

Jaarverantwoording 2024

Raad van commissarissen Groenhuysen

Roosendaal, 26 maart 2025

Normen voor goed bestuur

Bij Groenhuysen nemen bestuurders en toezichthouders de Governancecode Zorg 2022 en de Regeling openbare jaarverantwoording zorg WMG (RojW) als leidraad voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording van het beleid in de organisatie. De Governancecode Zorg geeft richtlijnen voor de manier waarop de raad van bestuur en raad van commissarissen hun rollen ten aanzien van besturen, toezicht en onderlinge raadpleging het beste kunnen vervullen. De richtlijnen bieden waarborgen voor kwaliteit en onafhankelijkheid van bestuur en toezicht. Verder verschaffen ze een aanpak voor de verwerving van noodzakelijke informatie en hoe daarover het beste verantwoording kan worden afgelegd.

Raad van bestuur

Samenstelling, werkwijze, bestuursvisie & Toekomstbeeld

De raad van bestuur bestaat in het verslagjaar 2024 uit twee personen. De heer Axt als voorzitter van de raad van bestuur en mevrouw van Nispen als lid van de raad van bestuur. De raad van bestuur werkt met een portefeuillevreiding. Deze verdeling is zowel in de organisatie als extern gedeeld.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Groenhuysen. De raad van bestuur is collegiaal samengesteld. Hierbij spelen twee succesfactoren een rol: complementariteit en collegialiteit. De bestuurders willen elkaar niet alleen aanvullen, maar ook elkaar aanvoelen en verbonden zijn. Het is belangrijk om als bestuursteam in elkaar te investeren. Bestuurlijke samenwerking om een open dialoog, wederzijds respect en eenieder de ruimte geven om te excelleren. De raad van bestuur neemt deel aan diverse regionale netwerken met stakeholders en treedt daarin niet alleen proactief op maar is op bepaalde gebieden ook initiator en/of kartrekker.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn geregeld via de statuten en het reglement raad van bestuur. Het reglement raad van bestuur voldoet aan nieuwe wet- en regelgeving en aan de Governancecode Zorg 2022. In het reglement is geregeld hoe de taken en de werkwijze van de raad van bestuur worden beoordeeld. Beoordeling van de raad van bestuur door de raad van commissarissen vindt in een jaarlijks remuneratiegesprek plaats. Daarnaast heeft elk lid van de raad van bestuur een individueel functioneringsgesprek met de remuneratiecommissie van de raad van commissarissen. In 2024 is de raad van bestuur een gezamenlijk coachingstraject gestart.

Besluitvorming

De raad van bestuur neemt gehoord hebbende de adviezen van de bestuursrotonde, elke week besluiten. In de bestuursrotonde worden de strategische en tactische onderwerpen besproken. Dit betekent dat van de hoofden nadrukkelijk integraal strategisch advies wordt gevraagd. De genomen besluiten worden op Huysnet (het Groenhuysen intranet) kenbaar gemaakt voor de interne organisatie. Daarnaast heeft de raad van bestuur een keer per maand overleg om besluiten te formaliseren en specifieke bestuurlijke onderwerpen te agenderen. Eind 2024 is de raad van bestuur en bestuursrotonde gestart met hoe de strategische

overlegvormen en de daarmee samenhangende besluitvorming efficiënter kunnen worden vormgegeven. De verdere uitwerking hiervan en implementatie zal in 2025 plaatsvinden.

Conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) worden de medezeggenschapsorganen betrokken bij de besluitvorming. In 2024 heeft de raad van bestuur ook regelmatig advies gevraagd aan de verpleegkundige en verzorgende adviesraad (VVAR). In 2024 zijn de adviesorganen voor bepaalde onderwerpen vroegtijdig geïnformeerd en vanaf het begin betrokken geweest. Dit heeft ertoe geleid dat het adviestraject efficiënter en effectiever kon verlopen.

