

Jaarverslag raad van toezicht Stichting Almass 2022

Vastgesteld door de raad van toezicht op 14 juni 2023

Inleiding

Op grond van de Governancecode Zorg en het reglement van de raad van toezicht legt de raad van toezicht jaarlijks verantwoording af. De Governancecode Zorg is uitgangspunt voor het handelen van Stichting Almass. De principes zijn verwoord in de statuten en reglementen van Stichting Almass.

De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur, het gevoerde beleid en het maatschappelijk belang van de organisatie. Daarnaast fungeert de raad als klankbord, adviseur en sparringpartner voor de bestuurders. De raad van toezicht vervult bovendien de werkgeversrol voor de raad van bestuur.

Op taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de toezicht is het reglement raad van toezicht van toepassing. De reglement omvat de positionering, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, samenstelling, werkwijze, benoemingsprocedure en procedure van aftreden van de raad van toezicht.

Dit verslag wordt op de website van Almata geplaatst en in het kader van het programma Goed Toezicht gedeponereerd bij de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

Onafhankelijkheid en belangenverstrengeling

In 2022 was geen sprake van enige belangenverstrengeling binnen de raad: de toezichthouders zijn onafhankelijk en hebben geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, medewerkers, stafleden of belangrijke externe belanghebbenden. Zij hebben eveneens op geen enkele wijze belangen in de Stichting Almass.

Continuïteit Toezicht

De raad van toezicht heeft zich al in 2021 uitvoering gebogen over de waarborging van de continuïteit van het toezicht na de splitsing per 1 januari 2022 van Via Jeugd in het belang van Stichting Almass.

De heer E. Smeets is als lid van de RvT van ViaJeugd na de splitsing van de organisaties nog even aangebleven als lid van de RvT stichting Almass en lid van de auditcommissie tot er een opvolger, mevr. C. Brandenbrug begon.

Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht van Almata bestond eind 2022 uit vier leden. De leden van de raad van toezicht beschikken over uiteenlopende achtergronden en kennisgebieden. Hierdoor is de raad in staat om op een breed terrein toezicht te houden.

De toezichthouders opereerden onafhankelijk en voldoen aan de eisen die de Zorgbrede Governancecode en de statuten van Almata aan het lidmaatschap van de RvT stellen.

De maximale zittingstermijn van leden van de raad van toezicht bedraagt twee aaneengesloten periodes van vier jaar. Leden van de raad van toezicht zijn één keer herbenoembaar.

Samenstelling van de raad van toezicht in 2022

Naam toezichhouder	Jaar van benoeming en termijnen	Raad van toezicht commissie	Relevante nevenfuncties
De heer Ruud Coolen van Brakel Voorzitter	15 november 2018 Aftredend: 31 december 2023	Remuneratie commissie	<ul style="list-style-type: none"> • Directeur-bestuurder Instituut Verantwoord Medicijngebruik; • Voorzitter Raad van Toezicht Via Jeugd; • Voorzitter Raad van Toezicht Entrea Lindenhout Groep; • Directeur Justus Magnus BV; • Lid Raad van Toezicht Severinus; • Bestuurslid Ds. Boerstichting.
De heer Henri Plagge lid	21 augustus 2019 Aftredend: 31 december 2023	auditcommissie	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter Raad van Bestuur Adelante Zorggroep; • Lid Raad van Toezicht Via Jeugd; • Lid bestuur Revalidatie Nederland (vice voorzitter); • Lid bestuur FENAC; • Lid bestuur stichting vrienden van Adelante.
De heer Roel Dona lid	28 september 2017 Aftredend: 28 september 2025	Commissie veiligheid, kwaliteit & innovatie	<ul style="list-style-type: none"> • Senior Advocaat-generaal bij Openbaar Ministerie • -Lid Raad van Toezicht Via Jeugd
Mevr. Karin Smit lid	31 januari 2022 Herbenoembaar: 2026	Commissie veiligheid, kwaliteit & innovatie	<ul style="list-style-type: none"> • Bestuurder Gors • Voorzitter Raad van Toezicht Viazorg; • Lid dagelijks bestuur Zeeuwse zorgschakels.
Mevrouw Claudia Brandenburg lid	1 april 2022 Afgetreden: 30 september 2022	Remuneratie commissie en auditcommissie	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter raad van commissarissen woningcorporatie Stadlander • Lid raad van commissarissen waterbedrijf Evides

Alle RvT-leden hebben de Nederlandse nationaliteit.

Commissies

Om optimaal gebruik te maken van de expertise en affiniteit van de afzonderlijke toezichthouders en daarnaast de besluitvorming in de raad zo goed mogelijk voor te bereiden, werkt de RvT van Almata met een drietal commissies, namelijk: een auditcommissie, een commissie kwaliteit, veiligheid en innovatie en een remuneratiecommissie.

Vergaderingen

De raad van toezicht komt bijeen op basis van een vooraf vastgesteld vergaderschema en voorts zo vaak als tussentijds nodig is. In 2022 heeft de raad van toezicht 7 reguliere vergaderingen gehouden. De voorzitter heeft regelmatig overleg met de (interim) bestuurder om de lopende zaken te bespreken en de vergaderingen voor te bereiden.

