



GECOMBINEERD JAARVERSLAG 2021

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 2021 uit vijf personen met verschillende achtergronden. De Raad van Toezicht kwam in 2021 tien 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. De vergaderingen hebben fysiek maar ook digitaal plaatsgevonden i.v.m. Covid-19. Verder hebben we in 2021 ook wat extra overleggen gehad onder andere over Chipsoft, Vernieuwbouw, bestuurswissel.

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 2021 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	6
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	9
Dhr. Ing. C. Sterk MHA, lid (1954) Per 1-7-2021 voorzitter	audit-, remuneratie- en agendacommissie	<ul style="list-style-type: none"> • Cees Sterk coaching, intervisie, mediation, advies & toezicht • Lid Raad van Toezicht De Domijnen • Lid Initiatiefgroep Gezondheidsakkoord (Zuid-) Limburg • Voorzitter Raad van Toezicht ZorgSaam 	01-07-2019/ 01-07-2023 herbenoembaar	10
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	10

Mw. drs. E.T.I.M. Guldemon- Hecker, lid (1952)	commissie kwaliteit en veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> • Senior staf lid Huisartsopleiding MUMC • Programmaleider PROFclass • Programmaleider opleiding Spoedzorg Huisartsopleiding Nederland • Guldemon Doc Advies, huisarts • Voorzitter Raad van Toezicht Zorggroep Cohesie 	01-03-2018/ 28-02-2022 herbenoembaar	10
Dhr. P. van Maris RA, lid (1969)	auditcommissie	<ul style="list-style-type: none"> • Statutair bestuurder Zorg van de Zaak Netwerk BV • Voorzitter Stichting Administratiekantoor RKZ 	01-05-2021/ 30-04-2025 herbenoembaar	5

De Raad van Toezicht beoordeelt of nevenfuncties belangenverstrengeling 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 Guldemon).

3. Deskundigheidsbevordering en opleidingen RvT

De leden van de RvT ontwikkelen continu hun deskundigheid en professionaliteit. Hieraan worden eisen gesteld die vragen om regelmatige ontwikkeling, feedback en reflectie op het handelen en de prestaties van de toezichthouders en een permanente evaluatie of deze blijven aansluiten bij de opgaven waar het ziekenhuis voor staat. De toezichthouders bespreken jaarlijks de te ontwikkelen punten en te volgen opleidingen voor de RvT als geheel en de afzonderlijke leden. De RvT stelt op basis daarvan een opleidingsplan vast voor het navolgende jaar.

In 2021 zijn de volgende opleidingen gevolgd door de leden van de RvT:

Naam	Gevolgde opleidingen in 2021
Dhr. drs. K. van der Esch	-
Dhr. dr. H.P. Muller	<ul style="list-style-type: none"> - College Technische Universiteit Eindhoven “Ethiek in de zorg” - Virtuele Audit van het Columbiaans Kwaliteitsinstituut HIONTEC - Via KIWA cursus aan Ziekenhuis Codeurs
Dhr. Ing. C. Sterk MHA	<ul style="list-style-type: none"> - Leergang de nieuwe toezichthouder in zorg & welzijn (NVTZ) - Strategisch partnerschap door Rien Goodijk (NVTZ) - Vitaliteit voor organisatie in de zorg (Ebbinge webinar) - Conferentie 10 jaar: Health as the ability to adapt and self manage (Positieve Gezondheid) - Strategiedag ZorgSaam/CZ - Toezicht op regionale netwerken en allianties in de zorg (NVTZ-bijeenkomst regio Limburg) - NVTZ/NVZ-webinar over NVZ strategie “Goede Zorg doen we Samen”
Mw. M.P.H. Princen – Stultiëns	- opleiding Werkgeverstaken van de Raad van Toezicht
Mw drs. E.T.I.M. Guldemon-Hecker	<ul style="list-style-type: none"> - NVTZ Good Governance regionalisering in de eerste lijn (online) - NVTZ Goede zorg doen we samen (online) - NVTZ Toezicht op kwaliteit (online) - NVTZ Toezicht op strategische allianties en netwerken (fysiek)
Dhr. P. van Maris RA	-

4. Zelfevaluatie governance

In juni heeft de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Er is dit jaar voor gekozen om de evaluatie zonder een externe begeleider uit te voeren.

