



GECOMBINEERD JAARVERSLAG 2020

RAAD VAN TOEZICHT

Audit commissie

Commissie kwaliteit en veiligheid

Remuneratie commissie

december 2021

1. Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt conform de Zorgbrede Governancecode toezicht op het Bestuur van de Stichting Sint Jans Gasthuis.

Zoals de Zorgbrede Governancecode aangeeft bewaakt de Raad van Toezicht:

- De realisatie van de doelstellingen van de zorgorganisatie;
- De strategie en de risico's verbonden aan activiteiten van de organisatie;
- De opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, waaronder kwaliteit en veiligheid;
- De financiële verslaglegging;
- De naleving van wet- en regelgeving;
- Het uitvoering geven aan het zijn van een 'zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid'.

2. Samenstelling

De Raad van Toezicht bestond ultimo 2020 uit vijf personen met verschillende achtergronden. De Raad van Toezicht kwam in 2020 zeven keer bijeen in een reguliere vergadering. Daarnaast vond overleg plaats via e-mailverkeer, kwamen de diverse commissies regelmatig bijeen, was er regelmatig tussentijds contact tussen de agendacommissie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur en tussen de voorzitters van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Verder werden enkele vergaderingen van Ondernemingsraad en Cliëntenraad door leden van de Raad van Toezicht bijgewoond. Nagenoeg alle vergaderingen hebben in verband met Covid-19 digitaal plaatsgevonden. Door Covid-19 zijn er ook geen extra themabijeenkomsten geweest.

De Raad van Toezicht ziet toe op de besturing van de organisatie via dialoog met de Raad van Bestuur over onder andere de management- en kwartaalrapportages, de begroting en het jaar- en strategisch plan. De leden van de Raad van Toezicht volgen de actuele ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en specifiek op het gebied van de ziekenhuiszorg.

De leden van de Raad van Toezicht zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

De RvT van SJG Weert was per 31 december 2020 als volgt samengesteld:

| Naam, functie (geboortejaar) | Aandachtsgebied | Nevenfuncties | Eerste benoeming / moment van aftreden | RvT formele vergaderingen aanwezig |
|---|---|--|--|------------------------------------|
| Dhr. drs. K. van der Esch, voorzitter (1958) | auditcommissie, remuneratie- en agendacommissie | <ul style="list-style-type: none"> • Zelfstandig ondernemer DGA Kastia B.V. • Zaakvoerder en mede-eigenaar Jeker en Geer SPRL • Lid rekenkamer Maastricht | 01-07-2017/ 30-06-2021 niet herbenoembaar | 7 |
| Dhr. dr. H.P. Muller, lid (1946) | commissie kwaliteit en veiligheid | <ul style="list-style-type: none"> • Lid Raad van Toezicht Maasstad ziekenhuis • Lid Raad van Advies MSB Isala • International surveyor ISQua • Consultant Health Care DGA | 01-02-2016/ 31-01-2020/ 31-01-2024 niet herbenoembaar | 6 |
| Dhr. C. Sterk, lid (1954) | auditcommissie | <ul style="list-style-type: none"> • Cees Sterk coaching, intervisie, mediation, advies & toezicht • Lid Raad van Toezicht De Domijnen • Lid Initiatiefgroep Gezondheidsakkoord (Zuid-) Limburg | 01-07-2019/ 01-07-2023 herbenoembaar | 7 |
| Mw. M.P.H. Princen – Stultiëns, vice-voorzitter/secretaris (1962) | remuneratie- en agendacommissie | <ul style="list-style-type: none"> • Hoofd administratie Tal Techniek BV • Voorzitter MKB Limburg | 01-01-2018/ 31-12-2021 niet herbenoembaar | 7 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| Mw. Y. Guldemond-Hecker, lid (1952) | commissie kwaliteit en veiligheid | <ul style="list-style-type: none"> • Senior stafid Huisartsopleiding MUMC • Programmaleider PROFclass • Programmaleider opleiding Spoedzorg Huisartsopleiding Nederland • Guldemond Doc Advies, huisarts | 01-04-2018/ 31-3-2022 herbenoembaar | 7 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|

De Raad van Toezicht beoordeelt of nevenfuncties belangenverstremgeling met zich (kunnen) meebrengen. In de Raad van Toezicht is een samenstel van disciplines opgenomen zoals uit bovenstaand overzicht blijkt.

