



Raad van toezicht Amerpoort
Jaarverslag 2021

Vooraf

De raad van toezicht legt in het kader van “Goed Toezicht” jaarlijks verantwoording af door publicatie van het jaarverslag op de website van Amerpoort. In het jaarverslag wordt onder andere informatie opgenomen over de samenstelling van de raad, aandachtsgebieden van de leden en hun nevenfuncties, genomen besluiten en de wijze waarop toezicht is gehouden. Hieraan voorafgaand gaan we onderstaand kort in op een aantal belangrijke gebeurtenissen voor Amerpoort, en daarmee ook de raad van toezicht, in 2021.

Raad van bestuur

Eind september vertrok bestuurder Paul Willems. Ondanks de corona-beperkingen hebben wij op een mooie wijze afscheid kunnen nemen van Paul Willems. Zijn vertrek was aanleiding voor de raad van toezicht om de bestuursstructuur van Amerpoort te evalueren en te besluiten tot het aanstellen van een tweehoofdige raad van bestuur. Na een uitgebreid wervingsproces met betrokkenheid van het managementteam, de ondernemingsraad en de cliëntenraad, startten de nieuwe bestuurders, Marjolein Bolt en Jan-Henk Janssen, respectievelijk op 1 september 2021 en 15 oktober 2021.

Corona

Door de juiste maatregelen te treffen wist Amerpoort lange tijd grote corona-uitbraken te voorkomen. Ondanks alle inspanningen steeg met de komst van nieuwe coronavarianten in het najaar van 2021, het aantal besmettingen van cliënten en medewerkers alsnog. De getroffen zorgteams moesten alle zeilen bijzetten om aan de cliënten zorg te kunnen blijven bieden. Medewerkers die niet in de dagelijkse zorg werken, ondersteunden waar nodig met hand- en spandiensten. De raad van toezicht heeft grote waardering voor het doorzettingsvermogen van de medewerkers van Amerpoort.

Carante Groep

Na jarenlange samenwerking hebben de deelnemende organisaties aan de Carante Groep besloten de samenwerking per 31 december 2022 te beëindigen. Aan dit besluit is een intensief proces voorafgegaan waarover de raad van toezicht regelmatig is geïnformeerd.

Overige ontwikkelingen

De raad van toezicht heeft de nieuwe raad van bestuur gevraagd na ca. 100 dagen een eerste analyse van de organisatie van Amerpoort te delen. Daarnaast vroeg een aantal zaken om directe actie van de raad van bestuur. Zo is in het najaar een keuze gemaakt voor een nieuw elektronisch cliëntendossier (ECD). Daarnaast zijn plannen ontwikkeld om de kwaliteit van zorg op een hoger plan te tillen en om de stabiliteit van zorgteams te vergroten door nog meer in te zetten op werving en behoud van medewerkers en het terugdringen van ziekte verzuim.

Amerpoort staat komende jaren voor de nodige uitdagingen, kijkend naar onder meer de krappe arbeidsmarkt en de teruglopende macrobudgetten. Vol vertrouwen kijken wij uit naar een nieuwe meerjarenstrategie, die in 2022 haar beslag zal krijgen, en die een antwoord gaat bieden op deze uitdagingen en die aansluit bij de maatschappelijke opdracht van Amerpoort: een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking.

Mr. Loes M. van der Sluis
Voorzitter raad van toezicht Amerpoort

1. Raad van toezicht

1.1. Samenstelling

De raad van toezicht kenmerkt zich als een goed team met verschillende expertises en persoonlijkheden. De leden vullen elkaar aan waardoor onderwerpen vanuit verschillende gezichtspunten worden beschouwd. Samen beschikken de leden van de raad over de noodzakelijk kennis om de strategie, de doelen van het beleid, de kwaliteit en de resultaten van geboden zorg, de organisatie en de bedrijfsvoering te kunnen beoordelen en daarnaast sparringpartner en klankbord te kunnen zijn van de raad van bestuur.

De profielschets voor de raad van toezicht van Amerpoort beschrijft de kwalificatievereisten voor en competenties van de individuele leden van de raad van toezicht. Ook bevat de profielschets de randvoorwaarden voor het functioneren van de raad als geheel. De profielschets voldoet aan de eisen die de Governancecode Zorg stelt. In de huidige samenstelling van de raad van toezicht beschikt ten minste één lid over relevante kennis en ervaring in de zorg.

