



# Jaarverslag 2020

## Raad van Toezicht S&L Zorg

Roosendaal, mei 2021  
vastgesteld 21 mei 2021

“Een goed en prettig leven door het geven van kwalitatief hoogwaardige en vooral liefdevolle zorg”, dat is waar we binnen de zorginstelling samen voor staan. Alle medewerkers, vrijwilligers, ondernemingsraad, cliëntenraad, bewonersraad, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Gezamenlijk vormen we die inclusieve gemeenschap die met de inwoners van Roosendaal en Bergen op Zoom een geheel vormt waar iedereen ertoe doet en meedoet.

Het afgelopen jaar was het niet gemakkelijk om inhoud te geven aan de zorg zoals beschreven. Net als in de hele samenleving drukte het COVID-19 virus ook een zware stempel op het dagelijks leven in de woonwijken van S&L Zorg. Het “normale” leven kon nauwelijks doorgang vinden. Gebruikelijk en gewenst bezoek van ouders en andere verwanten van onze bewoners moest worden uitgesteld of gedurende lange periodes zelfs geheel worden stopgezet. Een groot aantal aanpassingen is in de eigen leefomgeving gerealiseerd omwille van de veiligheid van allen die permanent of tijdelijk bij ons verblijven. Bijzondere maatregelen werden getroffen voor degenen die ondanks alles toch besmet zijn geraakt.

Het past ons als Raad van Toezicht om zonder enige uitzondering een geweldig compliment te geven aan de gehele organisatie. De inzet, het aanpassingsvermogen, de inspiratie, improvisatie en de creativiteit die aan de dag werd gelegd was en is hartverwarmend en bewonderenswaardig. Vanuit verbondenheid met en tussen elkaar en bewoners is hard doorgewerkt om deze bijzondere situatie in het anders zo goed en prettig mogelijke leven, op te vangen. Het gegeven dat het ziekteverzuim onder het personeel op de piekdagen van de besmetting en continue aanpassing van de organisatie zelfs lager was dan gebruikelijk zegt alles over de spirit, motivatie en betrokkenheid.

Zoals in het jaarverslag te lezen is, heeft ook de Raad van Toezicht zijn taken in aangepaste vorm zo goed als mogelijk uitgevoerd. Het zal duidelijk zijn dat we onze directe contacten erg hebben gemist, nauwelijks in de organisatie konden komen en de rol van toezichthouder op digitale afstand hebben uitgevoerd.

Op het moment van dit schrijven komt er voorzichtig ruimte voor het elkaar weer echt ontmoeten en onderdeel vormen én voelen van de organisatie. Zo ook voor de overleggen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

Op weg naar het “nieuwe normaal” waar we met optimisme kijken naar de toekomst, het verbeteren van ons gezamenlijke werk en het versterken van de gezondheid, het leef- en werkplezier van onze bewoners en medewerkers .

Namens de Raad van Toezicht,  
Jack van Ham  
voorzitter

## **Toezichtfunctie (generiek en specifiek voor 2020)**

De Raad van Toezicht (RvT) van S&L Zorg toetst of de Raad van Bestuur (RvB) bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van de bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke doelstelling, namelijk het realiseren van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen, de beschikbaarheid van de zorg en de betaalbaarheid daarvan. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. Tevens toetst de RvT of de RvB daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting en de daarmee verbonden instellingen betrokken zijn. De RvT doet dit met inachtneming van de Zorgbrede Governancecode (2017).

De RvT rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

- In de werkgeversrol zorg dragen voor een goed functionerende RvB (door onder meer benoeming, beoordeling en ontslag van de RvB).
- Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van de RvT).
- Het functioneren als adviseur en klankbord voor de RvB.
- Het houden van integraal toezicht op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken in de organisatie.
- Het goedkeuren van (strategische) beslissingen van de RvB, zoals is bedoeld in de statuten van de stichting S&L Zorg.
- waar relevant het volgen en bespreken van maatschappelijke trends en ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor organisatie en kwaliteit van de te leveren zorg.

De RvT is als adviseur en kritische sparringpartner gericht op samenwerking met de RvB en doet besluitvorming by content. Hierbij worden alle meningen binnen de RvT en RvB gehoord, ieders deskundigheid gerespecteerd en voldoende in acht genomen. De RvT is zowel onderling en als collectief open en transparant. De RvT heeft zijn visie op toezicht vastgesteld en handelt dienovereenkomstig.

## **Profiel en benoeming**

De benoeming van de leden vindt plaats in overeenstemming met de statuten. In de statuten is onder meer opgenomen: 'van de leden van de RvT wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg, de zorgfunctie van de stichting en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn'.

De benoemingstermijn is 4 jaar; mogelijke herbenoeming is eenmalig voor eveneens 4 jaar. Conform statuten en wetgeving hebben de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Bewonersraad recht op (zwaarwegend) advies en/of voordracht bij de (her)benoeming van een van de leden van de Raad.

## **Jaarverslag 2020 RvT S&L Zorg**

### **Aandachtsvelden 2020**

De RvT volgt de pijlers van het jaarplan 2020 en heeft als bijzondere aandachtspunten (en gelijknamige projecten) voor 2020 vastgesteld;

- inhuur (pnil)
- verzuim
- vastgoed

Vanaf maart werd daar de coronabeheersing en -bestrijding aan toegevoegd.

In de kwartaalverslagen (narratives) verstrekt de bestuurder expliciet informatie over de voortgang en aanpassingen in de lopende projecten. De RvT heeft daarmee ingestemd en op onderdelen, in overleg met de bestuurder, adviezen voor versterking en/of aanpassing gegeven.

In de vergaderingen met de RvB is regelmatig aandacht geweest voor de ontwikkelingen t.a.v.:

- het ziekteverzuim met als gevolg de verhoogde inzet van pnil, het uitzetten van acties t.b.v. het terugdringen van het ziekteverzuim en inzet pnil;
- de samenwerking met organisaties als SDW en SOVAK. M.b.t. deze samenwerking is ook de rol en positie van de onderscheiden RvT van de organisaties onderwerp van aandacht. De RvT is de mening toegedaan dat strategische samenwerking zeker meerwaarde heeft, hij staat er positief tegenover en heeft behoefte om vinger aan de pols te houden waar zich eventuele (toezicht) risico's kunnen voordoen in die samenwerking;
- het optimaliseren van huisvesting. De RvT heeft suggesties meegegeven t.a.v. toekomstgericht bouwen, cliënt van de toekomst (studio's, elke bewoner een eigen toegangsdeur), inschakeling van derden die out of the box adviezen of tips kunnen geven.

Voorts was de RvT bijzonder geïnteresseerd in de ontwikkelingen t.a.v. de 'ethiek in de zorgsector'. De raad (ook de bestuurder "for that matter") vindt dat ook zeker een aandachtsgebied voor de RvT als geheel en voor het nieuwe lid van de RvT in het bijzonder. Ethiekondersteuning is organisatiebreed opgenomen in het projectplan respectievelijke jaarplan 2021.

### **Profiel RvT**

De RvT heeft een profielschets opgesteld, waarin de kwaliteiten en competenties die van elk lid mogen worden verwacht, zijn opgenomen. Per zetel wordt de profielschets aangevuld met een specifieke expertise naar achtergrond, discipline en deskundigheid; de zogenaamde 'portefeuille'. De profielschets is openbaar en wordt verstrekt aan de RvB en de genoemde medezeggenschapsraden. De profielschets wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.

Gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en de specifieke ontwikkelingen in de zorg, heeft de Raad ervoor gekozen om per 1 juli 2020 de Raad uit te breiden met een lid met specifieke kennis en ervaring op het terrein van Ethiek in de zorgsector (en algemeen).

De RvT is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

### **Belangenverstrengeling**

In het reglement van de RvT heeft S&L Zorg vastgelegd dat 'het functioneren van een lid wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling'. Dit betekent dat elk afzonderlijk lid bij de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting. Elk lid afzonderlijk en de RvT als geheel heeft er bij het uitvoeren van (neven)functies oog voor dat elke (schijn van) belangenverstrengeling wordt voorkomen. Van alle leden van de RvT is een actueel curriculum vitae beschikbaar.