5. Bezoldiging Raad van Toezicht

De honorering van de leden van de Raad van Toezicht bedroeg in 2021 (€ 15.675,-) 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 2021 een honorarium van € 23.513,-. 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.

6. 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 2021 is de Raad van Toezicht tien keer bijeengekomen (soms met één of meer genodigden). De vergaderingen hebben zowel digitaal als fysiek plaatsgevonden.

Daarnaast zijn regelmatig vergaderingen gehouden rondom specifieke thema's, waarbij voorbereidende activiteiten zijn uitgevoerd door de verschillende commissies van de Raad van Toezicht.

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.

7. Inhoud reguliere vergaderingen

In de vergaderingen in 2021 hebben, naast de 'going concern' zaken, een aantal majeure projecten specifiek aandacht gehad waaronder:

- Vernieuwbouw en financiering
- Financiële meerjaren begroting en beleid
- Visie op HR
- Ombuigingsplannen
- Jaarrekening 2020
- Begroting 2022
- Structuur bestuursoverleg
- Management Letter 2020
- MTO
- Kaderbrief 2022
- Voortgang bestuurswissel
- Procuratieregeling
- Bestuursreglement
- Bestuurlijke opdracht

8. 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.

9. 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 2021 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.

10. Besluiten ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft onder meer goedkeuring verleend aan:

- Budget ontwerp nieuwbouw
- Begroting 2021
- Offerte Chipsoft
- Benoeming C. Sterk als voorzitter RvT
- Benoeming P. van Maris als RvT lid
- Contract DVU
- Financieel meerjarenbeleid
- Jaarrekening 2020
- Investering nieuwbouw
- Informatie Memorandum nieuwbouw en renovatieplannen
- Aanvraag tot financiering op basis van het “Definitief Ontwerp +” in plaats van op basis van het “Technisch Ontwerp”
- Procuratieregeling
- Bestuursreglement, addendum en conflictregeling
- Uitbreiding bestuurdersaansprakelijkheid verzekering
- Bestuurlijke opdracht
- Partnerroulatie BDO
- Begroting 2022
- Benoeming F. van Engelen als RvT lid
- Voornemen tot herbenoeming mevrouw Y. Guldmond

11. 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 2021 acht keer vergaderd. De vergaderingen hebben meestal door middel van videoconferencing (Teams) plaatsgevonden. Naast de leden vanuit de RvT namen aan de vergaderingen deel de voorzitter Raad van Bestuur en sinds de benoeming van het tweehoofdig bestuur beide bestuurders, de manager Financiën en (veelal) de manager Facilitair en manager Bouw.

Daarnaast was de externe accountant tweemaal aanwezig (toelichting op Managementletter 2020 en toelichting op Jaarrekening 2020). Daarnaast zijn indien noodzakelijk gewenst op thema's rondom (ver)nieuwbouw, financiering en implementatie Chipsoft verschillende gasten in de gelegenheid geweest om hun visie te geven op de relevante thema's.

In 2021 hebben 8 overleggen van de Auditcommissie plaatsgevonden. De deelname aan deze overleggen was als volgt:

Naam	Aanwezig bij overleggen Auditcommissie
Dhr. K. van der Esch	2
Dhr. C. Sterk	8
Dhr. P. van Maris	7

De vergaderingen in 2021 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 2021 en Ombuigingsprogramma in begroting 2021 en verdere jaren
- Liquiditeitsprognoses
- Managementletter 2021 BDO
- Jaarrekening 2020 en controle door BDO alsmede de partnerwissel
- Kaderbrief 2022
- Raming noodzakelijke investeringen ten behoeve van de (nieuw)bouwplannen mede in relatie tot het meerjaren exploitatieperspectief, inclusief gevoeligheidsanalyse
- (Her)implementatie "All you can HiX" en implementatievoorstel
- Begroting 2022
- Uitkomsten onderzoek Boer&Croon naar financiële robuustheid van de business case rondom (ver)nieuwbouw
- Uitkomsten financiering vraagstuk (ver)nieuwbouw waaronder begrepen bancaire financiering mogelijk in combinatie met de Europese Investeringsbank (EIB)
- Ontwikkelingen rondom het zogenaamde FB Budget en contracteren van Zorgverzekeraars

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, het inzichtelijk maken van het meerjaren financieel perspectief, er belangrijke stappen zijn gezet op het definitieve ontwerp rondom de (ver)nieuwbouw en er zicht is op de financiële haalbaarheid. De auditcommissie dankt iedereen voor de inzet in het moeilijke Corona-jaar 2021.

12. 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 2021 is de commissie kwaliteit en veiligheid vier keer 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 vonden de vier bijeenkomsten per Teams plaats.

De deelname aan deze overleggen was als volgt:

Naam	Aanwezig bij overleggen Kwaliteitscommissie
Dhr. H.P. Muller	4
Mw. E.T.I.M. Guldemond-Hecker	4

In het kader van COVID-19 werd aandacht besteed aan de hygiënische maatregelen, invloed op kwaliteit en de vaccinatie. Verder waren de zorgen over de belastbaarheid en het hoge ziekteverzuim van het personeel onderwerp van gesprek.

In de post-Covid periode was er aandacht voor de inhaalzorg. Ook het hoge ziekteverzuim van het personeel ten gevolge van de aanhoudende en voorgaande overbelasting bleef onder de aandacht. Verder werden effecten en verworvenheden van de toegenomen digitalisering besproken.

Er was veel waardering voor de integrale kwaliteitskaart.

Er vonden gesprekken plaats met de Cliëntenraad, de VPSB (Verpleegkundig en Paramedisch Staf Bestuur) en de VMS (Vereniging medische Staf).

Het VPSB was mede door de energie die aan de Covid-19 patiënten moest worden gegeven onvoldoende in staat om het beleid rond de verpleegkundigen voldoende te vertegenwoordigen.

Er werd een doorstart gemaakt met een nieuwe samenstelling.

De samenwerking met de eerste lijn en de oprichting van het Medisch Coördinerend Centrum kwam uitgebreid aan bod.

Vaste onderwerpen op agenda zijn:

- Stand van zaken vakgroepen met aandacht
- Bezetting SEH
- Jaargesprek IGJ
- Besprekingen integrale kwaliteitskaart
- Borging van verbetermaatregelen
- DHD-rapportages
- Situatie PAMM
- Visitatierapporten diverse vakgroepen
- Patsaf, bespreking van patiëntencasuïstiek
- HSMR
- HDV (hospital data viewer) en dossieronderzoek
- Overzicht calamiteiten en afhandeling, klachten en claims
- Resultaten veilig incident meldingen (VIM rapport)
- MediRisk benchmark rapportage

13. 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 2021 is de remuneratiecommissie een aantal malen digitaal dan wel fysiek bijeen geweest samen met de bestuurder. In 2021 had de remuneratiecommissie te maken met het voortijdige vertrek van de bestuurder, Inge de Wit.

Hierdoor heeft de commissie diverse gesprekken gevoerd. Niet alleen met de bestuurder maar ook met de diverse gremia.

De commissie is tevens aan de slag gegaan met de opvolging voor de bestuurder. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat de RvT een tijdelijk tweehoofdig, collegiaal bestuur heeft benoemd voor de periode van een halfjaar. Er is een bestuursopdracht geformuleerd waarin diverse onderwerpen zijn verwoord waarmee het voorlopige bestuur aan de slag gaat.

14. 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.

15. 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.