

## Verslag van de Raad van Toezicht LEVANTOgroep - NOVIzorg 2022

### Verantwoording

Jaarlijks legt de Raad van Toezicht (RvT) van LEVANTOgroep- NOVIzorg verantwoording af over de wijze waarop ze invulling heeft gegeven aan haar taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar. Sinds 1 januari 2022 zijn LEVANTOgroep en NOVIzorg bestuurlijk gefuseerd waardoor de samenstelling van de Raad van Toezicht veranderd is en de scope van de totale organisatie groter is geworden. In dit verslag blikken we terug op de activiteiten en besluiten van de raad in 2022.

### 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 – NOVIzorg actief, resp. kartrekker is, nopen tot intensieve afstemming met de bestuurder en de relevante gremia, en leiden tot een “ondernemend” profiel voor LEVANTOgroep - NOVIzorg. Dit betekent dan ook dat er volop geïnvesteerd wordt in nieuwe ontwikkelingen en ingespeeld wordt op trends in het zorglandschap. Zo zijn we een van de dragers van het initiatief jeugdhulp dat in Zuid-Limburg tussen diverse jeugdhulpaanbieders ontstaan is, geven we samen met partnerorganisaties uitvoering aan diverse nieuwe samenwerkingen zoals bij de Wmo ondersteuning en beschermd wonen in Maastricht, Valkenburg en Meerssen en bij het Regionaal Samenwerking Orgaan (RSO) Zuid-Limburg. Ook hebben we eind 2022 de dag- en nachtopvang overgenomen in de gemeente Maastricht en is geïnvesteerd in de samenwerkingen met diverse partijen omtrent Parkinson. Wij spelen vaak een verbindende rol in de samenwerkingsverbanden op basis van specifieke expertise voor specifieke doelgroepen en omdat we beschikken over een groot netwerk.

Toezichthouden op basis van enkel een dashboard is niet meer passend in de huidige tijd. Toezichthouden tendeeft steeds meer naar een soort “Horizontaal Toezicht”, waarbij alle relevante stakeholders zijn betrokken en de aandacht verschuift naar daadwerkelijke meerwaarde voor de cliënt en medewerkers.

Per 1 januari 2022 is de bestuurlijke fusie tussen LEVANTOgroep en NOVIzorg geëffectueerd. Gedurende 2022 is er volop ingezet om deze bestuurlijke fusie vorm en inhoud te geven. In oktober 2022 hebben we afscheid genomen van de bestuurders Paul Schefman en Wim Pécasse. Beiden danken wij zeer hartelijk voor hun energie en inzet afgelopen jaren. Per 1 oktober 2022 is René Fontijn benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur.

De RvT dankt vooral alle medewerkers voor hun tomeloze inzet. Wij realiseren ons terdege dat er zware druk ligt bij de medewerkers.

We kijken wederom met een goed gevoel terug op het afgelopen jaar.

Drs. L.J. Urlings,  
Voorzitter Raad van Toezicht  
Maart 2023

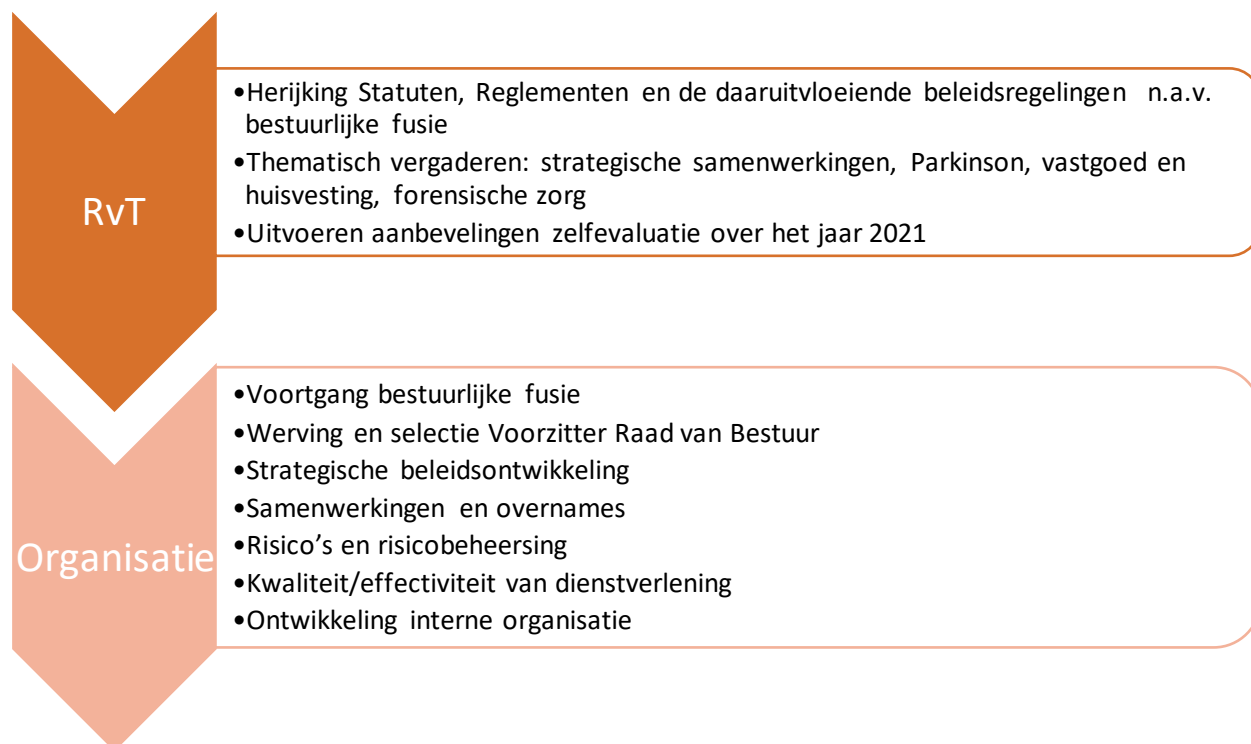
## Governance

De zorgbrede governancecode is en blijft de leidraad voor de Raad van Toezicht van LEVANTOgroep – NOVIzorg. 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 LEVANTOgroep en NOVIzorg.

## Taken en werkwijze

In januari 2022 zijn de statuten, naar aanleiding van de bestuurlijke fusie, herijkt. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht staan omschreven in art. 11 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, waarmee bedoeld wordt dat elk lid zijn/haar inzichten van buiten meeneemt naar de organisatie. Voor het uitvoeren 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, het Reglement Raad van Toezicht, het Bestuursreglement, het Treasury statuut en het Toetskader Toezicht en Kwaliteit.

In 2022 zijn o.a. de volgende beleidsvelden en thema's besproken:



Om de toezichhoudende 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 plaatsgevonden met de Centrale Cliëntenraad van LEVANTOgroep, de Cliëntenraad van NOVIZorg als ook de OR van LEVANTOgroep en de OR van NOVIZorg.

De Raad van Toezicht werkt met een drietal commissies:

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

In onderstaande figuur is weergegeven met welke frequentie en in welke samenstelling de Raad van Toezicht in 2022 is samengekomen. De Raad komt zowel in fysieke vorm bij elkaar (RvT vergaderingen) als ook in digitale vorm (de commissievergaderingen). Ook is in 2022 gestart met een 'werkbezoek Carrousel'. Leden van de raad kunnen zich per kwartaal voor een werkbezoek met een bepaald thema of aan een bepaalde locatie inschrijven. Deze opzet blijkt goed te werken. Daarnaast hebben er diverse tussentijdse afstemmingsoverleggen plaatsgevonden.



## Goedgekeurde besluiten

### RvT

- Statuten holding en dochters LEVANTOgroep en NOVIZORG per 1-1-2022
- Reglementen en regelingen Rvt en RvB per 1-1-2022
- Herbenoeming RvT Leden Kerff en van de Mortel
- Benoeming Voorzitter Raad van Bestuur
- Bezoek RvT Carrousel
- Vergaderplanning RvT 2023
- Samenstelling RvT vanaf juli 2023
- Bezoldiging leden RvT en RvB 2022
- Klasseindeling LEVANTOgroep - NOVIZORG 2022 en 2023

### Organisatie

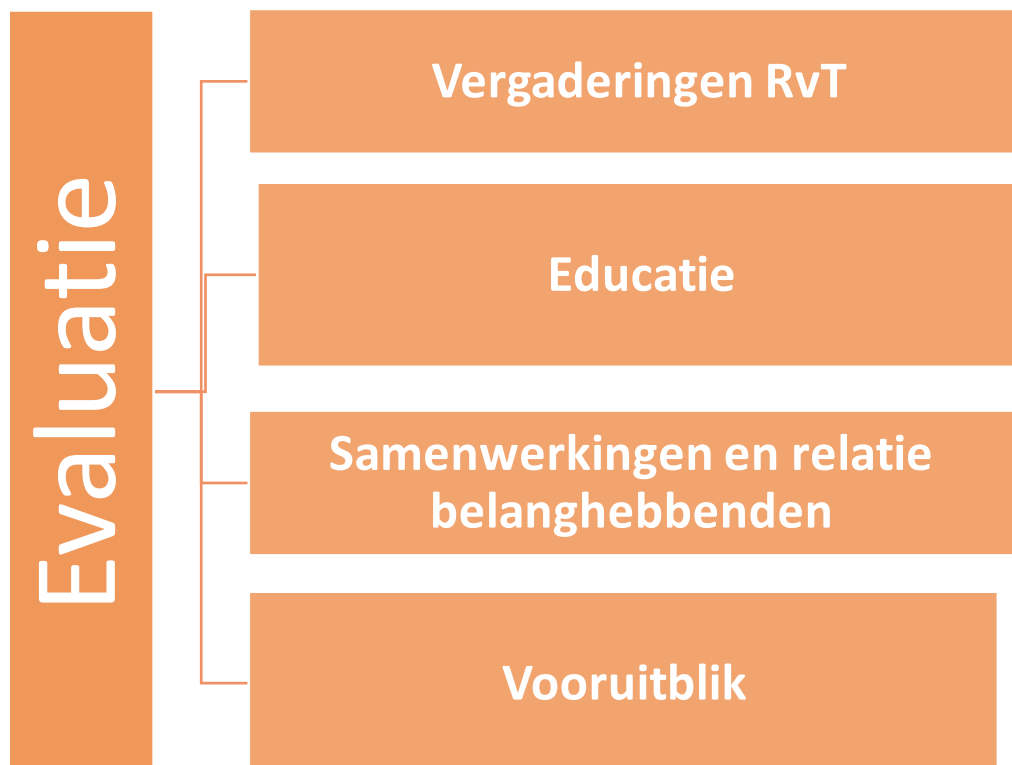
- Jaarrekeningen en accountantverslagen LEVANTOgroep en NOVIZORG 2021
- Kaderbrief, Jaarplan en begroting 2023
- Herijking KPI's
- Treasurystatuut
- Procuratieregeling
- Beleid onkostenvergoeding, geschenken en uitnodigingen
- Opheffing rechtspersoon

### Zorg/ Participatie

- Business Case aankoop pand
- RSO Zuid - Limburg
- Business Case DNO Maastricht

## Zelfevaluatie

In de bijeenkomst van de zelfevaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht in het jaar 2022 heeft de Raad met name gekeken naar de volgende thema's:



## Bezoldiging Raad van Bestuur

Op 30-11-2021 is de regeling "bezoldigingsmaxima WNT 2022" gepubliceerd. Hierin worden de bezoldigingsmaxima van de klassen I tot en met V van de Regeling zorg en jeugdhulp voor 2022 bepaald. Met betrekking tot 2022 is door de RvT, net als in voorgaande jaren, de klasse-indeling voor de WNT van LEVANTOgroep en NOVIZorg naar aanleiding hiervan bepaald.

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 2022).

## 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-NOVIZorg 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 2022

Per 31 december 2022 telde de Raad van Toezicht zes leden en was deze als volgt samengesteld:

Naam	Datum benoeming	Laatste herbenoeming	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
L. Urlings	1-7-2015 LEVANTOgroep	1-7-2019		H				A							
R. Kerff	1-1-2018 LEVANTOgroep		Start				H				A				
M. van de Mortel	1-8-2018 LEVANTOgroep		Start				H				A				
M. Gommans	1-7-2020 LEVANTOgroep				Start				H				A		
P. Segers	1-1-2021 LEVANTOgroep					Start				H				A	
E. Penders	17-12-2019 NOVIZorg	Start 1-1-2022 Holding		Start				H				A			

*H = Herbenoeming*

*A = Aftreden*