



## Jaarverslag Raad van Toezicht 2022

# VOORWOORD

Op grond van de Governancecode Zorg en het reglement van de Raad van Toezicht legt de Raad van Toezicht jaarlijks verantwoording af. Het verslag beschrijft relevante besluiten en activiteiten over het verslagjaar en geeft informatie over de samenstelling van de Raad, genomen besluiten en de wijze waarop toezicht is gehouden.

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

Op taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de toezichthouders is het Reglement Raad van Toezicht van toepassing. Dit reglement omvat de positionering, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, samenstelling, werkwijze, benoemingsprocedure en procedure bij aftreden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren.

## SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

De leden van de Raad van Toezicht beschikken over uiteenlopende achtergronden en kennisgebieden. De Raad van Toezicht bestaat uit (minimaal) vijf leden die worden benoemd voor een periode van vier jaar; herbenoeming voor een periode van opnieuw vier jaar is mogelijk. Voor de benoemingen geldt dat de procedures gevolgd worden zoals deze zijn vastgelegd in de statuten en het reglement van de Raad van Toezicht.

### Samenstelling Raad van Toezicht in 2022

Naam	Leef-tijd	Beroep	Aandachtsgebied	Datum 1 <sup>e</sup> benoeming / (her)benoemd t/m	Nevenfuncties
mw. drs. E.D. Kooijman	63	Bestuurder bedrijfsvoering ad interim ipsy PsyQ Brijder (tot 1 oktober 2022)  Programmadirecteur Management Development en Bestuursadviseur Parnassia Groep	Voorzitter  Financiën en bedrijfsvoering	08-12-2014 / t/m 08-12-2018 herbenoemd t/m 09-12-2022	Lid Raad van Toezicht Lucas Onderwijs Lid Raad van Toezicht Agora, primair onderwijs in de Zaanstreek Lid Raad van Toezicht Museum van de Geest Bestuurslid Soft Tulip Bestuurslid Stichting Vergeten Slachtoffers WO II Lid Coöporatiebestuur PGGM
dhr. drs. A.J.M. de Wit	66	Toezichthouder en executive coach	Onderwijs  Financiën, bedrijfsvoering en risicomangement  Werkgeverschap	01-06-2018 / t/m 31-05-2022  Herbenoemd 01-06-22 t/m 31-05-2026	Lid bestuur Stichting Noorderlicht Lid Raad van Toezicht Stichting Ondernemerfonds Alkmaar
mw. mr. A.A.F. Talitsch	53	Advocaat en mediator Anouk Talitsch Advocatuur en Mediation B.V.	Juridisch-governance  Kwaliteit	01-02-2020 / tm 31-01-2024	Lid Raad van Commissarissen Rijnmond Dokters Lid Raad van Toezicht Stichting Sympany Voorzitter Haagse Muziekcentrale Voorzitter KNVB Commissie van Beroep Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal Regio West Lid Raad van Commissarissen HAP WestBrabant Lid Raad van Commissarissen Prêwonen
dhr. prof. dr. P.P.M. van Zijl	53	Plastisch chirurg Rode Kruis Ziekenhuis	Zorg  Kwaliteit	15-07-2020 / tot 15-07-2024	Medisch directeur Brandwondencentrum, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk Bijzonder hoogleraar Amsterdam UMC Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg Mede-eigenaar Blooming Plastische Chirurgie BV Lid Executive Committee European Burns Association

<b>Naam</b>	<b>Leef-tijd</b>	<b>Beroep</b>	<b>Aandachtsgebied</b>	<b>Datum 1<sup>e</sup> benoeming / (her)benoemd t/m</b>	<b>Nevenfuncties</b>
Mw. Mr. W.E.L. van Kerkvoorden	54	Advocaat-partner SOLV advocaten te Amsterdam  Boardroom adviseur en professioneel bestuurder/toezicht houder	(Inkomend) voorzitter  Werkgeverschap  ICT  Stakeholdermanagement	01-01-2022 t/m 31-12-2025	Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Fotomuseum Lid Raad van Commissarissen GGN Mastering Credit B.V. Aandeelhouder/oprichter Allchiefs Consultancy Voorzitter bestuur VvE Aquartis te Amsterdam Bestuurslid VvE Coral Estate te Curacao
Dhr. Drs. A.C. de Grunt	64	Bestuurder/toezicht houder	Zorg  ICT  Financien, bedrijfsvoering en risicomangement	15-11-2022 t/m 14-11-2026	Bestuurder Stichting PAMM (sinds oktober 2022) Lid RvT Bevolkingsonderzoek Nederland Lid bestuur Stichting IZZ Voorzitter vereniging Trijn Voorzitter bestuur Zilveresdoorn Lid RvB Stichting Altrecht (tot juli 2022)

# HOE HET TOEZICHT IS VORMGEGEVEN

Op 31 december 2022 telde de Raad van Toezicht vijf leden.