Daarnaast zijn 3 aparte vergaderingen belegd ter bespreking van het continuïteitsplan van Almata.

Alle vergaderingen sloot ook de RvB aan en 1 keer het directieteam van Almata. Daarnaast is een afvaardiging van de raad aangeschoven bij vergaderingen van de cliëntenraad en de ondernemingsraad.

De RvT is in commissieverband meerdere keren buiten de reguliere vergaderingen om bijeengekomen. Dit betreft de reguliere vergaderingen van de auditcommissie en commissie kwaliteit, veiligheid en innovatie. Hieronder een beknopt overzicht van de werkzaamheden:

Auditcommissie	Commissie kwaliteit, veiligheid en innovatie
7 overleggen	1 overleg
Belangrijkste onderwerpen: <ul style="list-style-type: none"> - Kwartaalrapportages - Jaarrekening en accountantsverslag - (Meerjaren)begroting - Managementletter - Vastgoedplan - Informatiebeleidsplan - Integratie Stichting Almoss en Stichting AZG - Continuïteit Almata 	Belangrijkste onderwerpen: <ul style="list-style-type: none"> - Kwartaalrapportages kwaliteit en veiligheid - Kwaliteitsmanagementsysteem - Kwaliteit van zorg - Integratie Stichting Almoss en Stichting Almata Zorggroep

De remuneratiecommissie is in juli twee keer bijeen gekomen samen met de bestuurder. Onder andere voor een evaluatie van het functioneren van de directeur-bestuurder en de bezoldiging voor het aankomende jaar. De commissieleden bespreken deze onderwerpen voor met de overige RvT-leden en geven in de eerstvolgende vergadering een terugkoppeling van de gevoerde gesprekken met de bestuurder.

Tijdens de remuneratiecommissie in juli is overeengekomen dat de directeur-bestuurder per afscheid zou nemen van de organisatie, dit is ingegaan op 31 december 2022. De RvT heeft in navol van de remuneratiecommissie in juli de procedure opgestart, met behulp van een extern bureau, voor het werven van een interim bestuurder voor 1 jaar. Naast de raad zelf waren zowel de raad van bestuur, ondernemingsraad als cliëntenraad betrokken bij het wervingsproces. De interim bestuurder is gestart op 1 oktober 2022.

Aanwezigheidspercentages RvT-leden

De aanwezigheidspercentages van de RvT-leden bij vergaderingen van zowel de raad als commissies samen is hieronder weergegeven.

Naam	Aanwezigheid
De heer Ruud Coolen van Brakel	100%
De heer Roel Dona	100%
De heer Henri Plagge	100%
Mevrouw Karin Smit	100%
Mevrouw Claudia Brandenburg	100%

Informatievoorziening en besluitvorming Raad van Toezicht

2022 was wederom een intensief jaar voor de zorg, zo ook voor Stichting Almass. De informatievoorziening van de RvT is geregeld in het reglement RvT. De leden van de RvT worden proactief voorzien van alle informatie die zij redelijkerwijs nodig hebben voor hun werkzaamheden. Op verzoek van de leden is ook aanvullende informatie beschikbaar. Een inmiddels vast onderdeel van de RvT-vergadering is de bestuursrapportage, waarmee de RvT over diverse ontwikkelingen binnen Almata geïnformeerd wordt. Een nieuw vast onderdeel van de vergadering is dat we starten met een casus over een jongere om geïnformeerd te worden over de doelgroep.

In 2022 nam de RvT de volgende besluiten:

- Goedkeuring procuratie- en autorisatieregeling;
- Goedkeuring jaarrekening 2021;
- Vertrek directeur-bestuurder per 1 januari 2023;
- Benoeming mevrouw B. de Jong per 1 oktober 2022 als interim bestuurder;
- Wijzigen statuten in augustus- Stichting Almass in Stichting Almata;
- Wijzigen reglementen RvT (inclusief commissies) en reglement RvB;
- Procedure plannen en procedure werving leden RvT, selectie searchbureau en profielen;
- Benoeming mevrouw K. Smit per 1 februari 2022 en mevrouw C. Brandenburg per 1 april 2022 tot lid RvT;
- Benoeming de heer R. Dona als vice voorzitter, officieel per 1 oktober 2022;
- Goedkeuring organisatiestructuur en -inrichting.
- Goedkeuring begroting 2023;
- WNT-indeling Almata 2023;
- Vaststellen bezoldiging RvB en honorering RvT per 1 januari 2023;
- Akkoord met later indienen DigiMV

Deskundigheidsbevordering

De leden van de RvT zijn lid van de NVTZ. In 2022 is omwille van de 'coronacrisis' en de zorgen op gebied van de continuïteit bij Almata niet deelgenomen aan bijeenkomsten in het kader van deskundigheidsbevordering. In een vergadering is wel afgesproken om hier aandacht voor te hebben in 2023.

Evaluatie raad van toezicht

De raad van toezicht heeft een zelfevaluatie uitgevoerd zonder leiding van een externe begeleider. Er is gesproken over de onderlinge samenwerking met en tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur.