

Verslag van de Raad van Toezicht 2015

De Raad van Toezicht van de LEVANTOgroep fungeert als groepsraad en houdt toezicht op het functioneren van het gehele concern en op het functioneren van de Raad van Bestuur die leiding geeft aan het concern. De Raad van Toezicht staat dit Bestuur tevens met raad en advies terzijde.

Verantwoording

In dit jaarverslag legt de Raad van Toezicht vanuit het perspectief van maatschappelijk ondernemen publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar 2015.

Persoonlijk woord van de voorzitter

De decentralisaties van zorg, jeugdzorg en arbeidsparticipatie naar de gemeenten waren per 1 januari 2015 een feit. Ten behoeve van de genoemde continuïteit van zorg hebben aanbieders in het sociale domein elkaar opgezocht om gezamenlijk te komen tot goede afstemming van hun aanbod. Beoogd wordt dat gemeenten als “eerste” overheid, die het dichtst bij de burger staat en de noden het best zou moeten kennen, niet meer zorgen ‘voor’ maar zorgen ‘dat’ burgers naar vermogen sociaal en economisch deel uitmaken van de samenleving. Daarbij wordt een sterk beroep gedaan op de eigen mogelijkheden van de burger en zijn sociale netwerk. De LEVANTOgroep ontleent haar bestaansrecht juist aan het bieden van ondersteuning aan diegenen voor wie hierdoor (tijdelijk) overvraagd worden. Met de ‘Herstel’ - aanpak herstelt de LEVANTOgroep de draagkracht van de cliënt, opdat deze zijn/haar draaglast aan kan en daarmee zoveel mogelijk zelfstandig deel uit kan maken van de samenleving. Tegelijkertijd realiseert de LEVANTOgroep zich dat menig cliënt met samengestelde problematiek wordt geconfronteerd. De LEVANTOgroep neemt dan ook het voortouw om samen met collega-zorgaanbieders de “gezamenlijke” cliënten accuraat multidisciplinair te bedienen. De gemeenten kunnen erop vertrouwen dat de aanbieders transformeren in netwerkorganisaties, die op basis van de centraal gestelde zorgvraag van de cliënt, de zorg vanuit een professioneel netwerk in teamverband met een gezamenlijke missie leveren. Niet de continuïteit van de zorgorganisatie, maar de beschikbaarheid en continuïteit van de juiste zorg voor de cliënten – burgers in onze samenleving - staat centraal. Intern transformeert de LEVANTOgroep ook naar een netwerkorganisatie waar de professional én de vrijwilliger op basis van zijn/haar toegevoegde waarde wordt ingezet. Kennis en ervaring ontwikkelen en delen is een Leitmotiv tot en met de Raad van Toezicht. Het sociale domein kent mede door de complexe vraagstukken en het verleggen van verantwoordelijkheden een enorme dynamiek. We werken daarom eerder op basis van scenario's dan van plannen.

Voor alle betrokkenen in de eigen rol een enorme uitdaging.

Governance

De zorgbrede governancecode is de leidraad voor de Raad van Toezicht van de LEVANTOgroep.

De Raad beschouwt zichzelf als vertegenwoordiger en in die zin als hoeder van de belangen van de samenleving, maar anderzijds als afgeleide van de eerste rol ook

als drager van verantwoordelijkheid voor het leveren van meerwaarde voor de samenleving door de Groep. De Raad wordt derhalve enerzijds geleid door de eisen die de omgeving aan het intern toezicht stelt en anderzijds door de missie, visie en kernwaarden van de LEVANTOgroep. Het opgestelde profiel van de Raad van Toezicht voorziet in een samenstel van competenties bij de leden om deze rollen met verve te vervullen. De Raad van Toezicht bedient zich van het profiel als toetsingskader voor de evaluatie van de Raad, herbenoeming van zijn zittende en bij werving en selectie van nieuwe leden.

Tot de vereiste competenties van leden van de Raad van Toezicht behoren onder meer:

- Onafhankelijkheid;
- Integriteit;
- Evenwichtigheid tussen afstand en betrokkenheid;
- Kennis en ervaring;
- Constructief kritische houding;
- Proactiviteit.

Samenstelling

De Raad bestaat uit zeven leden, drie leden vanuit de Raden van Toezicht van de beide rechtsvoorgangers en een nieuwe voorzitter “van buiten”.