Bestuursvisie & Toekomstbeeld

In 2023 is het besluit genomen om de bestuursvisie en het strategisch kompas 2021- 2023 met een jaar te verlengen. Dit betekent dat Groenhuysen haar ontwikkelingen op de strategische thema's in 2024 heeft voortgezet, maar haar ambities 2024 wel heeft aangescherpt. Daarnaast heeft het bestuur samen met de organisatie de ambities 2025 vastgesteld en het ontwikkelprogramma 2024 geëvalueerd. Aan de hand van de evaluatie is voor het ontwikkelprogramma in 2025 een versnellingsaanpak voorbereid.

In 2024 is een start gemaakt om te komen tot een nieuw Toekomstbeeld voor de jaren 2025 - 2027. Om een gezamenlijk toekomstbeeld te creëren waar we als organisatie voor gaan en waar we voor staan, heeft Groenhuysen bij zowel interne als externe stakeholders middels verschillende inspirerende (werk)vormen input opgehaald. Eind eerste kwartaal 2025 zal het nieuwe Toekomstbeeld Groenhuysen gereed zijn. Groenhuysen wordt hierbij begeleid door een externe partij.

Belangenverstrengeling

Op basis van de verstrekte gegevens is er bij de raad van commissarissen en bij de raad van bestuur geen sprake geweest van belangenverstrengeling.

Bezoldiging

Elk jaar spreekt de raad van commissarissen met de raad van bestuur over de arbeidsvoorwaarden en de bezoldiging. De raad van commissarissen volgt voor de bezoldiging van de raad van bestuur het advies van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Directeuren en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg. De bezoldiging van de bestuurders is gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens.

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen van Groenhuysen houdt integraal toezicht op het bestuur en de besturing van de organisatie, op het beleid van de raad van bestuur en op de algehele gang van zaken binnen de organisatie. De raad van commissarissen onderscheidt nadrukkelijk de verschillende kerntaken van een toezichthouder. Allereerst de werkgeversfunctie van de raad van bestuur. Jaarlijks voert de remuneratiecommissie gesprekken met de raad van bestuur over hun gezamenlijk en individueel functioneren. Vervolgens zijn er de statutaire bevoegdheden en de taak om goedkeuring aan een aantal door de raad van bestuur genomen besluiten te geven. En ten slotte geeft de raad bewust invulling aan zijn taak als adviseur en

klankbord (inspireren en meedenken) voor de raad van bestuur. Het onderscheiden van deze kerntaken is van belang om de verantwoordelijkheden van toezichthouder goed te kunnen vervullen en de raad van bestuur goed te kunnen ondersteunen bij alle interne en externe ontwikkelingen. Het toezicht binnen Groenhuysen is gericht op ‘van inrichting naar inspiratie, van wetten naar waarden’ (uitgangspunt Governancecode Zorg 2022).

Visie op toezichthouden

De raad van commissarissen realiseert zich dat toezichthouden zich richt op de wijze waarop Groenhuysen haar maatschappelijke doelstellingen realiseert en de kwaliteit en continuïteit van de zorgverlening waarborgt. Daarnaast denkt de raad van commissarissen mee over zaken die van strategisch belang zijn voor de continuïteit van de organisatie. De taken en bevoegdheden zijn deels statutair bepaald en voorts uitgewerkt in het reglement van de raad van commissarissen. Het reglement raad van commissarissen voldoet aan nieuwe wet- en regelgeving en aan de Governancecode Zorg 2022. De raad van commissarissen heeft sinds 2019 een document ‘de richtingwijzer toezichthouden raad van commissarissen Groenhuysen’. In dit document is de visie op toezichthouden beschreven. Dit document staat op de website van Groenhuysen. De visie op toezichthouden zal in 2025 geëvalueerd worden, zodat deze wordt afgestemd op het nieuwe Toekomstbeeld 2025-2027 van Groenhuysen, de Governancecode Zorg 2022 en de missie, visie en kernwaarden van Groenhuysen.

Samenstelling

De samenstelling van de raad van commissarissen vindt plaats op basis van kwaliteitsprofielen, competenties en verenigbaarheid van functies. Nieuwe leden worden met inachtneming van de opgestelde profielschets en via openbare werving geselecteerd. De raad van bestuur van Groenhuysen kan dan ook terugvallen op een onafhankelijke raad van commissarissen, die handelt vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid en vanuit de basisprincipes van de Governancecode Zorg 2022.

Bij een herbenoeming, na een periode van vier jaar in de raad van commissarissen, vindt bij alle leden vooraf een beoordeling plaats. De leden worden voor maximaal twee periodes van vier jaar benoemd. Alle functies en nevenfuncties van de leden zijn bekend en worden regelmatig geactualiseerd. De raad van commissarissen bestond in het verslagjaar uit vijf leden.

Informeren

Twee keer per jaar zijn twee leden van de raad van commissarissen aanwezig bij de overlegvergadering van de raad van bestuur met de ondernemingsraad en eenmaal van de raad van bestuur met de centrale cliëntenraad.

De raad van commissarissen krijgt op basis van de bestuurscyclus, die georiënteerd is rond een vijftal gedefinieerde risicogebieden, gestructureerde managementinformatie aangeboden. Daarnaast wordt gestructureerde informatie verstrekt op basis van de aangeduide onderwerpen die in het protocol informatievoorziening en informatieverstrekking zijn opgenomen. De raad van commissarissen krijgt elke maand een dashboard met de belangrijkste indicatoren aangereikt. Met de raad van commissarissen wordt op gezette tijd

gekeken of het dashboard nog voldoet aan de informatievoorziening die de raad van commissarissen wil ontvangen. Daarnaast wordt de raad van commissarissen op bepaalde thema's meer vanaf het begin meegenomen in het proces, de overwegingen en de risico's. Hierbij kan gedacht worden aan het strategisch vastgoedbeleid. Het gevolg is dat de klankbordfunctie tussen raad van commissarissen en raad van bestuur optimaal wordt benut. Dit heeft tot gevolg dat de goedkeuringstrajecten efficiënter en effectiever verlopen.

Commissies

Voor verdieping op specifieke beleidsterreinen zijn door de raad van commissarissen uit haar midden commissies ingesteld die naar de volledige raad verslag uitbrengen van de bevindingen. Met deze onderverdeling meent de raad haar rol goed te kunnen vervullen. De raad van commissarissen kent vier commissies:

- Commissie innovatie, kwaliteit en veiligheid van zorg;
- Commissie audit;
- Commissie werving en selectie (= gehele raad van commissarissen);
- Commissie remuneratie / functioneren en beloning raad van bestuur.

De commissies worden bemenst door twee leden van de raad van commissarissen.

De commissie innovatie, kwaliteit en veiligheid van zorg heeft in 2024 viermaal vergaderd met de raad van bestuur. Drie vergaderingen vonden plaats op een zorglocatie van Groenhuysen. Voorafgaand aan de vergadering werd de commissie rondgeleid op de locatie en vond er een open dialoog plaats met een aantal medewerkers van de locatie. Een vergadering vond plaats op het Centraal Bureau. Onderwerpen die onder andere in de commissie aan de orde zijn geweest zijn: de visie op de regionale behandelcapaciteit, het VKO-project (Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen) en het visietraject extramurale zorg. Daarnaast werd in de commissie het kwaliteitsbeeld 2024, het kwaliteitsverslag 2023 en de implementatie van het Generiek Kompas besproken. In een van de commissievergaderingen heeft prof. dr. Pot (IGJ/Erasmus Universiteit) een toelichting gegeven op het RUN-onderzoek - reflectief toezichthouden waar Groenhuysen aan deelneemt. De kennis over de narratieve methodes en de ervaringen wordt ingezet bij de actualisatie van het basiskwaliteitskader Groenhuysen (5.0) en het daarbij behorende draaiboek positiebepaling. In de commissie is ook aandacht geweest voor de managementwijzigingen en de aanpassing in de hoofdstructuur zorg. De commissie heeft kennis gemaakt met het nieuwe hoofd HR. Een afvaardiging van de managers heeft met de commissie gesproken over het leiderschapsprogramma. In de vergaderingen zijn ook de vier- en achtmaands rapportages, het calamiteiten overzicht en de procedure en de opvolging van de inspectiebezoeken besproken. Overige onderwerpen die aan bod kwamen waren het accountgesprek met de IGJ, het bezoek van het zorgkantoor aan de locaties De Bloemschevaart en Heidestede, de ontwikkelingen met betrekking tot de cliëntenraad van 't Zellebergenkwartier en het strategisch vastgoedplan. Tot slot heeft de commissie in een van haar vergaderingen haar eigen overlegvorm geëvalueerd.

De commissie audit heeft in het verslagjaar vijf keer met de raad van bestuur vergaderd. Drie vergaderingen vonden plaats op een zorglocatie van Groenhuysen. Voorafgaand aan de

vergadering werd de commissie rondgeleid op de locatie. Twee vergaderingen vonden plaats op het Centraal Bureau. Onderwerpen die onder andere besproken zijn: de vier- en achttmaands rapportages, de uitgangspunten voor de begroting 2025 en de begroting 2025 van Groenhuysen inclusief prognose en risicoanalyse, de jaarrekening en de bestuursvisie en het accountantsverslag over 2023, de managementletter 2024 en het controleplan 2024 met de daaruit voortvloeiende acties. Het treasurystatuut en de begroting 2025 zijn ook aan de orde geweest. In 2024 heeft de auditcommissie veel aandacht besteed aan de uitkomst van het ratingtraject Fitch, het traject met het Waarborgfonds (Wfz) en de voortgang en de ontwikkelingen met betrekking tot het strategisch vastgoedplan. Het financieringsvoorstel voor Vallei De Brink en het aanbestedingstraject zijn zorgvuldig in de commissie besproken. De zorgcontinuïteit in de zomerperiode en de veiligheid van bepaalde locaties zijn nader toegelicht. Een ander onderwerp dat veel aandacht heeft gekregen is de ontwikkeling van een regioloket voor ZZP'ers gezien de gewijzigde wetgeving die per 1 januari 2025 is ingegaan. Deze wijziging en de betekenis ervan voor Stichting Zovie is besproken. Daarnaast is de commissie bijgepraat over de I&A strategie en de ontwikkelingen binnen Groenhuysen op dit onderwerp. Tot slot zijn de ontwikkelingen om te komen tot een nieuw Toekomstbeeld voor Groenhuysen en de intensivering van de samenwerking met St. Elisabeth besproken. Beide commissies maken een verslag van de vergaderingen; dit verslag wordt geagendeerd in de vergadering van de raad van commissarissen.

De commissie werving & selectie (= gehele raad van commissarissen) heeft in het najaar van 2024 de werving & selectie procedure in gang gezet om een nieuw lid raad van commissarissen met het profiel Innovatie, Kwaliteit & Veiligheid per 1 maart 2025 te kunnen benoemen. Bij deze werving & selectie heeft de raad van commissarissen ondersteuning gekregen van een extern bureau.

De commissie remuneratie heeft in het verslagjaar remuneratie gesprekken gevoerd. De strategische doelstellingen en het gezamenlijke coachingstraject van de raad van bestuur is besproken. Daarnaast heeft de remuneratiecommissie ook een functioneringsgesprek gevoerd met elk bestuurslid. Met betrekking tot de WNT worden de besluiten ten aanzien van de honorering in januari 2025 genomen.

Onderwerp van overleg

De raad van commissarissen heeft in het verslagjaar zes reguliere vergaderingen met de raad van bestuur belegd. Daarnaast heeft de raad van commissarissen, de raad van bestuur en de accountant een vergadering met betrekking tot de jaarrekening 2023, het bestuursverslag 2023 en het accountantsverslag gehad.

Thema's in de reguliere vergaderingen waren:

- Ontwikkelprogramma 'Als je het mij vraagt ...', innovatie en zorgcentrale;
- Visie op extramurale zorg;
- Slim & Slagvaardig Centraal Bureau;
- Leiderschap.

