-04-2022                           |

Zie de bijlage voor de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht.

### *Samenstelling Raad van Bestuur in 2023*

Gedurende het gehele verslagjaar vormde mevrouw J. Gorte de eenhoofdige Raad van Bestuur van Zorggroep Groningen.

Zie de bijlage voor de nevenfuncties van de Raad van Bestuur.

## **2. Werkzaamheden die de Raad van Toezicht in het verslagjaar heeft uitgevoerd**

De Raad van Toezicht vergaderde – in aanwezigheid van de Raad van Bestuur - in 2023 zeven maal. De commissie Kwaliteit & Veiligheid vergaderde in het verslagjaar vier maal. De eerstverantwoordelijke specialist ouderengeneeskunde en de kwaliteitsadviseur zijn hierbij standaard aanwezig. De Auditcommissie heeft zeven keer vergaderd in 2023 waarbij de manager bedrijfsvoering/ controller altijd aanwezig is. De leden van de Remuneratiecommissie hebben in het verslagjaar enkele malen overleg gevoerd.

In 2023 is de aandacht van de Raad van Toezicht uitgegaan naar een breed scala aan onderwerpen die hierna staan benoemd. De onderwerpen werden veelal eerst besproken door de commissie Kwaliteit & Veiligheid, de Auditcommissie of door de Remuneratiecommissie.

### *Bewoners*

De kwaliteit van zorg is uitvoerig besproken aan de hand van het kwaliteitsverslag, de kwaliteitsrapportages, het kwaliteitsplan en de uitkomsten van verschillende onderzoeken, waaronder de HKZ-audit. Door middel van deze verslaglegging heeft de Raad van Toezicht en in het bijzonder de commissie Kwaliteit & Veiligheid, een goed beeld gekregen van de onderwerpen die spelen omtrent het kwaliteitsbeleid.

Veel aandacht is in 2023 uitgegaan naar het toewerken naar een toekomstbestendige inzet van medewerkers. Twee managers hebben de commissie Kwaliteit & Veiligheid geïnformeerd over de totstandkoming van de gewijzigde deskundigheidsmix en wat de eerste ervaringen zijn van bewoners, verwanten en de collega's.

In de vergaderingen van de commissie Kwaliteit & Veiligheid is dieper ingegaan op de rol en de ervaringen van twee aanwezige kwaliteitsverpleegkundigen. De onderzoekscoördinator van de Wetenschappelijke Onderzoekscommissie (WOC) van Zorggroep Groningen heeft de commissie Kwaliteit & Veiligheid geïnformeerd over de activiteiten die de WOC ontplooit. De manager P&O - die begin 2023 in dienst is getreden – is voorgesteld aan de commissie Kwaliteit & Veiligheid. Het visiedocument 'Zorgtechnologie en innovatie' is besproken. De dialogen met de medewerkers worden wederzijds als een meerwaarde ervaren. De Raad van Toezicht ziet een goede ontwikkeling van voortdurend leren en verbeteren.

### *Medewerkers*

De krapte op de arbeidsmarkt is een belangrijk aandachtspunt waar Zorggroep Groningen veel aandacht aan besteedt o.a. door het aanbieden van een verkorte opleiding tot zorgassistent. De Raad van Toezicht wordt regelmatig geïnformeerd over het verzuim. De Raad ziet in 2024 uit naar meer informatie omtrent de instroom, doorstroom, uitstroom en het verzuim.

Na een wisseling in het management heeft een groep medewerkers de voorzitter van de Raad van Toezicht aangeschreven. De Raad van Toezicht heeft zich door de Raad van Bestuur laten informeren over de gesprekken die met deze medewerkers zijn gevoerd.

### *Financiën*

Zoals gebruikelijk besprak de Raad van Toezicht en in het bijzonder de Auditcommissie in het voorjaar de jaarrekening en in het najaar de begroting met de Raad van Bestuur. De overige besproken onderwerpen betreffen o.a. de managementrapportages en de interventieplannen voor het verbeteren van de zorgexploitatie. Daarnaast zijn de rapportages van de externe accountant besproken in aanwezigheid van de accountant.

Gesproken is ook over de zorgelijke situatie in de ouderenzorg. BDO Accountants & Adviseurs schrijft in de benchmark 2023: *'De ouderenzorg stevent af op een financieel onhoudbare situatie wat kan resulteren in kwaliteitsverlies van zorg en faillissementen waarvan kwetsbare ouderen de dupe worden.'*

Vanuit de Auditcommissie en de Raad van Toezicht is expliciete aandacht uitgegaan naar een renderende exploitatie. De Raad van Toezicht en in het bijzonder de Auditcommissie volgen de financiële resultaten nauwlettend.

