

Toezichtverslag Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé 2020

- vastgesteld op 10 mei 2021 door de raad van toezicht-

Voorwoord

Door middel van dit toezichtverslag beoogt de raad van toezicht transparantie te bieden over het toezicht van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé. In voorliggend document wordt de visie en werkwijze over het verslagjaar 2020 uitgebreid beschreven. Het toezichtverslag is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht en hier wordt aan gerefereerd en naar verwezen in het kwaliteitsjaarverslag van Marga Klompé.

In 2020 was voor de raad van toezicht een jaar waarin naast de Covid-19 crisis, de kwaliteit en veiligheid van zorg centraal stonden. Daarnaast zijn stappen gezet richting verdere professionalisering van het toezicht. Voorliggend verantwoordingsverslag, maar ook een vastgestelde visie op toezicht, een herzien reglement raad van toezicht en een 360 graden beoordeling van de raad van bestuur zijn hier onderdeel van. Om het proces van professionalisering te ondersteunen laat de raad van toezicht zich sinds eind 2020 ondersteunen door een bestuurssecretaris teneinde de governance van Marga Klompé continu te bewaken.

In dit document komen de volgende onderwerpen aan bod: de structuur van het toezicht, de visie op toezicht en de werkwijze, samenstelling en bezoldiging van de raad van toezicht in 2020.

Hans Goorhuis, voorzitter

1. Bestuursstructuur: raad van bestuur met raad van toezicht

De besturing van de organisatie en het toezicht op de organisatie worden ingevuld conform de Zorgbrede Governancecode. De eindverantwoordelijkheid voor Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé is in handen van een tweehoofdige raad van bestuur, waarvan er één statutair voorzitter is. De raad van bestuur is een formeel collegiale raad van bestuur die verantwoordelijk is voor het bestuur van de organisatie. Zij leggen gezamenlijk verantwoording af aan de raad van toezicht over hun inspanningen en resultaten. De raad van toezicht houdt toezicht op de stichting.

Tabel 1: wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur

Transparantie-eis	Beantwoording
Is er een orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en deze met raad ter zijde staat?	Ja
Is het toezichthoudend orgaan zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instellingen en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren?	Ja
Legt het concern schriftelijk en inzichtelijk de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding vast, evenals de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld?	Ja
Heeft uw concern de rechtsvorm van stichting of vereniging (als bedoeld in artikel 344 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek)?	Ja
Welke rechtsvorm heeft uw concern?	Stichting

Voorliggend verslag beperkt zicht tot verantwoording over de toezichtstructuur van Marga Klompé. Voor de overige specificaties van de governance- en bestuursstructuur van Marga Klompé wordt verwezen naar de jaarverslaggeving 2020.

2. Taakopvatting raad van toezicht: visie op toezicht

De raad van toezicht hanteert de Zorgbrede Governancecode. In het reglement van de raad van toezicht en de statuten zijn de positie en werkwijze van de raad van toezicht verankerd. De visie van de raad van toezicht is in 2020 vastgelegd in de visie op toezicht, die op 31 augustus 2020 is vastgesteld. Deze luidt als volgt.

Doel

De raad van toezicht houdt toezicht op de wijze waarop de raad van bestuur de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé bestuurt en op de resultaten van deze besturing in termen van kwaliteit van zorg, financiële resultaten en good governance. Dit om vanuit zijn rol en verantwoordelijkheid mede te borgen dat Marga Klompé de best mogelijke zorg aan haar cliënten biedt en kan blijven bieden.

Rolverdeling raad van toezicht – raad van bestuur

De raad van bestuur bestuurt, de raad van toezicht houdt toezicht hierop. Het is van belang dit onderscheid steeds manifest te hebben. De wet en de Governancecode Zorg vereisen dit ook. Dit betekent dat de raad van toezicht geen bestuurlijke besluiten neemt en/of bestuurlijke handelingen verricht. De raad van toezicht beoordeelt documenten waar dit wettelijk vereist is (bijvoorbeeld begroting) en adviseert de raad van bestuur daarnaast gevraagd en ongevraagd. Normaliter vinden beoordeling en advisering plaats in de reguliere raad van toezicht-bijeenkomsten. Indien een situatie hier aanleiding toe geeft, kan de raad van toezicht vaker bij elkaar komen en komt de raad van toezicht dus iets 'dichter bij' het bestuur.