### **Evaluatie functioneren**

De RvT evalueert jaarlijks het eigen functioneren tijdens een aparte bijeenkomst, buiten de aanwezigheid van de bestuurder. Eén keer in de 3 jaar wordt daarbij een externe adviseur betrokken. In het afgelopen jaar heeft deze evaluatie plaatsgevonden. Jaarlijks wordt met de bestuurder het wederzijds functioneren en de samenwerking in relatie tot elkaar geëvalueerd. De remuneratiecommissie evalueert tijdens een jaargesprek met de bestuurder haar functioneren.

## Vergoedingsregeling

De RvT heeft het advies van de NVTZ inzake bezoldiging van de Raad van Toezicht toegepast per januari 2020. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening. S&L Zorg vergoedt daarnaast onkosten en reiskosten aan de leden die ten behoeve van de stichting zijn gemaakt. De hoogte van vergoeding is getoetst door de accountant aan de eisen van de WNT.

## Deskundigheidsbevordering

Vanwege de coronamaatregelen was het voor de leden van de RvT niet mogelijk om één of meerdere cursussen en/of symposia voor de versterking van hun rol binnen de RvT te volgen. Online alternatieven werden niet geboden.

Jack van Ham	voorzitter (portefeuille: Strategie en Remuneratie)	- Skipr congres : Van ketenzorg naar netwerkzorg
Nicole Michon	vicevoorzitter (portefeuille: Financiën)	- Comenius leergang 2 daagse module 4 - Webinar NVTZ Academie 'Toezicht houden op verpleeghuiszorg, hoe doen we dat nu?' - Webinar Deloitte Toezichthouden in de zorg – effectiviteit tijdens een crisis - PWC Webcast: 'Commissaris, wat betekent deze coronacrisis voor u?'
Lucas Middelhoff	lid (portefeuille : Kwaliteit Veiligheid Innovatie)	- Regiobijeenkomst Noord Brabant van NVTZ - Bijeenkomst NVTZ over actuele ontwikkelingen toezien op Kwaliteit - Studiebijeenkomst van Academische Werkplaats Disability studies Nederland over oa Quality

		of life. - Symposium van Balans over Dwang en drang in de zorg
Frank Claessens	lid (portefeuille : HR & Vrijwilligers)	- Skipr congres : Van ketenzorg naar netwerkzorg - NVTZ/ VTW Academie "Waardegedreven Toezicht"
Dicky Wijland (tot 04.09.2020)	lid (portefeuille : Cultuur & merkwaarde)	n.v.t.
Wilma Bijsterbosch (vanaf 01.07.2020)	lid (portefeuille : Zorg & Ethiek)	n.v.t.

### Accountant

De bespreking van de jaarrekening 2020 met de externe accountant vond plaats met de voltallige RvT. Deze bespreking werd tevens bijgewoond door de bestuurder en de functioneel verantwoordelijken van S&L Zorg. De jaarrekening werd akkoord bevonden, goedgekeurd in de aansluitende vergadering van de RvT. Naast de jaarrekening werd de managementletter van de bestuurder en het verslag van de externe accountant besproken in de vergadering van de RvT.

De financiële resultaten 2020 zijn ondanks de corona-crisis zowel aan de financieringskant als aan de kant van de uitvoering door S&L Zorg goed.

### Interne stakeholders

Wegens de corona-maatregelen zijn de bijeenkomsten met interne stakeholders zoals de jaarlijkse themabijeenkomst met de RvB, het management en de medezeggenschapsorganen van stichting S&L Zorg (zoals de Bewonersraad, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad), de jaarlijkse gesprekken met delegaties van de medezeggenschapsraden en de jaarlijkse werkbezoeken aan locaties van de stichting niet doorgegaan.

In haar ambitie om van toegevoegde waarde te zijn én blijven voor de bestuurder, het management en de medewerkers van S&L Zorg en uiteraard ook voor de organisatie als geheel, is het belang van de cliënt ook het uitgangspunt voor de RvT. De RvT is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De ontwikkelingen in de zorg, alsmede algemene maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de zorg, blijven voor de RvT aanleiding om kritisch naar zijn eigen rol en functioneren te kijken en deze periodiek te evalueren en te versterken.

