



Jaarverslag Raad van Toezicht 2024

VOORWOORD

In dit verslag van de Raad van Toezicht legt de Raad van Toezicht van Heliomare verantwoording af over het toezicht in 2024, conform de Governancecode Zorg en het reglement van de Raad van Toezicht. Het verslag beschrijft de 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 Raad van Bestuur. 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, waarbij één maal per drie jaar een externe deskundige gevraagd wordt om daarin te ondersteunen. In 2023 is met behulp van een externe deskundige als voortvloeisel van de zelfevaluatie een opzet voor een Visie op Toezicht opgesteld, die in 2024 door mede-Raad van Toezicht-leden Anouk Talitsch en Lex de Grunt verder is uitgewerkt.

Op 16 september 2024 heeft onze Raad van Toezicht haar concept Visie op Toezicht gedeeld en besproken met de Raad van Bestuur en de besturen van de medezeggenschapsorganen van Heliomare. Dit leverde naast nuttig feedback ook de conclusie op dat het zinvol en inspirerend is om dit 'Raden-overleg' jaarlijks terug te laten keren.

De Roadmap van Heliomare is in 2024 voor het tweede jaar de leidraad geweest voor de begroting en de jaarplannen en een vast onderdeel van de agenda. De Roadmap maakt zichtbaar dat Heliomare, mede ook vanwege het Integraal Zorgakkoord, nog intensiever moet onderzoeken waar er door middel van samenwerkingen een versnelling kan worden gerealiseerd. Met een focus op externe samenwerking is het des te belangrijker dat ook de interne samenwerking goed functioneert. De Raad van Toezicht is dan ook verheugd dat de verschillende gremia elkaar steeds beter weten te vinden en naast het vast aanschuiven van leden van de Raad van Toezicht bij de vergaderingen van die gremia nu ook is verankerd in het hiervoor genoemde Raden-overleg. De Raad van Toezicht ziet dan ook zeer uit naar een plezierige en succesvolle voortzetting van de samenwerking in 2025.

Wanda van Kerkvoorden
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Heliomare

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 tweede 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 en dat daarbij de Governancecode Zorg wordt toegepast.

Samenstelling Raad van Toezicht in 2024

Naam	Beroep	Aandachtsgebied	Datum 1 ^e benoeming / (her)benoemd t/m	Nevenfuncties
dh. drs. A.J.M. de Wit	Toezi�hthouder en executive coach	Onderwijs Financiën, bedrijfsvoering en risicomanagement 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	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	Voorzitter Haagse Muziekcentrale Voorzitter KNVB Commissie van Beroep Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal Regio West Lid Raad van Commissarissen HAP WestBrabant Lid Raad van Commissarissen Pr�wonen Voorzitter Raad van Toezicht Diverz
dh. prof. dr. P.P.M. van Zuijlen	Plastisch chirurg Rode Kruis Ziekenhuis	Zorg Kwaliteit	15-07-2020 / tot 15-07-2024 Herbenoemd 15-07-2024 t/m 14-07-2028	Medisch directeur Brandwondencentrum, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk Bijzonder hoogleraar Amsterdam UMC 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	Advocaat-partner SOLV advocaten te Amsterdam Boardroom adviseur en professioneel bestuurder/toezicht houder	Voorzitter Governance 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. Voorzitter bestuur VvE Aquartis te Amsterdam Bestuurslid VvE Coral Estate te Curaçao

Naam	Beroep	Aandachtsgebied	Datum 1 ^e benoeming / (her)benoeming t/m	Nevenfuncties
Dhr. Drs. A.C. de Grunt	Bestuurder/toezicht houder	Zorg ICT Financiën, bedrijfsvoering en risicomanagement	15-11-2022 t/m 14-11-2026	Voorzitter bestuur Zilveresdoorn Bestuurder Stichting PAMM (sinds oktober 2022)

HOE HET TOEZICHT IS VORMGEGEVEN

Op 31 december 2024 telde de Raad van Toezicht vijf leden.

Onafhankelijkheid

De Raad van Toezicht bestond heel 2024 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. De eerste termijn van zowel mevrouw mr. A.A.F. Talitsch en de heer P.P.M. van Zijlen liep in 2024 af. Zij zijn beiden voor een tweede termijn benoemd, respectievelijk aan het begin van 2024 en in juli 2024.