In 2021 is de samenstelling van de raad van toezicht onveranderd gebleven. Eind december 2021 bestond de raad van toezicht uit de volgende leden:

<i>Naam</i>	<i>Rollen</i>	<i>Datum benoeming</i>	<i>Aftredend per</i>	<i>Herbenoembaar</i>
Mevrouw Mr. L.M. van der Sluis	- Voorzitter RvT - Benoemings- en honoreringscommissie	01-02-2018	31-01-2022	Ja
Mevrouw Prof. Dr. A.P. Nieboer	- Vicevoorzitter RvT - Voorzitter auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid	01-01-2016	31-12-2023	Nee
Mevrouw J.J. Hellinga, arts	- Voorzitter benoemings- en honoreringscommissie - Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid	01-01-2018	31-12-2021	Ja
De heer drs. R.R.S. Santokhi RA	- Auditcommissie Bedrijfsvoering & Huisvesting	01-01-2019	31-12-2022	Ja
De heer Drs. R.G.J. te Brake	- Voorzitter Auditcommissie Bedrijfsvoering & Huisvesting	01-10-2019	30-09-2023	Ja

In verband met het aflopen van de eerste zittingstermijn van mevrouw Van der Sluis en mevrouw Hellinga heeft conform statuten in december 2021 een hertoetsing plaatsgevonden aan de hand van geldende criteria met betrekking tot profiel en samenstelling van de raad van toezicht en de vereiste kwaliteiten van de toezichhouders. In klein comité hebben de overige leden van de raad van toezicht deze hertoetsing uitgevoerd en vastgesteld dat mevrouw Hellinga en mevrouw Van der Sluis herbenoembaar zijn. Daarop is besloten tot herbenoeming van mevrouw Hellinga per 1 januari 2022 en tot herbenoeming van mevrouw Van der Sluis per 1 februari 2022. De medezeggenschapsorganen zijn formeel geïnformeerd over de herbenoeming.

1.2. Onafhankelijkheid en belangenverstrengeling

De leden van de raad van toezicht dienen onafhankelijk te zijn. Dit is vastgelegd in artikel 11 van de statuten en artikel 2 van het reglement van de raad van toezicht. Tevens staan in artikel 16 van de statuten en artikel 10 van het reglement van de raad van toezicht bepalingen om belangenverstrengeling tegen te gaan.

Onderstaand overzicht toont de primaire functie en de nevenfuncties die de RvT leden op enig moment gedurende 2022 hadden of hebben.

<i>Naam</i>	<i>Primair functie</i>	<i>Nevenfuncties</i>
Mevrouw Mr. L.M. van der Sluis	Advocaat - Berculo Advocaten	- Lid raad van toezicht Carante Groep - Lid van de raad van commissarissen RK woningbouwvereniging Zeist - Lid raad van commissarissen Woningcorporatie Centrada
Mevrouw Prof. dr. A.P. Nieboer	Professor Socio-Medical Sciences aan de Erasmus School of Health Policy & Management, Erasmus Universiteit Rotterdam	
Mevrouw J.J. Hellinga, arts	Arboarts Immediator en Arbobutler	- Lid van raad van toezicht AxionContinu - Lid van raad van toezicht RosaSpierhuis
De heer drs. R.R.S. Santokhi RA	Global CFO/Member Executive Board Aegon Asset Management	- Lid raad van toezicht Paradiso - Lid raad van toezicht Mitros - Lid raad van commissarissen Ymere
De heer Drs. R.G.J. te Brake	Directeur Financiën en Sales Gelre Ziekenhuis	- Lid raad van commissarissen STMG

De raad van toezicht heeft in 2021 geconstateerd dat er geen sprake is geweest van belangenverstrengeling.

1.3. Taken en rollen van de raad van toezicht

De raad van bestuur en de raad van toezicht bepalen de inrichting van de governance van de organisatie en zorgen dat de inrichting en de werking conform de wettelijke regelingen en de Governancecode Zorg zijn. Zij dragen ieder, overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken, een verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de governance.

Het bestuur van Amerpoort is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en het vervullen van de maatschappelijke opdracht van Amerpoort, die tot uiting komen in de strategische doelstellingen van de organisatie.