De raad van toezicht is de werkgever van de bestuurders. Dit betekent dat de raad van toezicht besluit over werving, selectie, benoeming, beoordeling, beloning en ontslag van bestuurders. Dit is een in de wet verankerd recht.

Attitude raad van toezicht naar raad van bestuur

In een normale situatie met een in de ogen van de raad van toezicht goed functionerend bestuur moet de relatie raad van toezicht - raad van bestuur gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen. Voor de raad van toezicht betekent dit dat hij erop moet kunnen vertrouwen dat de informatie vanuit de raad van bestuur adequaat, actueel en volledig is. Voor de raad van bestuur betekent dit dat hij erop moet kunnen vertrouwen dat de raad van toezicht hem beschermt waar nodig en dus veiligheid biedt aan de raad van bestuur. In een complexe omgeving, zoals in een zorgorganisatie, vereist het handelen conform dit wederzijds vertrouwen permanente aandacht. Belangrijk is elkaar niet voor verrassingen te stellen.

Relatie raad van toezicht en gremia

In het reglement raad van toezicht is vastgelegd dat de raad van toezicht minimaal één keer per jaar spreekt met het managersoverleg (geen formeel gremium) en met ondernemingsraad en cliëntenraad. Indien omstandigheden dit vereisen, kan deze frequentie toenemen. De bijeenkomsten vinden met medeweten van de raad van bestuur plaats. Echter, de primaire relatie is tussen de raad van bestuur en deze gremia.

Gebieden van toezicht

In principe kan de raad van toezicht controleren en adviseren op elk gebied. Belangrijke gebieden die met regelmaat zullen worden gemonitord in raad van toezicht-vergaderingen zijn:

- kwaliteit van zorg
- veiligheid
- bedrijfsvoering
- financiële resultaten
- liquiditeit

- begroting
- strategie algemeen
- strategisch personeelsbeleid
- strategisch vastgoedbeleid
- cliënttevredenheid
- welbevinden medewerkers

Verder worden ieder jaar in overleg raad van toezicht - raad van bestuur speerpunten van beleid geformuleerd. Deze speerpunten zijn ook onderwerp van monitoring en zijn tevens belangrijk bij de jaarlijkse beoordeling van de bestuurders.

Kwaliteit raad van toezicht

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen handelen en voor zijn eigen samenstelling. Hij doet dat transparant en met inbreng van anderen, zoals de raad van bestuur, de managers, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.

Conform statuten en reglement is de raad van toezicht breed in competenties/vakgebieden samengesteld. Het is de verantwoordelijkheid van ieder raad van toezicht-lid 'on top' te blijven in het eigen vakdomein en relevante ontwikkelingen in het domein te delen binnen de raad van toezicht.

Het voorbereiden van besluitvorming in de raad van toezicht gebeurt in drie commissies: de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de kwaliteitscommissie. Het is van belang dat deze commissies in continuïteit professioneel en degelijk hun werk doen. Dit is onderwerp van een jaarlijkse evaluatie in de raad van toezicht.

De leden van de raad van toezicht verplichten zich jaarlijks minimaal één cursus te volgen op het gebied van toezicht.

Iedere raad van toezicht-vergadering wordt aan het einde geëvalueerd door een lid aan de hand van een vastgestelde set van vragen. Jaarlijks worden de raad van toezicht én de drie commissies geëvalueerd; alternierend een compacte evaluatie door de raad van toezicht zelf en een brede evaluatie door een externe deskundige. Alle evaluaties worden gedocumenteerd.

De raad van toezicht wordt ondersteund door een secretaris. Hij/zij is ondersteunend voor het technisch voorbereiden van de vergaderingen, het bewaken van de voortgang en maken van de vastleggingen, voor de documentatie en voor het archief.