Per 31 december 2015 was de Raad als volgt samengesteld:

Naam	Datum benoeming	Laatste herbenoeming	2013	2014	2015	2016	2017	2018
J.Haazen	1-1-2013						H	
R.Bosschaart	20-4-2010			H				A
M.Janssen	20-4-2010			H				A
S.Liem	2006	2010				A		
H.Leenders	20-4-2010			H				A
V.Dirksen	1-7-2012					H		
L.Urlings	1-7-2015							

In het verslagjaar heeft Dhr. W. Raes, tevens voorzitter van de commissie ‘Financiën en Organisatie’, zoals voorzien afscheid genomen als lid van de Raad van Toezicht. Om spreiding te creëren in het rooster van aftreden heeft de heer Raes zich zelfs langer dan de reguliere maximale zittingstermijn aan de LEVANTOgroep en haar rechtsvoorgangers willen verbinden. Hij is opgevolgd door de heer L. Urlings, die ook zijn plaats in de commissie F&O over heeft genomen.

Taken en werkwijze

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht staan omschreven in art. 6 en 7 van de Statuten. Ofschoon de naam mogelijk anders doet vermoeden heeft de Raad van Toezicht meer taken dan uitsluitend het houden van toezicht. Zo is de Raad van Toezicht ook werkgever en adviseur van de Raad van Bestuur. Ook is de Raad van Toezicht een verbindend gremium naar de samenleving als geheel. Als toezichthouder voor het uitvoeren van zijn taken hanteert de Raad van Toezicht het ‘Toezichtskader’ dat is opgebouwd uit interne en externe wet- en regelgeving, zoals:

- De governancecode voor zorginstellingen;
- Wet- en regelgeving van de centrale en decentrale overheden;
- De Statuten;

- Bestuursreglement;
- Reglement Raad van Toezicht;
- Het Treasurystatuut.

Dit toezichtkader geeft het bestuur de kaders waarbinnen moet worden bestuurd en is voor de Raad van Toezicht richtinggevend voor zijn toezicht. Om daar 'handen en voeten' aan te geven wordt dit toezichtkader op basis van de missie, de visie en de strategie van de organisatie toegesneden naar een toetsingskader. Dit toetsingskader is door de Raad van Toezicht in 2015 gebruikt bij het nemen van beslissingen, het beoordelen van de bestuursvoorstellen en de bewaking van de realisatie van de doelstellingen van de LEVANTOgroep. Het hiervoor aangeduide toetsingskader is opgebouwd uit:

- De missie en visie van de LEVANTOgroep;
- De vastgestelde toekomstscenario's;
- Het jaarplan;
- De begroting;
- Aanvullende (strategische) beleid- en uitvoeringsplannen;
- Concrete normen voor de financiële continuïteit;
- Afspraken met zowel interne als externe belanghouders.

De Raad van Toezicht houdt in het algemeen toezicht op:

- de realisatie van de doelstellingen van de zorgorganisatie;
- de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de organisaties;
- de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen
- het kwaliteitsbeleid;
- de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
- het financiële verslaggeving proces;
- de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

De Raad van Toezicht maakt een nadrukkelijk onderscheid tussen zijn verschillende rollen naast toezichthouder, de rol van controleur, werkgever, adviseur, sparringpartner, verbinder. De adviesfunctie wordt gestalte gegeven door vroegtijdig in het proces van beleidsontwikkeling met de Raad van Bestuur een gedachtewisseling aan te gaan waarin visies en standpunten ter overweging worden meegegeven, waarna de Raad van Bestuur zelf zijn afwegingen maakt.

Naast andere zijn de volgende beleidsvelden en thema's besproken:

- strategische beleidsontwikkeling;
- governance;
- informatiebehoefte Raad van Toezicht;
- risico's en risicobeheersing;
- kwaliteit/effectiviteit van dienstverlening;
- ontwikkeling interne organisatie;
- positionering van de werksoorten;
- relaties met stakeholders.

Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de Raad van Toezicht zich regelmatig mondeling dan wel schriftelijk door de Raad van Bestuur laten informeren over de financiële, zorginhoudelijke en maatschappelijke resultaten in

relatie tot de beoogde doelen, relevante in- en externe ontwikkelingen en de wensen en behoeften van belanghouders.

