

## Jaarverslag Raad van Toezicht Rijnstate 2020

De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad en advies terzijde. De Raad van Toezicht richt zich daarbij op het belang van de organisatie en weegt de belangen van alle in- en externe stakeholders af. Daarbij maakt de raad actief gebruik van zijn informatie-, advies-, en goedkeuringsrechten. De Raad van Toezicht ziet er verder op toe dat de Raad van Bestuur de gestelde doelstellingen bereikt en juiste beheersings- en controlesystemen inricht en naleeft.

Bijzondere aandacht hierbij krijgen:

- primaire proces (kwaliteit en veiligheid)
- meerjarenbeleid (monitoring voortgang en resultaten)
- financiën (incl. relatie met verzekeraars en banken)
- risicomanagement
- (regionale) samenwerking
- samenwerking met Medische Staf (CMSR) en de daarbij behorende organisatiestructuur
- samenwerking met de advies en medezeggenschapsorganen, Ondernemingsraad, Clientenraad en Verpleegkundige Adviesraad
- strategisch beleid op gebied van ICT, HR, investeringen, organisatie (besturing), nieuw- en verbouw, marketing en communicatie
- relatie met de stakeholders

### Terugblik op 2020

Het jaar 2020 stond in de eerste plaats in het teken van de corona-crisis. Ook voor de Raad van Toezicht heeft dit thema de frequentie, aard en inhoud van de vergaderingen sterk beïnvloed. Zo zijn er voorjaar 2020 twee commissievergaderingen van de RvT afgelast, terwijl er in het voorjaar en in het najaar wel een aantal extra vergaderingen van de voltallige Raad van Toezicht is ingelast. Dit i.v.m. de eerste en tweede golf Covid-zorg, die ertoe leidde dat reguliere zorg afgeschaald en Covid-zorg en IC-capaciteit opgeschaald moesten worden. De RvT vond het van belang deze actualiteiten in de voltallige Raad van Toezicht te bespreken. De RvT is steeds goed geïnformeerd over de ontwikkelingen en constateerde dat de RvB, artsen en medewerkers met grote inzet en flexibiliteit de zorg leverden die nodig was.

Ondanks dat, heeft Rijnstate toch goede voortgang geboekt in haar ambities van de Meerjarenstrategie 2019-2021:

- 1) Rijnstate heeft een toonaangevende positie in acute en complexe zorg.
- 2) Rijnstate is nauw verbonden met de patiënt en zijn netwerk van zorgpartners.
- 3) Rijnstate heeft een gezonde bedrijfsvoering.
- 4) Rijnstate biedt een aantrekkelijke en moderne werk- en leeromgeving.

Uit de midterm review met betrekking tot de meerjarenstrategie bleek dat een aantal strategische doelen eerder dan voorzien zijn gerealiseerd. Daardoor is er de behoefte om eerder met de nieuwe meerjarenstrategie aan de slag te gaan. Dit proces is eind 2020 opgestart.

### Samenstelling

In 2020 heeft de Raad van drie leden afscheid genomen, namelijk: de heer van Twist, de heer Kramer en de heer Rens. Er zijn twee nieuwe leden geworven: de heer Hamming en mevrouw Koppelman. Een vacature is aangehouden. Om voldoende continuïteit te borgen is Mevrouw Trompetter, na twee termijnen van vier jaar als lid RvT, benoemd tot voorzitter RvT voor de termijn van 2 jaar.

De deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht wordt gewaarborgd doordat zij bij aantreden een introductieprogramma volgen. Daarnaast faciliteert de organisatie eventuele (bij)scholing, seminars, congressen etc. die de leden van de Raad van Toezicht willen volgen of bijwonen. De Raad van Toezicht organiseert ook Permanente Educatie sessies en Strategische heidagen rondom verschillende thema's en laat zich daarbij informeren en bijstaan door ex- en interne inleiders. Bovendien vervult ieder van de leden meerdere (bestuurs)rollen, waarvoor ook geldt dat men zich blijft ontwikkelen.

Alle leden brengen vanuit hun achtergrond relevante kennis en ervaring mee (door hun beroep, belangstelling of ervaring vanuit eerdere/ andere toezichthoudende functies). Kennis van de zorg is in de Raad van Toezicht nadrukkelijk belegd.

De samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2020:

<b>Naam</b>	<b>Functie</b>	<b>Lidmaatschap bijzonderheden</b>
Dhr. prof. dr. M.J.W. van Twist	Voorzitter, Voorzitter Remuneratie & HR-commissie	Aftredend d.d. 1 september 2020
Mevr. Drs. M. Trompetter	Vicevoorzitter, voorzitter commissie financiën tot 1-9-2020, daarna Voorzitter, voorzitter commissie HR & Renumeratie	Voorzitter d.d. 1 september 2020
Dhr. Prof. Dr. M.H.H. Kramer	Lid, voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid	Aftredend per 1-7
Mevr. Dr. A.P. Nelis	Per 1-9-2020 vice-voorzitter en voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid, daarvoor lid K&V, benoemd op bindende voordracht cliëntenraad.	
Dhr. Dr. Ir. B.J.E. van Rens, MBA	Lid, portefeuille digitale transformatie	Aftredend d.d. 4 maart 2020
Dhr. drs. C. H. Dubbelboer, RA	Lid, financiële commissie lid tot 1-9-2021, daarna voorzitter	
Dhr. mr. O. Muurmans, MBA	Lid, lid HR & remuneratie commissie	
Dhr. Prof. J.F. Hamming	Lid, lid kwaliteitscommissie, medische portefeuille	Lid d.d. 1 september 2020
Mevr. Drs. Y.J.M. Koppelman	Lid, lid financiële commissie	Lid d.d. 22 september 2020

### **Governancecode**

De Raad van Toezicht hanteert bij de uitoefening van zijn taak de 7 principes uit de Governancecode.

❖ Principe 1. Goede Zorg

*De maatschappelijke doelstellingen en legitimatie van de zorgaanbieder is het bieden van goede zorg aan cliënten*

❖ Principe 2. Waarden en normen

*De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorginstelling*

❖ Principe 3. Invloed belanghebbenden

*De zorgorganisatie schept voorwaarden en waarborgen van adequate invloed van belanghebbenden*

❖ Principe 4. Inrichting Governance

*De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn een ieder verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie*

❖ Principe 5. Goed bestuur

*De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling*

❖ Principe 6. Verantwoord toezicht

*De Raad van toezicht houdt toezicht op de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie*

❖ Principe 7. Continue ontwikkeling

*De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid*

Daarnaast beschikt de Raad van Toezicht over een eigen visie op de wijze waarop de Raad toezicht wenst te houden.

## Vergaderingen 2020

### *Reguliere Raad van Toezichtvergaderingen*

De Raad van Toezicht heeft in 2020 12 maal vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, waarvan 7 maal regulier en 5 maal ingelast (over Covid-19, tijdens de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> golf).

Reguliere vergaderingen	3 februari, 16 maart, 25 mei, 1 juli, 22 september, 23 november, 17 december
Ingelaste vergaderingen	2 april, 16 april, 30 september, 20 oktober, 3 november
PE sessie	23 november

Ten behoeve van iedere Raad van Toezicht vergadering ontvangt de Raad van Toezicht niet alleen alle agendastukken maar ook een uitgebreid overzicht van alle relevante en actuele ontwikkelingen. Onderdeel daarvan zijn ook relevante bijzonderheden bij de vakgroepen. De commissies van de Raad van Toezicht rapporteren standaard in de eerstvolgende plenaire Raad van Toezichtvergadering over de in de commissie besproken onderwerpen. De managementrapportages en de rapportage over de integrale projecten over de voorafgaande periode zijn ook standaard toegevoegd aan de vergaderstukken.

