

Jaarverantwoording 2023
Raad van commissarissen Groenhuysen

Roosendaal, 27 maart 2024

Normen voor goed bestuur

Bij Groenhuysen nemen bestuurders en toezichthouders de Governancecode Zorg 2022 en de Regeling openbare jaarverantwoording zorg WMG (RojW) als leidraad voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording van het beleid in de organisatie. De Governancecode Zorg geeft richtlijnen voor de manier waarop de raad van bestuur en raad van commissarissen hun rollen ten aanzien van besturen, toezicht en onderlinge raadpleging het beste kunnen vervullen. De richtlijnen bieden waarborgen voor kwaliteit en onafhankelijkheid van bestuur en toezicht. Verder verschaffen ze een aanpak voor de verwerving van noodzakelijke informatie en hoe daarover het beste verantwoording kan worden afgelegd.

Raad van bestuur

Belangenverstrengeling

Op basis van de verstrekte gegevens is er bij de raad van commissarissen en bij de raad van bestuur geen sprake geweest van belangenverstrengeling.

Bezoldiging

Elk jaar spreekt de raad van commissarissen met de raad van bestuur over de arbeidsvoorwaarden en de bezoldiging. De raad van commissarissen volgt voor de bezoldiging van de raad van bestuur het advies van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Directeuren en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg. De bezoldiging van de bestuurders is gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens.

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen van Groenhuysen houdt integraal toezicht op het bestuur en de besturing van de organisatie, op het beleid van de raad van bestuur en op de algehele gang van zaken binnen de organisatie. De raad van commissarissen onderscheidt nadrukkelijk de verschillende kerntaken van een toezichthouder. Allereerst de werkgeversfunctie van de raad van bestuur. Jaarlijks voert de remuneratiecommissie gesprekken met de raad van bestuur over hun gezamenlijk en individueel functioneren. Vervolgens zijn er de statutaire bevoegdheden en de taak om goedkeuring aan een aantal door de raad van bestuur genomen besluiten te geven. En ten slotte geeft de raad bewust invulling aan zijn taak als adviseur en klankbord (inspireren en meedenken) voor de raad van bestuur. Het onderscheiden van deze kerntaken is van belang om de verantwoordelijkheden van toezichthouder goed te kunnen vervullen en de raad van bestuur goed te kunnen ondersteunen bij alle interne en externe ontwikkelingen. Het toezicht binnen Groenhuysen is gericht op 'van inrichting naar inspiratie, van wetten naar waarden' (uitgangspunt Governancecode Zorg 2022).

Visie op toezichhouden

De raad van commissarissen realiseert zich dat toezichhouden zich richt op de wijze waarop Groenhuysen haar maatschappelijke doelstellingen realiseert en de kwaliteit en continuïteit van de zorgverlening waarborgt. Daarnaast denkt de raad van commissarissen mee over zaken die van strategisch belang zijn voor de continuïteit van de organisatie. De taken en bevoegdheden zijn deels statutair bepaald en voorts uitgewerkt in het reglement van de raad van commissarissen. Het reglement raad van commissarissen voldoet aan nieuwe wet- en regelgeving en aan de Governancecode Zorg 2022. De raad van commissarissen heeft sinds 2019 een document 'de richtingwijzer toezichhouden raad van commissarissen Groenhuysen'. In dit document is de visie op toezichhouden beschreven. Dit document staat op de website van Groenhuysen. De visie zal in 2024 geëvalueerd worden, zodat deze is afgestemd op de nieuwe bestuursvisie van Groenhuysen, de Governancecode Zorg 2022 en de kernwaarden van Groenhuysen.

Samenstelling

De samenstelling van de raad van commissarissen vindt plaats op basis van kwaliteitsprofielen, competenties en verenigbaarheid van functies. Nieuwe leden worden met inachtneming van de opgestelde profielschets en via openbare werving geselecteerd. De raad van bestuur van Groenhuysen kan dan ook terugvallen op een onafhankelijke raad van commissarissen, die handelt vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid en vanuit de basisprincipes van de Governancecode Zorg 2022.

Bij een herbenoeming, na een periode van vier jaar in de raad van commissarissen, vindt bij alle leden vooraf een beoordeling plaats. De leden worden voor maximaal twee periodes van vier jaar benoemd.

Alle functies en nevenfuncties van de leden zijn bekend en worden regelmatig geactualiseerd. De raad van commissarissen bestond in het verslagjaar overwegend uit vijf leden. Van 1 april 2023 tot 1 juni 2023 bestond de raad van commissarissen uit zes personen. Dit had te maken met het gegeven dat de termijn van de voorzitter van de raad van commissarissen per 1 juni 2023 afliep en dat de nieuwe voorzitter per 1 april 2023 was benoemd.

Informereren

Twee keer per jaar zijn twee leden van de raad van commissarissen aanwezig bij de overlegvergadering van de raad van bestuur met de ondernemingsraad en eenmaal van de raad van bestuur met de centrale cliëntenraad.

De raad van commissarissen krijgt op basis van de bestuurscyclus, die georiënteerd is rond een vijftal gedefinieerde risicogebieden, gestructureerde managementinformatie aangeboden. Daarnaast wordt gestructureerde informatie verstrekt op basis van de aangeduide onderwerpen die in het protocol informatievoorziening en informatieverschaffing zijn opgenomen. Sinds 2020 krijgt de raad van commissarissen elke maand een dashboard met de belangrijkste indicatoren aangereikt. In 2023 is samen met de auditcommissie gekeken of het dashboard nog voldoet aan de informatievoorziening die de raad van commissarissen wil ontvangen. Daarnaast wordt de raad van commissarissen op bepaalde thema's meer vanaf

het begin meegenomen in het proces, de overwegingen en de risico's. Hierbij kan gedacht worden aan het strategisch vastgoedbeleid. Het gevolg is dat de klankbordfunctie tussen raad van commissarissen en raad van bestuur optimaal wordt benut. Dit heeft tot gevolg dat de goedkeuringstrajecten efficiënter en effectiever verlopen.

Commissies

Voor verdieping op specifieke beleidsterreinen zijn door de raad van commissarissen uit haar midden commissies ingesteld die naar de volledige raad verslag uitbrengen van de bevindingen. Met deze onderverdeling meent de raad haar rol goed te kunnen vervullen. De raad van commissarissen kent vier commissies:

- Commissie innovatie, kwaliteit en veiligheid van zorg; innovatie is als term toegevoegd in 2023 vanwege het toenemende belang van innovatie als strategisch en bestuurlijk relevant onderwerp
- Commissie audit
- Commissie werving en selectie (= gehele raad van commissarissen)
- Commissie remuneratie / functioneren en beloning raad van bestuur

De commissies worden bemenst door twee leden van de raad van commissarissen.

De commissie innovatie, kwaliteit en veiligheid van zorg heeft in 2023 viermaal vergaderd met de raad van bestuur. In de vergadering van november is het besluit genomen dat het onderwerp 'innovatie' in deze commissie structureel wordt besproken. Dit besluit heeft tot gevolg gehad dat de naam van de commissie is uitgebreid met 'innovatie'. Drie vergaderingen vonden plaats op een zorglocatie van Groenhuysen. Voorafgaand aan de vergadering werd de commissie door de locatiemanager rondgeleid en vond er een open dialoog plaats met een aantal medewerkers van de locatie. Een vergadering vond plaats op het Centraal Bureau. Onderwerpen die onder andere in de commissie aan de orde zijn geweest zijn: het kwaliteitsplan 2023, het kwaliteitsvenster 2022, het nieuwe basiskwaliteitskader Groenhuysen (4.0) en het daarbij behorende draaiboek positiebepaling. Er is ook aandacht geweest voor de evaluatie van de managementstructuur, de management wijzigingen, het leiderschapsprogramma en de ontwikkelingen met betrekking tot Slim & Slagvaardig Centraal Bureau. In de vergaderingen zijn ook de vier- en achtmaands rapportages, de begroting, de materiële controle van ZZP 10 en de ontwikkelingen ten aanzien van de zorginkoop besproken. Overige onderwerpen die aan bod kwamen waren de ontwikkelingen met betrekking tot IZA, het regiobeeld/- plan voor West-Brabant, de aanleiding van de oprichting van de interne regiegroep kwaliteit & veiligheid, de ontwikkelingen met betrekking tot de behandeldienst en de regionale samenwerking en het IGJ rapport Heidegestede met het plan van aanpak. Tijdens een van de vergaderingen is de commissie bijgepraat over de ontwikkelingen met betrekking tot innovatie en zorgtechnologie. 30 Jaar Groenhuysen en het officiële afscheid van locatie De Brink is ook aan de orde geweest.