In- en extern wordt over de rollen en de positie in de samenleving regelmatig terugkerend gediscussieerd. In 2020 heeft de Raad met de RvB de strategie en de rollen van de RvT uitvoerig geëvalueerd en besproken voor de toekomst.

### **Resultaten 2020**

De RvT heeft in 2020 permanent afspraken en aandachtspunten geëvalueerd. Hieronder volgt een beknopte weergave.

### **Genomen besluiten**

De RvT heeft, in overeenstemming met de statuten, in 2020 in 6 formele vergaderingen de volgende besluiten genomen:

De RvT heeft goedkeuring gegeven aan de jaarrekening over 2019. Deze jaarrekening is besproken met de externe accountant, in aanwezigheid van de functioneel verantwoordelijke(n) binnen S&L Zorg. De jaarrekening is vervolgens goedgekeurd in een aansluitende vergadering van de RvT. De RvT heeft décharge verleend aan de bestuurder over 2019;

De RvT heeft besloten de klasse-indeling in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) vast te stellen op klasse II;

De RvT heeft het rooster van aftreden en het voorstel 'vergoedingen voorzitter en leden RvT 2021' goedgekeurd;

De RvT heeft het budget deskundigheidsbevordering RvT voor 2020 vastgesteld;

De RvT heeft ingestemd met de aanstelling van Wilma Bijsterbosch per 01.07.2020 op de portefeuille Zorg en Ethiek.

De RvT stelt vast de reglementen van de commissies HR & Vrijwilligers, Kwaliteit Veiligheid Innovatie, Financiële Auditcommissie.

De RvT heeft diverse besluiten genomen over de toekomstige huisvesting waaronder;

- aankoop pand De Boswachter te Bergen op Zoom
- goedkeuring/ instemming businesscase nieuwbouw Triasdijk



De RvT besluit in te stemmen met de aanstelling van Rosali Snippe als trainee binnen de RvT per 01.12.2020 voor de duur van 1 jaar.

De RvT heeft goedkeuring gegeven aan de begroting voor 2021 en de managementletter 2020.

De RvT heeft de verslagen van de vergaderingen van de commissies Remuneratie & Organisatiebrede Ethiek, Kwaliteit Veiligheid Innovatie, HR & Vrijwilligers, de Financiële Auditcommissie en RvT-RvB besproken en vastgesteld.

### **Vooruitzicht 2021**

Naast voortzetting van de gemaakte afspraken over risicofactoren, invulling van de RvT vacature, huisvesting (incl. kosten), personeel en verzuim zijn voor 2021 ook ethiek en samenwerking speerpunten die de aandacht krijgen binnen de RvT.

Het zal een bijzondere opgave zijn om te realiseren wat we willen en de kwaliteit en stemming optimaal en positief te houden. Wij zullen de bestuurder en alle medewerkers in onze specifieke rol bijstaan die niet geringe opdracht te vervullen.

### **Tot slot**

De RvT is van mening dat S&L Zorg in 2020 heeft voldaan aan wat is gesteld in de statuten van de stichting S&L Zorg, de Zorgbrede Governance 2017 en alle wet- en regelgeving die op de activiteiten van toepassing is.

Namens de Raad van Toezicht van de stichting S&L Zorg,

Jack van Ham,  
voorzitter

## Samenstelling Raad van Toezicht in 2020

<i>Naam</i>	<i>Functie</i>	<i>Expertisedomein</i>	<i>Rooster van aftreden</i>
Jack van Ham	voorzitter	Strategisch leiderschap	8 december 2021*
Nicole Michon	vicevoorzitter	Financiën	9 maart 2022*
Lucas Middelhoff	lid	Kwaliteit Veiligheid Innovatie	8 december 2021*
Frank Claessens	lid	HR & Vrijwilligers	9 mei 2022*
Dicky Wijland	lid	Professionele cultuur en ontwikkeling merkwaarden	1 februari 2021 4 september 2020 <i>afgetreden</i>
Wilma Bijsterbosch	lid	Zorg & Ethiek	1 juli 2024*

\* herbenoembaar