

Van St. Anna Zorggroep
T 040 - 286 4030
F 040 - 286 4032
communicatie@st-anna.nl

Rapport **Verslag Zorgbrede
Governancecode**
St. Anna Zorggroep 2015

Opdrachtgever
raad van bestuur

Referentie

Bijlage A – Verslag Zorgbrede Governancecode 2015

Inhoud

1. Raad van bestuur.....	1
2. Raad van toezicht	1
2.1. Samenstelling	1
2.2. Deskundigheid en bezoldiging.....	3
2.3. Bijeenkomsten.....	4
2.4. Informatieoverdracht door raad van bestuur.....	5

1. Raad van bestuur

De raad van bestuur van de St. Anna Zorggroep bestaat uit twee leden. Eén daarvan vervult de functie van voorzitter. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in het reglement raad van bestuur.

Samenstelling raad van bestuur St. Anna Zorggroep per 31-12-2015		
Naam	Bestuursfunctie	Nevenfuncties
mr. E.J. Rutters (Breda)	Voorzitter raad van bestuur	<ul style="list-style-type: none">• Lid raad van toezicht PAMM• Vicevoorzitter bestuur RZCC• Arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg• Lid bestuur NVZ• Lid bestuur SAZ
mw. drs. I.C.D.Y.M. Wolf- de Jonge (Breda)	Lid raad van bestuur	<ul style="list-style-type: none">• Voorzitter raad van toezicht seniorenresidentie Ruitersbos Breda• Voorzitter raad van toezicht Stichting Zorg op Zuid/Tarwezig, Rotterdam• Voorzitter raad van toezicht Stichting Randweg, Rotterdam

2. Raad van toezicht

2.1. Samenstelling

De samenstelling van de raad van toezicht St. Anna Zorggroep was per 31 december 2015 als volgt:

Samenstelling raad van toezicht St. Anna Zorggroep per 31-12-2015				
Naam	Functie in RvT	1 ^e maal benoemd	Datum laatste herbenoeming	Herbenoembaar na huidige termijn
ir. G.A. Witzel	Voorzitter	16.12.2013	n.v.t.	1 maal
mw. drs. G.M. Mittendorff	Vicevoorzitter	16.12.2013	n.v.t.	1 maal
prof.dr. Chr. van der Werken	Lid	20.09.2012	n.v.t.	1 maal
mw. J.M.A. Buijks-Schmitz RA, MGA	Lid	06.11.2012	n.v.t.	1 maal
ir. S.A. Bambach	Lid	16.12.2013	n.v.t.	1 maal

De St. Anna Zorggroep heeft een reglement voor de raad van toezicht waarin onder andere de bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De zittingstermijn voor een lid van de raad van toezicht is vier jaar. Een volgens rooster aftredend lid is eenmaal herbenoembaar.

De raad van toezicht heeft in 2014 in overleg met de raad van bestuur besloten om de raad niet verder uit te breiden in verband met een mogelijke fusie met het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en daaruit voortvloeiend de mogelijke samenvoeging van twee raden van toezicht.

Hoofd- en nevenfuncties leden raad van toezicht per 31-12-2015		
Naam	Hoofdfunctie	Andere nevenfuncties
ir. G.A. Witzel (Nieuw Venneep)	DGA Zelwit Management B.V.	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter raad van commissarissen Koninklijke Houthandel G. Wijma & Zn BV • Lid raad van advies Prins Willem-Alexander Manege • Lid raad van Commissarissen Heembouw B.V.
mw. drs. G.M. Mittendorff (Coevorden/Eindhoven)	Eigenaar Mittendorff Advies, Mediation & Coaching / Eigenaar agrarisch bedrijf/paardenfokkerij	<ul style="list-style-type: none"> • Commissaris Medrie • Lid financiële auditcommissie Medrie • Voorzitter KWPN Drenthe • Lid Ledenraad KWPN • Lid toetsingscommissie TAUB, later TvP, (adviescommissie ministerie SZW) • Voorzitter comité van aanbeveling Fieldlab Aangepast Sporten Blixembosch • Lid Raad van Advies Innovatiewerkplaats Healthy Ageing • Voorzitter NPZ (Nationaal Platform Zwembaden) NRZ (kennisinstituut zwembranche)
ir. S.A. Bambach (Waalre)	CEO VDL Enabling Technologies Group	<ul style="list-style-type: none"> • Penningmeester en lid van het bestuur van High Tech NL • Lid industriële adviesraad Solliance • Lid adviesraad Dutch Space Organisation • Bestuurslid TKI High Tech Systems and Materials
mw. J.M.A. Buijks-Schmitz RA MGA (Roermond)	Lid raad van bestuur Stichting Daelzicht	<ul style="list-style-type: none"> • Lid Bestuur LWV Kring Midden-Limburg • Lid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid Limburg (PRV)
prof.dr. Chr. van der Werken (Zeist)	Em. Hoogleraar chirurgie Universitair Medisch Centrum Utrecht	<ul style="list-style-type: none"> • Lid raad van toezicht METS (Medisch Training en Simulatie Center), Bilthoven • Lid RvA Klinik Gut, St. Moritz, Zwitserland • Lid Board of Trustees AO Foundation, Davos, Zwitserland

