

## **Jaarverslag raad van toezicht 2023**

*Vastgesteld door de raad van toezicht op 21 maart 2024*

Op grond van de Governancecode Zorg 2022 en het reglement van de raad van toezicht legt de raad van toezicht jaarlijks verantwoording af. De principes zijn verwoord in de statuten en reglementen van Alrijne Zorggroep.

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, benoemings- en aftreden procedure van de raad van toezicht. De raad van toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren, minimaal één keer in de drie jaar onder leiding van een externe deskundige.

### **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. Voor de benoemingen worden de procedures gevolgd zoals in de statuten en het reglement van de raad van toezicht vastgesteld. Benoeming van toezichthouders vindt plaats op basis van een openbare profielschets.

#### *Continuïteit toezicht*

In het jaar 2023 had de raad een stabiele bezetting. Op juni 2023 is de eerste termijn van Dhr. L.H.B. Bemelmans afgelopen en op zijn verzoek niet verlengd. Dhr. L.H.B. Bemelmans was naast lid raad van toezicht en vicevoorzitter raad van toezicht eveneens voorzitter van de auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid. Binnen deze commissie heeft mw. E.M. Maat per 1 juni de plek van voorzitter van hem overgenomen. Per 1 juni heeft dhr. R.Th. Mudde de positie van vicevoorzitter raad van toezicht ingenomen.

De openstaande vacature als lid raad van toezicht en lid auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid is per 1 juni 2023, op voordracht van de cliëntenraden, ingevuld door een nieuw lid, Mw. E.R. van Slobbe-Bijlsma.

Daarnaast is in de vergadering van 23 maart 2023 dhr. Ch.J.M.H.J. Evers per 1 april 2023 herbenoemd voor een tweede termijn als lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie Financiën & Risicobeheersing.

#### *Onafhankelijkheid*

In 2023 was er geen sprake van belangenverstrengeling binnen de raad van toezicht: de toezichthouders zijn onafhankelijk en hebben geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, medewerkers, stafleden of belangrijke externe belanghebbenden. Zij hebben eveneens geen belangen in de Alrijne Zorggroep.

## Samenstelling raad van toezicht in 2023

| Naam toezichthouder                            | Jaar van benoeming en termijnen                                                                                 | Specifieke deskundigheid        | Commissie raad van toezicht                   | Hoofdfunctie                                                       | N evenfuncties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dhr. L.H.B. Bemelmans</b><br>Vicevoorzitter | 2019<br><br>Einde aanstelling: 1 juni 2023                                                                      | Medisch Bestuurlijk             | Audit-commissie Kwaliteit & Veiligheid        | Consultant / adviseur<br>Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis         | Lid raad van advies Pacmed<br>Adviseur directie Centrum voor Zorg Slotervaart                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dhr. B.J. Bruins</b><br>Voorzitter          | 2022<br><br>Herbenoembaar<br>2 <sup>e</sup> termijn: mei 2026                                                   | Bestuurlijk                     | Remuneratie-commissie                         | Staatsraad bij de Raad van State                                   | Lid raad van toezicht van Unicef<br>Lid Permanente Scouting Commissie VVD<br>Voorzitter raad van advies Yris<br>Eigenaar van BJB Advies<br>Lid raad van commissarissen Intravacc<br>Lid raad van advies Keolis<br>Lid raad van commissarissen Jeroen Pit Huis<br>Vice voorzitter onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel |
| <b>Dhr. Ch.J.M.H.J. Evers</b>                  | 2019<br><br>Herbenoemd<br>2 <sup>e</sup> termijn: april 2023<br><br>Einde<br>2 <sup>e</sup> termijn: april 2027 | Financieel-economisch           | Audit-commissie Financiën & Risico-beheersing | Toeziht-houder, bestuurder, financieel adviseur                    | Lid raad van toezicht Stichting Daelzicht<br>Lid bestuur Stichting Steunpunt Vluchtelingen De Bilt<br>Lid bestuur Stichting True Price<br>Lid bestuur Stichting Vrienden Zeister Muziekdagen<br>Lid bestuur Stichting Impact Economy Foundation                                                                                                  |
| <b>Mw. I.M.S. Frijters</b>                     | 2021<br><br>Herbenoembaar<br>2 <sup>e</sup> termijn: december 2025                                              | Financieel-economisch           | Audit-commissie Financiën & Risico-beheersing | Zelfstandig organisatie adviseur & interim manager                 | Lid raad van commissarissen De Sleutels (tot 15 september 2023)<br>Lid raad van toezicht Het Raamwerk<br>Lid raad van commissarissen Wooncompas<br>Lid Financiële commissie Vereniging Toezichthouders bij Woningcorporaties (tot 20 juni 2023)                                                                                                  |
| <b>Mw. E.M. Maat</b>                           | 2017<br><br>Einde<br>2 <sup>e</sup> termijn: juli 2025                                                          | Innovatie ICT Verpleeghuis-zorg | Audit-commissie Kwaliteit & Veiligheid        | Voorzitter raad van bestuur Florence                               | Lid bestuurlijke commissie kerngroep Wonen en Zorg Actiz<br>Lid economic board The Hague                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dhr. R.Th. Mudde</b><br>Vicevoorzitter      | 2017<br><br>Einde<br>2 <sup>e</sup> termijn: juli 2025                                                          | Organisatie HRM                 | Remuneratie-commissie                         | Toeziht-houder, executive-coach en bestuurder/adviseur stichtingen | Vicevoorzitter raad van toezicht Vredenoord<br>Penningmeester Stichting Challenge & Support<br>Bestuursadviseur Stichting Tulips                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mw. E.R. van Slobbe-Bijlsma</b>             | 2023<br><br>Herbenoembaar<br>2 <sup>e</sup> termijn: juni 2027                                                  | Medisch Bestuurlijk             | Audit-commissie Kwaliteit & Veiligheid        | Medisch specialist                                                 | Niet van toepassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Commissies