De commissie audit heeft in het verslagjaar zes keer met de raad van bestuur vergaderd. Onderwerpen die onder ander besproken zijn: de vier- en achtmaands rapportages, de begroting 2024 van Groenhuysen & Zovie inclusief prognose en risicoanalyse, de jaarrekening over 2022, de managementletter 2023 en het controleplan 2023 met de daarbij komende acties uit 2022 & 2023. De wijziging voor de begrotingscyclus 2024 en de uitgangspunten voor de begroting 2024 zijn ook aan de orde geweest. In 2023 heeft de auditcommissie veel aandacht besteed aan de voortgang en de ontwikkelingen met betrekking tot het strategisch vastgoedplan. De business case voor Vallei De Brink en de financiële mogelijkheden voor het complete strategische vastgoedplan zijn zorgvuldig met de commissie besproken. Een ander onderwerp dat veel aandacht heeft gekregen is de I&A strategie en de ontwikkelingen binnen Groenhuysen op dit onderwerp. Na het vertrek van het hoofd Business Control is met de commissie over een andere invulling van de functie gesproken. De voortgang op de verkenning in de regio inzake ZZP en een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens zijn in de commissie nader toegelicht. Tot slot zijn de gevolgen van de CAO-ontwikkelingen op de bedrijfsvoering besproken.

Beide commissies maken een verslag van de vergaderingen; dit verslag wordt geagendeerd in de vergadering van de raad van commissarissen.

De commissie werving & selectie (= gehele raad van commissarissen) heeft in 2022 de werving & selectie procedure in gang gezet om een nieuwe voorzitter voor de raad van commissarissen per 1 april 2023 te kunnen benoemen. Bij deze werving & selectie heeft de raad van commissarissen ondersteuning gekregen van een extern bureau. In de raad van commissarissen vergadering van maart is de nieuwe voorzitter, de heer Bindels, per 1 april 2023 benoemd.

De commissie remuneratie heeft in februari van het verslagjaar een remuneratie gesprek gehouden met de raad van bestuur. In april 2023 heeft een tussentijds gesprek plaatsgevonden met de remuneratiecommissie en de afzonderlijke leden van de raad van bestuur. In de periode september/oktober 2023 heeft de commissie een functioneringsgesprek gevoerd met de raad van bestuur.

Onderwerp van overleg

De raad van commissarissen heeft in het verslagjaar zes reguliere vergaderingen met de raad van bestuur belegd. Daarnaast heeft de raad van commissarissen een extra vergadering met de raad van bestuur gehad. Tijdens deze extra vergadering werd gesproken over de zorginkoop.

Thema's in de reguliere vergaderingen waren:

- Rode draad positiebepalingen Centraal Bureau & traject Slim & Slagvaardig Centraal Bureau;
- Ontwikkelprogramma 'Als je het mij vraagt ...';
- Externe netwerken;
- Ambities 2024 en het Integraal Strategisch Plan;
- Comenius Leergang.

