

# JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

## 0 | Inhoudsopgave

|   |  |   |
|---|--|---|
| 0 | Inhoudsopgave.....                                     | 1 |
| 1 | Voorwoord .....  | 2 |
| 2 | De raad van toezicht .....                             | 2 |
|   | Samenstelling raad van toezicht .....                  | 2 |
|   | Rooster van aan- en aftreden .....                     | 3 |
| 3 | Scope van het intern toezicht .....                    | 4 |
| 4 | Vergaderingen en bijeenkomsten raad van toezicht.....  | 4 |
|   | Commissiesamenstelling.....                            | 4 |
|   | Overlegmomenten .....                                  | 5 |
|   | Bespreekpunten .....                                   | 5 |
| 5 | Besluiten raad van toezicht.....                       | 6 |
| 6 | De samenwerking met de raad van bestuur.....           | 7 |
|   | Contacten met cliëntenraad & ondernemingsraad .....    | 8 |
| 7 | Reflectie vanuit de rollen van de toezichthouder.....  | 7 |
|   | Toezichthoudende rol .....                             | 7 |
|   | Strategische partner.....                              | 8 |
|   | Werkgever .....  | 8 |
|   | Ambassadeur .....                                      | 8 |
| 8 | Reflectie op eigen functioneren raad van toezicht..... | 8 |
|   | Zelfevaluatie.....                                     | 8 |
|   | Scholing .....   | 9 |
|   | Bezoldiging .....                                      | 9 |

# 1 | Voorwoord

De raad van toezicht van Groot Hoogwaak ziet toe op twee rechtspersonen namelijk een Stichting voor Zorg en Welzijn en een Stichting voor Wonen. De raad hecht aan transparantie en legt jaarlijks verantwoording af over zijn functioneren en (de resultaten van) zijn handelen. De leden hanteren daarbij de uitgangspunten van de GovernanceCode Zorg 2022 en de geldende wet- en regelgeving. Vanaf boekjaar 2022 zijn de regelingen over inhoud en vorm van het jaarverslag van de intern toezichthouder aangescherpt. Dit verslag is daarmee in lijn gebracht.

# 2 | De raad van toezicht

## Samenstelling raad van toezicht

Twee leden van de raad van toezicht bereikten in 2022 het einde van hun statutaire benoemingstermijn. De raad van toezicht is in februari 2022 met de werving en selectie gestart om per 1 september 2022 twee nieuwe leden aan te kunnen stellen.

In overleg met de directeur-bestuurder heeft de raad van toezicht twee profielschetsen met aandachtsgebieden 'HR en identiteit' en 'Kwaliteit en veiligheid' opgesteld. De inhoud van de profielschetsen is voor advies aan de cliëntenraad voorgelegd. Voorzien van een positief advies sprak de cliëntenraad hun voorkeur uit om één kandidaat woonachtig in Noordwijk te werven. Bij de werving is geen geschikte kandidaat uit Noordwijk gevonden. Beide profielschetsen zijn ook naar de ondernemingsraad gegaan waarbij het profiel lid raad van toezicht met aandachtsgebied 'HR en identiteit' ter advisering is voorgelegd. Beide medezeggenschapsorganen hebben geen gebruik gemaakt om een kandidaat voor te dragen. De openbare werving liep openbaar via (lokale) kranten, sociale media, digitale banenmarkt en informeel netwerk.

De raad van toezicht heeft het voornemen om de twee voorkeurskandidaten per 1 september 2022 te benoemen aan de ondernemingsraad en cliëntenraad voorgelegd. Delegaties van de raden hebben ieder afzonderlijk gesprekken gevoerd en een positief advies gegeven.

In het kader van leren en ontwikkelen is ook een leer- en ervaringsplek aangeboden aan een kandidaat om gedurende één jaar ervaring op te doen binnen de raad van toezicht (traineeship).

De raad van toezicht bestond in 2022 uit de volgende leden.

| Naam                     | Functie in de RvT | Nevenfuncties  |
|--------------------------|-------------------|--|
| Mw. R.J.M. Koppen-Kreyne | Voorzitter        | Financieel Bestuurder Woningstichting Haag Wonen<br>Lid Raad van Toezicht Stichting Stadsherstel Den Haag e.o.   |
| Dhr. M.J. Fortuin        | Vice-voorzitter   | Docent Finance Inholland en HvA<br>Lid Raad van Toezicht bij NiKo te Alkmaar<br>Lid Raad van Toezicht bij SIG te Beverwijk<br>Lid Raad van Toezicht bij Present te Stede Broec |

|  |                        |  |
|--|------------------------|--|
|  |                        | Lid Raad van Toezicht bij Ithaka te Haarlem<br>Bestuurslid NBA afdeling Noord Holland  |
| Dhr. R.L.R. van Kraaij<br>Vanaf 01.09.2022             | Secretaris             | Interim bestuurssecretaris (in 2022 bij Stadgenoot & Zorggroep Almere)<br>Lid Raad van Toezicht Dierenambulance Amsterdam<br>Bestuurslid Netwerk van Bestuurssecretarissen in de zorg (tot en met november 2022) |
| Mw. M.E. Moens   | Lid                    | Interim bestuurder (in 2022 bij Nieuw Unicum)<br>Vice-voorzitter raad van toezicht Parkhuis Dordrecht<br>Familie-curator   |
| Mw. H.A. Putters-Schepers<br>Vanaf 01.09.2022          | Lid                    | Gebiedsmanager, Anton Constandse<br>Lid Raad van Toezicht, Welzijn Hoeksche Waard<br>Lid Raad van Toezicht, Samen Circulair  |
| Mw. N.C. van den Oever-de Bes<br>Tot en met 30.06.2022 | Secretaris             | Hoofd Bedrijfsvoering ETB-BISLIFE Leiden<br>Ouderling Kerkrentmeester Protestantse gemeente te Noordwijk   |
| Mw. E.C.J.M. van der Voorn<br>Tot en met 30.06.2022    | Lid                    | Medisch triagiste GGD Kennemerland<br>Lid Raad van Toezicht bij NiKo, Alkmaar<br>Regentes Dolhuys, Haarlem, museum van de Geest<br>Ambassadeur Dolhuys met betrekking tot ouderenzorg in relatie met psychiatrie |
| Mw. P.R.B. Heemskerk – van Holtz                       | Leer- en ervaringsplek | Programmadirecteur Zorg, ICTU<br>Lid Raad van Toezicht, Respect Zorggroep  |

## Rooster van aan- en aftreden

| Naam lid                      | Datum toetreding | Einde 1 <sup>e</sup> termijn | Einde 2 <sup>e</sup> termijn <sup>1</sup> |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|---|
| Mw. N.C. van den Oever-de Bes | 01-01-14         | 01-01-18                     | 01-07-22                                  |
| Mw. E.C.J.M. van der Voorn    | 01-01-14         | 01-01-18                     | 01-07-22                                  |
| Mw. R.J.M. Koppen-Kreyne      | 07-12-16         | 01-01-21                     | 01-07-24                                  |
| Dhr. M.J. Fortuin             | 01-01-19         | 01-07-23                     | 01-07-27                                  |
| Mw. M.E. Moens                | 01-01-20         | 01-07-24                     | 01-07-28                                  |
| Mw. H.A. Putters-Schepers     | 01-09-22         | 01-09-26                     | 01-09-30                                  |
| Dhr. R.L.R. van Kraaij        | 01-09-22         | 01-09-26                     | 01-09-30                                  |

<sup>1</sup> De RvT heeft gekozen voor een datum voor einde termijn na de vaststelling de jaarrekening van het voorgaande jaar.