Voor het uitoefenen van enkele vaste vereiste taken werkt de raad met drie commissies: de auditcommissie Financiën & Risicobeheersing, de auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid en de Remuneratiecommissie. Elke commissie is gericht op specifieke thema's als voorbereiding op besluitvorming door de gehele raad. Alle commissies rapporteren hun bevindingen in de vergadering van de raad van toezicht. Naast de vaste commissies stelt de raad van toezicht incidenteel een ad hoc commissie in t.b.v. een specifiek onderwerp. In 2023 waren geen ad hoc commissies actief.

| Commissie                    | Taken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Financiën & Risicobeheersing | Bespreken met lid raad van bestuur van de financiële kwartaalrapportages, investeringsvoorstellen, financieringsvoorstellen, liquiditeitsplanningen, risicomanagement, financieel beleid en ICT. Bespreken van de begroting en de jaarrekening. Voorbereidend werk in dit kader voor de raad van toezicht. Bespreken van de management-letter en jaarrekening met de accountant. Manager Finance & Control neemt deel aan de vergaderingen.                          |
| Kwaliteit & Veiligheid       | Bespreken met lid raad van bestuur van de kwartaalrapportages over de werking van de interne kwaliteits- en veiligheidssystemen, de prestaties op het gebied van de vastgestelde kwaliteits- en veiligheidsindicatoren. Bespreken van de rapportages en aanbevelingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. Jaarlijks overleg met de kamer kwaliteit van de Vereniging Medische Staf. De manager Kwaliteit & Innovatie neemt deel aan de vergaderingen. |
| Remuneratie-commissie        | De jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de raad van bestuur en de raad van toezicht (evaluatie). Het doen van voorstellen aan de raad van toezicht voor het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur en de raad van toezicht. Werving- & selectie nieuwe leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht.                                                                                                                                         |

## Vergaderingen

De raad van toezicht komt bijeen op basis van een vooraf vastgesteld vergaderschema en zo vaak als tussentijds nodig is. De voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht komen regelmatig met de raad van bestuur bijeen om de lopende zaken te bespreken en de vergaderingen voor te bereiden. In 2023 heeft de raad van toezicht vijf reguliere vergaderingen gehouden.