## **Onafhankelijkheid**

Op 10 december 2022 is mevrouw E.D. Kooijman reglementair afgetreden volgens het rooster. Mevrouw W.E.L van Kerkvoorden was het grootste deel van het jaar 2022 voorzitter van de Raad van Toezicht. Per 15 november 2022 is een nieuw lid van de Raad van Toezicht benoemd, de heer A.C. de Grunt. De leden worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht zelf. Zij worden benoemd voor vier jaar en zijn eenmaal terstond herbenoembaar voor een termijn van vier jaar. Er is een rooster van aan- en aftreden. In de statuten staat expliciet vermeld wanneer iemand niet lid kan worden van de Raad van Toezicht. Hiermee wordt de onafhankelijkheid van de leden gewaarborgd.

## **Vergaderingen en werkwijze belangrijke thema's 2022**

De Raad van Toezicht kent de volgende commissies:

- Auditcommissie waarin voorafgaand aan de reguliere Raad van Toezicht vergadering financiële zaken (forecasts, begroting en jaarrekening) worden voorbesproken met de Raad van Bestuur en de Concerncontroller;
- commissie Kwaliteit en Veiligheid waarin een aantal keer per jaar wordt gesproken over onderwerpen in het kader van Kwaliteit en Veiligheid;
- remuneratiecommissie bestaande uit voorzitter en vicevoorzitter Raad van Toezicht die o.a. het jaarlijkse gesprek voeren met de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht is in het verslagjaar samen met de Raad van Bestuur zes keer bijeengekomen.

Goedkeuring is verleend aan onder meer (hierna volgt een weergave van de belangrijkste besluiten):

- Jaarverslaggeving 2021 van de Stichting Vrienden van Heliomare;
- Jaarverslaggeving 2021 van de Stichting Heliomare Zorg en Stichting Heliomare Onderwijs
- Vaststelling van de Begroting 2023.
- Het besluit tot het aangaan van een overeenkomst met Nexus aangaande een Elektronisch Patiëntendossier

Andere in 2022 terugkerende onderwerpen op de agenda van de Raad van Toezicht waren onder meer:

- herinrichting van de organisatie (programma Heliomare regisseert en doet);
- ontwikkeling nieuwbouw KJC Heerhugowaard (De Vaandel);
- (voortgang) bezoek Inspectie van het Onderwijs;
- de liquiditeitsprognose;
- het strategietraject;
- rapportage Kwaliteit & Veiligheid;
- ICT-programma / nieuw ED voor Heliomare Zorg.
- Bezoldiging (klasse-indeling) RvB en RvT

In 2022 heeft één van de leden van de Raad van Toezicht tweemaal een vergadering bijgewoond van de GMR (op 30 juni en op 8 december 2022).

De OR heeft op 13 december 2022 een zogenaamde artikel 24 (WOR) vergadering gehad waarbij een afvaardiging van de Raad van Toezicht aanwezig is. De Raad van Toezicht heeft ook vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad en van de Medische Staf van Heliomare bijgewoond.

De Raad van Toezicht heeft in 2022 met de externe accountant de jaarverslaggeving 2021 besproken.

### **Evaluatie**

De Raad van Toezicht heeft op 24 oktober 2022 onder externe begeleiding haar eigen functioneren geëvalueerd. Dat heeft geleid tot een aantal bevindingen en aanbevelingen die door de Raad van Toezicht zijn meegenomen naar 2023. De Visie op Toezicht zal in 2023 en 2024 worden herijkt. Vanwege de vernieuwde samenstelling van de Raad en het gewisselde voorzitterschap heeft in het eerste half jaar van 2022 de focus op teamontwikkeling gelegen.

In juni 2022 heeft de Raad van Toezicht het functioneren van de Raad van Bestuur van Heliomare geëvalueerd, waarbij gebruik is gemaakt van het instrument van 360 graden feedback. De aandachtspunten zijn besproken met de Raad van Bestuur en vastgelegd. Per december 2022 is Guido van der Logt teruggetreden als lid Raad van Bestuur. De terugtreding is in onderling overleg tot stand gekomen.

### **Focus aankomend boekjaar**

In 2023 (en 2024) zal de Raad van Toezicht haar toezicht laten volgen op de Roadmap die door de Raad van Bestuur is opgesteld. De belangrijkste thema's zijn de marktpositie, en de (digitale) infrastructuur, met name de ontwikkelingen rondom het vastgoed en de implementatie van het nieuwe EPD. Daarnaast is de werving van een nieuw lid Raad van Bestuur gestart. Na de benoeming zal de focus liggen op de teamontwikkeling Raad van Bestuur en samenwerking met de Raad van Toezicht.

## **JAARSTUKKEN 2022**

De jaarstukken zijn in de Audit commissie op 26 mei 2023 uitvoerig besproken met de Raad van Bestuur en concerncontroller, in aanwezigheid van de controlerend accountant.

De Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan het besluit van de Raad van Bestuur tot vaststelling van de jaarrekening 2022.

## **TOT SLOT**

Door uitvoering van bovenbeschreven werkzaamheden heeft de Raad van Toezicht de Governance code nageleefd. De Raad van Toezicht wil de Raad van Bestuur, het Managementteam, Medische staf, medewerkers, Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bedanken voor hun grote inzet en het in hem gestelde vertrouwen.