



# **Jaarverslag 2021 raad van toezicht**

Auteur: Ilse Snabel, bestuurssecretaris  
Vastgesteld op 14 maart 2022

## **Inhoud**

1. Voorwoord
2. Raad van toezicht en commissies: samenstelling, rooster van aftreden, bezoldiging
3. Werkwijze
4. Thema's/ besluiten 2021
5. Afsluiting

## 1. Voorwoord

Jaarlijks wordt door de raad van toezicht verantwoording afgelegd via het verplichte onderdeel in het "Jaardocument Zorg". Naast dit verslag wordt jaarlijks een eigen jaarverslag met een Infographic gemaakt welke gepubliceerd wordt op de website van Thebe ([www.thebe.nl](http://www.thebe.nl)).

Voor u ligt het jaarverslag 2021. Hierin wordt beknopt teruggeblikt op de samenstelling van de raad en de commissies, de wijze van aanpak en wordt er stilgestaan bij onderwerpen die in het bijzonder aandacht hebben gehad.

De raad van toezicht beoogt met haar functioneren bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van Thebe. De raad ziet erop toe dat Thebe de juiste toekomstbestendige keuzes maakt, waarbij de positie van de cliënt en medewerkers centraal staan en waarbij alle relevante belangen steeds zorgvuldig worden afgewogen.

De raad van toezicht werkt binnen een aantal interne en externe kaders: de statuten van Thebe en het hieruit afgeleide reglement. Daarnaast is de Governancecode Zorg richtinggevend. Intern zijn *De Bedoeling* en het strategische document *De doorontwikkeling van de strategische koers* de leidraad.

2021 is wederom een heel bijzonder jaar geweest, omdat bijna het hele jaar in het teken van Corona heeft gestaan. Dit heeft zijn weerslag gehad op de hele organisatie en in het bijzonder op de cliënten (en hun naasten) en op de medewerkers (en hun naasten). De raad van toezicht heeft zich regelmatig laten informeren over de voortgang en impact van Corona op de cliënten, de medewerkers en de organisatie.

## 2. Raad van toezicht en commissies

### *Samenstelling raad*

Per ultimo 2021 is de samenstelling van de raad van toezicht als volgt:

Mevrouw I.A.M. Woestenberg, voorzitter

Mevrouw M.A. Schaafsma, vicevoorzitter (tot 1 juli 2021 lid)

De heer J.T. Tamsma, lid

De heer P.M. Langenbach, lid (op bindende voordracht centrale cliëntenraad)

Mevrouw H.A.T.W. Meijs, lid (vanaf 1 juli 2021, op voordracht Thebe Extra)

Per 1 juli 2021 zijn twee leden afgetreden conform het rooster van aftreden: de heer M.J.A. Meijer, vicevoorzitter (op voordracht van Thebe Extra) en de heer M.A.M. Leers (op bindende voordracht centrale cliëntenraad).

Op 1 juli 2020 was de zittingstermijn van de heer Leers afgelopen. De raad heeft er echter voor gekozen de heer Leers te vragen nog een jaar lid te blijven van de raad van toezicht. Dit in verband met zijn know how van de bedrijfsvoering bij Thebe in combinatie met de coronacrisis. De raad is daarom tot 1 juli 2021 tijdelijk verder gegaan met 6 personen.

De heer Meijer is opgevolgd door mevrouw Meijs per 1 juli 2021 via publieke werving (Thebe Extra).

Vanaf 1 juli 2021 is hiermee voldoende stabiliteit en know how binnen de raad aanwezig. Hierdoor kan er voldoende inhoud worden gegeven aan de opdracht van de raad van toezicht en is het verantwoord om met vijf leden verder te gaan.

Daarnaast is de samenstelling van de raad van toezicht zodanig afgewogen dat er een goede spreiding van deskundigheden en achtergronden is, waarbij ieder lid ook geschikt is om op hoofdlijnen het totale beleid te beoordelen.

#### *Samenstelling commissies*

Remuneratiecommissie:

I.A.M. Woestenberg en M.A. Schaafsma

Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie:

J.T. Tamsma (voorzitter), M.A. Schaafsma, delegatie bestuur, medisch adviseur, senior-adviseur Kwaliteit & Veiligheid.

Auditcommissie Middelen (Financiën, Vastgoed en ICT): P.M. Langenbach, H.A.T.W. Meijs, delegatie bestuur, concerncontroller, manager Financiën.

