

# Verslag van de Raad van Toezicht LEVANTOgroep 2020

## Verantwoording

Jaarlijks legt de Raad van Toezicht (RvT) van LEVANTOgroep verantwoording af over de wijze waarop ze invulling heeft gegeven aan haar taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar. Voor u ligt het jaarverslag van 2020. Het was turbulent jaar met de COVID pandemie die allerlei zorgen, onzekerheden en nieuwe wijzen van werken introduceerde. Dankzij de flexibiliteit en samenhang van onze cliënten en medewerkers hebben we de uitdagingen het hoofd weten te bieden. Hierdoor is LEVANTOgroep ook in 2020 goed in beweging gebleven. In bijgaand jaarverslag nemen we u via een aantal highlights mee in de activiteiten van 2020.

## Persoonlijk woord van de voorzitter

De complexe wereld van de zorg vereist ook van de Raad van Toezicht permanente reflectie op de kernwaarden, missie en visie. De vele samenwerkingsverbanden waarin LEVANTOgroep actief is resp. kartrekker is, nopen tot intensieve afstemming met de bestuurder en de relevante gremia en leiden tot een "ondernemend" profiel voor LEVANTOgroep. LEVANTOgroep investeert volop in nieuwe ontwikkelingen en speelt in op trends in het zorglandschap (o.a. De Nieuwe GGZ en Populatiebekostiging), waardoor de risicobereidheid (risk appetite) gemiddeld hoger ligt. Ondanks COVID hebben we deze lijn doorgezet.

Toezichthouden op basis van enkel een dashboard is niet meer passend. Toezichthouden tendert meer naar een soort "Horizontaal Toezicht", waarbij alle relevante stakeholders zijn betrokken. LEVANTOgroep is zich bewust van deze transitie en heeft in 2020 een nieuw toetskader Toezicht en Kwaliteit opgesteld. Swannet Limpens, trainee bij de Raad van Toezicht, heeft dit geheel uitgewerkt en haar slotdocument is door de Raad van Toezicht in juni 2020 integraal goedgekeurd en opgenomen in de jaarplannen. De Raad van Toezicht is hierdoor veel beter in staat om haar rol uit te oefenen als toezichthouder van een maatschappelijke organisatie, waarbij de focus ligt op die zaken die minder meetbaar leken, echter via onze nieuwe kader meetbaar zijn gemaakt. De Raad van Toezicht dankt Swannet Limpens dan ook oprecht voor haar bijdrage.

In 2020 hebben we afscheid genomen van onze voorzitter, Jan Haazen, en onze vice -voorzitter, Veronica Dirksen. Wij danken hen voor hun intrinsieke betrokkenheid en vooral bevlogenheid bij LEVANTOgroep, waarbij continue aandacht was voor de "klantwaarde". Per 1-1-2021 is Leo Urlings benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht en Roger Kerff als vice-voorzitter . Mirtel Gommans (per 1 juli 2020) en Peter Segers ( per 1-1-2021) traden toe tot de Raad met resp. Kwaliteit en Innovatie en Bedrijfsvoering als aandachtsgebied. Marjon van de Mortel vervult in de raad de rol van voorzitter van de commissie Kwaliteit en Zorg.