Informatievoorziening raad van toezicht

De bulk van de informatie komt van de raad van bestuur en van de bestuurssecretaris. In het agendaoverleg tussen voorzitter raad van toezicht, vicevoorzitter en bestuur wordt de agenda van de raad van toezicht-vergadering vastgesteld alsmede de benodigde informatie. Ieder raad van toezicht-lid kan in of buiten een raad van toezicht-vergadering om additionele informatie verzoeken. Indien leden raad van toezicht met (groepen van) individuele medewerkers een gesprek willen voeren, stellen zij eerst de raad van bestuur hiervan in kennis.

De raad van toezicht wil voeling houden met de organisatie en haar omgeving. Hij doet dit onder meer in periodieke gesprekken met de gremia en bij de 360 gradenbeoordeling van de bestuurders. Desgewenst kan de raad van toezicht na overleg hierover met het bestuur additionele informatie genereren.

Belangrijke balanceerkunst

Goed toezicht vereist het balanceren tussen verschillende contexten en invalshoeken. De belangrijkste spanningsvelden waartussen de raad van toezicht balanceert zijn:

Als 'critical friend' tussen kritisch en op basis van vertrouwen

Wij willen richting de raad van bestuur als 'kritische vriend' handelen. Dit betekent scherp monitoren op vooral de kritische gebieden/issues. Maar dit wel vanuit een basishouding van vertrouwen in en respect voor het bestuur. Hierbij gaat het veelal om de 'tone of voice'. Een te

scherpe toon schaadt het vertrouwen en blokkeert initiatieven. Een te zachte toon zal initiatieven en maatregelen vertragen. Het is onze taak daarin een goede balans te vinden.

Het vergaren van informatie

De raad van toezicht krijgt de meeste informatie van het bestuur. Dit betreft een wederkerig proces. Maar de raad van toezicht moet ook voeling met de organisatie houden, met wat daar speelt en welke issues kritisch zijn. De primaire bronnen van deze informatie zijn de gremia managersoverleg, ondernemingsraad en cliëntenraad. Gesprekken met deze gremia zijn belangrijk. Ze zijn voor één keer per jaar geagendeerd, maar kunnen desgewenst vaker plaatsvinden. Dit na overleg met het bestuur om te voorkomen dat er parallelle circuits ontstaan over de bestuurders heen.

Daarnaast zullen de leden van de raad van toezicht regelmatig bijeenkomsten, zoals jubilea en de nieuwjaarsreceptie, bijwonen om een goede voeling met de organisatie te hebben.

Ook zullen initiatieven worden ontplooid om mee te draaien met de zorgmedewerkers om de beleving van de zorg mee te maken. Dit geldt voor elk lid van de raad van toezicht.

Een andere manier om voeling te krijgen met de organisatie is het vergaderen op wisselende locaties.

Procedures en inhoud

Procedures zijn belangrijk maar niet alleenzalmakend. Uiteindelijk is de raad van toezicht er voor de kwaliteit en de continuïteit van de organisatie, voor de inhoud dus. In een context van soms doorgeschoten 'compliance & control' kan de inhoud in de knel komen door focus op procedurele zuiverheid. Het is aan de raad van toezicht om op basis van zijn gezonde verstand een evenwicht te vinden tussen te grote vrijheden op het gebied van inhoud enerzijds en een te eenzijdige focus op procedures anderzijds.

Afstand tot het bestuur

De raad van toezicht mag op geen enkele wijze besturen. Hij kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviezen geven, maar dat zijn adviezen. De raad van bestuur wil graag de ruimte hebben om met de raad van toezicht de dialoog aan te gaan over onderwerpen die hen bezig houden. De raad van toezicht wil deze ruimte maken.

Bij Marga Klompé hebben wij voor het toezicht een two tier model. De ontwikkeling in de Governancecode Zorg kan de tendens richting een one tier model versterken, onder meer door de nadruk op eigen informatievoorziening en meer present zijn binnen de organisatie. Deze tendens kan de vertrouwensrelatie tussen bestuur en raad van toezicht schaden. Wij willen dit voorkomen en dus prudent met deze tendens omgaan.

Relatie met gremia

De raad van toezicht wil een relatie conform wet, Governancecode en reglement raad van toezicht. Dat betekent dat raad van toezicht en ondernemingsraad/cliëntenraad beperkt met elkaar te maken hebben. De dominante relatie is ondernemingsraad/cliëntenraad - raad van bestuur en dit moet helder zijn.