#### *Rooster van aftreden*

	<i>1 juli 2021</i>	<i>1 juli 2022</i>	<i>1 juli 2023</i>	<i>1 juli 2024</i>	<i>1 juli 2025</i>
M.A.M. Leers	x				
M.J.A. Meijer	x				
I.A.M. Woestenberg		x			
J.T. Tamsma		x			
M.A. Schaafsma					x
P.M. Langenbach				x	
H.A.T.W. Meijs					x

#### *Bezoldiging*

Thebe is ingedeeld in klasse V van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht is -conform het beleid dat voor Thebe is afgesproken- voor 2021 vastgesteld op 12% (voorzitter) en 8% (leden en vicevoorzitter) van het maximum van klasse IV 2020. Dit was voor 2021 op basis van

maximum in 2020 van klasse IV: € 185.000. Deze bezoldiging valt binnen het vastgestelde bezoldigingsmaximum (zowel individueel als gezamenlijk).

### **3. Werkwijze**

#### *Planning*

Er wordt gewerkt vanuit een jaarplanning. Hierbij wordt zes keer per jaar een reguliere vergadering gehouden met alle toezichthouders en bestuursleden. Ongeveer tien dagen voordien komt de agendacommissie bijeen (voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht, twee bestuurders en de bestuurssecretaris).

De auditcommissie Middelen is zes keer per jaar gepland waarbij het streven is om vier keer per jaar bijeen te komen (twee reserve bijeenkomsten) .

De auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie komt vier keer per jaar bijeen.

De remuneratiecommissie heeft in ieder geval jaarlijks een individueel gesprek met de bestuurders (met voorbereidende gesprekken met diverse gremia).

Jaarlijks wordt een reflectiemoment met de raad van toezicht gepland. In 2020 en 2021 heeft dit met een onafhankelijk extern adviseur plaatsgevonden.

#### *Beeld krijgen*

Om het toezichthouderschap goed te kunnen uitvoeren, vindt de raad van toezicht het belangrijk om een goed beeld/ gevoel te krijgen bij de gang van zaken bij Thebe. Onderstaand is weergegeven hoe dit regulier en in het bijzonder in 2021 wordt/ is opgepakt.

- Er wordt een breed scala aan onderwerpen besproken in de vergaderingen, waarbij de bestuurders een toelichting geven en vragen beantwoorden. Ook staan standaard 'actualiteiten' op de agenda. In 2020 heeft Corona veel aandacht gehad; ook is tussentijds regelmatig een update hierover ontvangen van het bestuur.
- De meeste onderwerpen worden voordien besproken in de commissies. Vandaaruit wordt beoordeeld welke stukken er specifiek op de agenda van de plenaire vergadering komen en welke zaken vanuit de notulen kunnen worden toegelicht.
- Om efficiënt te kunnen vergaderen/ te kunnen besluiten, wordt bij complexe onderwerpen een aantal toezichtleden gevraagd om vooraf aan de vergadering alvast vragen te stellen, zodat deze vragen al beantwoord zijn ruim voor de vergadering.
- Bij sommige onderwerpen worden gasten (manager/ medewerker/ accountant) uitgenodigd. Het thema Mens en Ontwikkeling en Informatiemanagement 7 Zorgtechnologie is in 2021 op die manier opgepakt
- Een beeld wordt ook verkregen door locatiebezoeken: 2 keer per jaar vindt - voorafgaand aan de reguliere vergadering - een locatiebezoek plaats. Hierbij wordt een rondleiding verzorgd en vinden er gesprekken plaats over zorg en behandeling, veelal met zorgmedewerkers en leden van de cliëntenraad.

In 2021 hebben er helaas geen locatiebezoeken plaats kunnen vinden met de plenaire raad. De commissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie heeft wel een tweetal digitale bezoeken afgelegd in 2021.

- Daarnaast woont een delegatie van de raad van toezicht jaarlijks een vergadering van de centrale cliëntenraad en een vergadering van de ondernemingsraad bij, waarbij ook alle stukken worden gedeeld. De observaties worden teruggegeven aan deze raden en aan de raad van bestuur en raad van toezicht. In 2021 heeft dit deels via Teams plaatsgevonden. De bevindingen waren positief.
- Ook zijn er jaarlijks informele gesprekken met een delegatie van de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad en Thebe Extra (ledenorganisatie). De kern van deze gesprekken wordt teruggekoppeld aan de raad van toezicht en raad van bestuur. Deze gesprekken hebben in 2021 via Teams plaatsgevonden.
- Een delegatie van de raad van toezicht woont normaliter evenementen bij waar ook externe stakeholders aanwezig zijn: in 2021 waren deze er helaas niet.
- In maart 2021 is er wederom een reflectiemoment geweest als vervolg op het gestarte reflectietraject in september 2020 onder leiding van een externe adviseur (Galangroep).
- Vooraf aan de remuneratiegesprekken wordt altijd gesproken met een delegatie van de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad, het management en de leden van de remuneratiecommissie. Dit heeft in 2021 ook plaatsgevonden.