Ook zijn er vanuit Rijnstate medewerkers en specialisten aangesloten voor een toelichting op een inhoudelijk onderwerp bv. Kwaliteitsdashboard, robotica, Rijnstate Clinics en verbouw/nieuwbouw. Samengevat zijn de belangrijkste thema's die in de Raad van Toezicht besproken zijn: COVID-19, verwerving van het perceel in Elst, integrale diagnostiek met CWZ en ZGV, vastgoedstrategie (en de bijbehorende (meerjaren)investeringen en financiering, vervreemding vastgoed), jaarstukken, KID-dossier, project Duurzame rendementsverbetering, werving RvT leden, managementrapportages, continuïteit non-covid zorg, midterm-review meerjarenstrategie. De reglementen zijn geactualiseerd.

De volledige besluiten van de Raad van Toezicht zijn vermeld in DIGImv. De Raad van Toezicht heeft o.a. goedkeuring verleent voor verwerving van een perceel in Elst, het nader uitwerken van de bouwplannen en strategische samenwerking voor realisatie van plannen, (het aangaan van leningen voor) het investeringsprogramma, de jaarrekeningen en het herziene treasurystatuut. De diverse reglementen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn geactualiseerd.

### *Financiële commissie*

De Financiële Commissie werd tot 1 september gevormd door mevrouw Trompetter (voorzitter) en de heer Dubbelboer. Vanaf 1 september bestaat de commissie uit de heer Dubbelboer (voorzitter) en mevrouw Koppelman. De vergaderingen, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, worden standaard bijgewoond door de financieel directeur, de heer Van Veen. Er is 6 maal door de Financiële Commissie vergaderd: op 21 januari, 2 maart, 13 mei, 15 juni, 9 september en 16 november. Bij de bespreking van de jaarstukken was de accountant aanwezig.

In deze vergaderingen is veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen rond aankoop van de grond en de nieuwbouw in Elst. Daarnaast is o.a. gesproken over financiële en management rapportages incl. impactanalyse Covid-19, ver- en nieuwbouwprojecten, investeringsfaciliteiten van bankenconsortium (kredietovereenkomst), herzien treasury statuut, geactualiseerde meerjarenexploitatie, onderhandeling met zorgverzekeraars, controleplan en rapportage van Compliance en Risk, programma Duurzame Rendementsverbetering, integrale projectenrapportage, sturen op RVE's, afdekking renterisico's, fraude reglement en fraude onderzoek, samenwerking integrale diagnostiek, jaarplan en begroting.

### *Remuneratie en Strategische HR commissie*

Deze commissie bestaat uit de voorzitter van de Raad (tot 1 september de heer Van Twist; daarna mevrouw Trompetter) en de heer Muurmans commissie heeft in 2020 eenmaal met de Raad van Bestuur vergaderd en deze vergadering is bijgewoond door de Raad van Bestuur en manager HR, mevrouw Blom. In de vergadering is een HR Tour 'd Horizon gemaakt. Daarin is o.a. gesproken over: opleiden voldoende IC verpleegkundigen, strategisch opleiden, cultuurinterventies, nieuwe kernwaarden, re-integratie en duurzame inzetbaarheid – ook in relatie tot COVID-19, inrichting HR afdeling.

Daarnaast heeft de commissie het jaargesprek met de leden van de Raad van Bestuur voorbereid en gevoerd. Deze gesprekken zijn op 1 juli door de heer Van Twist en de heer Muurmans gehouden, zowel afzonderlijk als gezamenlijk.

#### *Kwaliteitscommissie*

De kwaliteitscommissie bestond uit de heer Kramer (voorzitter) en mevrouw Nelis; vanaf 1 september is mevrouw Nelis voorzitter en de heer Hamming lid. In aanwezigheid van de manager kwaliteit, de heer Gerritsen, heeft de commissie in 2020 tweemaal met de Raad van Bestuur vergaderd. Ten behoeve van de vergadering wordt standaard alle correspondentie met de IGJ aan de vergaderstukken toegevoegd.

