

Jaarverslag Raad van Toezicht 2021

1. Algemeen

Ook in 2021 heeft Corona nog een sterk beroep gedaan op zorgmedewerkers en vrijwilligers van De Lichtenvoorde. Daarnaast hebben ook onze cliënten zich in 2021 moeten aanpassen, nog lang niet alles bleek mogelijk want de coronacrisis hield lang aan. Toch was er wel ruimte voor verandering, niet alleen in beleid omtrent afstand bewaren: De Lichtenvoorde kreeg een nieuwe naam en logo: Sius. En een nieuwe merkbefoorte: 'Leven is ontdekken'.

Als Raad van Toezicht van Sius hebben wij grote waardering voor de wijze waarop elke medewerker en vrijwilliger van Sius zijn of haar verantwoordelijkheid heeft genomen en alles in het werk heeft gesteld om het leven van cliënten zo goed mogelijk te beschermen en zo normaal mogelijk te laten verlopen.

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Sius. De RvT staat de bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad ter zijde. De RvT fungeert daarnaast als werkgever van de bestuurder. De wijze waarop de RvT van Sius toezicht wil houden en invulling geeft aan deze rol staat beschreven in onze visie op toezicht:

De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Stichting Sius. De leden van de RvT handelen daarbij onafhankelijk (zonder last of ruggenspraak) en als team in het belang van de organisatie en van de cliënten in het bijzonder. Ze zien erop toe of de doelstelling en de missie van Sius (in voldoende mate) wordt gerealiseerd. De besluiten worden getoetst. De kernvraag hierbij is of de cliënt hierin centraal staat en de besluiten bijdragen tot de kwaliteit van leven voor de cliënt.

Daarin heeft de Raad van Toezicht verschillende rollen:

- Adviseur/klankbord (sparringpartner);
- Toezichthouder;
- Werkgever.

De RvT handelt indachtig de vigerende Governancecode Zorg. De RvT als adviseur en kritische vriend (sparringpartner) is gericht op samenwerking met de Raad van Bestuur (RvB) en neemt besluiten op basis van inhoud, nadat iedereen gehoord is. De RvT vindt het zijn opdracht om een open en kritische dialoog aan te gaan met de RvB over doelen, bestuur, haalbaarheid, risico's, compliance, resultaten en hun onderlinge samenhang. De RvT houdt toezicht, maar wil ook vooruitkijken en proactief een bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid van Sius met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen.

Daarnaast is de Raad van Toezicht ook toezichthouder van Stichting Elvee, een zorgboerderij waar dagbesteding wordt gegeven. De bestuurder van Sius is ook bestuurder van Elvee. De RvT en de bestuurder van Sius werken in een constructieve dialoog met elkaar samen. De basis voor de samenwerking ligt in transparantie, openheid, vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid. Er zijn afspraken gemaakt over de werkwijze en de taken en verantwoordelijkheden van de RvT en de

bestuurder. Deze afspraken zijn vastgelegd in de statuten en verschillende reglementen die overeenstemmen met de Governancecode Zorg. Daarnaast bespreken de bestuurder en de RvT op regelmatige basis de onderlinge samenwerking en op welke wijze deze nog verder versterkt kan worden.

In dit jaarverslag legt de RvT verantwoording af over de invulling van onze maatschappelijke rol als toezichthouder, werkgever en klankbord.

2. Samenstelling Raad van Toezicht

De RvT van Sius bestaat uit vijf leden. De RvT is samengesteld op basis van onafhankelijkheid en bewaakt dat er geen sprake is van belangenverstrengeling van de individuele leden, dan wel van de RvT als geheel. In 2021 heeft de RvT twee nieuwe leden kunnen verwelkomen: Sonja Wouda en Marion Pronk. Tabel 1 biedt een overzicht van de leden van de RvT van Sius in 2021 met van elk lid de hoofd- en nevenfuncties.

Wij zijn zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren en onze taak naar behoren kunnen vervullen. De leden van de RvT hebben geen nevenfuncties die tegenstrijdig zijn met het belang van Sius. Met andere woorden: er is een waarborg dat wij op onafhankelijke wijze tot ons oordeel kunnen komen.