Onderwerpen die tijdens de vergaderingen van Groenhuysen aan de orde zijn geweest zijn:

De raad van commissarissen heeft goedkeuring verleend aan:

- Het besluit tot vaststelling van de jaarrekening 2022. De raad van commissarissen heeft de raad van bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid in 2022;
- Het vaststellingsbesluit van de raad van bestuur inzake het kwaliteitsvenster 2022;
- Het vaststellingsbesluit van de raad van bestuur inzake het visiedocument en de samenwerkingsovereenkomsten met drie woningcorporaties;
- Het vaststellingsbesluit van de raad van bestuur met betrekking tot de begroting Groenhuysen 2024;
- Het vaststellingsbesluit van de raad van bestuur met betrekking tot de Zovie begroting 2024;
- Het voorlopig ontwerp, de business case Vallei De Brink (december 2023), overzicht fasering bouw en financiering De Brink en aan het financieringsbeleid en de financieringsstrategie. Ten aanzien van het financieringsbeleid en - strategie wordt ook goedkeuring gegeven op de geformuleerde uitgangspunten en wordt mandaat gegeven om de financieringsaanvraag binnen de gestelde kaders verder vorm te geven.

Vastgestelde onderwerpen in 2023 waren:

- De klasse-indeling WNT voor het boekjaar 2023 en 2024;
- De bezoldiging van de raad van bestuur en het honorarium van de raad van commissarissen;
- De jaarverantwoording raad van commissarissen 2022;
- Het document waarin de rol van de bestuurssecretaris is verwoord;
- Het controleplan 2023.

Besproken onderwerpen met de raad van bestuur:

- De mededelingen van de raad van bestuur worden samengevat in een memo 'van de bestuurstafel'. Tijdens de vergadering kan op onderwerp toelichting worden gevraagd door de raad van commissarissen;
- Beschouwing roadshows door de raad van bestuur. De raad van bestuur heeft in het najaar van 2022 een roadshow voor alle medewerkers op locaties gegeven. De doelstelling van de roadshows was om medewerkers mee te nemen in de ontwikkelingen binnen de zorg en het inzetten van een ontwikkelprogramma;
- De materiële controle ZZP10 door het zorgkantoor;
- Het behalen van een bronzen certificaat Green Deal voor de locaties Moerweide (locatie Weihoek), Leonardushof en Wiekendael;
- De behandelcapaciteit in de regio;
- De ontwikkelingen met betrekking tot de CAO VVT-sector en de financiële consequenties hiervan voor Groenhuysen;

- Terugblik op de presentatie schets Vallei De Brink op 28 februari 2023;
- De voortgang van het traject Slim & Slagvaardig Centraal Bureau;
- De standkoming van het Generiek Kompas en de betekenis hiervan voor Groenhuysen. In maart 2024 wordt een radendag georganiseerd met als onderwerp het Generieke Kompas;
- De oprichting van de interne regiegroep Kwaliteit & Veiligheid (aanleiding en doelstelling);
- De ontwikkelingen met betrekking tot de zorginkoop 2024 in relatie tot het macrokader, het zorginkoopbeleid en de stijgende kosten zoals bijvoorbeeld de CAO;
- Het adviesrecht van de centrale cliëntenraad met betrekking tot de benoeming raad van commissarissen. Mevrouw Dane heeft een gesprek hierover gevoerd met de voorzitter van de centrale cliëntenraad;
- Rode draad positiebepalingen 2022;
- Design opzet van het leiderschapsprogramma 2023;
- De uitkomsten met betrekking tot de evaluatie herinrichting van de managementstructuur;
- De wens van de commissie innovatie & kwaliteit & veiligheid besproken om een keer per jaar themagericht met de VVAR te spreken;
- De remuneratiecommissie heeft aangegeven het protocol beoordelings- en functioneringsgesprek van de raad van bestuur te willen veranderen. Het herziene protocol wordt in 2024 vastgesteld;
- De stand van zaken met betrekking tot GRZ/spoedzorg in samenwerking met het Bravis ziekenhuis en tanteLouise;
- De stand van zaken met betrekking tot ambulante zorg in samenwerking met tanteLouise en Thuiszorg West-Brabant;
- De stand van zaken met betrekking tot het management, het vertrek van hoofd Business Control en hoofd HR;
- De voortgang van de vastgoed- en bouw/verhuisactiviteiten (aanpassing dagbesteding en WMO gemeente Rucphen, verhuizing De Pastorie, verhuizing locatie Buitenhof). Daarnaast zijn ook de ontwikkelingen met betrekking tot Vallei De Brink besproken. Een update van het strategisch vastgoedplan is tijdens meerdere vergaderingen aan de orde geweest;
- De voortgang van het plan van aanpak Heidestede en het contact hierover met met IGJ;
- 100-dagen presentatie door het lid raad van bestuur;
- Het werving & selectietraject voor een nieuwe voorzitter raad van commissarissen Groenhuysen;
- De managementletter;
- De declaratie- en faciliteitenregeling voor de raad van bestuur;
- De vier- en achtmaandsrapportages inclusief de risicoparagraaf strategisch kompas en het bestuursverslag. Deze rapportages zijn besproken conform de bestuurscyclus;
- Het kwaliteitsplan 2023, de ambities 2024, het kwaliteitsbeeld 2024 en het IZA regioplan zijn ter informatie aangeboden. De inhoudelijke bespreking heeft in raad van commissarissen vergadering en/of in de commissies plaatsgevonden;
- De bevindingen van de commissie innovatie, kwaliteit en veiligheid van zorg, audit en remuneratie. Deze bevindingen zijn besproken conform het informatieprotocol;