Onderwerpen die tijdens de vergaderingen van Groenhuysen aan de orde zijn geweest zijn:

De raad van commissarissen heeft goedkeuring verleend aan:

- Het treasury statuut;
- Het vaststellingsbesluit van de raad van bestuur met betrekking tot de declaratie- en faciliteitenregeling raad van bestuur;
- De wijziging met betrekking tot het adviesrecht Centrale Cliëntenraad bij de benoeming van raad van commissarissen leden. In 2023 heeft de raad van commissarissen aan de CCR voorgelegd of de CCR in plaats van een bindende voordracht ten aanzien van één commissaris voortaan advies wil uitbrengen bij de benoeming van alle nieuwe leden van de raad van commissarissen van Groenhuysen. De CCR heeft ingestemd met dit voorstel. De nieuwe werkwijze is per 1 april 2024 ingegaan. De CCR heeft het recht om deze afspraak, na evaluatie, weer te wijzigen naar de bindende voordracht;
- Het besluit tot vaststelling van de jaarrekening 2023. De raad van commissarissen heeft de raad van bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid in 2023;
- Het vaststellingsbesluit van de raad van bestuur inzake het kwaliteitsvenster 2023;
- Het traject B!nc, het ZZP-loket voor de regio. In het kader van de wijzigende wet- & regelgeving is de inzet van ZZP-ers in het zorgproces aan banden gelegd. In het kader van modern werkgeverschap hebben tien organisaties in de regio een coöperatie B!nc opgericht. De raad van commissarissen ondersteunt de richting van het modern werkgeverschap. Daarnaast ondersteunt de raad van commissarissen de richting van de verschuiving van de bedrijfsactiviteiten van Zovie naar het regioloket B!nc;
- Het onderzoeken van de intensivering van samenwerken met St. Elisabeth in Roosendaal;
- Het besluit van de raad van bestuur om kredietovereenkomsten aan te gaan met betrekking tot de financiering Vallei De Brink;
- Het vaststellingsbesluit van de raad van bestuur met betrekking tot de begroting Groenhuysen 2025.

Vastgestelde onderwerpen in 2024 waren:

- Het voorstel 'proces financiering' Vallei De Brink inclusief de mandatering van de auditcommissie;
- De jaarverantwoording raad van commissarissen 2023;
- Het scholingsvoorstel van het lid raad van bestuur;
- Procedure jaargesprek / beoordeling raad van bestuur;
- Het declaratiebeleid van de raad van commissarissen;
- Het wervings- & selectiebureau, de procedure en het profiel van het nieuwe lid raad van commissarissen;
- Het controleplan 2024;
- Het vergaderschema van de raad van commissarissen 2025.

Besproken onderwerpen met de raad van bestuur:

- De mededelingen van de raad van bestuur worden samengevat in een memo 'van de bestuurstafel'. Tijdens de vergadering kan op onderwerp toelichting worden gevraagd door de raad van commissarissen;
- De stand van zaken met betrekking tot Horae (een intensivering met betrekking tot ambulante zorg, Parkinson en andere vormen van zorg in samenwerking met tanteLouise en Thuiszorg West-Brabant). Daarnaast is ook het interne traject met betrekking tot de Groenhuysen visie op ambulante zorg toegelicht;
- De stand van zaken met betrekking tot Centrum voor Herstel (GRZ/spoedzorg) in samenwerking met het Bravis ziekenhuis en tanteLouise;
- De voortgang van het ratingtraject met Fitch en het financieringstraject voor Vallei De Brink;
- Het Integraal Zorgakkoord (IZA) Governance;
- De jaarrekening 2023, het accountantsverslag en de bestuursvisie;
- De radendag. Tijdens de radendag is samen met de raad van bestuur, de hoofden en een afvaardiging van de OR, CCR, VVAR en de raad van commissarissen het landelijke Generiek Kompas en de impact hiervan voor Groenhuysen besproken;
- Het accountgesprek op 2 mei 2024 tussen raad van bestuur met de IGJ;
- Vanwege het faillissement van 'Warm Hart' heeft Groenhuysen een aantal cliënten overgenomen;
- De werving & selectie van een nieuw lid raad van commissarissen;
- De doorontwikkeling van de aansturing van de zorgorganisatie. De raad van bestuur heeft in 2024 een derde hoofd zorg en een nieuwe hoofd HR benoemd;
- De ondertekening van het samenwerkingscontract met St. Elisabeth;
- De stand van zaken met betrekking tot het management van de zorglocaties;
- De samenwerking met bureau Verbata om een versnelling te realiseren op het ontwikkelprogramma Als je het mij vraagt...;
- De voortgang op het nieuw te ontwikkelen Groenhuysen Toekomstbeeld 2025 -2027;
- Het bezoek van het zorgkantoor aan locatie Heidestede (november 2024);
- Het aangaan van een vast dienstverband door Mevrouw Hijkema bij Rijnstad;
- De aanvaarding van een toezichthoudende functie bij De Zellingen per november 2024 door de heer Hogerwaard respectievelijk de aanvaarding van een toezichthoudende functie door de heer Van Meer bij De Bibliotheken West-Brabant per oktober 2024;
- Naar aanleiding van een crisisoefening (onderwerp cybersecurity) door de raad van bestuur en de hoofden wordt voorgesteld om in 2025 een workshop met betrekking tot dit onderwerp voor de raad van commissarissen te organiseren;
- De managementletter 2024;
- De integrale vier- en achtmaandsrapportages. Deze rapportages zijn besproken conform de bestuurscyclus;
- Het voorstel om de begroting van Zovie in januari 2025 goed te keuren, gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de afbouw van ZZP-ers;
- De aanbesteding van Vallei De Brink. De raad van bestuur licht de aanbesteding toe.