### Overige bijeenkomsten

- 13 februari opleidingsmoment onder begeleiding van Wilfred Opheij van Common Eye en Sandra Dahmen van Vilans. Het thema betrof *zorgnetwerken*. Programma was opgebouwd uit kennisverrijking over samenwerken en netwerken. Aansluitend is besproken in welke samenwerkingsverbanden Alrijne actief is en welke bestuurlijke en toezichthoudende dilemma's daarin actueel zijn.
- 23 maart werkbezoek Hybride OK, voorafgaand aan een reguliere vergadering.
- Afvaardiging van de raad van toezicht en het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad hadden op 25 april en 28 november bestuurlijk overleg.
- Op 10 oktober 2023 hebben 2 leden van de raad van toezicht deelgenomen aan het jaarlijkse Alrijne stakeholders diner.
- Het ontmoetingsmoment met adviesgremia is doorgeschoven naar januari 2024.
- Een informeel ontmoetingsmoment tussen de raad van toezicht, de raad van bestuur en management team vond plaats op 12 december.
- De auditcommissie Financiën & Risicobeheersing heeft 5 reguliere vergaderingen gevoerd. De auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid heeft 4 reguliere vergaderingen gevoerd, vooraf gegaan door werkbezoeken. In 2023 zijn geen extra commissie vergaderingen ingepland.

## Evaluatie

De gezamenlijke zelfevaluatie van de raad van toezicht en de raad van bestuur is om agenda redenen verzet naar 21 maart 2024.

## **Deskundigheidsbevordering**

De leden van de raad van toezicht nemen regelmatig deel aan bijeenkomsten en cursussen, onder andere van de NVTZ.

## **Relatie met adviesorganen**

In 2023 heeft de remuneratiecommissie in goed overleg met de voorzitters van beide cliëntenraden de werving & selectie van een nieuw lid van de raad van toezicht afgerond. De kandidaat is op voordracht van de cliëntenraden per 1 juni 2023 benoemd als nieuw lid en tevens lid van de auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid. Verder is er informeel contact geweest tussen het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad en de raad van toezicht aangaande overige ontwikkelingen binnen Alrijne Zorggroep.

## **Werkgeverschap / samenstelling raad van bestuur**

In 2023 is dhr. P. Jue tijdelijk aangesteld als waarnemend voorzitter en de onderlinge portefeuilles zijn op onderdelen (tijdelijk) anders verdeeld, om een evenwichtige verdeling van werkzaamheden te realiseren vanwege de beperkte beschikbaarheid door ziekte van mw. Y. Wilders. In 2023 hebben de leden van de remuneratiecommissie met de leden raad van bestuur beoordelingsgesprekken gevoerd, mede aan de hand van input van personen uit de omgeving van de bestuurders middels een 360 graden vragenlijst. De gesprekken waren zowel afzonderlijk als met de raad van bestuur als geheel. Daarnaast was er sprake van meer informele tussentijdse gespreksmomenten.

## **Statuten en reglementen**

In 2023 zijn er geen wijzigingen in de statuten van Alrijne Zorggroep doorgevoerd. Het reglement raad van toezicht en het reglement raad van bestuur voldoen aan de Governancecode Zorg 2022.

## **Belangrijke thema's**

De raad van toezicht is gedurende het gehele jaar nauw betrokken geweest bij diverse dossiers. Enkele hiervan worden samenvattend toegelicht.

### *Verkenning co-bestuur medische staf*

Het gesprek over co-bestuur is opgestart door het (medische) stafbestuur. Het doel van de VMS is verbetering van de samenwerking en eerdere betrokkenheid op strategische dossiers. De raad van toezicht heeft als klankbord voor de raad van bestuur inzake dit onderwerp gefungeerd.

### *Uitkomsten Alrijne Zorgprofiel*

De keuze van de zorgportfolio vormt een relevant onderdeel van de Alrijne 2022-2027 strategie. Na ruim 1,5 jaar beeld- & oordeelvorming heeft de medische staf (bij monde van vakgroepen) een compleet beeld geschetst over een passend zorgprofiel voor Alrijne. De eerste uitwerkingen van profielkeuzes bevinden zich in de opstartfase, waaronder Alrijne Clinics.