De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de instelling.

2.2. Deskundigheid en bezoldiging

Als norm voor het bestuurlijk functioneren van de St. Anna Zorggroep hanteert de zorggroep de Zorgbrede Governancecode en de Wet Bestuur en Toezicht (Burgerlijk Wetboek).

In 2013 is een nieuwe profielschets voor leden raad van toezicht vastgesteld. Het uitgangspunt is dat de leden door hun specifieke kennis en ervaring individueel, maar ook in collegiale samenwerking met de andere leden, een toegevoegde waarde hebben voor het bestuurlijke toezicht op de zorgorganisatie.

Binnen de raad van toezicht zijn de aandachtsgebieden van de leden van de raad van toezicht als volgt verdeeld.

Aandachtsgebieden leden raad van toezicht			
Naam	Samenstelling commissies/ aandachtsgebieden	Aantal bijge- woonde ver- gaderingen commissie	Aantal bijge- woonde RvT- vergaderingen in 2015
ir. G.A. Witzel	Remuneratiecommissie Auditcommissie financiën Aandachtsgebied huisvesting/vastgoed Fusiebegeleidingscommissie	1/1 3/3 0/0 9/9	8/8
mw. drs. G.M. Mittendorff	Remuneratiecommissie Fusiebegeleidingscommissie	1/1 9/9	8/8
ir. S.A. Bambach	Commissie kwaliteit & veiligheid	2/2	7/8
mw. J.M.A. Buijks-Schmitz RA, MGA	Auditcommissie financiën	3/3	7/8
prof.dr. Chr. van der Werken	Commissie kwaliteit & veiligheid	2/2	8/8

De bezoldiging van de raad van toezicht vindt plaats conform de adviesregeling NVTZ honorering raden van toezicht.

Bezoldiging leden raad van toezicht 2015			
Naam	Functie	Periode	Beloning
ir. G.A. Witzel	Voorzitter	1-1 t/m 31-12-2015	€ 15.276
mw. G.M. Mittendorff	Vicevoorzitter	1-1 t/m 31-12-2015	€ 10.186
ir. S.A. Bambach	Lid	1-1 t/m 31-12-2015	€ 10.186
mw. J.M.A. Buijks-Schmitz RA, MGA	Lid	1-1 t/m 31-12-2015	€ 11.444
prof.dr. Chr. van der Werken	Lid	1-1 t/m 31-12-2015	€ 11.444
Totaal			€ 58.536

2.3. Bijeenkomsten

De raad van toezicht kwam in 2015 vijfmaal voor een reguliere vergadering bijeen. Daarnaast werden drie extra vergaderingen ingepland in verband met de verkennende gesprekken over de samenwerking met het Catharina Ziekenhuis. De opkomst bedroeg gemiddeld 95%.

Eind maart 2015 vond een zogenaamde vormvrije bijeenkomst (een meer informele bijeenkomst, die zich leent om over verschillende strategische onderwerpen vrijer en diepgaand te spreken) plaats, met als thema verkenning samenwerking met het Catharina Ziekenhuis.