De Raad van Toezicht hanteert op basis van zijn reglement een algemeen en een specifiek profiel, waarmee bij een vacature rekening wordt gehouden. De Ondernemingsraad heeft recht van aanbeveling ten aanzien van nieuwe leden in de Raad van Toezicht. De Cliëntenraad heeft recht van bindende voordracht voor één van de leden van de Raad van Toezicht (dit betreft de zetel van mevrouw Guldemond).

3. Zelfevaluatie governance

Vanwege Covid-19 heeft de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht in 2020 niet plaatsgevonden.

4. Bezoldiging Raad van Toezicht

De honorering van de leden van de Raad van Toezicht bedroeg in 2020 (€ 15.075,-) excl. btw per jaar per lid. Dit betreft 7,5% van het WNT-normbedrag Klasse V en ligt daarmee ruim onder het door de NVTZ geadviseerde percentage van 8%. De voorzitter van de RvT ontving in 2020 een honorarium van € 22.612,-. Dit betreft 11,25% van het WNT-normbedrag Klasse V en ligt daarmee eveneens ruim onder het door de NVTZ geadviseerde percentage van 12%. Verder wordt de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Toezicht verantwoord in de jaarrekening van SJG Weert.

5. Werkwijze

De Raad van Toezicht werkt conform de principes van de Zorgbrede Governancecode. Daarnaast is er een reglement voor de Raad van Toezicht.

In dit reglement zijn onder meer de volgende zaken geregeld: informatievoorziening door de Raad van Bestuur, samenstelling en profiel Raad van Toezicht, onverenigbaarheid van functies voor leden van de Raad van Toezicht, intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht, benoeming leden van de Raad van Toezicht, einde lidmaatschap, werkwijze, commissies, evaluatie, honorering en onkostenvergoeding, verantwoording en geheimhouding.

In 2020 is de Raad van Toezicht zeven keer bijeengekomen (soms met één of meer genodigden). De meeste vergaderingen hebben in verband met Covid-19 digitaal plaatsgevonden.

De Raad van Toezicht bespreekt doorgaans elke reguliere vergadering de stand van zaken in de bedrijfsvoering en kwaliteit en veiligheid op basis van schriftelijke en mondelinge informatie van de Raad van Bestuur en de bevindingen van de Raad van Toezicht-commissies.

Enkele leden van de Raad van Toezicht hebben bijeenkomsten en cursussen bezocht om zich op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in corporate governance en andere relevante onderwerpen en om hun kennis op het gewenste niveau te houden.

Er zijn vier commissies binnen de Raad van Toezicht met elk een eigen voorzitter. De commissies hebben een voorbereidende en adviserende rol ten behoeve van de Raad van Toezicht. Dit betreffen de auditcommissie, de commissie kwaliteit en veiligheid, de remuneratiecommissie elk met hun eigen reglement en de agendacommissie.

Een of meer leden hebben enkele malen een vergadering van de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Verpleegkundig en Paramedisch Stafbestuur bijgewoond.

6. Inhoud reguliere vergaderingen

In de vergaderingen in 2020 hebben, naast de 'going concern' zaken, een aantal majeure projecten specifiek aandacht gehad waaronder:

- Vernieuwbouw en CSA;
- Statuten/Reglementen;
- Zorgbonus;
- Ombuigingsplannen;
- Jaarrekening;
- Begroting 2021;
- Meerjaren Termijn Plan;
- Kaderbrief.