De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur en het reilen en zeilen van de organisatie. Daarnaast is de raad van toezicht klankbord voor de raad van bestuur en staat de raad van bestuur daarbij met raad terzijde.

De taken van de raad van toezicht en de raad van bestuur zijn uitgewerkt in de statuten, het reglement raad van toezicht en het reglement raad van bestuur. Op grond van artikel 6 lid 2 van de statuten is goedkeuring van de raad van toezicht benodigd voor een aantal specifieke bestuursbesluiten.

Vanuit zijn onafhankelijke positie beoordeelt de raad van toezicht de integraliteit en integriteit van de besluitvorming tegen de achtergrond van de relevante belangen van alle belanghebbenden van Amerpoort. Naast de formele rollen van toezichthouder, werkgever en klankbord vindt de raad van toezicht het van belang een eigen meerwaarde voor Amerpoort te bieden.

De raad van toezicht vervult zijn rol:

- in relatie tot de belanghebbenden;
- door een weloverwogen invulling van de vier governance rollen (toezicht, klankbord, werkgever en netwerker);
- met zowel oog voor behoud van het bestaande als voor vernieuwing;
- uitgaande van onderling vertrouwen.

De raad van toezicht ziet erop toe dat de uitvoering van het beleid in lijn is met het vastgestelde en goedgekeurde meerjarenbeleid, de jaarlijkse beleidsplannen en met de financiële meerjarenraming en de begroting van Amerpoort.

De raad van toezicht en de raad van bestuur maken afspraken over het toetsingskader dat door de raad van toezicht gehanteerd wordt.

De raad houdt niet alleen toezicht op de processen en procedures, maar ook nadrukkelijk op de leefwereld en stelt zich daartoe op de hoogte van de wijze waarop de zorg in de praktijk beleefd wordt. De raad investeert daartoe nadrukkelijk in het verkrijgen van 'zachte' informatie tijdens en tussen de vergaderingen.

De raad houdt toezicht op de wijze waarop de raad van bestuur de relaties met belanghebbenden onderhoudt. Daarnaast heeft de raad zelf contact met de interne stakeholders en draagt de raad zorg voor een goede afstemming en werkrelatie met de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad.

De ontmoeting van externe stakeholders gebeurt in principe in afstemming met de raad van bestuur, waarbij het belang van Amerpoort voorop staat.

De raad van toezicht is werkgever van de statutair raad van bestuur en daarmee verantwoordelijk voor de inrichting van de topstructuur en de aanstelling, beoordeling, ontwikkeling, beloning, schorsing en het ontslag van de raad van bestuur. Hierbij is de raad van toezicht zich bewust van de formele kant van zijn toezicht op de besturing en de maatschappelijke opdracht van Amerpoort, en ook van de spanning die deze beide perspectieven kunnen meebrengen.

De raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en heeft zijn taken en werkwijze vastgelegd in het reglement. De raad is verder aanspreekbaar op de realisatie van de maatschappelijke opgave door de organisatie. De raad van toezicht legt verantwoording af over de eigen taken en verantwoordelijkheden en over de wijze waarop de raad toezicht gehouden heeft op de realisatie van de maatschappelijke opgave. Dat gebeurt in het jaarverslag, op de website en ook tijdens contacten met belanghebbenden.

Aanpassing bestuursstructuur en aanstelling raad van bestuur

De raad van toezicht heeft januari 2021 besloten om de topstructuur aan te passen van een een- naar tweehoofdige raad van bestuur. Belangrijkste overwegingen daarbij waren de toenemende omvang van Amerpoort en de uitdagingen en complexiteit in de gehandicaptenzorg.

Vervolgens heeft de benoemings- en honoreringscommissie de werving en selectie van twee bestuurders gestart. Na een intensief traject heeft de raad van toezicht per 1 september 2021 Marjolein Bolt benoemd als voorzitter van de raad van bestuur en per 15 oktober 2021 Jan-Henk Janssen benoemd als lid van de raad van bestuur.

1.4. Commissies van de raad van toezicht

Vaste commissies bevorderen een goede informatievoorziening aan de raad van toezicht. Zij ondersteunen en adviseren de raad van toezicht bij de onafhankelijke uitvoering van het toezicht. De raad van toezicht heeft de volgende commissies ingericht:

- *Auditcommissie Bedrijfsvoering en Huisvesting:*
Deze auditcommissie toetst gevraagd en ongevraagd de besturing van Amerpoort op alle aspecten van bedrijfsvoering en huisvesting, I&A, en de ontwikkeling daarvan. Zij richt zich daarmee op de voorbereiding van de vergaderingen van de gehele raad van toezicht. De commissie monitort onder meer de ontwikkelingen op basis van de financiële rapportage, het portefeuilleplan huisvesting en bespreekt ontwikkelingen met de accountant.
- *Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid van zorg:*
Deze auditcommissie toetst gevraagd en ongevraagd de besturing binnen Amerpoort op aspecten van kwaliteit en veiligheid, en de ontwikkeling daarvan. Daarmee richt zij zich ook op de voorbereiding van de vergaderingen van de gehele raad van toezicht. De auditcommissie bespreekt met de raad van bestuur de ontwikkelingen en ambities over kwaliteit en veiligheid van zorg. Hiertoe volgt zij bijvoorbeeld de interne ontwikkelingen rond het taakvolwassen werken, de dialoog over kwaliteit, de audits, calamiteiten, tevredenheidonderzoeken, de organisatie van (brand)veiligheid, medicatieveiligheid en klachten(procedures).
- *Benoemings- en honoreringscommissie:*
De commissie adviseert de raad van toezicht bij de selectie en benoeming van leden van de raad van bestuur en raad van toezicht, het vaststellen van de honorering en de overige arbeidsvoorwaarden van de raad van bestuur, alsmede de honorering van de voorzitter en leden van de raad van toezicht.

1.5. Ontwikkeling raad van toezicht

Jaarlijks voert de raad van toezicht een zelfevaluatie uit. In oktober 2021 heeft deze zelfevaluatie opnieuw plaatsgevonden onder begeleiding van een externe adviseur. De raad van toezicht heeft naar aanleiding van de evaluatie geconcludeerd met een goed gevoel terug te kijken op het voorbije jaar. Het aanstellen van een tweehoofdige raad van bestuur was een intensief traject waarbij de onderlinge samenwerking constructief was. De nieuwe bestuurders zijn gestart. De raad van toezicht heeft de volgende ontwikkelpunten en acties afgesproken:

- De raad gaat het toetsingskader afstemmen met de raad van bestuur en dat als basis gebruiken voor de actualisering van het informatieprotocol.
- De raad werkt een kennis- en competentiematrix uit en maakt afspraken over gezamenlijke en individuele scholing.
- De raad gaat opgedane kennis en bevindingen uit (netwerk)activiteiten onderling meer expliciet delen in de vergaderingen.

Opleiding en persoonlijke ontwikkeling

De raad van toezicht is er zowel op gericht om elkaar te ondersteunen bij ieders persoonlijke ontwikkeling als om het toezicht samen als geheel steeds professioneler te laten verlopen. Daartoe wordt twee keer per jaar uitgebreid de dynamiek besproken, van de vergadering als geheel en ieders functioneren in het bijzonder.

Voor 2022 staat een gezamenlijke workshop op het programma waarmee de raad van toezicht zich wil verdiepen in ICT en technologische ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg. Daarnaast gaat een toezichthouder een leiderschapstraining volgen.

Toezichtvisie

Naar aanleiding van de zelfevaluatie in 2020 heeft de raad van toezicht de toezichtvisie herijkt. De raad van toezicht sluit daarin met zijn kernwaarden aan bij de werkwaarden van Amerpoort: Open, Ondernemend, Samenwerkend en Nieuwsgierig.

De raad streeft ernaar zijn toezichtstijl zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de besturingsfilosofie. De intentie is om hierbij samen op te trekken met de raad van bestuur.

2. Vergaderingen en bijeenkomsten

2.1. Reguliere vergaderingen

Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen vonden een aantal overleggen digitaal plaats. Wanneer de situatie het toeliet, vond de vergadering op locatie plaats met inachtneming van hygiënemaatregelen.

De raad van toezicht kwam in 2021 zes keer bijeen in een reguliere vergadering in aanwezigheid van de bestuurder. De raad van toezicht heeft in de eerste helft van 2021 een aantal extra vergaderingen ingelast in verband met de werving van de raad van bestuur.