Door de diverse gesprekken met interne en externe stakeholders en ook door het op locatie zien en voelen, beoogt de raad van toezicht een goed beeld te krijgen van de gang van zaken. 2021 was een jaar dat vooral in het teken stond van beheersing van de coronacrisis. Ondanks dat is Thebe doorgegaan met diverse ontwikkelingen. Hieronder worden deze ontwikkelingen/ onderwerpen genoemd.

#### *Nieuw*

In 2021 heeft de raad van toezicht als pilot een toezichthouder in spe een stage aangeboden. De stagiaire heeft een commissie Middelen, een commissie KVI en een plenaire vergadering bijgewoond. Van beide kanten is dit een positieve ervaring geweest.

## **4. Thema's/ besluiten 2020**

#### *Bestuur*

K. van Esch is per 1 februari aangetreden als lid van de raad van bestuur. Ook is in de zomer van 2021 gestart met de werving en selectie van een nieuwe voorzitter raad van bestuur (in verband met pensionering van de heer L.J.M. Kenter). Deze procedure heeft uiteindelijk geen geschikte/beschikbare kandidaat opgeleverd en is daarom in december 2021 opnieuw gestart. De heer Kenter zal wel aftreden op 1 februari 2022.

### *Thema 's*

Standaard wordt in de reguliere vergadering gesproken over: de belangrijkste actualiteiten, drie keer per jaar de managementrapportage (met onder andere financiële, productie- en verzuiminformatie) en de notulen van de commissies. In 2021 was Corona een steeds terugkerend onderwerp.

Daarnaast zijn onderstaande thema 's besproken in de reguliere vergaderingen:

- Corona: ontwikkelingen en de impact daarvan op cliënten, naasten, medewerkers, bestuur en managers.
- Ruitersbos: voorbereiding juridische fusie met in december goedkeuring voor fusie per 1 januari 2022.
- Geriatrische Revalidatiezorg: samenwerkingsmogelijkheden in uiteindelijk intentieverklaring Thebe-De MARQ-Avoord-Surplus ivm nader onderzoek.
- Huurovereenkomst Geriatrische Revalidatiezorg Thebe-Amphia Molengracht (goedkeuring).
- Deelname Investeringsfonds Ouderenzorg -IFOZ- (goedkeuring).
- IT ambitie 2020-2024 (goedkeuring).
- Grondruil Aeneas, Breda, overeenkomst Thebe-BPD-Amphia (goedkeuring).
- Nieuwbouw Janshove Baarle Nassau, sluiten bouwteamovereenkomst (goedkeuring).
- Renovatie De Vloet Oisterwijk (goedkeuring).
- Strategische richting 2022 en doorontwikkeling van De Bedoeling 2.0 (bespreking).
- Kwaliteitsverslag 2020 (goedkeuring).
- Jaardocumenten 2020 (goedkeuring).
- Jaarverslag raad van toezicht 2020 (vaststelling).
- Toezichtvisie (vaststelling).
- Jaarplan en begroting 2021, inclusief impulsplannen ICT en Mens & Ontwikkeling (goedkeuring).
- Werving en selectie voorzitter raad van bestuur, opvolging L.J.M. Kenter (vaststellen profiel, keuze bureau).
- Werving en selectie toezichthouder op niet bindende voordracht Thebe Extra.
- Benoeming toezichthouder H.A.T.W Meijs per 1 juli 2021.
- Verlenging zittingstermijn M.A. Schaafsma met 4 jaar.
- Benoeming M.A. Schaafsma als vicevoorzitter raad van toezicht.
- Klasseindeling WNT 2022 (vaststelling).
- Regeling studiefaciliteiten bestuurders (vaststelling).

### **Commissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie**

De invulling van de taak raad van toezicht op het gebied van kwaliteit, veiligheid en innovatie blijft een permanent punt van aandacht. Dit is ook een reden waarom de commissie ervoor gekozen heeft op locatie te vergaderen. Daarmee ontstaat er meer 'beleving'. Ook is er aandacht voor de ontwikkeling van het kwaliteitsmanagement systeem: niet alleen de basis, maar ook rond invulling van *De Bedoeling*. Daarbij is er sprake van een mix van focus op uitkomsten/ indicatoren alsook op het proces dat tot de

uitkomsten leidt. De geplande locatiebezoeken hebben vanwege corona online plaatsgevonden.

De commissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie heeft zich in 2021 onder meer gebogen over:

- Aanpak Corona/ ontwikkelingen personeel.
- Het overzicht van de bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gemelde calamiteiten, dat ieder overleg besproken wordt.
- Locatie Guldenakker: toelichting manager, voorzitter lokale cliëntenraad en HBO-verpleegkundige onder meer op thema's '*samenwerking met de wijk*' en '*diversiteit van doelgroepen in relatie tot maatwerk*'.
- Locatie Lucia: toelichting managers, voorzitter en lid lokale cliëntenraad en HBO-verpleegkundige ondermeer op thema's '*inzet verpleegkundige coach on the job*', '*persoonsgerichte zorg in relatie tot De Bedoeling*' en '*samenwerking met GGZ Breburg*'.
- Locatie Heuvel: toelichting manager, lid lokale cliëntenraad, specialist Ouderengeneeskunde en HBO-verpleegkundige onder meer op thema's '*effecten corona-uitbraak*' en '*speerpunten 2022, waaronder het Potentieel Pakken, de SaM-methode en open-deurenbeleid*'.
- Locatie de Clossenborch: toelichting manager, lid lokale cliëntenraad, verpleegkundig specialist, HBO-verpleegkundige en GZ-psycholoog ondermeer op thema '*ontwikkelingen in kwaliteit van zorg*'.
- Uitkomsten ISO-certificeringsaudit.
- Kwaliteitsverslag 2020.
- Impulsgelden I&Z en IT ambitie Thebe.
- Wet Zorg en Dwang: stand van zaken, aanpak.
- Inspectiebezoek locatie Elisabeth in het kader van de wet Zorg en dwang.
- Toekomstige samenwerking Thebe met de MARQ.
- Informatieveiligheid; stand van zaken, aanpak.
- Leren en ontwikkelen van calamiteiten/ nazorg na calamiteiten.
- Indicatoren basisveiligheid.
- Visie op behandeling.
- Procedure rond kwaliteitsplan 2022.

### **Commissie Middelen**

De commissie Middelen bespreekt alle zaken die betrekking hebben op Financiën, Vastgoed en ICT voordat dit in de reguliere vergadering komt. Standaard wordt de managementrapportage besproken. Daar waar nodig wordt advies gegeven aan de raad van toezicht. In 2021 is er een themabijeenkomst geweest voor de voltallige raad rondom Informatiemanagement & Zorgtechnologie. Deze is samen met de auditcommissie en betrokken medewerkers voorbereid.



Bijzondere aandacht is in 2021 gegeven aan:

- Jaarstukken: begroting 2022, kaderbrief 2022, Jaardocumenten 2020.
- Managementletter, naar aanleiding van interim controle.
- Vastgoedzaken: Minervum (verkoop), Janshove (aanbesteding), Aeneas (grondruil), De Vloet (renovatie).
- Vastgoed: doorontwikkeling met nieuwe tijdelijke structuur.
- Pilot 'Ontregelen in de zorg'.
- Ruitersbos, juridische fusie.
- Geriatrische revalidatiezorg, huurovereenkomst Amphia.
- Geriatrische revalidatiezorg, toekomstscenario's.
- Innovatiefonds Ouderenzorg, financiering.

## **5. Afsluiting**

De situatie rondom Corona is in 2021 voor Thebe redelijk goed verlopen. Daar waar besmettingen waren, verliepen deze gecontroleerd. De raad van toezicht realiseert zich heel goed dat er wederom een groot beroep gedaan is op de medewerkers van Thebe. Zij hebben zich -en doen dit vandaag de dag nog steeds- zeer loyaal getoond aan hun collega's, aan de cliënten en aan Thebe. Ook leeft de raad van toezicht mee met alle cliënten en hun naasten die in deze tijd alle ongemakken maar ook verlies (hebben) moeten verwerken.

De organisatie Thebe eindigt het jaar 2021 wederom met een positief financieel resultaat. Het blijft wederom een grote uitdaging om dit zo te houden.

Het jaar 2021 geëindigd met de afronding van alle formaliteiten rondom de fusie met Ruitersbos. Deze fusie is vanaf 1 januari 2022 een feit. Een warm welkom -ook van de raad van toezicht- voor alle cliënten en medewerkers van Ruitersbos!

De raad van toezicht is alle belanghebbenden van Thebe zeer erkentelijk voor hun enorme inzet en betrokkenheid!