Het is belangrijk een goed contact te hebben met de managers om een goede feeling te houden met processen en gebeurtenissen in de organisatie.

Onderlinge dialoog binnen de raad van toezicht

Voor een goed functioneren van de raad van toezicht zijn de onderlinge samenwerking en de onderlinge relatie belangrijk. Wij willen hierop investeren. Meer informele bijeenkomsten. Mogelijke meningsverschillen zo vroeg mogelijk adresseren en bespreken. Elkaar niet voor verrassingen stellen. Respectvol scherp in de evaluaties van de raad van toezicht.

Tot slot

Goed toezicht dient de kwaliteit en de continuïteit van Marga Klompé. Dit toezicht vindt plaats in zowel een complex krachtenveld waarin de belangrijkste spelers ook hun eigen agenda hebben als in een politiek maatschappelijke context die ook zijn eigen agenda's en dynamiek kent. Dit vereist van een raad van toezicht dat hij koers houdt op basis van kennis, kunde en gezond verstand van de leden raad van toezicht. En dat hij waar nodig zijn rug recht houdt. Met deze visie wil de raad van toezicht een zo zuiver, helder en effectief mogelijk toezicht bereiken.

3. Werkwijze raad van toezicht

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste kerngegevens aangaande de werkwijze van de raad van toezicht samengevat.

Tabel 2: Kerngegevens werkwijze raad van toezicht

Vraag	Beantwoording
Houdt het toezichthoudend orgaan toezicht op de strategie en prestaties en de interne beheersings- en controlesystemen?	Ja
Zijn nieuwe leden op openbare wijze geworven?	Ja, dit is de reguliere werkwijze. In 2020 zijn geen leden Raad van toezicht geworven.
Wordt de deskundigheid van toezichthouders gewaarborgd?	Ja, de toezichthouders volgen jaarlijks scholing via NVTZ. De voorzitter heeft in 2020 een commissarisleergang afgerond aan de TIAS Business School van de Universiteit Tilburg.
Beschikt de raad over ten minste één lid met voor de zorgorganisatie relevante kennis en ervaring?	Ja
Zijn er besluiten van het bestuur waaraan het toezichthoudend orgaan dit verslagjaar goedkeuring heeft verleend?	Ja, te weten: Jaarrekening 2019 Begroting en jaarplan 2021 Aankoop Univé pand Groenlo Opdracht accountant controle boekjaar 2020
Bestaan er commissies binnen het toezichthoudend orgaan?	Ja, binnen de raad van toezicht zijn de volgende commissies actief: commissie kwaliteit en veiligheid auditcommissie Bedrijfsvoering remuneratiecommissie
Heeft u gewaarborgd dat de leden van het toezichthoudend orgaan onafhankelijk zijn?	Ja, dit is bij de selectie van de leden Raad van Toezicht nagegaan.
Heeft u een beleid met betrekking tot de bezoldiging van toezichthouders?	Ja, beloning vindt plaats conform de beloningscode van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders Zorginstellingen (NVTZ). Per januari 2020 is de bezoldiging van de toezichthouders herijkt.
Heeft het toezichthoudend orgaan het bestuur dit jaar beoordeeld?	Ja, in 2021 heeft de remuneratiecommissie het functioneren van de leden van de raad van bestuur over verslagjaar 2020 beoordeeld door middel van de 360 graden methodiek. Hierbij zijn in- en externe stakeholders geconsulteerd. De bereikte resultaten zijn geëvalueerd en er is vooruitgeblikt.
Heeft het toezichthoudend orgaan haar eigen functioneren geëvalueerd?	Ja. Middels een uitgebreide zelfevaluatie is heeft de raad van toezicht haar functioneren geëvalueerd. Deze evaluatie vond plaats met externe begeleiding en is begin 2021 afgerond.
Hoeveel vergaderingen heeft het toezichthoudend orgaan gehouden in het verslagjaar?	7 reguliere vergaderingen en een beperkt aantal besloten vergaderingen.
Bij hoeveel van deze vergaderingen was de Raad van Bestuur aanwezig?	Bij alle reguliere vergaderingen was de Raad van Bestuur aanwezig. De raad van bestuur is in beginsel aanwezig bij de vergaderingen van de raad van toezicht.
Bestaat er regulier overleg met de externe accountant?	Ja
Laat het toezichthoudend orgaan zich door verschillende bronnen voorzien van informatie?	Ja, de raad van toezicht wordt uitgebreid geïnformeerd door de raad van bestuur.

	Daarnaast heeft de raad van toezicht jaarlijks overleg met de ondernemingsraad, cliëntenraad en de managers. Indien de Raad het nodig acht kan zij via (onder andere de commissies) direct contact leggen met de controller en adviseur kwaliteit.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hierna wordt de werkwijze van de raad van toezicht nader toegelicht.

Vergaderingen raad van toezicht 2020

De raad van toezicht vergadert minimaal vijfmaal per kalenderjaar. De raad van toezicht is in het verslagjaar zeven keer bijeengekomen in een reguliere vergadering in aanwezigheid van de raad van bestuur. De agenda wordt door de raad van bestuur en raad van toezicht gezamenlijk voorbereid in de zogenoemde ‘agendacommissie’ waarbij de voltallige raad van bestuur en de voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht aanwezig zijn. Bij de zelfevaluatie van de raad van toezicht eind 2020 is herbevestigd dat hier de agendapunten worden vastgesteld, maar niet inhoudelijk behandeld. Dit is aan de voltallige raad van toezicht.

De vergaderingen worden genotuleerd en de besluiten worden per vergadering vastgelegd in een besluitenlijst. Belangrijk besprekingspunt voor de raad van toezicht was in 2020 het onderwerp kwaliteit en veiligheid, inclusief de rapportages van en plannen van aanpak t.b.v. de IGJ.

Daarnaast was Covid-19 een terugkerend onderwerp. Andere terugkerende onderwerpen waren onderdelen vanuit de planning en control cyclus en de ontwikkelingen vastgoed.

De raad van bestuur is in beginsel aanwezig bij de vergaderingen van de raad van toezicht. Naast de reguliere vergaderingen heeft de raad van toezicht in 2020 echter een aantal extra vergaderingen gehad inzake de follow up van de uitspraak van de Governance-commissie en de daaruit voortvloeiende openbare werving en selectieprocedure voor een lid raad van bestuur. Daarnaast heeft een aantal vergaderingen plaatsgevonden in het kader van de evaluatie van de raad.

Door Covid-19 zijn de meeste vergaderingen via Zoom verlopen. Een beperkt aantal vergaderingen heeft fysiek plaatsgevonden.

Commissies raad van toezicht

De raad van toezicht kent drie commissies¹: de commissie kwaliteit en veiligheid, de auditcommissie bedrijfsvoering en de remuneratiecommissie. De commissies worden hierna kort toegelicht.

Commissie kwaliteit en veiligheid

De commissie kwaliteit en veiligheid heeft tot doel de toezichhoudende, advies- en klankbordrol van de raad van toezicht te ondersteunen inzake de kwaliteit en veiligheid van zorg voor cliënten met inachtneming van de belangen van relevante stakeholders. De commissie kwaliteit en veiligheid bestaat uit drie leden van de raad van toezicht en overlegt in haar commissievergaderingen met de portefeuillehouder van de raad van bestuur en de kwaliteitsadviseur. De bijeenkomsten worden genotuleerd. De commissie kwaliteit en veiligheid rapporteert haar bevindingen aan de raad van toezicht. De commissie komt minimaal 3 keer per jaar bij elkaar. In 2020 vergaderde de commissie vijf keer. Belangrijkste conclusie van de jaarlijkse evaluatie van de commissie is dat de commissie nog in ontwikkeling is en dat een lid met een zorgprofiel gemist wordt. Voor 2021 zijn meer werkbezoeken en meeloopdagen binnen de organisatie gepland. De kwaliteitsrapportages vanuit de raad van bestuur alsmede de ondersteuning van de kwaliteitsfunctionaris geven de commissie een goed beeld van de kwaliteit binnen Marga Klompé.