De auditcommissie kwaliteit en veiligheid is in 2021 zes keer bijeengekomen onder andere ter voorbereiding op de reguliere vergaderingen. De auditcommissie bedrijfsvoering en huisvesting is zeven keer bijeengekomen en wijdde een vergadering aan de ontwikkelingen in de samenwerking met Carante Groep.

De benoemings- en honoreringscommissie heeft twee keer een reguliere vergadering belegd. Daarnaast heeft de benoemingscommissie regelmatig afstemming gehad over de werving van de raad van bestuur.

2.2. Overige vergaderingen

In mei en november sloot een afvaardiging van de raad aan bij een overlegvergadering tussen de bestuurder en de ondernemingsraad. Agendapunten waren Vacatures en arbeidsmarkt, ontvlechting Carante Groep, corona en de evaluatie van taakvolwassen werken.

In het voorjaar heeft de benoemings- en honoreringscommissie regelmatig overlegd met een afvaardiging van de CCR over de werving van de nieuwe bestuurders.

De bestuurder heeft regelmatig (een afvaardiging van) de raad van toezicht geïnformeerd in korte digitale bijeenkomsten over de ontwikkelingen rond de covidpandemie. Op deze wijze was de raad van toezicht goed op hoogte van de situatie bij Amerpoort en kon toezicht houden op het gevoerde (crisis)beleid.

2.3. Agendapunten

De commissies brengen voor de reguliere vergaderingen agendapunten in. De voorzitter van de raad van toezicht stelt samen met de raad van bestuur een vergaderagenda op. In 2021 zijn onder meer de volgende agendapunten besproken:

<p>Vanuit auditcommissie</p> <p>Kwaliteit & Veiligheid:</p> <ul style="list-style-type: none">- Implementatie WMCZ2018- Directiebeoordeling 2020- HKZ-audit- Evaluatie taakvolwassen werken- Bezoeken en meldingen IGJ- Wet Zorg en Dwang- Cliëntervaringsonderzoek- Kwaliteitsrapport 2020 en verbeterplan- Visie op behandeling- Corona	<p>Vanuit de auditcommissie</p> <p>Bedrijfsvoering & Huisvesting:</p> <ul style="list-style-type: none">- Selectie en benoeming accountant- Jaarrekening 2020- Accountantsverslag Controle JR 2020- Revitalisering hoofdgebouw Nieuwenoord- Vastgoedontwikkelingen- Selectie ECD- Begroting 2022- Managementletter 2021
<p>Vanuit de benoemings- en honoreringscommissie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Benoeming raad van bestuur- Inwerkprogramma RvB- Herbenoeming leden RvT- WNT-klasse-indeling- Bezoldiging RvB en RvT 2022	<p>Algemene agendapunten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ontwikkelingen Carante Groep- Jaarverslag RvT 2020- Kaderbrief 2022- Integrale managementrapportages- WBTR- WTZA- VGN Visie op 2030- Jaarplan 2022- Toezichtvisie

2.4. Genomen besluiten

De raad van toezicht gaf zijn goedkeuring aan:

- Voorgenomen besluit tot ontvlechting samenwerking Carante Groep
- Jaarrekening 2020
- Investering voor revitalisering hoofdgebouw Nieuwenoord
- Vervroegde aflossing van drie leningen bij ABN AMRO
- Begroting 2022
- Verkoop Mezenhof te Soest
- Beëindiging duurzame samenwerking Carante Groep

De raad van toezicht nam de volgende besluiten:

- Besluit tot aanpassing bestuursstructuur van een éénhoofdige naar een tweehoofdige raad van bestuur met een voorzitter en een lid raad van bestuur
- Besluit tot statutenwijziging om te voldoen aan ANBI-voorwaarden
- Vaststelling profielschetsen raad van bestuur
- Vaststelling proces werving accountant
- Vaststelling jaarverslag RvT 2020
- Benoeming mevrouw M.H. Bolt tot voorzitter raad van bestuur
- Dechargeverlening P.W. Willems periode 1 januari t/m 30 september 2021
- Benoeming accountant vanaf 1 januari 2022
- Opdrachtverstrekking controle jaarrekening 2021
- Herbenoeming mevrouw Van der Sluis en mevrouw Hellinga
- Vaststelling jaarplanning 2022
- Vaststelling WNT-klasseindeling V
- Vaststelling bezoldiging RvB en RvT 2022