In 2021 heeft de werving en selectie voor een nieuw lid in de RvT plaatsgevonden, er was een vacature ontstaan vanwege het aftreden per 31 december 2021 van Jacqueline Santbergen wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn. De RvT heeft mevrouw H. Verhulst benoemd als nieuw lid van de RvT per 1 januari 2022.

Tabel 1: samenstelling Raad van Toezicht Sius	
Naam	(Neven)functies
Dhr. C. Hut MBA Voorzitter RvT	Hoofdfunctie: <ul style="list-style-type: none"> • CIO Deventer Ziekenhuis Nevenfunctie(s): <ul style="list-style-type: none"> • Lid RvT GGMD
Mevr. J. Santbergen Vice-voorzitter RvT	Hoofdfunctie: <ul style="list-style-type: none"> • Eigenaar Advies & Procesbegeleiding Nevenfunctie(s): <ul style="list-style-type: none"> • supervisor/coach, Saxion Academie Mens & Arbeid
Mevr. M. Pronk-Van der Horst	Hoofdfunctie: <ul style="list-style-type: none"> • Directeur Cure & Care Development Nevenfunctie(s): <ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter vermogensfonds Gerben Seinen
Dhr. drs. A. Timmer	Hoofdfunctie: <ul style="list-style-type: none"> • Concern controller Welbions

	<p>Nevenfunctie(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lid bestuur Stichting Steunfonds t.b.v. cliënten van De Lichtenvoorde • Lid Raad van Toezicht Stichting Weekendschool Toppers op Zondag • Lid bestuur Stichting Vrienden van 't Dijkhuis
Mevr. mr. S. Wouda	<p>Hoofdfunctie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Advocaat personen/en familierecht, jeugdrecht en psychiatrisch patiënten recht <p>Nevenfunctie(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rechter-plaatsvervanger rechtbank Overijssel • Bestuurslid stichting Diva Dichtbij

In het reglement van de RvT heeft Sius vastgelegd dat 'het functioneren van een lid wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling'. Dit betekent dat elk afzonderlijk lid bij de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting. Elk lid afzonderlijk en de RvT als geheel heeft er bij het uitvoeren van (neven)functies oog voor dat elke (schijn van) belangenverstremgeling wordt voorkomen. Bij aanvang van een nevenfunctie vindt intern toetsing plaats om belangenverstremgeling te voorkomen. In 2021 zijn er geen transacties met leden van de RvT geweest die tegenstrijdige belangen hebben opgeleverd.

3. Informatievoorziening & besluitvorming

Voor een goede uitoefening van de taken van de RvT is het van belang dat de RvT goed geïnformeerd is over alle ontwikkelingen die van invloed zijn op het bestuur en beleid van de organisatie. De primaire bron van informatie voor de RvT is de informatie afkomstig van de bestuurder. De leden van de RvT zijn daarnaast ieder voor zich verantwoordelijk voor de eigen informatievoorziening.

In 2021 hebben de RvT en de bestuurder van Sius zes keer vergaderd.

In 2021 nam de RvT van Sius onder meer de volgende besluiten:

- Vaststelling jaarrekening 2020, zowel Sius als Elvee;
- Werving en benoeming van een nieuw lid van de RvT: mevr. drs. H. Verhulst per 1 januari 2022. Mevrouw H. Verhulst volgt mevr. J. Santbergen op, die na twee termijnen (8 jaren) de RvT verlaten heeft;
- Goedkeuring Bestuursverslag Sius en Elvee, Jaarverslag RvT;
- Opheffing Horizontaal Toezicht;
- Vaststellen klasse-indeling t.b.v. bezoldiging bestuurder;
- Statutenwijziging Sius en Elvee;
- Dhr. C. Hut is tot voorzitter benoemd;

- Vaststelling begroting 2022 Sius en Elvee.