¹ De agenda van de vergaderingen van de raad van toezicht worden opgesteld in een overleg tussen de voltallige raad van bestuur en de voorzitter en vicevoorzitter raad van toezicht. Dit is een overlegvorm die agendacommissie wordt genoemd maar vormt geen formele commissie.

Auditcommissie bedrijfsvoering

Er is een auditcommissie bedrijfsvoering van de raad van toezicht. De auditcommissie bereidt namens de raad van toezicht onderwerpen op het gebied van bedrijfsvoering voor, rapporteert hierover in de vergadering van de raad van toezicht en vervult een adviserende rol. Aan deze commissie nemen twee leden deel van de raad van toezicht, de portefeuillehouder van de raad van bestuur en de manager finance, control & ICT. Ook de externe accountant is – op uitnodiging- aanwezig bij de vergaderingen van de commissie. De commissie is vanuit de raad van toezicht het eerste aanspreekpunt voor de accountant. De commissie komt minimaal 2 keer per jaar bij elkaar. In 2020 was dit vier keer. De bijeenkomsten worden genotuleerd. De jaarlijkse evaluatie van de commissie die in december 2020 is uitgevoerd heeft geleid tot enkele kleine aanpassingen in de werkwijze.

Remuneratiecommissie

De Raad van Toezicht kent een remuneratiecommissie bestaande uit de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. Deze voert namens de raad van toezicht de beoordelingsgesprekken met de raad van bestuur en stelt de daarbij horende honorering voor. De evaluatie van de raad van bestuur aangaande het verslagjaar 2020 heeft begin 2021 plaatsgevonden. Ten behoeve van deze beoordeling is de 360 graden methode gehanteerd waarbij in- en externe stakeholders zijn bevroegd. De beloning van de raad van bestuur valt binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Informatieprotocol

In het reglement van de raad van toezicht is vastgelegd welke informatie de raad van bestuur ten minste verstrekt aan de raad van toezicht. Door middel van managementrapportages en kwaliteitsverslagen per kwartaal wordt de raad van toezicht uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken van de bedrijfsvoering. Daarnaast worden de actualiteiten door de raad van bestuur ook gedeeld met de raad van toezicht. Indien daarvoor aanleiding bestaat, zal de raad van bestuur de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien. De raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht hebben daarnaast de verantwoordelijkheid om alle informatie te vragen die de raad van toezicht behoeft om zijn taak goed te kunnen vervullen.

Externe accountant

De externe accountant wordt benoemd door de raad van toezicht na advies van de Raad van Bestuur. De externe accountant is verantwoordelijk voor de jaarlijkse, wettelijk verplichte controle van de jaarrekening. De auditcommissie bedrijfsvoering is namens de raad van toezicht eerste aanspreekpunt voor de accountant.

Jaarlijkse zelfevaluatie raad van toezicht

De raad van toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de raad van bestuur het eigen functioneren en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden. Volgens een vaste planning wordt functioneren van de commissie kwaliteit en veiligheid en auditcommissie (bedrijfsvoering) ook jaarlijks besproken en meegenomen in de evaluatie. Tevens wordt de relatie met de raad van bestuur in de evaluatie betrokken. Eind 2020 heeft de raad van toezicht onder externe begeleiding haar functioneren geëvalueerd. Deze evaluatie is begin 2021 afgerond en besproken met de raad van bestuur. Op basis van de gesignaleerde verbeterpunten worden in 2021 acties geformuleerd en ter hand genomen. Hierbij gaat het onder andere om een proactieve agendavoering, de verbinding met de organisatie en het onderlinge samenspel binnen de raad van toezicht.

4. Samenstelling raad van toezicht in 2020

De raad van toezicht bestaat conform de statuten uit maximaal zeven leden. In 2020 bestond de raad van toezicht uit zes personen waarvan één vrouw. In augustus 2020 is de benoeming van de heer Goorhuis als voorzitter verlengd voor de rest van zijn zittingsduur.

