

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

Rapport **Verslag Zorgbrede
Governancecode**
St. Anna Zorggroep 2016

Opdrachtgever
raad van bestuur

Referentie

Bijlage A – Verslag Zorgbrede Governancecode 2016

Inhoud

1. Raad van bestuur.....	1
2. Raad van toezicht	2
2.1. Samenstelling	2
2.2. Deskundigheid en bezoldiging.....	3
2.3. Bijeenkomsten.....	4
2.4. Informatieoverdracht door raad van bestuur.....	6

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 31-12-2016		
Naam	Bestuursfunctie	Nevenfuncties
mr. E.J. Rutters (Breda)	Voorzitter raad van bestuur	<ul style="list-style-type: none">- 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 Gezond op Zuid, Rotterdam

In 2016 werd de functie van mevrouw Wolf in verband met ziekte deels waargenomen door de heer E.J. Janson. Verder kondigde de heer E.J. Rutters tijdens het verslagjaar 2016 aan dat hij per 1 januari 2017 zijn functie als voorzitter raad van bestuur zal neerleggen.

2. Raad van toezicht

2.1. Samenstelling

De samenstelling van de raad van toezicht St. Anna Zorggroep was per 31 december 2016 als volgt:

Samenstelling raad van toezicht St. Anna Zorggroep per 31-12-2016				
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	20.09.2016	n.v.t.
mw. J.M.A. Buijks-Schmitz RA, MGA (tot juni 2016)	Lid	06.11.2012	n.v.t.	n.v.t.
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.

Mevrouw Buijks-Schmitz, lid raad van toezicht, is per juni 2016 tijdelijk teruggetreden uit de raad van toezicht in verband met privéomstandigheden en heeft vervolgens per 1 november 2016 formeel haar lidmaatschap raad van toezicht beëindigd. Gelet op de voorgenomen fusie met het Catharina Ziekenhuis en het samengaan per fusiedatum van de raden van toezicht van beide instellingen, heeft de raad van toezicht in overleg met de raad van bestuur besloten de positie die als gevolg van het vertrek van mevrouw Buijks-Schmitz vrijvalt, niet in te vullen. In verband hiermee zijn de statuten aangepast.

Hoofd- en nevenfuncties leden raad van toezicht per 31-12-2016		
Naam	Hoofdfunctie	Andere nevenfuncties
ir. G.A. Witzel (Nieuw Vennepe)	DGA Zelwit Management B.V.	<ul style="list-style-type: none"> - Voorzitter raad van commissarissen Koninklijke Houthandel G. Wijma & Zn BV - Voorzitter raad van commissarissen Heembouw BV - Bestuurslid RBF Bruinsma stichting
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 - Voorzitter NPZ (Nationaal Platform Zwembaden) NRZ (kennisinstituut zwembranche)

Hoofd- en nevenfuncties leden raad van toezicht per 31-12-2016		
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
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 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 bestuurlijk 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 t/m juni 2016			
Naam	Samenstelling commissies/ aandachtsgebieden	Aantal bijge- woonde ver- gaderingen commissie	Aantal bijge- woonde RvT- vergaderingen
ir. G.A. Witzel	Remuneratiecommissie		
	Auditcommissie financiën	2/2	
	Aandachtsgebied huisvesting/vastgoed	0/0	
mw. drs. G.M. Mittendorff	Fusiebegeleidingscommissie	2/2	7/7
	Remuneratiecommissie	1/1	
ir. S.A. Bambach	Fusiebegeleidingscommissie	2/2	7/7
	Commissie kwaliteit & veiligheid	1/1	6/7
mw. J.M.A. Buijks-Schmitz RA, MGA	Auditcommissie financiën	2/2	3/6
prof.dr. Chr. van der Werken	Commissie kwaliteit & veiligheid	1/1	6/7

Na het vertrek van mevrouw Buijks is halverwege het verslagjaar 2016 een nieuwe verdeling gemaakt van de aandachtsgebieden. Deze is als volgt:

Aandachtsgebieden leden raad van toezicht vanaf juli 2016			
Naam	Samenstelling commissies/ aandachtsgebieden	Aantal bijge- woonde ver- gaderingen commissie	Aantal bijge- woonde RvT- vergaderingen
ir. G.A. Witzel	Remuneratiecommissie Auditcommissie financiën Aandachtsgebied huisvesting/vastgoed	1/1 3/3 0/0	4/4
mw. drs. G.M. Mittendorff	Fusiebegeleidingscommissie Auditcommissie kwaliteit & veiligheid	4/4 1/1	4/4
ir. S.A. Bambach	Fusiebegeleidingscommissie Auditcommissie financiën	3/4 2/3	3/4
prof.dr. Chr. van der Werken	Commissie kwaliteit & veiligheid Remuneratiecommissie	1/1 1/1	4/4

De bezoldiging van de raad van toezicht vindt plaats conform de adviesregeling honorering raden van toezicht Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).