7. Toezicht op strategie en prestaties

De auditcommissie heeft door middel van toetsing van de kwartaalrapportages en verschillende tussentijdse rapportages aan het meerjarenbeleidsplan beoordeeld of de hierin vastgelegde strategie en financiële prestaties nog in lijn liggen met de huidige resultaten. Hierin zijn geen majeure afwijkingen geconstateerd. De constatering van de auditcommissie zijn uitgebreid besproken in de reguliere vergaderingen.

8. Toezicht op het interne beheersings- en controlesysteem

De auditcommissie heeft zich een aantal malen gebogen over de kwaliteit van het interne financiële beheersings- en controlesysteem waarbij de aanbevelingen van de accountant op dit vlak aan de orde zijn gesteld. De bevindingen zijn besproken in de reguliere Raad van Toezicht vergaderingen. In 2020 is er extra aandacht geweest voor de innovatie en vernieuwingsopgave van SJG met in het bijzonder de noodzakelijke investeringen in de huisvesting. In het verslagjaar heeft dit nog niet tot definitieve conclusies geleid. Het noodzakelijk vooronderzoek loopt nog.

9. Besluiten ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft onder meer goedkeuring verleend aan:

- Vernieuwbouw: nadere uitwerking scenario 3
- Verkennende lijn MMC
- Samenwerking BDO
- Verlenging samenwerkingsovereenkomst MSB
- Herbenoeming de heer H. Muller als lid RvT
- Jaarrekening 2019
- Rapportage business case nieuwbouw en vervolgtraject van Rebel Group
- Verlenging Samenwerkingsovereenkomst II met MSB d.d. 4 juni 2020
- Verlenging contract BDO inzake accountantscontrole jaarrekeningen
- Memo 28 juni 2020 inzake Fit voor de Toekomst, vernieuwbouw & ombuigingen & financiering
- Uitbetaling zorgbonus na subsidietoekenning van VWS
- Statutenwijziging
- Honorarium RvT-leden
- Jaarverslag 2019
- Samenwerkingsovereenkomst MSB d.d. 6 november 2020
- Begroting 2021 conceptversie 17 december 2020
- Treasury statuut versie 6 juli 2020
- Fiscaal statuut versie 9 december 2020
- Update HiX/ChipSoft offerte 17 december 2020

10. Auditcommissie

De taak van de auditcommissie is vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht en luidt als volgt:

het ondersteunen van de uitoefening van toezicht op het financieel beleid en het beheer van de instelling door voorbereidende werkzaamheden te verrichten ten behoeve van en verslag te doen aan de Raad van Toezicht. De functie en werkwijze zijn vastgelegd in een uitvoeringsreglement. Dit uitvoeringsreglement is in 2019 geactualiseerd en door de Raad van Toezicht vastgesteld.

De auditcommissie heeft in 2020 elf keer vergaderd. Vanaf maart 2020 hebben de vergaderingen door middel van videoconferencing (Teams) plaatsgevonden. Naast de leden vanuit de RvT namen aan de vergaderingen deel de voorzitter Raad van Bestuur, de manager Financiën en (veelal) de manager Facilitair. Daarnaast was de externe accountant tweemaal aanwezig (toelichting op Managementletter 2019 en toelichting op Jaarrekening 2019).

De vergaderingen in 2020 hebben naast de 'going concern' zaken hoofdzakelijk majeure projecten tot onderwerp gehad, waaronder de financiering van de (nieuw)bouwplannen. De volgende onderwerpen zijn (onder meer) in de auditcommissie geagendeerd:

- Managementinformatie, waaronder de financiële rapportages mede in relatie tot de Continuïteitsbijdrage in verband met de Covid-pandemie;
- Begroting 2020 en Ombuigingsprogramma in begroting 2020 en verdere jaren;
- Liquiditeitsprognoses gedurende 2020 in verband met Covid-pandemie;
- Managementletter 2019 BDO;
- Jaarrekening 2019 en controle door BDO;
- Vernieuwing samenwerkingsovereenkomst met het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB);
- Kaderbrief 2021;
- Raming noodzakelijke investeringen ten behoeve van de (nieuw)bouwplannen mede in relatie tot het meerjaren exploitatieperspectief, inclusief gevoeligheidsanalyse;
- Herziening Treasury en Fiscaal Statuut;
- Verlenging contract met accountant BDO;
- De totstandkoming van Horizontaal Toezicht SJG <-> zorgverzekeraars;
- (Her)implementatie "All you can HiX" en contract hieromtrent met de firma Chipsoft
- Begroting 2021

De auditcommissie heeft tot haar grote genoegen kunnen vaststellen dat – ondanks de aandacht die de bestrijding van de Covid-pandemie van iedereen binnen de organisatie heeft gevraagd - er toch grote vorderingen zijn gemaakt op het terrein van de administratieve organisatie, horizontaal toezicht en het inzichtelijk maken van het meerjaren financieel perspectief. Daar tegenover staat dat de totstandkoming van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het MSB veel meer tijd en overleg vergde dan aanvankelijk werd ingeschat. Dit maakte (noodgedwongen) een aantal verlengingen van de 'oude' samenwerkingsovereenkomst noodzakelijk. De auditcommissie dankt iedereen voor de inzet in het moeilijke Corona-jaar 2020.

11. Commissie kwaliteit en veiligheid

De commissie kwaliteit en veiligheid is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. Zij adviseert en ondersteunt de Raad van Toezicht om het toezicht op het terrein van kwaliteit en veiligheid adequaat uit te voeren. In 2020 is de commissie kwaliteit en veiligheid vier maal bijeen geweest in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, de manager Kwaliteit & Veiligheid en de voorzitter van de Vereniging Medische Staf. Als gevolg van COVID-19 vond de bijeenkomst slechts een maal fysiek plaats, eenmaal telefonisch en twee maal per teams.

In het kader van COVID-19 werd aandacht besteed aan de hygiënische maatregelen, invloed op kwaliteit en de vaccinatie.

In huis vond alleen een bezoek plaats aan de OK-afdeling.

Er vonden gesprekken plaats met de Cliëntenraad, de VPSB en de VMS.

Onderwerpen op de 'going concern' agenda:

- Stand van zaken vakgroepen
- Ontwikkeling zorgpaden
- Ontwikkelingen rondom apotheek
- Rapportage ABS (antibiotica stewardship);

- Beleid rond opiaten en high risk medicatie: Vier ogen principe
- Indicatoren IGJ
- Voorbereiding jaargesprek IGJ
- NIAZ accreditatie
- Integrale kwaliteitskaart
- Patsaf, bespreking van patiënten casuïstiek
- HSMR
- HDV (hospital data viewer) en dossieronderzoek
- Overzicht calamiteiten en afhandeling, klachten en claims
- Resultaten veilig incident meldingen (VIM rapport)
- MediRisk benchmark rapportage

12. Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie bestaat uit de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht. De vicevoorzitter is voorzitter van de remuneratiecommissie. De commissie doet voorstellen voor de bezoldiging van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. In 2020 is de remuneratiecommissie een aantal malen digitaal bijeen geweest samen met de bestuurder.

13. Agendacommissie

De agendacommissie bestaat uit de voorzitter en de vice-voorzitter. Zij komt vóór elke reguliere vergadering met de Raad van Bestuur bijeen ter voorbereiding van de agenda voor die vergadering.

14. Informatiebronnen Raad van Toezicht

Naast informatie van de Raad van Bestuur ontvangt de Raad van Toezicht informatie uit onder meer de volgende bronnen:

- Contacten met bestuur VMS, OR, CR en Verpleegkundig en Paramedisch Stafbestuur;
- Contacten met functionarissen binnen de organisatie;
- Contacten met externe partijen in Weert en elders;
- Bijeenkomsten en informatiebulletins van de NVTZ;
- Interne informatiebulletins van het ziekenhuis;
- Literatuur en andere informatiebronnen.