



Jaarverslag Raad van Toezicht 2023

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 2023

Naam	Leef-tijd	Beroep	Aandachtsgebied	Datum 1 ^e benoeming / (her)benoemd t/m	Nevenfuncties
dhr. drs. A.J.M. de Wit	68	Toeziçhthouder en executive coach	Onderwijs Financien, 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	54	Advocaat en mediator Anouk Talitsch Advocatuur en Mediation B.V.	Juridisch-governance Kwaliteit	01-02-2020 / tm 31-01-2024 Herbenoemd 31-01-24 t/m 31-01-2028	Lid Raad van Commissarissen Rijnmond Dokters (t/m 31 maart 2023) Lid Raad van Toezicht Stichting Sympany (t/m 27 maart 2023) Voorzitter Haagse Muziekcentrale Voorzitter KNVB Commissie van Beroep Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal Regio West Lid Raad van Commissarissen HAP WestBrabant Lid Raad van Commissarissen Préwonen Voorzitter Raad van Toezicht Diverz
dhr. prof. dr. P.P.M. van Zijljen	54	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 Voorzitter Dagelijks Bestuur Alliantie Brandwondenzorg Nederland
Mw. Mr. W.E.L. van Kerkvoorden	56	Advocaat-partner SOLV advocaten te Amsterdam Boardroom adviseur en	Voorzitter Werkgeverschap ICT	01-01-2022 t/m 31-12-2025	Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Fotomuseum Lid Raad van Commissarissen GGN Mastering Credit B.V.

Naam	Leef-tijd	Beroep	Aandachtsgebied	Datum 1^e benoeming / (her)benoemd t/m	Nevenfuncties
		professioneel bestuurder/toezicht houder	Stakeholdermanagement		Voorzitter bestuur VvE Aquartis te Amsterdam Bestuurslid VvE Coral Estate te Curaçao
Dhr. Drs. A.C. de Grunt	65	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 (tot 01-10-23) Lid bestuur Stichting IZZ (tot 01-06-23) Voorzitter bestuur Zilveresdoorn Lid RvB Stichting Altrecht (tot juli 2022)

HOE HET TOEZICHT IS VORMGEGEVEN

Op 31 december 2023 telde de Raad van Toezicht vijf leden.

Onafhankelijkheid

De Raad van Toezicht bestond heel 2023 uit vijf leden, waaronder de voorzitter, mevrouw mr. W.E.L. van Kerkvoorden. 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 2023 was geen sprake van de afloop van een reguliere zittingstermijn van één van de leden. Begin 2024 is mevrouw mr. A.A.F. Talitsch vanwege het aflopen van haar eerste termijn voor een tweede termijn benoemd.

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 2023

De Raad van Toezicht kent de volgende vaste 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;
- Renumeratiecommissie bestaande uit voorzitter en vicevoorzitter Raad van Toezicht die o.a. het jaarlijkse gesprek voeren met de Raad van Bestuur.

Vanwege een vacature in de Raad van Bestuur door het terugtreden eind 2022 van Guido van der Logt, is er in 2023 ook een tijdelijke commissie ter werving & selectie van een nieuw lid Raad van Bestuur ingesteld. Uiteindelijk resulterend in de benoeming van de nieuwe bestuurder, zie ook hierna. Ook is eind 2022 aan een externe deskundige, de heer Paul Loven, opdracht verstrekt voor het doen van een uitvraag onder de diverse interne stakeholders van Heliomare, ter onderbouwing van het voor de vacature op te stellen profiel. De interviews hebben begin 2023 plaatsgevonden en de bevindingen zijn aan de diverse interne stakeholders teruggekoppeld (zie ook hierna).

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

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

- Jaarverslaggeving 2022 van de Stichting Vrienden van Heliomare;
- Jaarverslaggeving 2022 van de Stichting Heliomare Zorg en Stichting Heliomare Onderwijs;
- Vaststelling van de Begroting 2024;
- De benoeming van mevrouw Jasme Leenaars tot lid van de Raad van Bestuur.