Gezien het aflopen van de tweede zittingstermijn van drie van de huidige leden van de raad van toezicht per 1 oktober 2021 is besloten om in verband met de continuïteit voor de zomer van 2021 uit te breiden naar zeven leden. Per 1 oktober 2021 zullen drie leden afscheid nemen en een tweede nieuw lid benoemd worden, waardoor de raad van toezicht per 1 oktober 2021 zal bestaan uit vijf personen. Ten minste één van de nieuwe leden van de raad van toezicht zal een zorgachtergrond hebben, aangezien deze competentie momenteel is ondervertegenwoordigd. De nieuwe leden voor de raad van toezicht worden via een externe procedure geworven en benoemd. Voor de nieuwe samenstelling van de Raad wordt toegezien op een spreiding van kennis en competenties en teamrollen. De samenstelling van de raad in 2020 vindt u in onderstaande tabel.

Tabel 3: samenstelling raad van toezicht 2020

Naam	Functie	Benoemingen	Nevenfuncties
De heer mr. J.G.P. Goorhuis geb. 26-01-1959	Voorzitter	Termijn 1: 1 jan. 2015 - 1 jan. 2019 Termijn 2: 1 jan. 2019 - 1 jan. 2023	<ul style="list-style-type: none"> - partner Taurus Corporate Finance - voorzitter raad van commissarissen Gebiedsonderneming Laarberg BV - projectleider COP Naoberkrediet - voorzitter Ziezofonds Winterswijk
De heer R.H. Gosselink-Wolbrink geb. 10-07-1962	Lid	Termijn 1: 1 mrt 2017 - 1 mrt 2021	<ul style="list-style-type: none"> - senior accountant Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten - lid raad van toezicht PRO8 - voorzitter Kulturhus Vorden
De heer drs. R.A. Hof geb. 20-12-1966	Lid	Termijn 1: 1 okt. 2013 - 1 okt. 2017 Termijn 2: 1 okt. 2017 - 1 okt. 2021	<ul style="list-style-type: none"> - directeur Inkoop & Facilities Alliander NV - directeur/eigenaar (R.A.) Hof Management Services BV - directeur/eigenaar Hi! Mindset BV - penningmeester Stichting Het Derk Nekkers Hospice
Mevrouw mr. S.S. Tegenbosch geb. 03-07-1959	Secretaris	Termijn 1: 1 okt. 2013 - 1 okt. 2017 Termijn 2: 1 okt. 2017 - 1 okt. 2021	<ul style="list-style-type: none"> - eigenaar Tegenbosch Juridisch Advies - MfN-geregistreerd mediator - lid serviceteam Muziekvereniging Concordia Beltrum - samenwerkend in Mediation Regio Oost - licentiehouder Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse - secretaris Stichting Het Derk Nekkers Hospice - coach Face Value-methode
De heer dr. C. Terleth geb. 04-06-1961	Lid	Termijn 1: 3 juli 2017 - 3 jul. 2021	<ul style="list-style-type: none"> - directeur-bestuurder Stichting Ygdrasil, Wijhe - eigenaar Unorsum (o.a. training en coaching), Borculo - voorzitter Stichting Het Derk Nekkers Hospice
De heer drs. F.A.J. Veerman geb. 25-07-1950	Vicevoorzitter	Termijn 1: 1 okt. 2013 - 1 okt. 2017 Termijn 2: 1 okt. 2017 - 1 okt. 2021	<ul style="list-style-type: none"> - directeur/eigenaar F.A.J. Veerman Holding BV - voorzitter vereniging Loge Karel van Zweden

5. Bezoldiging raad van toezicht

De honorering van de leden van de raad van toezicht volgt de richtlijnen van de WNT-klasse indeling (klasse IV). In 2020 is de bezoldiging van de raad van toezicht herijkt. De vastgestelde honorering is stapsgewijs ingevoerd met ingang van januari 2020. In 2020 leidde dit tot de volgende honorering van de raad van toezicht:

Tabel 4: Bezoldiging raad van toezicht

Naam	Bezoldiging 2020
De heer mr. J.G.P. Goorhuis	€ 17.500
De heer R.H. Gosselink-Wolbrink	€ 12.500
De heer drs. R.A. Hof	€ 12.500
Mevrouw mr. S.S. Tegenbosch	€ 12.500
De heer dr. C. Terleth	€ 12.500
De heer drs. F.A.J. Veerman	€ 15.000