### *Financiële doorrekening meerjaren investeringsbegroting (MJIB)*

Alrijne Zorggroep heeft de komende jaren een omvangrijke investeringsambitie op de agenda staan. Verschuivingen in de realisatiefase van enkele projecten, waren de aanleiding tot een nieuwe doorrekening van het initiële en bijstelling van het MJIB. De raad van toezicht, in het bijzonder de audit commissie Financiën & Risicobeheersing heeft deze doorrekening nauwlettend gevolgd en heeft daarover geadviseerd.

### *Definitief ontwerp E-gebouw*

De bouw van het E-gebouw maakt deel uit van de eerste mijlpalen binnen het totaal aan investeringsplannen. De raad van toezicht heeft het definitief ontwerp goedgekeurd.

### *Contractering klinisch chemisch laboratorium & Eurofins*

De dienstverlening van het klinisch chemisch laboratorium (KCL) wordt ondergebracht bij een nieuwe partij. Een overeenkomst is afgesloten met Eurofins. De omvang van deze aanbesteding was aanleiding voor besluitvorming door de raad van toezicht.

### *Aantrekken alternatieve financiering*

Financiële doorrekeningen wijzen uit dat in 2025 en 2026 een mogelijk knelpunt in de liquiditeit ontstaat door een piek in de geplande investeringen. Dit is de reden dat de optie voor aantrekken van aanvullende (alternatieve) financiering is uitgewerkt. Deze aanvullende financiering is beperkt in omvang en wordt besteed aan vooraf gedefinieerde investeringsplannen (in de MJIB) waarvan de voortgang alsnog geborgd kan worden.

### *Safety II gedachtengoed*

Safety II is de nieuwe manier van denken en kijken naar veiligheidsaspecten: in plaats van aandacht op afwezigheid van veiligheid (eliminieren van risico's), ligt de focus op continue leren vanuit de dagelijkse praktijk van zaken die goed gaan. Alrijne Zorggroep volgt het landelijke programma 'Tijd voor Verbinding'.

### *Integraal Capaciteitsmanagement (ICM)*

ICM fungeert als sturingsinstrument om de toenemende zorgvraag doelmatig en vanuit de strategische ambities effectief op de schaarse middelen af te stemmen. De raad van toezicht is door de projectleiding bijgepraat over de visie ontwikkeling en over eerste opzet van een dashboard. ICM levert stuurmogelijkheden op schaarse resources, ook in relatie tot financiële kaders.

### *Hoog risico apparatuur*

De achterstand in onderhoud van risico apparatuur is als aandachtspunt besproken. Tot aan het uitbreken van de Covid-pandemie was het onderhoud aan medische apparatuur geheel op orde. Externe onderhoudsfirma's konden uit veiligheidsoverweging gedurende de pandemie hun werk niet uitvoeren. MTA heeft continue zicht gehouden op apparatuur met achterstallig onderhoud om zo hoge risico's te voorkomen. De achterstand op onderhoud is inmiddels ingehaald.

### *Sturing op omzetplafonds*

Alrijne Zorggroep is in 2023 geconfronteerd met het vroegtijdig uitlekken van interne beleidskeuzes inzake de selectieve OK planning per zorgverzekeraar in de maand oktober. De landelijke aandacht bij onder andere de pers, zorgverzekeraars, NZa, consumentenbond en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, hadden impact op de organisatie. De raad van toezicht heeft het verloop van dit dossier intensief beeld- en oordeelvormend met de raad van bestuur besproken.

### *Casuïstiek klachtenprocedure*

Klachten/calamiteiten worden besproken in de medische kernstaf met als doel om hiervan te leren. Aan de hand van een specifieke casus is de raad van toezicht door een medisch specialist meegenomen hoe vanuit artsenperspectief zo'n traject verloopt. Zowel de formele processtappen als de emotionele impact zijn gedeeld.

### *Dure geneesmiddelen*

De financiële risico's van dure geneesmiddelen zijn in 2023 beperkt, maar stijgen naar verwachting in 2024 en verder. De kosten van dure geneesmiddelen blijven in 2024 naar verwachting stijgen in combinatie met maximale omzetafspraken. De voorzitter van de geneesmiddelen commissie heeft de raad van toezicht bijgepraat over de diverse initiatieven die zijn genomen om de kostenstijging te beperken.