### 3 | Scope van het intern toezicht

De raad van toezicht Groot Hoogwaak houdt toezicht op twee stichtingen: de Zorgstichting (Interkerkelijke Stichting voor Zorg en Welzijn Groot Hoogwaak) en de Woonstichting (Interkerkelijke Stichting voor Wonen Groot Hoogwaak).

### 4 | Vergaderingen en bijeenkomsten raad van toezicht

#### Commissiesamenstelling

De leden van de raad van toezicht nemen naast de reguliere vergaderingen van de raad van toezicht ook deel in commissies. De commissies waren als volgt samengesteld:

| Naam Lid   | Commissies   |
|--|--|
| Mw. R.J.M. Koppen – Kreyne                                   | Voorzitter raad van toezicht<br>Lid audit- en vastgoedcommissie<br>Agendacommissie<br>Remuneratiecommissie   |
| Dhr. M.J. Fortuin  | Lid raad van toezicht tot 01.07.2022<br>Vice-voorzitter raad van toezicht vanaf 01.09.2022<br>Voorzitter audit- en vastgoedcommissie   |
| Mw. M.E. Moens   | Lid raad van toezicht<br>Lid commissie kwaliteit en veiligheid tot 01.07.2022<br>Voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid vanaf 01.09.2022<br>Voorzitter remuneratiecommissie vanaf 01.09.2022<br>Contactpersoon cliëntenraad<br>Stagebegeleiding RvT vanaf 01.09.2022 |
| Mw. E.C.J.M. van der Voorn<br>Afgetreden per 01.07.2022      | Vice-voorzitter raad van toezicht<br>Voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid  |
| Mw. N.C. van den Oever – de Bes<br>Afgetreden per 01.07.2022 | Secretaris raad van toezicht<br>Agendacommissie<br>Remuneratiecommissie  |
| Mw. H.A. Putters-Schepers<br>Aangetreden per 01.09.2022      | Lid van raad van toezicht<br>Lid commissie kwaliteit en veiligheid<br>Contactpersoon ondernemingsraad  |
| Dhr. R.L.R. van Kraaij<br>Aangetreden per 01.09.2022         | Secretaris raad van toezicht<br>Voorzitter agendacommissie<br>Lid commissie kwaliteit en veiligheid<br>Aandachtsgebied HRM en identiteit<br>Contactpersoon ondernemingsraad  |

## Overlegmomenten

De raad van toezicht komt regelmatig bij elkaar voor overleg met de directeur-bestuurder. Daarnaast brengen de toezichthouders werkbezoeken en sluiten zij aan bij activiteiten van Groot Hoogwaak. In onderstaande tabel is de frequentie van de verschillende overlegmomenten opgenomen en aangegeven hoe vaak een toezichthouder aanwezig was.

| Aanwezigheid  | R.<br>Koppen-<br>Kreyne | M.J.<br>Fortuin | R.L.R.<br>van<br>Kraaij | M.E.<br>Moens | H.A.<br>Putters-<br>Schepers | E.C.J.M.<br>van der<br>Voorn | N.C.<br>van den<br>Oever- de<br>Bes |
|---|-------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Raad van toezicht   | 6/6                     | 6/6             | 3/6                     | 6/6           | 3/6                          | 2/6                          | 1/6                                 |
| Raad van toezicht<br>inspiratiesessies                      | 2/2                     | 2/2             | 1/2                     | 2/2           | 1/2                          | 1/2                          | 1/2                                 |
| Raad van Toezicht<br>risicoanalyse                          | 1/1                     | 1/1             | 0/1                     | 1/1           | 0/1                          | 1/1                          | 0/1                                 |
| Raad van toezicht zonder<br>bestuurder inz.<br>rolverdeling | 1                       | 1               | 1                       | 1             | 1                            | -                            | -                                   |
| Remuneratiecommissie  | 3/3                     | -               | -                       | -             | -                            | -                            | 3/3                                 |
| Agendacommissie   | 6/6                     | -               | 3/6                     | -             | -                            | -                            | 3/6                                 |
| Audit- en<br>vastgoedcommissie                              | 6/6                     | 6/6             | -                       | -             | -                            | -                            | -                                   |
| Commissie Kwaliteit en<br>Veiligheid                        | -                       | -               | 1/3                     | 3/3           | 1/3                          | 2/3                          | -                                   |
| Raad van toezicht -<br>ondernemingsraad                     | 2/2                     | 2/2             | 1/2                     | 2/2           | 1/2                          | 1/2                          | 1/2                                 |
| Afvaardiging raad van<br>toezicht - cliëntenraad            | 1/2                     | -               | -                       | 1/2           | -                            | -                            | 1/2                                 |
| Werving en selectie RvT-<br>leden - overdracht              | 5/5                     | 2/2             | -                       | 4/4           | -                            | 1/1                          | 1/1                                 |
| Bouwbijeenkomsten   | 4/7                     | 7/7             | -                       | -             | -                            | -                            | -                                   |

Tabel: Toelichting: van 1 september 2022 tot 1 september 2023 heeft de raad van toezicht een leer- en ervaringsplek aangeboden aan mw. Heemskerk-van Holtz. Zij heeft aan diverse commissies deelgenomen. Dit is niet verwerkt in bovenstaand overzicht.

## Bespreekpunten

De raad van toezicht heeft zes vergaderingen gehad en twee inspiratiesessies. In mei vond een inspiratiesessie plaats waarbij de raad van toezicht verschillende woonconcepten bezocht voor ouderen en in oktober is een sessie gewijd aan de strategie van Groot Hoogwaak.

Daarnaast zijn er meerdere overleggen geweest in het kader van de werving en selectie van nieuwe leden voor de raad van toezicht en hebben de leden na de aanstelling van de nieuwe leden een overleg gehad om de rolverdeling binnen de raad van toezicht bespreken.

In de reguliere vergaderingen voor de Zorgstichting zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken:

- Stand van zaken Groot Hoogwaak in Covid-19 tijd;
- Nieuwbouw en renovatie;
- Updates opvolging bevindingen Jaarrekening 2021/managementletter 2021;
- Jaarplannen 2022;
- Facilitaire diensten en restaurantfunctie binnen Groot Hoogwaak;
- Uitkomsten audits en andere kwaliteitsinstrumenten;
- (Financiële-) kwartaalrapportages 2022;
- Top tien risico's Groot Hoogwaak vanuit de raad van toezicht bezien;
- Legionellabeheersing;
- Vacatures binnen de Raad van Toezicht;
- Kwaliteitsverslag 2021 en Kwaliteitsplan 2023;
- Jaarverslag 2021, jaarrekening 2021 en begroting 2023;
- Actualisatie reglementen in het licht van Toezichtkader IGJ & NZa en Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen;
- Kaderbrief 2022;
- Managementletter 2022;
- Het 50-jarig bestaan van Groot Hoogwaak in 2022.

Voor de Woonstichting werden onder andere besproken:

- Nieuwbouw en renovatie (vast agendapunt tijdens iedere vergadering);
- Huurverhogingen;
- Meerjarig onderhoudsplan;
- Jaarverslag 2021, jaarrekening 2021 en begroting 2023;
- Plan van aanpak herontwikkeling terrein Groot Hoogwaak.

## 5 | Besluiten raad van toezicht

De raad van toezicht bespreekt verschillende onderwerpen en besluit of geeft goedkeuring op de (voorgenomen) besluiten van de directeur-bestuurder waarover een oordeel van de raad van toezicht is vereist volgens statuten en wet- en regelgeving. Onderstaand staan de belangrijkste besluiten.

| Onderwerp  | Besluit/Goedkeuring | Maand |
|--|---------------------|-------|
| Verlenging contract met Verstegen Accountants en Adviseurs met één jaar  | Besluit             | Maart |
| Jaarverslag 2021 van de raad van toezicht  | Goedkeuring         | Maart |
| WNT 2021; herziening klassenindeling aangepast van II naar III   | Besluit             | Mei   |
| WNT 2021; de directeur-bestuurder en de leden van de raad van toezicht passen de herziening van de klassenindeling van II naar III <u>niet</u> aan met terugwerkende kracht voor wat de betreft de bezoldiging | Besluit             | Mei   |
| WNT-klasse 2022; klassenindeling III   | Besluit             | Mei   |

|  |                     |          |
|--|---------------------|----------|
| Jaarrekening 2021 van de interkerkelijke stichting voor Zorg en Welzijn Groot Hoogwaak en jaarrekening 2021 interkerkelijke stichting voor Wonen Groot Hoogwaak. De raad van toezicht verleent de directeur-bestuurder décharge voor het gevoerde beleid over 2021                                 | Goedkeuring         | Mei      |
| WNT-klasse 2023, voorlopige klassenindeling III (in mei 2023 definitieve besluitvorming)   | Voorgenomen besluit | Oktober  |
| Besluit vaststelling bezoldiging raad van toezicht voor 2022 op de bedragen van het max. NVTZ-advies per klasse dat jaarlijks door het ministerie wordt vastgesteld. Met aanvulling dat er in enig jaar door de dan zittende raad van toezicht vanaf kan worden geweken op alle mogelijke manieren | Besluit             | Oktober  |
| Verdeling portefeuilles en rolverdeling binnen de raad van toezicht  | Besluit             | Oktober  |
| Begroting 2023 Groot Hoogwaak  | Goedkeuring         | December |

## 6 | De samenwerking met de raad van bestuur

De raad van toezicht en de directeur-bestuurder hebben een goede samenwerking waarbij met respect voor elkaars rollen ervaringen en suggesties worden uitgewisseld. In 2022 is de eerste aanzet gegeven voor een nieuwe strategie waarbij de gezamenlijke risico-inventarisatie en brainstorm van zowel supportteam als toezichthouders als basis dient. De toezichthouders staan ook in verbinding met andere medewerkers van Groot Hoogwaak, bijvoorbeeld doordat managers of adviseurs (HR/Kwaliteit) aansluiten bij de overlegmomenten.

Belangrijke onderwerpen waren de herontwikkeling van het terrein van Groot Hoogwaak. Twee leden van de raad van toezicht hebben een extra focus op vastgoed om de directeur-bestuurder bij te staan.

## 7 | Reflectie vanuit de rollen van de toezichthouder

### Toeziethoudende rol

We houden toezicht op de besturing van de organisatie door ons te laten informeren door de bestuurder en inhoudsdeskundigen. De raad van toezicht laat zich informeren aan de hand van financiële en kwalitatieve kwartaalrapportages. Waarin de voortgang van begroting en jaarplan centraal staan. Op het gebied van kwaliteit is de verbetermonitor een belangrijk instrument om de kort-cyclische verbeteracties te monitoren. Bij de begroting voor 2023 is verdiepend gesproken over de investeringen van de komende periode en de afwegingen daarbij. De samenwerking met de externe accountant verloopt voorspoedig en is opnieuw verlengd.

De toezichthouders sluiten aan bij overlegmomenten binnen de organisatie. Inspiratiebijeenkomsten zijn met MT-leden en inhoudsdeskundigen waardoor er ook ruimte is voor informele uitwisseling. We nemen deel aan belangrijke activiteiten van de organisatie zoals in het kader van het vijftigjarig bestaan van GHW.

### Contacten met cliëntenraad & ondernemingsraad

In april en november nam een lid van de raad van toezicht deel aan de vergadering met de cliëntenraad. De volgende onderwerpen kwamen daarbij onder andere aan bod: werving en selectie van twee nieuwe leden van de raad van toezicht, de ontwikkelingen in de zorgtechnologie en de digitalisering, het ziekteverzuim de nieuwbouwontwikkelingen en het financieel resultaat.