De externe accountant is tenminste tweemaal per jaar in het overleg met de raad van toezicht aanwezig geweest. In de vergadering van mei werden de jaarrekening en de accountantsverklaring toegelicht. In de decembervergadering is de managementletter van de accountant en de begroting 2016 aan de orde geweest. De heer Wesselink, hoofd dienst finance & control, was eveneens bij deze vergaderingen aanwezig.

De auditcommissie financiën kwam in 2015 driemaal bijeen. Deze bijeenkomsten vonden steeds plaats in het bijzijn van de heer Rutters (voorzitter raad van bestuur en portefeuillehouder bedrijfsvoering) en het hoofd dienst finance & control. Onderwerpen van gesprek tijdens deze bijeenkomsten waren onder andere de jaarrekening 2014, de exploitatie 2015, de begroting 2016 en het meerjaren financieel beleid. De commissie overlegt twee maal per jaar met de accountant.

De auditcommissie kwaliteit & veiligheid voerde tweemaal overleg met mevrouw Wolf (lid raad van bestuur en portefeuillehouder kwaliteit) en mevrouw Gommers, hoofd afdeling kwaliteit en veiligheid. Deze bijeenkomsten werden gehouden aan de hand van een vaste agenda waarin onder meer aandacht werd besteed aan kwaliteitsindicatoren, VMS, interne audits, klachten en meldingen, patiënttevredenheid, toegangstijden en functioneren medisch specialisten.

De remuneratiecommissie kwam in 2015 eenmaal bijeen voor de functioneringsgesprekken en salarisbesprekingen met de raad van bestuur. De remuneratiecommissie voerde overleg met de bestuurders over hun persoonlijke doelstellingen en beoordeelde hun functioneren op basis van vooraf overeengekomen targets met betrekking tot deze doelstellingen.

In 2014 is in het kader van de verkenning van de samenwerking met het Catharina Ziekenhuis een fusiebegeleidingscommissie ingesteld, die bestaat uit de voorzitters van de raden van bestuur en een delegatie van de raden van toezicht. In het geval van de St. Anna Zorggroep zijn dit de voorzitter en vicevoorzitter raad van toezicht. Tenminste tweewekelijks vond overleg plaats tussen de raad van bestuur en de delegatie van onze raad van toezicht.

In 2015 heeft de raad van toezicht zich, net als in voorgaande jaren, voor wat betreft zijn taak laten leiden door de algemeen geldende governance principes, neergelegd in de Zorgbrede Governancecode. Dit betekent ook dat de raad van toezicht tenminste jaarlijks zijn eigen functioneren evalueert. De maatschappij verwacht dat raden van toezicht professionaliseren. Zorginstellingen moeten hun interne toezicht verbinden met kwaliteit van zorg. Zelfevaluatie is een nuttig instrument om na te gaan wat goed gaat en wat beter kan. Het ondersteunt de ontwikkeling naar een meer effectieve rolvulling van de raad als collectief.

In december 2015 heeft de raad van toezicht zich bij die beoordeling laten begeleiden door een extern deskundige, de heer Bekkers. Deze heeft zich laten informeren, onder meer door middel van interviews met leden van de raad van toezicht, raad van bestuur en met sleutelfunctionarissen binnen de zorgorganisatie. Daarna heeft de raad van toezicht onder begeleiding van de heer Bekkers een aparte evaluatiebijeenkomst gehouden over het functioneren van de individuele leden van de raad, alsmede van de raad als geheel.

Uit deze evaluatie blijkt dat de raad als collectief effectief functioneert. Dit geldt ook voor de individuele leden. Daarnaast zijn extra accenten geplaatst bij de rol van de raad van toezicht en de fusiebegeleidingscommissie in het fusieproces, bij de contacten met het managementteam en bij Ananz. Verder is wederom vastgesteld, dat de informatievoorziening door de raad van bestuur op open en effectieve wijze plaatsvindt.

Zoals gebruikelijk vonden verspreid over het jaar bijeenkomsten plaats met diverse geledingen: tweemaal met de ondernemingsraad, tweemaal met de cliëntenraad Ananz en eenmaal met cliëntenraad ziekenhuis. Gezien de gewijzigde structuur van de medische staf, heeft in 2015 geen structureel overleg met de medische staf plaatsgevonden. Dit is wel de intentie voor 2016 en verder.

In december 2015 vond de jaarlijkse themabijeenkomst plaats tussen de gezamenlijke cliëntenraden van het ziekenhuis en Ananz met de raad van bestuur en een delegatie van de raad van toezicht. Het thema van deze bijeenkomst was 'E-health en innovatie in de zorg'.

2.4. Informatieoverdracht door raad van bestuur

Informatieverstrekking aan de raad van toezicht vindt plaats volgens het op 27 april 2010 vastgestelde informatieprotocol. Tijdens elke vergadering komen de financiële en kwalitatieve rapportages aan de orde. Deze worden doorgenomen in respectievelijk het overleg tussen de auditcommissie financiën, raad van bestuur en het hoofd finance & control en het overleg tussen de auditcommissie kwaliteit, raad van bestuur en hoofd afdeling kwaliteit & veiligheid.

Daarnaast wordt conform de Zorgbrede Governancecode, reglementen en statuten door de raad van bestuur informatie verschaft over (meerjaren-) beleid, doelstellingen, diverse kwaliteits- en veiligheidsaspecten, waaronder kwaliteitsindicatoren, procesoptimalisaties en overige relevante zaken. De raad van toezicht wordt, indien dit aan de orde is, door de raad van bestuur geïnformeerd over de uitkomsten van onderzoeken, die door externe instanties, zoals de Inspectie voor de gezondheidszorg en anderen, worden verricht. Tevens wordt de raad van toezicht op de hoogte gehouden over relevante ontwikkelingen in de zorg en/of de regio. De raad van bestuur legde over het jaar op adequate wijze verantwoording af aan de raad van toezicht.

De werkwijze waarbij een aantal specifieke onderwerpen in de vergaderingen van deelcommissies van de raad van toezicht door de desbetreffende bestuurder-portefeuillehouder wordt toegelicht en besproken, waarna terugkoppeling plaatsvindt in de plenaire vergadering van raad van bestuur en raad van toezicht, bevalt goed. De auditcommissie financiën en de commissie kwaliteit & veiligheid functioneren naar behoren.

In september 2015 heeft de raad van toezicht goedkeuring verleend aan een wijziging in de statuten. Dit was noodzakelijk in verband met de door CZ Zorgkantoor gestelde eisen met betrekking tot governance. CZ Zorgkantoor sluit contracten af met Ananz.

Om goed geïnformeerd te blijven over de ontwikkelingen binnen de instelling en de relevante externe ontwikkelingen is het de gewoonte per vergadering tevens een onderwerp te belichten vanuit de verschillende organisatieonderdelen.

Zo werden in 2015 onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

- samenwerking met Catharina Ziekenhuis
- invoering integrale bekostiging per 01-01-2015 en de positie van de medisch specialist
- oprichting MSB St. Anna Zorggroep
- oprichting VSD St. Anna Zorggroep
- rapportages kwaliteit
- financiële rapportages + aanpak exploitatie
- statutenwijziging i.v.m. door CZ Zorgkantoor gestelde eisen m.b.t. governance
- jaarrekening 2014
- evaluatie raad van toezicht
- managementletter 2015
- begroting 2016
- verkoop Josephinehof (Ananz)
- plan van aanpak tijdelijke vervanging mevrouw Wolf (lid raad van bestuur) wegens ziekte

Tijdens de vergaderingen zijn diverse presentaties gegeven, onder andere over:

- bezoek aan locatie Berkenheuvel van Ananz
- presentatie door directie Ananz
- presentatie voortgang werkgroepen fusie door de heer Vader en mevrouw Sybesma

De raad van toezicht heeft goedkeuring verleend aan de volgende besluiten van de raad van bestuur:

- goedkeuring besluit vaststelling jaarrekening 2014
- goedkeuring offerte KPMG voor begeleiding fase 2 fusietraject tussen St. Anna Zorggroep en Catharina Ziekenhuis
- goedkeuring statutenwijziging
- goedkeuring vaststelling fusiecharter
- goedkeuring due diligence scope en due diligence partner
- goedkeuring besluit vaststelling begroting 2016
- goedkeuring uitgangspunten besturingsmodel fusie