Bezoldiging leden raad van toezicht 2016			
Naam	Functie	Periode	Beloning
ir. G.A. Witzel	Voorzitter	1-1 t/m 31-12-2016	€ 26.850
mw. drs. G.M. Mittendorff	Vicevoorzitter	1-1 t/m 31-12-2016	€ 17.900
ir. S.A. Bambach	Lid	1-1 t/m 31-12-2016	€ 17.900
mw. J.M.A. Buijks-Schmitz RA, MGA	Lid	1-1 t/m 01-06-2016	€ 7.450
prof. dr. Chr. van der Werken	Lid	1-1 t/m 31-12-2016	€ 17.900
Totaal			€ 88.000

2.3. Bijeenkomsten

De raad van toezicht kwam in 2016 zes maal voor een reguliere vergadering bijeen. Daarnaast werden vijf extra vergaderingen ingepland in verband met de fusiebesprekingen met het Catharina Ziekenhuis. De opkomst bedroeg gemiddeld 85%.

Begin april 2016 vond een zogenaamde vormvrije bijeenkomst (een meer informele bijeenkomst, die zich leent om over verschillende strategische onderwerpen diepgaand te spreken) plaats, met op de agenda: de due dilligence ICT, de contouren van het meerjarenbeleidsplan en de fusiebesprekingen 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 zijn de managementletter van de accountant en de begroting 2017 aan de orde geweest. De heer Wesselink, hoofd dienst finance & control, was eveneens bij deze vergaderingen aanwezig.

De auditcommissie financiën kwam in 2016 vijfmaal bijeen. Deze bijeenkomsten vonden steeds plaats in het bijzijn van de heer Rutters (voorzitter raad van bestuur en portefeuillehouder bedrijfsvoering) en de heer Wesselink (hoofd dienst finance & control). Onderwerpen van gesprek tijdens deze bijeenkomsten waren onder andere de jaarrekening 2015, de exploitatie 2016, de begroting 2017 en het meerjaren financieel beleid. Daarnaast werden twee van deze besprekingen - in het kader van de fusie met het Catharina Ziekenhuis - gewijd aan de due diligence finance en aan de businesscase.

De auditcommissie financiën 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 2016 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 2016 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 rolvervulling van de raad als collectief. De jaarlijkse zelfevaluatie vond plaats op 26 oktober 2016.

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. Verder werd tweemaal een delegatie van het bestuur Specialistenberaad uitgenodigd in de raad van toezicht-vergadering.

In december 2016 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 'shared decision making'.

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 2016 heeft de raad van toezicht goedkeuring verleend aan een wijziging in de statuten. Dit was noodzakelijk in verband met het gewijzigde aantal leden van de raad van toezicht door het vertrek van mevrouw Buijks.

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 2016 onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

- ziekte mevrouw Wolf, lid raad van bestuur, en waarmening
- fusie met Catharina Ziekenhuis
- due diligence finance St. Anna Zorggroep/Catharina Ziekenhuis
- due diligence ICT St. Anna Zorggroep/Catharina Ziekenhuis
- rapportages kwaliteit
- financiële rapportages en aanpak exploitatie
- herbenoeming twee leden raad van toezicht
- meerjarenbeleidsplan 2016-2017
- klassenindeling voor WNT-bezoldiging
- jaarrekening 2015
- statutenwijziging
- tijdelijke en later definitieve terugtreding mevrouw Buijks uit raad van toezicht
- wijziging samenstelling commissies raad van toezicht
- overleg met bestuur Specialistenberaad over integratie vakgroepen
- vertrek voorzitter raad van bestuur en opvolging

- portefeuilleverdeling raad van bestuur
- interne communicatie over de voorgenomen fusie met het Catharina Ziekenhuis
- evaluatie raad van toezicht
- ondernemingsplan fusie
- businesscase fusie
- managementletter 2016
- begroting 2017
- businesscase restaurant

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

- presentatie inzake koers Ananz 2016-2017 door directie Ananz
- presentatie inzake due diligence ICT door Deloitte
- presentatie inzake SlimmerWerken door L. de Jonge
- presentatie inzake medewerkerstevredenheidsonderzoek door J. Hoffmans
- presentatie inzake investeringsbegroting door R. Wesselink
- presentatie inzake due diligence finance door PWC
- presentatie inzake DiAnna door G. Vermaeten
- presentatie inzake OK door M. Konings
- presentatie inzake ouderenzorg door P. van Heesch

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

- goedkeuring besluit vaststelling jaarrekening 2015
- goedkeuring statutenwijziging
- goedkeuring besluit vaststelling begroting 2017
- goedkeuring besluit tot bouw bedrijfs-/bezoekersrestaurant
- goedkeuring uitgangspunten besturingsmodel fusie

De raad van toezicht nam in 2016 de volgende besluiten:

- herbenoeming de heer Chr. van der Werken
- besluit tot klasse indeling klasse V (WNT)
- besluit tot aanpassing statuten
- besluit tot wijziging samenstelling commissies raad van toezicht
- decharge E. Rutters