

## **Verslag van de Raad van Toezicht 2017**

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 2017.

### Persoonlijk woord van de voorzitter

Het jaar 2017 stond zoals ieder jaar in het teken van de verbetering van dienstverlening aan onze cliënten: op welke wijze met inzet van welke middelen en met welke partners verloopt het ‘Herstel’ van de cliënt het meest optimaal. Levanto streeft naar een duurzaam herstel, waardoor de cliënt zo veel als mogelijk zelf de regie over zijn leven kan voeren. Levanto probeert zich voor de cliënt in extremo overbodig te maken. Dan is het ‘Herstel’ immers maximaal. Natuurlijk is dit niet voor iedereen weggelegd, maar het geeft iedere betrokkene een enorme stimulans, wanneer het herstel sterk en duurzaam is.

De samenwerkende professionele organisaties vormen met de financiers (gemeenten en zorgverzekeraars), kennisinstellingen en cliënten de zogenaamde Quattro Helix. Een structuur die door uitwisseling en kruisbestuiving een kwaliteitsimpuls geeft aan de te verlenen diensten en zorg. Deze is alleen mogelijk wanneer ketenpartners en de gemeenten als opdrachtgever wederzijds vertrouwen hebben in de intrinsieke motivatie van elkaar gericht op het belang van de cliënt.

Levanto richt zijn interne organisatie zo in, dat deze optimaal aansluit op de externe ontwikkelingen. Flexibiliteit, zelf-organisatie, verantwoordelijkheid diep in de organisatie zijn daarbij de kernbegrippen en dus taakvolwassenheid van de medewerkers. De wijze waarop de medewerkers hier opvolging aan geven vervult ons met trots! De recente kwaliteitsaudit, op basis van ISO 9001 bevestigen dit beeld.

Het jaar 2017 was het jaar van de oprichting van wijkcoöperatie Stand-By als resultante van een tweetal jaren voorbereiding in goed overleg met opdrachtgevers, een structuur met de vergelijkbare ambities.

Ten slotte mag niet onvermeld blijven, dat de LEVANTOgroep zich bereid getoond heeft om – samen met Mondriaan voor GGZ – continuïteit van zorg bieden aan de cliënten van het in moeilijkheden geraakte Virenze. De primaire drijfveer was het voorkomen van problemen voor de cliënten. De curator heeft op basis van financiële overwegingen andere aanbieders in positie gebracht.

Persoonlijk was ik zeer onder de indruk van de kwaliteit en snelheid waarmee deskundigheid van interne en externe professionals, de medezeggenschapsorganen, de Raad van Bestuur én leden van de Raad van Toezicht werd georganiseerd om in dit kader op verantwoorde wijze te opereren.

### Governance

De paragraaf ‘Governance’ behoeft geen actualisering behoudens ten aanzien van de omvang van de Raad van Toezicht. De zorgbrede governancecode is en blijft de leidraad voor de Raad van Toezicht van de LEVANTOgroep. De Raad van Toezicht beschouwt zichzelf als

vertegenwoordiger en in die zin als hoeder van de belangen van de samenleving, het leveren van meerwaarde voor de samenleving door de Groep. De Raad laat zich derhalve enerzijds leiden, 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
- Evenwicht tussen afstand en betrokkenheid
- Kennis en ervaring
- Constructief kritische houding
- Proactiviteit

### Samenstelling

De Raad heeft in 2015 besloten om in omvang af te bouwen van zeven naar een orgaan bestaande uit vijf leden.

Per 31 december 2017 telde de Raad van Toezicht 6 leden en was deze als volgt samengesteld:

Naam	Datum benoeming	Laatste herbenoeming	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
J.Haazen	1-1-2013	31-12-2016				H				A	
R.Bosschaart	20-4-2010		H				A				
M.Janssen	20-4-2010		H				A				
H.Leenders	20-4-2010		H			A Medio 2017					
V.Dirksen	1-7-2012	27-09-2016			H				A		
L.Urlings	1-7-2015							H			
H.van Drie	1-1-2018										H
R.Kerff	1-1-2018										H

In het verslagjaar heeft de heer H. Leenders vervroegd afscheid genomen als lid van de Raad van Toezicht. Zijn afscheid paste in het gewenste afbouwscenario enerzijds, de wens te komen tot een sterkere spreiding in de benoemingsdata en zijn persoonlijke wens afstand te nemen van zijn verantwoordelijkheden ten gevolge van de elkaar steeds vaker ontmoetende belangen van zijn werkgever en de LEVANTOgroep.

### Taken en werkwijze

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht staan omschreven in art. 6 en 7 van de Statuten. De Raad van Toezicht heeft 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 2017 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:

- vijf keer overleg gevoerd met de raad van bestuur, waarvan eenmaal met de externe accountant, meerdere malen met managers, vertegenwoordigers van de staf en controller
- vier keer als commissie Financiën en Organisatie overleg gevoerd waarvan een maal met de externe accountant
- twee keer als commissie 'Kwaliteit en Innovatie'
- twee keer als 'Remuneratiecommissie'
- met een delegatie vijf keer waarvan een conference call "ad hoc" in zake Virenze
- de voorzitter heeft 8 keer voortgangsoverleg met de Raad van Bestuur gevoerd
- zijn jaarlijkse overleg gevoerd met de cliëntenraad
- zijn jaarlijkse overleg gevoerd met de ondernemingsraad
- werkbezoeken gebracht aan verschillende locaties
- 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 L. Urlings 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. V. Dirksen 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 tweemaal overleg gevoerd met de Raad van Bestuur. Hierbij is de bezoldiging conform WNT herbevestigd.

Namens de Raad van Toezicht heeft de commissie, met als onderlegger onder meer de evaluatie van het prestatiedocument 2016, 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.

### Bezoldiging Raad van Bestuur

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 is ontvangen tevens 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 heeft de Raad van Toezicht naar tevredenheid samengewerkt met de accountant.

### Goedgekeurde besluiten

De Raad van Toezicht heeft goed gekeurd:

- Het besluit tot vaststelling van de jaarrekeningen van Holding en werkmaatschappijen 2016
- De kaderbrief 2018, de begroting en het bijbehorend jaarplan van de LEVANTOgroep voor het jaar 2018
- Publicatie van de WNT-gegevens
- De samenwerking van de LEVANTOgroep en The Masters Maastricht
- De benoeming van de heer R. Kerff tot lid van de Raad van Toezicht
- De verlenging van het contract met de voorzitter van de Raad van Bestuur
- Binnen gestelde kaders bijdragen aan continuïteit van zorg cliënten Virenze
- Intensieve samenwerking met relevante partijen m.b.t. data analyse
- Het koppelen van de ontwikkeling van 'Waarden gericht toezicht' aan identiteitstraject van de organisatie

### Zelfevaluatie

In de bijeenkomst van de zelfevaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht in het jaar 2017 heeft de Raad het voornemen geuit om:

- Actief te signaleren wanneer extra ondersteuning gewenst is
- Strategische projecten en trends toe te voegen aan agenda en daardoor intensiever volgen
- Vaker in- en/of externe gastsprekers uit te nodigen
- Ook niet-geagendeerde onderwerpen tijd te geven
- De verwachtingen van externe belanghouders te verkrijgen
- Iedere vergadering kort te evalueren.

### Honorering Raad van Toezicht

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

J.B. Haazen  
Voorzitter Raad van Toezicht LEVANTOgroep