In maart en oktober heeft de raad van toezicht informeel overleg gehad met de ondernemingsraad. Daarnaast sluit een delegatie van de rvt regelmatig aan bij een intern overleg van de Ondernemingsraad. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens de besprekingen zijn de werving en selectie van de nieuwe toezichthouders, de achtergrond van de cultuurcommissie en werkklimaat, teamsamenwerking, verzuimaanpak, participatie van mantelzorgers en familie.

### Strategische partner

Eind 2022 is een start gemaakt met de herijking van de meerjarenstrategie in de vorm van een brainstorm. Daarbij zijn risico's, strategisch personeelsbeleid en ICT/e-health specifiek betrokken. Wat besproken is bij deze sessie vormt de basis voor de uitwerking in 2023. De toezichthouders zijn daarnaast actief betrokken bij de herontwikkeling van het vastgoed/terrein.

### Werkgever

De remuneratiecommissie van de raad van toezicht voert periodiek gesprekken met de directeur-bestuurder over de bestuurlijke opdracht en de bezoldiging in relatie tot de opgave van de organisatie. De remuneratiecommissie vraagt input aan de overige leden van de RvT en deelt deze met de directeur-bestuurder. De remuneratie doet mondeling verslag van het gesprek aan de andere leden van de RvT.

### Ambassadeur

In 2022 vierde Groot Hoogwaak het vijftig jarig bestaan. In dat verband zijn er verschillende activiteiten georganiseerd waarbij de toezichthouders deelnamen en kennismaakten met stakeholders (intern en extern). Stakeholdermanagement is een punt dat situationeel wordt opgepakt.

## 8 | Reflectie op eigen functioneren raad van toezicht

### Zelfevaluatie

In verband met de wisselingen in de raad van toezicht is de interne evaluatie doorgeschoven naar 2023. Eind 2021 is met een externe evaluator de zelfevaluatie vormgegeven. De output heeft geleid tot een verbetering in de rolverdeling en is gebruikt bij de werving van nieuwe toezichthouders.

Er is meer aandacht in de besprekingen voor innovatie. Het voornemen om meer in gesprek te gaan met collega's van samenwerkingspartners is nog niet in de praktijk gebracht. Eind september heeft de raad van toezicht in nieuwe samenstelling gesproken over de werkwijze en verdeling van functies en rollen. Dit heeft onder andere geleid tot invoering van een vooroverleg van de raad van toezicht. We evalueren dit na een jaar.

## Scholing

De raad van toezicht vindt het belangrijk zich periodiek te scholen en daarmee op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen. De raad sluit aan bij het programma van goed toezicht van de NVTZ. De volgende scholingen zijn in 2022 gevolgd.

| Naam Lid                         | Scholing   |
|----------------------------------|--|
| Mw. M.E. Moens                   | - Leergang 'de nieuwe toezichthouder in zorg en welzijn' (NVTZ-academie)<br>- Governance Class (Erasmus Universiteit Rotterdam)                      |
| Mw. H.A. Putters-Schepers        | - Proactief toezichthouden (NVTZ-academie)<br>- Effectieve communicatie in de boardroom (NVTZ-academie)<br>- Effectieve interventies (NVTZ-academie) |
| Dhr. R.L.R. van Kraaij           | - Ledenbijeenkomst NVTZ 'Grensverleggend Toezicht)   |
| Mw. P.R.B. Heemskerk – van Holtz | - Leergang 'de nieuwe toezichthouder in zorg en welzijn' (NVTZ-academie)   |

## Bezoldiging

De honorering van de raad van toezicht is in lijn met de Wet Normering Topinkomens en volgt het advies over bezoldiging van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en welzijn (NVTZ). Meer informatie is te vinden in de jaarrekening.