Dhr. L. Urlings,  
Voorzitter Raad van Toezicht  
Maart 2021

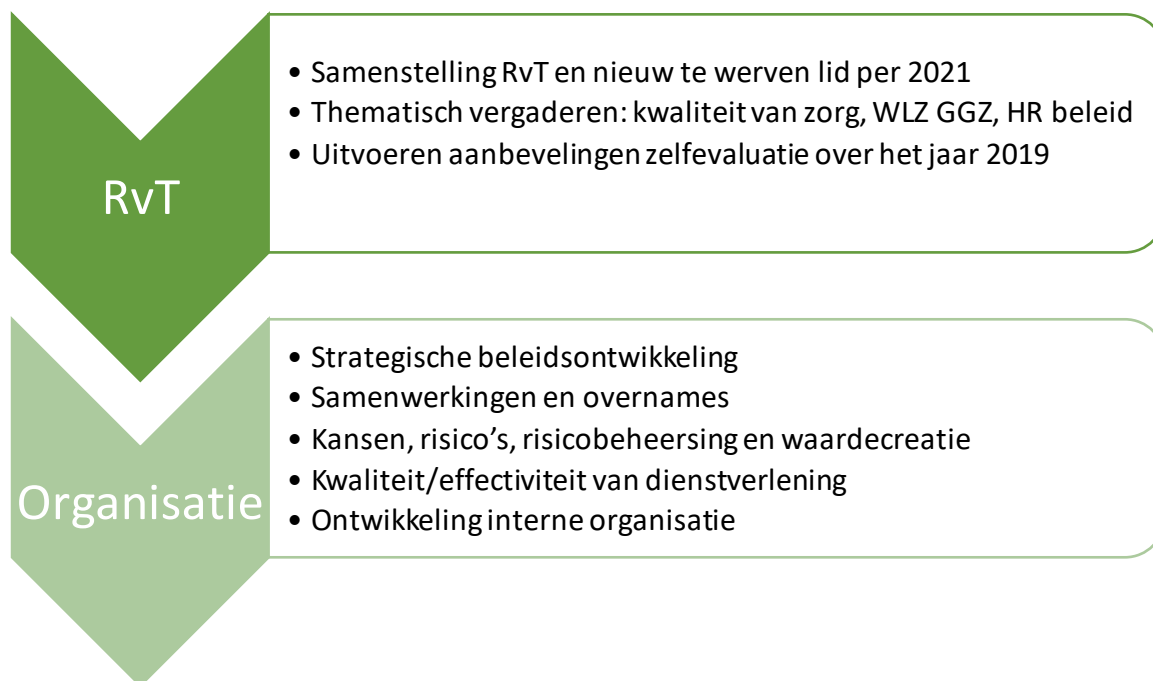
## Governance

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, voor wat betreft 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.

## Taken en werkwijze

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht staan omschreven in art. 8 van de Statuten. De Raad van Toezicht heeft meer taken dan uitsluitend het goedkeuren van besluiten en het houden van toezicht. Zo is de Raad van toezicht ook werkgever en klankbord van de Raad van Bestuur. Ook is de Raad van Toezicht een verbindend gremium naar de samenleving als geheel. Als toezichthouder voor het uitoefenen van haar taken hanteert de Raad van Toezicht het 'Toezichtskader' dat is opgebouwd uit interne en externe wet- en regelgeving, zoals: De governance code voor zorginstellingen, Wet- en regelgeving van de centrale en decentrale overheden, de Statuten, Bestuursreglement, het Reglement Raad van Toezicht, het Treasury statuut en het Toetskader Toezicht en Kwaliteit.

In 2020 zijn o.a. de volgende beleidsvelden en thema's besproken:

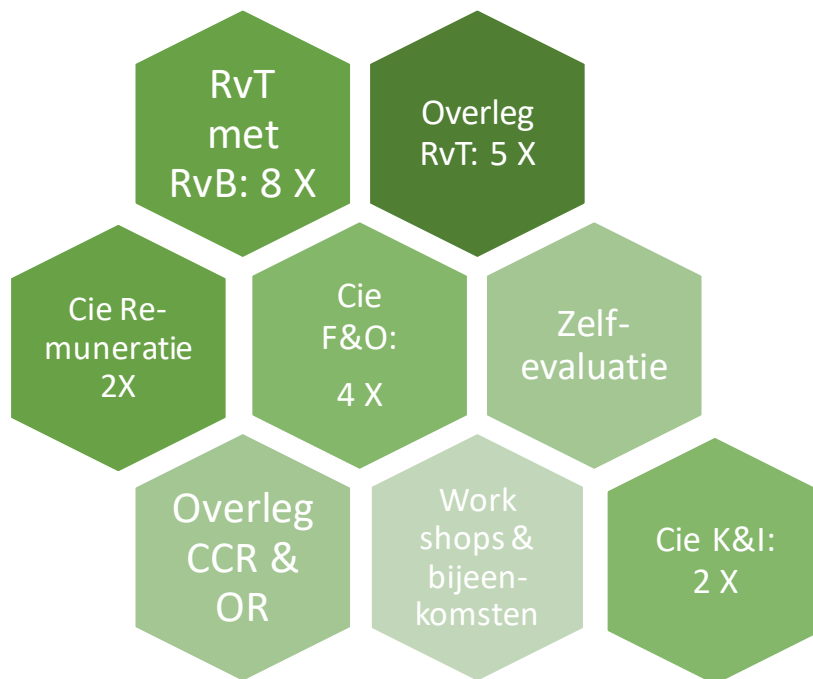


Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de Raad van Toezicht zich regelmatig mondeling als ook schriftelijk door de Raad van Bestuur, MT leden en overige medewerkers laten informeren over de zorginhoudelijke, maatschappelijke en financiële resultaten in relatie tot de beoogde doelen, relevante in- en externe ontwikkelingen en de wensen en behoeften van belanghouders. Dit heeft ook met de gremia van CCR en OR plaatsgevonden. Dit jaar is de stand van zaken m.b.t. Corona een vast agendapunt op de RvT agenda's geweest.

De Raad van Toezicht werkt met een drietal commissies:

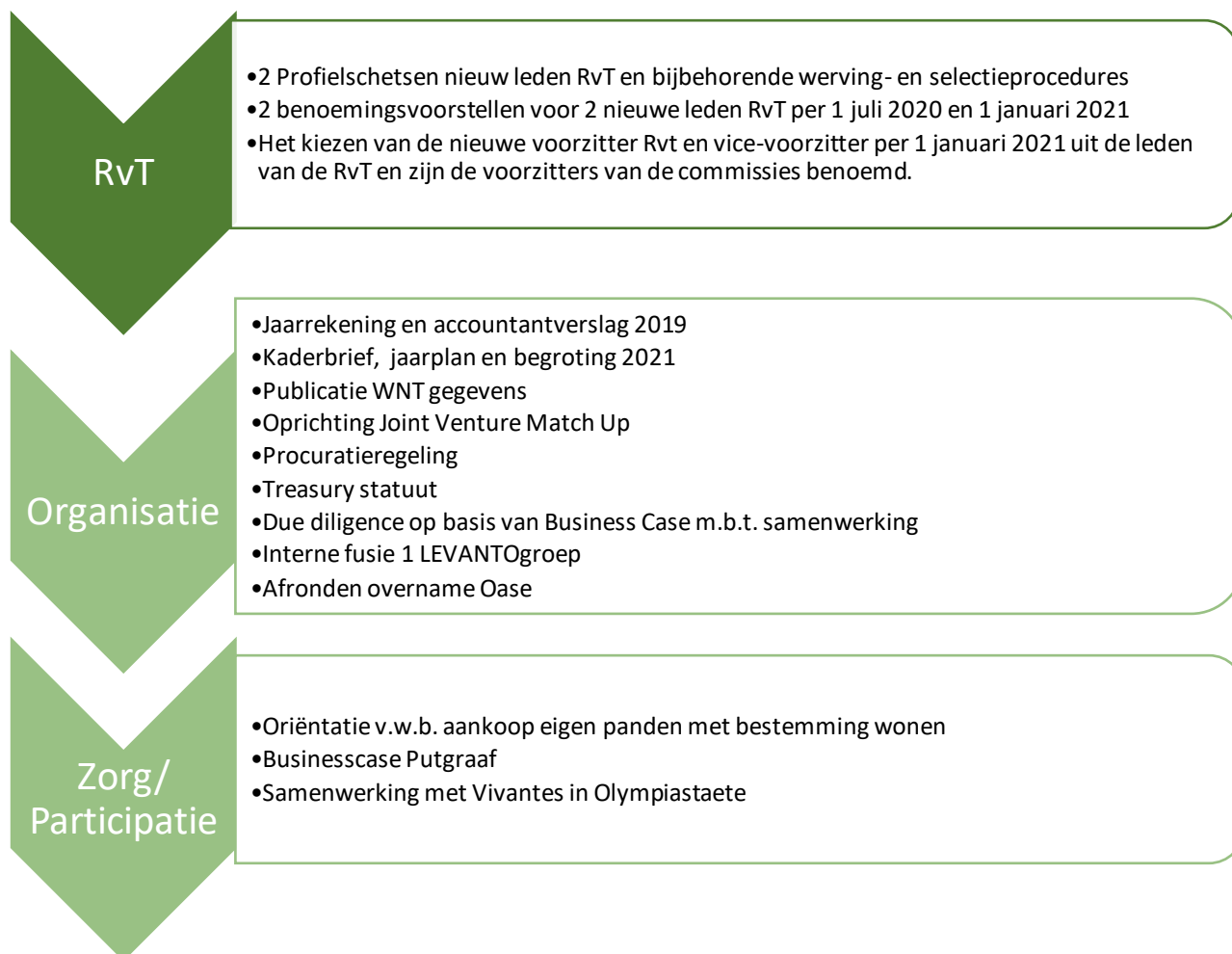
- De commissie Financiën en Organisatie (F&O);
- De commissie Kwaliteit en Innovatie (K&I);
- De commissie Remuneratie.

In onderstaande figuur is weergegeven met welke frequentie en in welke samenstelling de Raad van Toezicht in 2020 is samengekomen. Vanwege Corona heeft een aantal reguliere activiteiten niet door kunnen gaan. Zo hebben er geen werkbezoeken op locatie kunnen plaatsvinden en is er ook geen fysieke personeelsbijeenkomst geweest. Daarbij zijn de vergaderingen vanaf maart 2020 grotendeels omgezet in digitale vergaderingen. De workshops en bijeenkomsten zijn veelal digitaal bijgewoond. Daarnaast hebben er diverse tussentijdse afstemmingsoverleggen plaatsgevonden.