De raad van commissarissen steunt de lijn zoals door de raad van bestuur wordt verwoord;

- De klasse-indeling WNT 2025. De klasse-indeling, de bezoldiging van de raad van bestuur en het honorarium van de raad van commissarissen. In januari 2025 wordt de WNT 2025 vastgesteld;
- De bevindingen van de commissie innovatie, kwaliteit en veiligheid van zorg, audit en remuneratie. Deze bevindingen zijn besproken conform het informatieprotocol;
- De planning van vergaderingen van de raad van commissarissen 2025, de commissies en de bijeenkomsten met de adviesorganen. De thema's voor de vergadering van 2025 zijn op hoofdlijnen benoemd.

Ter informatie aangeboden:

- Het Generiek Kompas;
- De overeenkomst Van ThuisUit - Lerend Netwerk;
- Infographic en jaarrekening 2023 Care innovation Center;
- De jaarrekening 2023 Regionaal Elektronisch Netwerk West-Brabant (REN);
- Het jaarverslag WestWest 2023;
- Rode draad positiebepalingen 2023;
- Update Spoorboekje Strategisch vastgoedplan;
- Brief inzake IZA-financiering en memo IZA.

Benoeming, afscheid:

- In 2024 is geen benoeming en afscheid genomen van een lid van de raad van commissarissen;
- Het rooster van aftreden is besproken.

Algemeen

- Een delegatie van de raad van commissarissen was aanwezig bij de radendag van 13 maart 2024. Onder leiding van mevrouw Bouwmeester werd de totstandkoming van het Generiek Kompas en de betekenis voor Groenhuysen besproken;
- Een delegatie van de raad van commissarissen heeft op 1 februari de presentatie bijgewoond waar het definitieve ontwerp van Vallei De Brink werd getoond;
- De studiedag heeft op 2 en 3 mei 2024 plaatsgevonden. De tweedaagse heeft zonder externe begeleiding plaatsgevonden. De lange termijn strategie van de organisatie en Multi Level Perspectief ouderenzorg (MLP) zijn tijdens deze tweedaagse besproken. De raad van bestuur is op de tweede dag in de ochtend aangesloten;
- De zelfevaluatie over het verslagjaar 2024 heeft op 29 januari 2025 plaatsgevonden. De zelfevaluatie stond onder leiding van mevrouw Boumans. De sessie was gericht op hoe de raad van commissarissen kan omgaan met de grote hoeveelheid thema's en veranderingen die de komende jaren binnen Groenhuysen gaan plaatsvinden.
- In het verslagjaar zijn door meerdere leden van de raad van commissarissen trainingen of seminars gevolgd in het kader van deskundigheidsbevordering.

Vergoeding 2024

De honorering van de leden van de raad van commissarissen is vastgesteld op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Een overzicht van de beloning van de raad van commissarissen is te vinden in de jaarrekening. Een overzicht van de leden van de raad van commissarissen is te vinden in DigiMv.