Naast de reguliere vergadermomenten staat de RvT open voor en gaat actief op zoek naar de opvattingen van andere belanghebbenden, waarbij die van de medewerkers en cliënten van primair belang zijn. Zo investeert de RvT in binding met de organisatie door contact te onderhouden met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de Verwantenraad en het MT.

Een delegatie van de RvT heeft in 2020 twee vergaderingen bijgewoond van de OR ('artikel 24-overleg') en een vergadering van de CR. Daarnaast heeft er een themadag plaatsgevonden met het MT. Een locatiebezoek heeft in 2021 vanwege Coronaperikelen helaas niet kunnen plaatsvinden.

4. Bezoldiging

De bezoldiging van de leden van de RvT is vastgesteld op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en past binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens (WNT), we passen deze richtlijnen redelijk bescheiden toe. De bezoldiging is vermeld in het jaarverslag van Stichting Sius. De RvT van Sius ziet toe op het naleven van de WNT. De RvT stelt jaarlijks de classificatie vast en draagt ervoor zorg dat vergoedingen en bezoldigingen vastgesteld worden binnen de toepasselijke WNT-maxima. Dit geldt ook voor de bezoldiging van de bestuurder.

5. Toezichtfunctie

De RvT van Sius toetst of de Raad van Bestuur (RvB) bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van de bestuurstaken adequaat oog houdt voor het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van Sius en of de bestuurder een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij Sius betrokken zijn. De RvT doet dit met inachtneming van de Governancecode Zorg. De RvT concludeert dat in 2021 de eigen toezichtfunctie is uitgevoerd volgens de principes van de Governancecode Zorg 2017, de statuten van Sius en het voor haar vigerend reglement.

6. Werkgeversrol

De RvT vervult de rol van werkgever voor de bestuurder. Jaarlijks wordt met de bestuurder het wederzijds functioneren en de samenwerking in relatie tot elkaar geëvalueerd. Een delegatie van de RvT heeft eind 2021 het jaargesprek met de bestuurder gevoerd. Om zicht te hebben op het functioneren en de ontwikkeling van de bestuurder beperkt de RvT zich niet tot zijn eigen waarneming, maar put ook uit de diverse overleggen en de uitkomsten van 360 graden feedbackgesprekken met diverse medewerkers. De in het jaargesprek benoemde ontwikkelpunten neemt de bestuurder mee in zijn jaar- en persoonlijk ontwikkelplan.

7. Klankbordrol

Eén van de taken van de RvT is de klankbordfunctie voor de bestuurder. De mate van vertrouwen en openheid tussen de RvT en de bestuurder bepaalt de kwaliteit en meerwaarde van het klankborden. In onze visie op toezichthouden benoemen we deze rol ook wel als ‘kritische vriend’. De voorzitter van de RvT heeft in 2021 naast het periodieke agenda-overleg tevens ook op ad hoc basis bilateraal contact gehad met de bestuurder. In deze gesprekken vervulde de voorzitter een klankbordrol voor de bestuurder. Ook sommige andere leden van de RvT hadden tussentijds contact met de bestuurder. Wij gaven gevraagd en ongevraagd advies, indachtig de verantwoordelijkheid van de bestuurder. Er was onzes inziens sprake van een goede en prettige samenwerking.

8. Zelfevaluatie

De RvT bespreekt ten minste eenmaal per jaar haar eigen functioneren en dat van individuele leden van de raad, zo ook in november 2021, zonder externe begeleiding. We zijn van mening dat we naar eer en geweten toezicht hebben gehouden en onze functie integer hebben uitgeoefend. Voor het jaar 2022 hebben we afgesproken meer aandacht te besteden aan:

- tussentijdse evaluatie, bij voorkeur elke vergadering;
- actief monitoren van de drie specifieke strategische thema’s van Sius:
 - kwaliteit, veiligheid en dilemma’s;
 - besturing;
 - strategische doelen van Sius;
- onze werkgeversrol.

Al met al zien we terug op een bewogen jaar waarin Corona nog een (te) grote rol gespeeld heeft en de organisatie, met een prachtige nieuwe naam, er goed voor staat.

Namens de Raad van Toezicht van de Stichting Sius,

Chris Hut, voorzitter