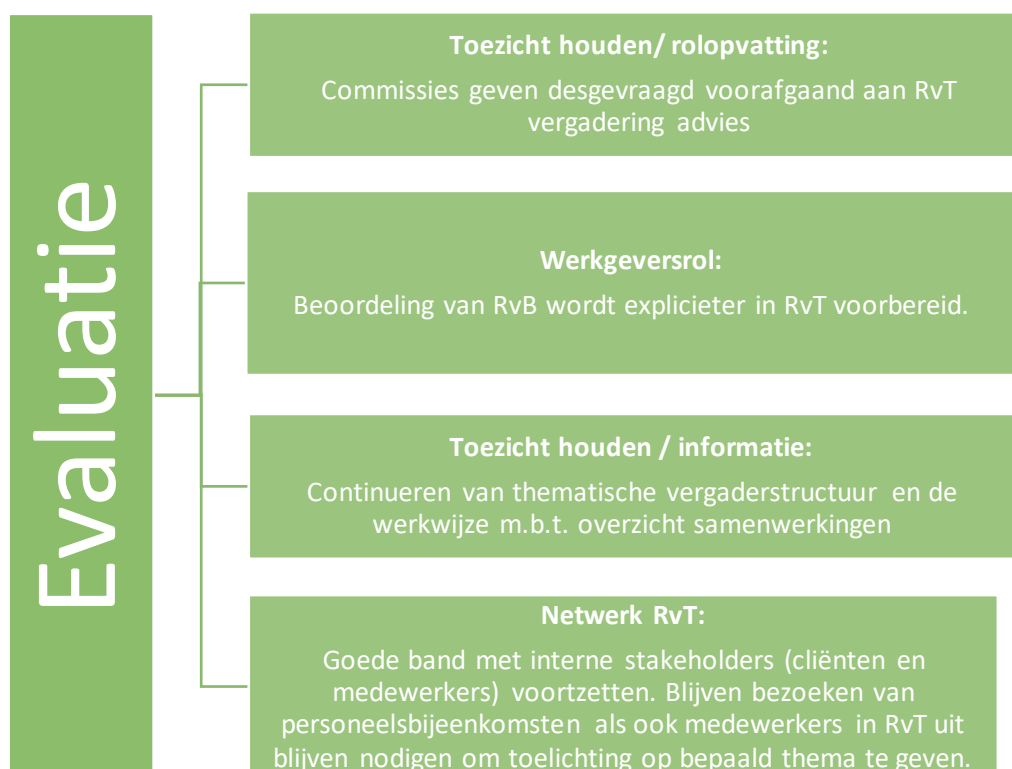
## Goedgekeurde besluiten

De Raad van Toezicht heeft goed gekeurd:



## Zelfevaluatie

In de bijeenkomst van de zelfevaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht in het jaar 2019 heeft de Raad het voornemen geuit om:



## Bezoldiging Raad van Bestuur

Op 28-11-2019 is de regeling “bezoldigingsmaxima WNT 2020” gepubliceerd. Hierin worden de bezoldigingsmaxima van de klassen I tot en met V van de Regeling zorg en jeugdhulp voor 2020 bepaald. Met betrekking tot 2020 heeft door de RvT, net als in 2019, de klasse-indeling voor de WNT van LEVANTOgroep plaatsgevonden.

Bovengenoemde regeling en klasse-indeling is door de RvT vertaald naar de bezoldiging van de Raad van Bestuur (voor bedragen wordt verwezen naar de jaarrekening 2020).

## Honorering Raad van Toezicht

De WNT-regelgeving hanteert als grenswaarde voor de bezoldiging van de RvT, percentages van 15% (voorzitter) en 10% (lid) berekend over de maximale bezoldiging van de bestuurder in bijbehorende WNT-klasse.

De NVTZ adviseert percentages van resp. 12% en 8%. De RvT LEVANTOgroep heeft besloten aansluiting te zoeken bij het NVTZ advies. De bezoldiging is gebaseerd op de NVTZ percentages waarop vervolgens nog een afslag wordt toegepast.

## Bijlage 1: Samenstelling Raad van Toezicht 2020

Per 31 december 2020 telde de Raad van Toezicht vijf leden en was deze als volgt samengesteld:

Naam	Datum benoeming	Laatste herbenoeming	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
J.Haazen	1-1-2013	31-12-2016				H				A					
V.Dirksen	1-7-2012	27-09-2016			H				A						
L.Urlings	1-7-2015							H				A			
R.Kerff	1-1-2018										H				A
M.van de Mortel	1-8-2018										H				A
S.Limpens Stagiaire	1-5-2019 t/m 30/6 2020														
M.Gommans	1-7-2020												H		

*H = Herbenoeming*

*A = Aftreden*