Om zich op de hoogte te stellen van relevante informatie voor het functioneren van de zorggroep en om zich een beeld te vormen van de voortgang heeft de Raad van Toezicht in het afgelopen boekjaar:

- 6 keer overleg gevoerd met de Raad van Bestuur, waarvan eenmaal met de externe accountant, tweemaal met afdelingsmanagers, eenmaal t.b.v. input “strategische KPI’s” en eenmaal ‘delen informatie workshops c.a.’;
- een keer als commissie Financiën en Organisatie overleg gevoerd met de externe accountant;
- zijn jaarlijkse overleg gevoerd met de Cliëntenraad;
- zijn jaarlijkse overleg gevoerd met de Ondernemingsraad;
- een themabijeenkomst ICT/Businessinformation;
- personeelsbijeenkomsten bezocht;
- leden van de Raad van Toezicht bezochten verschillende regionale en landelijke bijeenkomsten met als thema’s zorg en governance;
- kennis genomen van relevante informatie over de sector via diverse binnen de sector georganiseerde bijeenkomsten, geschreven en digitale media, waaronder vakbladen, dag en weekbladen c.a.;
- gebruik gemaakt van kennis en informatie vanuit hun netwerk.

De Raad van Toezicht heeft een drietal interne commissies ingesteld, die dienen ter advisering van de Raad van Toezicht, te weten de commissie ‘Financiën en Organisatie’, de commissie ‘Kwaliteit en Innovatie’ en de ‘Remuneratiecommissie’.

De commissie Financiën en organisatie

De leden van de commissie Financiën en Organisatie zijn de heren W. Raes en M. Janssen

Ten behoeve van de uitvoering van haar taken heeft de commissie vier keer vergaderd, waarvan eenmaal in aanwezigheid van de externe accountant.

De commissie Kwaliteit en Innovatie

De leden Mw. S. Liem en dhr. H. Leenders maken deel uit van de commissie Kwaliteit en Innovatie. De commissie is tweemaal samengekomen om per bijeenkomst een van haar thema’s te bespreken.

Raad van Bestuur/Remuneratiecommissie

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor goed bestuur onder meer door benoeming, schorsing, ontslag en jaarlijkse evaluatie van de Raad van Bestuur. De remuneratiecommissie bestaande uit Mw. R. Bosschaart, voorzitter van de commissie, en dhr. J. Haazen heeft driemaal overleg gevoerd met de Raad van Bestuur.

Namens de Raad van Toezicht heeft de commissie, met als onderlegger onder meer de evaluatie van het prestatiedocument 2014, de grote waardering voor het functioneren van de Raad van Bestuur kenbaar gemaakt wijzend op de ontwikkelingen die de organisatie doormaakt, niet alleen als post fusieorganisatie maar ook ten aanzien van de positionering van de werksoorten in de dynamische Zorgmarkt.

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur is ongewijzigd ten opzichte van het vorig verslagjaar. Dit gold ook voor de jaarlijkse indexering. De

ontwikkelingen rond de WNT doen verwachten dat deze situatie zich zal bestendigen.

Alle commissies koppelen de opgedane bevindingen terug naar de totale Raad van Toezicht.

De voorzitter van de Raad van Toezicht voert naast het agendaoverleg ter voorbereiding van de vergadering van de Raad van Toezicht regelmatig een voortgangsoverleg met de Raad van Bestuur.

Mw. V. Dirksen onderhoudt vanuit de RvT, sinds het verzoek daartoe was gekomen, contact met de Cliëntenraad.

De leden van de RvT doen aan de collega's verslag van de door hun bezochte conferenties, symposia en workshops c.a.

In het verslagjaar zijn met de nieuw aangestelde accountant positieve ervaringen opgedaan.

Goedgekeurde besluiten

De Raad van Toezicht heeft goed gekeurd:

- het besluit tot vaststelling van de jaarrekeningen van Holding en werkmaatschappijen 2014;
- de kaderbrief 2016, de begroting en het bijbehorend jaarplan van de LEVANTOgroep voor het jaar 2016;
- het besluit tot wijziging van de organisatiestructuur;
- het besluit tot verhuizing van het Centraal Bureau;
- geactualiseerde positioneringdocument;
- het besluit tot goedkeuring van Samenwerking andere Rechtspersonen.

Zelfevaluatie

In de bijeenkomst van de zelfevaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht in het jaar 2015 heeft de Raad het voornemen geuit om:

- planmatig invulling te geven aan professionalisering;
- meer tijd te nemen voor bespreking van de strategische bewegingen;
- strategie en beleid ook thematisch te behandelen.

Honorering Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft zijn bezoldiging niet gewijzigd; deze bedraagt 50% van de bij WNT (Wet Normering Topinkomens) toegestane vergoeding.

J.B. Haazen

Voorzitter Raad van Toezicht LEVANTOgroep