### *IT*

Zorgorganisaties zijn in toenemende mate geautomatiseerd, waardoor het steeds belangrijker wordt om te beschikken over stabiele en veilige IT-systemen. Die afhankelijkheid betreft steeds nadrukkelijker ook het primaire proces. Daarom besteedt de Auditcommissie veel aandacht aan dit onderwerp. De Auditcommissie is geïnformeerd over de informatiebeveiliging, het vereenvoudigen van het applicatielandschap, het inrichten van een ERP-systeem en over de resultaten van de PEN-test.

### *Vastgoed*

Op alle locaties van Zorggroep Groningen spelen vastgoedvraagstukken. Lindenhof (onderdeel van Bloemhof) is begin 2023 opgeleverd na een versterking in relatie tot aardbevingsrisico's. De versterking van Bloemhof volgt op een later moment. Andere items die spelen zijn: het realiseren van nieuwbouw voor Innersdijk, het aanpassen van panden in het kader van de wet Zorg en dwang en de wens om panden aan te passen zodat deze beter aansluiten bij de behoefte en wensen van de doelgroep. Tegelijkertijd vraagt het onderhoud van het vastgoed de aandacht. Ten slotte ligt er een grote opgave om te verduurzamen. De vastgoedvraagstukken worden regelmatig besproken met de Auditcommissie en de Raad van Toezicht.

### *Strategie*

Het strategisch plan 2022-2025 van Zorggroep Groningen is samengevat in tien speerpunten. Het management en de Raad van Bestuur werken aan de realisatie van deze speerpunten. De ontwikkelingen komen in de commissies en in de vergaderingen van de Raad van Toezicht regelmatig aan de orde.

### *Voorgenomen fusie met Vredewold*

Eind 2021 was gestart met de voorbereiding van een verkenning tot intensieve samenwerking met Vredewold in Leek. In oktober 2022 heeft Vredewold aangegeven de besprekingen over de fusie te moeten stoppen. Begin 2023 heeft de Raad van Toezicht een standpunt bepaald t.a.v. een mogelijk vervolgtraject. In juni 2023 is besloten hierover niet verder in gesprek te gaan met Vredewold.

### *Contacten met de medezeggenschapsorganen en anderen*

Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar een vergadering van de Centrale Cliëntenraad bijgewoond. Een andere delegatie heeft een overlegvergadering van de Ondernemingsraad bijgewoond.

Twee keer per jaar wordt een gremiabijskomst georganiseerd waarin een thema centraal staat evenals de onderlinge ontmoeting. De Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, het Managementteam, de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de bestuursondersteuners zijn hierbij aanwezig. Afhankelijk van het gekozen thema worden gasten uitgenodigd. In de bijeenkomst in het voorjaar stond het thema: 'kwaliteit van zorg' centraal. Vanuit alle locaties waren kwaliteitsverpleegkundigen en/of teamleiders aanwezig om in subgroepen de dialoog te voeren over de puzzels en de parels van de betreffende locatie. Ook de leden van de lokale cliëntenraden waren aanwezig. In het najaar waren de leden van de lokale Cliëntenraden opnieuw uitgenodigd voor de gremiabijskomst. Ook de leden van de onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad waren aanwezig. Op een interactieve wijze is met elkaar gesproken over de toekomstbestendige inzet van medewerkers.

### *Besluiten genomen in 2023:*

| <b>Datum:</b> | <b>Besluit:</b>                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31-01-2023    | De Raad van Toezicht bepaalt een standpunt t.a.v. een mogelijk vervolgtraject voor een vorm van samenwerking met Vredewold.                                                                                           |
| 31-01-2023    | De Raad van Toezicht stelt het jaarverslag van de Raad van Toezicht over 2022 vast.                                                                                                                                   |
| 21-03-2023    | De remuneratiecommissie geeft akkoord aan de Raad van Bestuur voor het vervullen van de nevenfunctie: afdelingsvoorzitter van een politieke partij in Steenwijkerland.                                                |
| 16-05-2023    | De Raad van Toezicht keurt de jaarrekening 2022 en het bestuursverslag 2022 goed met inachtneming van een tekstuele wijziging. De RvT stelt het kwaliteitsverslag 2022 vast, met inachtneming van enkele opmerkingen. |
| 16-05-2023    | De Raad van Toezicht verleent decharge aan de Raad van Bestuur.                                                                                                                                                       |
| 16-05-2023    | De Raad van Toezicht stelt de WNT-klassenindeling voor 2023 definitief vast op klasse IV.                                                                                                                             |
| 15-06-2023    | De Raad van Toezicht keurt het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur goed om niet verder in gesprek te gaan met Vredewold over een fusie.                                                                       |
| 12-12-2023    | De Raad van Toezicht keurt de begroting 2024 - met kanttekeningen – goed.                                                                                                                                             |
| 12-12-2023    | De Raad van Toezicht keurt het kwaliteitsplan 2022- 2025 met de aanvullingen voor 2024 vast.                                                                                                                          |
| 12-12-2023    | De Raad van Toezicht herbenoemt dhr. E. v.d. Laan voor de tweede zittingsperiode in de Raad van Toezicht met als ingangsdatum 1-12-2023.                                                                              |
| 12-12-2023    | De Raad van Toezicht stelt pro forma de WNT-klasse voor 2024 op IV.                                                                                                                                                   |

### **3. Permanente ontwikkeling professionaliteit en deskundigheid**

#### *Jaarlijkse evaluatie van de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht*

De Remuneratiecommissie heeft in 2023 een evaluatiegesprek gevoerd met de Raad van Bestuur. Input voor het gesprek waren o.a. de feedbackformulieren (van twee leden van de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, het Managementteam en de Raad van Toezicht) in het kader van de heraccreditatie van de Raad van Bestuur.

#### *Evaluatie Raad van Toezicht*

Voorbereidingen zijn gaande om in het eerste kwartaal van 2024 het functioneren van de Raad van Toezicht te evalueren met ondersteuning van een externe deskundige.

Aan het einde van iedere vergadering reflecteren de vergaderdeelnemers op de gang van zaken tijdens de vergadering. Daar waar wenselijk wordt bijgestuurd.

#### *Scholings- en ontwikkelprogramma*

De leden van de Raad van Toezicht nemen regelmatig deel aan bijeenkomsten en cursussen van o.a. de NVTZ, zoals bijvoorbeeld: Toezichthouden op ICT, Governance, Kracht en tegenkracht in de boardroom, Leergang leiderschap, Adequaar toezicht op crises.

De Raad van Bestuur heeft deel genomen aan het Governance Programma: Boardroom Dynamics en heeft succesvol het heraccreditatietraject bij de NVTZ doorlopen.

### **4. Bezoldiging Raad van Toezicht**

Uitgangspunt in de Wet Normering Topinkomens (WNT) is dat de Raad van Toezicht jaarlijks bepaalt welke scores en klassenindeling voor de instelling van toepassing zijn. Zorggroep Groningen heeft ook in 2023 een score van 11 punten. Deze score komt overeen met een indeling in klasse IV. De Raad van Toezicht past de richtlijn van de NVTZ toe. Dat betekent dat de bezoldiging in 2023 80% is van het van toepassing zijnde bezoldigingsmaximum. De bezoldiging 2023 bedraagt € 24.600,- voor de voorzitter van de Raad van Toezicht en € 16.400,- voor de leden van de Raad van Toezicht.

### **5. Tot slot**

Woorden van dank aan de medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers, management en aan de Raad van Bestuur voor hun inzet – ieder vanuit zijn of haar eigen rol - om iedere dag de beste zorg te verlenen ook als deze zeer complex is.

**Bijlage:** Overzicht functie en nevenfuncties

**Bijlage:**

*Overzicht functie en nevenfuncties leden Raad van Toezicht in 2023*

| <b>Naam</b>                       | <b>(Neven)functies</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dhr. drs. B.M. Arnold             | <b>Functie:</b><br>Advies en ondersteuning bestuurders in de zorg<br><b>Nevenfunctie:</b><br>Lid Raad van Commissarissen van ENO (t/m 31-12-2023)                                                                                                                                                                                                     |
| Mevr. mr. E.M. Dost               | <b>Functie:</b><br>Bestuurder Lefier<br><b>Nevenfuncties:</b><br>Bestuurslid van Stichting Vesting Oudeschans<br>Bestuurslid van Menno Jeltema Stichting                                                                                                                                                                                              |
| Dhr. mr. drs. E.H.C. van der Laan | <b>Functie:</b><br>Directeur gemeente Het Hogeland<br><b>Nevenfunctie:</b><br>Lid RvC Nijestee Groningen                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mevr. drs. J.F. van Leeuwen, MWO  | <b>Functie:</b><br>Interim directie/management in de zorg<br><b>Nevenfuncties:</b><br>Lid Raad van Toezicht Zorgspectrum Het Zand, Zwolle<br>Lid Raad van Toezicht RIBW K/AM, Haarlem<br>Lid Raad van Toezicht FPC Dr. S. van Mesdag<br>Lid Raad van Toezicht stichting Lievegoed, Bilthoven<br>Lid Raad van Toezicht stichting Derkshoes, Westerbork |
| Mevr. drs. A.L. Lukkes            | <b>Functie:</b><br>Voorzitter College van Bestuur Openbaar Onderwijs Groningen<br><b>Nevenfunctie:</b><br>Lid Raad van Toezicht Stichting Landschapsbeheer Drenthe (t/m 31-05-2023)                                                                                                                                                                   |

**Nevenfuncties Raad van Bestuur**

| <b>Naam</b>    | <b>(Neven)functies</b>                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mevr. J. Gorte | <b>Functie:</b><br>Raad van Bestuur Zorggroep Groningen vanaf 01-11-2018<br><b>Nevenfuncties:</b><br>Lid Raad van Commissarissen Openbaar Belang Zwolle<br>Afdelingsvoorzitter van een politieke partij in Steenwijkerland |