Andere in 2023 terugkerende onderwerpen op de agenda van de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht waren onder meer:

- Voortgang ten aanzien van de milestones in de Roadmap (zie ook hierna)
- (Voortgang) bezoek Inspectie van het Onderwijs;
- De liquiditeitsprognose;
- Aanpak en voortgang dossier onderlinge garantstelling (nalv aanwijzing Inspectie);
- Rapportages Auditcommissie;
- Rapportages Kwaliteit & Veiligheid;
- Voortgang van de implementatie van het ED.

Verder zijn de volgende onderwerpen tijdens minimaal één van de reguliere vergaderingen aan de orde geweest:

- Bezoldiging (klasse-indeling) RvB en RvT;
- Park Heliomare;
- Themasesse HR met betrekking tot onder andere duurzame inzetbaarheid;
- Themasesse Kwaliteit & Veiligheid;
- Themasesse Samenwerkingen (in samenhang met de Roadmap).

Op 12 juni 2023 heeft de Raad van Toezicht voorafgaand aan de vergadering een rondleiding gehad door het nieuwe gebouw De Vaandel.

Naast de reguliere vergaderingen is de Raad van Toezicht driemaal extra bijeengekomen. Twee van de bijeenkomsten betroffen zogenaamde 'benen op tafel' sessies met de Raad van Bestuur. In januari 2023 betrof dit de bespreking van de Roadmap van Heliomare. In november 2023 zijn de Dilemma's Heliomare ten opzichte van de rationale van de Roadmap besproken.

Ook is de Raad van Toezicht een keer extra bijeengekomen in het kader van het selectietraject voor het nieuwe lid van de Raad van Bestuur.

Op 4 juli 2023 heeft één van de leden van de Raad van Toezicht een vergadering bijgewoond van de GMR. De OR heeft op 6 juni 2023 een zogenaamd artikel 24 (WOR) vergadering gehad waarbij een afvaardiging van de Raad van Toezicht aanwezig was; idem op 12 december 2023. Daarnaast is ook op de reguliere OR-vergadering van 09 mei 2023 een afvaardiging van de Raad van Toezicht aanwezig geweest. De Raad van Toezicht heeft ook vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad en van de Medische Staf van Heliomare bijgewoond. Tijdens de vergaderingen van de voornoemde gremia hebben de daar aanwezige Raad van Toezichtleden een terugkoppeling gegeven naar aanleiding van de bevindingen van Paul Loven, zoals hiervoor genoemd.

De Raad van Toezicht heeft in 2023 met de externe accountant de jaarverslaggeving 2022 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. Op basis van onder andere de bevindingen is in 2023, onder begeleiding van een externe procesfacilitator, door de Raad van Toezicht gesproken over het herijken van De Visie op Toezicht. In 2024 zal dit tot een afronding komen.

In juni 2023 heeft de Raad van Toezicht het functioneren van de Raad van Bestuur van Heliomare (vanwege de vacature betrof dit feitelijk Jan Welmers) geëvalueerd, waarbij gebruik is gemaakt van het instrument van 360 graden feedback. De aandachtspunten zijn besproken en vastgelegd.

Op 14 juli 2023 is Jasme Leenaars benoemd als lid Raad van Bestuur. Zij is met haar werkzaamheden gestart op 20 november 2023.

Focus aankomend boekjaar

In 2024 (en verder) 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 voortgang van de implementatie van het nieuwe EPD, alsmede de mogelijkheden van verschillende vormen van samenwerking met andere partijen.

Daarnaast ligt de focus na de benoeming van het nieuwe lid Raad van Bestuur op de teamontwikkeling Raad van Bestuur en samenwerking met de Raad van Toezicht.

JAARSTUKKEN 2023

De jaarstukken zijn in de Audit commissie op 13 mei 2024 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 2023.

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. In het bijzonder wil de Raad van Toezicht de Voorzitter Raad van Bestuur, Jan Welmers, bedanken voor zijn enorme inzet; hij heeft vanwege de vacature in de Raad van Bestuur vrijwel heel 2023 als enig bestuurder opgetreden.