- Kwaliteit en veiligheid van zorg. Tijdens elke vergadering zijn de relevante ontwikkelingen met betrekking tot dit onderwerp besproken;
- De planning van vergaderingen van de raad van commissarissen 2024, de commissies en de bijeenkomsten met de adviesorganen. De thema's voor de vergadering van 2024 zijn op hoofdlijnen benoemd.

Benoeming, afscheid en beloning:

- In de vergadering van 24 mei 2023 is afscheid genomen van de heer van den Brand, voorzitter raad van commissarissen. De reden van afscheid was dat de zittingstermijn van acht jaar op 1 juni 2023 was verlopen;
- Benoeming van de heer Bindels. In de vergadering van maart 2023 is de heer Bindels gehoord hebbende de positieve adviezen van de OR, de CCR en de raad van bestuur door de raad van commissarissen benoemd per 1 april 2023. Per 1 juni 2023 heeft de heer Bindels het voorzitterschap overgenomen van de scheidend voorzitter de heer Van den Brand;
- Het rooster van aftreden.

Algemeen

- Een delegatie van de raad van commissarissen was aanwezig bij de netwerkbijeenkomst van 6 september 2023 in het kader van het 30 jarig jubileumfeest van Groenhuysen. Deze bijeenkomst was bestemd voor de stakeholders van Groenhuysen. Het thema van de bijeenkomst was 'samenwerking & leiderschap is topsport';
- Een delegatie van de raad van commissarissen heeft op 28 februari de presentatie bijgewoond waar het schetsontwerp van Vallei De Brink werd getoond;
- De studiedag heeft op 17 oktober 2023 plaatsgevonden. Mevrouw Geurtsen was uitgenodigd om deze dag te leiden. Het onderwerp betrof toezicht houden op en in netwerken;
- De zelfevaluatie heeft op 15 maart 2023 plaatsgevonden. De zelfevaluatie stond onder leiding van mevrouw Boumans. De sessie was gericht op betrokkenheid en distantie tussen raad van commissarissen en raad van bestuur;
- In het verslagjaar zijn door meerdere leden van de raad van commissarissen trainingen of seminars gevolgd in het kader van deskundigheidsbevordering.

Vergoeding 2023

De honorering van de leden van de raad van commissarissen is vastgesteld op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Een overzicht van de beloning van de raad van commissarissen is te vinden in de jaarrekening.

Een overzicht van de leden van de raad van commissarissen is te vinden in DigiMv.