### *Financiën en risicobeheersing*

Zoals gebruikelijk besprak de raad van toezicht in het voorjaar de jaarrekening en het accountantsverslag en in het najaar de begroting en de managementletter van de accountant met de raad van bestuur. Ook de ontwikkelingen met betrekking tot ICT en informatiebeveiliging kwamen aan de orde. De accountant is aanwezig geweest bij enkele vergaderingen van de auditcommissie en bij de bespreking van de jaarrekening en het accountantsverslag in de vergadering van de raad van toezicht.

## **Bijlage: besluiten raad van toezicht verslagjaar 2023**

### **1. Begroting 2023**

De RvT besluit de aangepaste begroting 2023 goed te keuren.

### **2. Herijking MJIB**

De RvT besluit de herijking MJIB vast te stellen op € 330 miljoen.

### **3. Meerjarenbegroting 2020 – 2029**

De RvT besluit de financiële doorrekening van de herijkte MJIB versie februari 2023 in de MJIB 2020 – 2029 goed te keuren.

### **4. Definitief ontwerp E-gebouw Leiderdorp**

De RvT besluit het definitief ontwerp E-gebouw Leiderdorp goed te keuren.

### **5. Jaarverslag RvT 2022**

De RvT stelt het jaarverslag RvT 2022 vast.

### **6. Reglement raad van bestuur**

De RvT besluit het reglement raad van bestuur vast te stellen.

### **7. Jaarrekening en Bestuursverslag 2022**

De RvT besluit de jaarrekening en Bestuursverslag 2022 goed te keuren en de RvB decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

### **8. Contractering KCL met Eurofins**

De RvT besluit het contract met Eurofins voor de dienstverlening KCL met ingangsdatum 1 juli 2024 goed te keuren.

### **9. Alternatieve financiering**

De RvT besluit goedkeuring te verlenen voor het aantrekken van aanvullende financiering vanuit het WFBS voor € 3 miljoen.

### **10. Samenstelling RvT**

- a. De RvT benoemt mevrouw E. Maat per 1 juni 2023 als voorzitter van de auditcommissie kwaliteit & veiligheid
- b. De RvT besluit de heer R.Th. Mudde per 1 juni 2023 te benoemen als vicevoorzitter RvT.
- c. De RvT besluit mevrouw E.R. van Slobbe-Bijlsma per 1 juni 2023 te benoemen als lid RvT en tevens lid van de auditcommissie kwaliteit & veiligheid.
- d. De RvT besluit de heer L.H.B. Bemelmans per 1 juni 2023 decharge te verlenen als lid RvT.
- e. De RvT benoemt de heer Ch.J.M.H.J. Evers voor een 2<sup>e</sup> zittingstermijn tot 1 april 2027.

### **11. Evaluatie accountant**

De RvT besluit tot verlenging van de inzet van de accountant met één controlejaar.

### **12. Portefeuilleverdeling RvB**

De RvT stelt de portefeuilleverdeling RvB per 17 juli 2023 vast.

### **13. Begroting 2024**

De RvT keurt de begroting 2024 goed.

### **14. Samenstelling RvB**

- a. De RvT stelt de heer P. Jue aan als waarnemend voorzitter ter vervanging van mevrouw Y.M. Wilders voor een periode zolang de omstandigheden en/of persoonlijke en zakelijke standpunten daar aanleiding toe geven.
- b. De RvT besluit de heer P. Jue per 1 juli '23 te herbenoemen voor een 2<sup>e</sup> termijn van 4 jaar als lid RvB.
- c. De RvT herbenoemt de heer I. van der Klei voor een 2<sup>e</sup> termijn als lid RvB voor de periode 1 maart 2024 tot 1 maart 2028.

### **15. WNT 2024**

De RvT stelt de WNT klasse-indeling 2024 vast op klasse V voor de leden RvT en RvB conform de wettelijke leidraad en stelt het bezoldigingsmaximum voor de RvT en RvB vast.

### **16. Portefeuilleverdeling RvB**

De RvT stelt de portefeuilleverdeling RvB per 10 oktober 2023 vast.