De statuten en de Governancecode zorg waarborgen de onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht.

Vergaderingen en werkwijze; belangrijke thema's 2024

In 2024 is 5 maal regulier vergaderd, waarbij dit eenmaal werd gekoppeld aan een werkbezoek op locatie. De Raad van Toezicht bereidt de vergaderingen standaard intern voor en houdt na de vergaderingen een nabespreking om het verloop te evalueren.

Geen van de leden van de Raad van Toezicht is in 2024 frequent afwezig geweest bij de reguliere vergaderingen.

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. Deze commissie draagt voorts zorg voor het monitoren van opleiding en ontwikkeling van de leden van de Raad van Toezicht en de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar ondermeer goedkeuring verleend aan:

- Jaarverslaggeving 2023 van de Stichting Vrienden van Heliomare;
- Jaarverslaggeving 2023 van de Stichting Heliomare Zorg en Stichting Heliomare Onderwijs;
- Vaststelling van de Begroting 2025;

De Raad van Toezicht heeft in 2024 met de externe accountant de jaarverslaggeving 2023 besproken.

Andere in 2024 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) en in samenhang daarmee: samenwerkingen;
- (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/thema's tijdens minimaal één van de reguliere vergaderingen aan de orde geweest:

- Bezoldiging (klasse-indeling) RvB en RvT;
- Park Heliomare;
- Landschap Digitalisering;
- Stand van zaken en aanpak kwaliteit onderwijs;
- Personeel & Organisatie;
- Cybersecurity.

De Raad van Toezicht heeft extra (Teams-)vergaderingen gevoerd ter afronding van de Visie op Toezicht (zie ook hierna) en vanwege het vertrek van lid Raad van Bestuur Jasme Leenaars.

Bij beide vergaderingen van de Ondernemingsraad (zogenaamde art. 24 WOR vergaderingen), op 9 juli en op 17 december 2024, was de Voorzitter van de Raad van Toezicht, vergezeld door een medelid van de Raad van Toezicht, aanwezig. De Raad van Toezicht heeft ook vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad en van de Medische Staf van Heliomare bijgewoond. Vanwege het niet plaatsvinden van vergaderingen van de GMR kon de Raad van Toezicht in 2024 daarbij niet aanwezig zijn. Op 16 september 2024 is op initiatief van de Raad van Toezicht een ‘Radenoverleg’ gehouden (zie ook hierna) waarbij is besloten om dit jaarlijks teug te laten keren.

Zelfevaluatie en Visie op Toezicht

De Raad van Toezicht heeft haar eigen functioneren geëvalueerd door een zelfevaluatie. De bevindingen uit 2023 hebben vervolg gekregen in een in 2024 uitgewerkte Visie op Toezicht. De Raad van Toezicht heeft ervoor gekozen om te werken met verschillende perspectieven die leidend zijn in het toezicht. De belangrijkste thema's daarbij zijn samenwerkingen en blik naar buiten, HR, Digitalisering en Implementatie.

In een overleg met de Raad van Bestuur en de besturen van de verschillende medezeggenschapsorganen van Heliomare heeft de Raad van Toezicht haar Visie op Toezicht gepresenteerd en daarop om input gevraagd van de verschillende gremia. Tevens is besloten dit ‘Radenoverleg’ jaarlijks terug te laten keren.

Focus aankomend jaar

In 2025 (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, digitalisering en AI, de ontwikkelingen rondom het vastgoed en de voortgang van de implementatie van het nieuwe EPD. Ook zullen de mogelijkheden van verschillende vormen van samenwerking met andere partijen weer een belangrijke plaats op de agenda innemen.

JAARSTUKKEN 2024

De jaarstukken zijn in de Audit commissie op 12 mei 2025 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 2024.

TOT SLOT

Met de uitvoering van bovenbeschreven werkzaamheden leeft de Raad van Toezicht de Governance Code na.

De Raad van Toezicht wil de Raad van Bestuur, het Managementteam, Medische staf, medewerkers, Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad, de Verpleegkundige Adviesraad 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; vanwege het vertrek van Jasme Leenaars heeft hij een deel van het jaar alleen het bestuur op zich genomen. Hierbij is hij op uitstekende wijze ondersteund door concern-controller Judith Soerink en bestuurssecretaris Marieke Oosterhuis, die wij daarvoor eveneens willen bedanken.