In de vergaderingen is samengevat gesproken over:

Proces risicomangement, cultuur, waardegedreven zorg, vergroten zichtbaarheid en kwaliteit Rijnstate, Mprove projecten, terugkoppeling jaar- en coronagesprek, zinvolle registratie. Er is besloten medische technologie en innovatie en digitale strategie ook aan de gespreksonderwerpen toe te voegen.

In aanwezigheid van medewerkers van de afdeling kwaliteit en veiligheid is met hen gesproken over de expertise gebieden binnen de afdeling (prestatie indicatoren, audits, onderzoek, calamiteiten, VIM en documentbeheer) en aandachtspunten die zij ervaren. Het onderwerp waardegedreven Zorg is besproken met de verantwoordelijk manager.

#### *Medezeggenschaporganen*

De Raad van Toezicht overlegt regulier met de belangrijkste advies en medezeggenschapsorganen. Met het bestuur van de CMSR is eenmaal gesproken op 22 september. Met de CMSR is met name gesproken over een terug- en vooruitblik op COVID-19. Ook is gesproken over de betrokkenheid van medisch specialisten bij de planvorming voor de innovatieve kliniek in Elst.

Op 22 september heeft er een ontmoeting plaatsgevonden van de Raad van Toezicht (in aanwezigheid van de Raad van Bestuur) met een delegatie van de Ondernemingsraad. Naar aanleiding van eerder overleg tussen de voorzitter OR en voorzitter RvT is met de Ondernemingsraad vooral gesproken over de terug- en vooruitblik Corona. De impact op alle medewerkers van Rijnstate is groot geweest. In de eerste golf was er een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen, waardoor medewerkers zich ondanks de vele steun die werd ervaren, niet goed beschermd voelden. In de tweede golf werd door medewerkers minder steun ervaren, voelde men zich soms zelf negatief bejegend door bezoekers. Er werd veel van de medewerkers en hun flexibiliteit en doorzettingsvermogen gevraagd. Men voelde zich gesteund door de RvB en CMSR.

In 2020 heeft er op 17 december overleg plaatsgevonden met de Cliëntenraad. Aan de orde is geweest: de patiëntreis en het advies van de CR om die centraal te stellen in het strategisch plan door meer IPU vorming, de Covid-periode en de impact op de zorg, de ontwikkelingen in Elst.

#### **Accountant**


Twee maal per jaar brengt de externe accountant verslag uit bij de financiële commissie (naar aanleiding van de interim controle en managementletter en bij de bespreking van het jaarverslag en de accountantscontrole). Ook is de accountant eenmaal per jaar aanwezig bij de voltallige Raad van Toezicht als gesproken wordt over het accountantsverslag naar aanleiding van de jaarrekening. De Raad van Toezicht spreekt eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur met de accountant.

#### **Strategische heidag/Permanente Educatie sessie**

In 2020 is, wegens COVID-19, de intensiteit van het toezicht versterkt met meer reguliere vergaderingen. Dit jaar is er één Permanente Educatie (PE)-sessie geweest, op 23 november. Dit was een digitale vergadering. Het onderwerp van bespreking was de Mid-term Review: de tussentijdse evaluatie van de meerjarenstrategie 2019-2021. Ook het cultuurtraject en de visieontwikkeling met Medische staf zijn besproken in de PE sessie.

#### **Zelfevaluatie**

Op 18 juni heeft de Raad van Toezicht met externe begeleiding gereflecteerd op zijn functioneren. Daarbij stond met name de groepsdynamiek en communicatie binnen de Raad van Toezicht en met de Raad van Bestuur centraal.



De Raad van Toezicht dankt de Raad van Bestuur en alle medewerkers en medisch specialisten voor hun buitengewoon bijzondere inzet van het afgelopen jaar en kijkt met veel waardering naar alle behaalde resultaten..

Arnhem, 5 juli 2021

Marjan Trompetter,  
Voorzitter Raad van Toezicht