

Jaarverslag Raad van Toezicht 2017

Op grond van de Zorgbrede Governancecode en het reglement van de Raad van Toezicht legt de Raad van Toezicht jaarlijks verantwoording af. In 2017 heeft de Raad het beleid en de ontwikkelingen binnen Isala kritisch gevolgd, in het denkproces geparticipeerd en adviezen verstrekt. De Raad van Toezicht van de Stichting Holding Isala klinieken houdt toezicht op de Stichting Isala Klinieken.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal acht leden (statutair tenminste vijf) die worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een lid kan maximaal tweemaal vier jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht. (Her)benoeming van toezichthouders vindt plaats op basis van een openbare profielschets.

In 2017 hebben de volgende veranderingen plaatsgevonden binnen de raad:

- Mevrouw De Koning is met ingang van 14 maart 2017 lid geworden van de raad op voordracht van de Cliëntenraad;
- De eerste termijn van de heer Castelein liep tot 1 september 2017. Op 15 mei 2017 heeft de Raad van Toezicht besloten de zittingstermijn van de heer Castelein te verlengen tot 1 september 2021.

Samenstelling Raad van Toezicht 2017

Naam	Hoofd- en nevenfuncties	aandachtsgebied	Aantal vergadering en bijgewoond
drs. W.B. Groen (1964) voorzitter lid remuneratiecommissie	• DGA Wicherson-Groen Holding BV te Steenwijk • Voorzitter Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen • Roulerend voorzitter/secretaris Stichting Bedrijfstakpensioenfondsen Houthandel (tot 1 januari 2018) • Lid bestuur fonds O&O houthandel en aanverwant	Financiën	6
dr. J.F.J. de Munnik (1966) lid auditcommissie	• Lid Executive Committee, PGGM	Financiën	5
drs. A.S. Castelein (1958) voorzitter remuneratiecommissie	• president-directeur Havenbedrijf Rotterdam • Vice-voorzitter en lid Raad van Commissarissen Sohar (SIPC en SIDC) • Lid Raad van Toezicht Rotterdam Partners • Lid Algemeen bestuur VNO-NCW • Voorzitter Bestuur Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam • Lid Economic Board Zuid-Holland • Lid Raad van Commissarissen Renewi plc. • Lid Raad van Toezicht Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR)	Zorg	6
G.J. Lokerse RA (1949) lid auditcommissie	• Directeur VB Groep • Voorzitter van Raad van Commissarissen Woonstichting Etten Leur • Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Vërian a.i.	Financiën	6
prof. dr. N.S. Klazinga (1957) voorzitter Commissie Zorg	• Hoogleraar sociale geneeskunde AMC, Amsterdam • Projectleider Health Care Quality Indicatorproject OECD, Parijs • Lid Raad van Toezicht Arkin • Lid Raad van Toezicht Centrum voor Consultatie en Expertise. • Lid Kwaliteitsraad Zorginstituut Nederland	Zorg	6
Mw. drs. M.I. Verstappen (1955) lid Commissie Zorg	• Directeur Achmea Foundation • Voorzitter Raad van Commissarissen Parnassia Groep • Lid Raad van Toezicht Amstelland Ziekenhuis	Zorg	6

	• lid Raad van Advies Fair Medicine • Voorzitter Stuurgroep Kwaliteit Langdurige Forensische Zorg • Bestuur ZonMW		
Mw. drs. W.M.L. de Koning-Martens (1962) lid auditcommissie Vanaf 14 maart 2017	• Vicevoorzitter College van Bestuur, Radboud Universiteit te Nijmegen • Lid Raad van Toezicht/voorzitter Audit Commissie ArtEZ • Plaatsvervangend lid College voor Toetsen van Examens (CvTE)	Financiën	4

Rooster van aftreden Raad van Toezicht eind 2017

Naam	Benoemd per	Einde 1 ^e termijn	Herbenoemd per	Einde 2 ^e termijn
W.B. Groen	1 januari 2015	1 januari 2019		
drs. A. Castelein	1 september 2013	1 september 2017	1 september 2017	1 september 2021
dr. J.F.J. de Munnik	8 maart 2016	8 maart 2020		
Prof. dr. N.S. Klazinga	25 september 2006	1 juli 2010	1 juli 2010	1 juli 2018
G.J. Lokerse RA	10 maart 2015	10 maart 2019		
Mevr. drs. M.I. Verstappen	15 september 2015	15 september 2019		
Mevr. drs. W.M.L. de Koning-Martens	14 maart 2017	14 maart 2021		

Zorgbrede Governancecode 2017

Bij het handelen van Isala is de Zorgbrede Governancecode het uitgangspunt. Conform deze code rapporteert de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht over het risicomanagement, de controlesystemen en de beheersing van risico's.

Per 1 januari 2017 is een geheel herziene Zorgbrede Governancecode van kracht.

Isala kent een aantal documenten dat de verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur beschrijft en in het kader van de herziene code om aandacht vraagt.

In 2017 heeft herijking plaats gevonden van de principes zoals verwoord in de statuten en reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van Isala. Daarnaast zijn de afspraken getoetst zoals vastgelegd in het reglement kostenvergoedingen Raad van Bestuur, evenals de afspraken tussen de Raad van Bestuur en medezeggenschapsorganen.

Taken en activiteiten

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur en het gevoerde beleid. 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. In 2017 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 Holding Isala klinieken en de daaraan verbonden rechtspersonen.

Op taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de toezichthouders is het Reglement Raad van Toezicht Isala van toepassing. Dit reglement omvat de positionering, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, samenstelling, werkwijze, benoemingsprocedure, procedure bij aftreden en het afleggen van verantwoording door de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren. Deze evaluatie van 2017 vond plaats in november met een externe begeleider. Op de heidag van 9 februari 2018 zijn de uitkomsten besproken.

Commissies

Voor het uitoefenen van de vereiste taken werkt de Raad vanuit drie commissies: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de commissie zorg. Elke commissie is gericht op specifieke thema's (zie tabel) als voorbereiding op besluitvorming door de gezamenlijke Raad. Eind 2015 is een tijdelijke commissie ingericht, die adviseert over het nieuwe ZIS-EPD voor Isala, bestaande uit de heren Klazinga en Lokerse. In september 2017 is een tijdelijke commissie Nieuwbouw Meppel ingericht, die de besluitvorming van de Raad van Toezicht voorbereidt ten aanzien van de nieuwbouw Isala Diaconessenhuis. De leden van deze commissie zijn de dames Verstappen en De Koning.

Commissies Raad van Toezicht eind 2017

Commissies en samenstelling	Taken
Auditcommissie, bestaat uit drie leden van de Raad van Toezicht: • J.F.J de Munnik, (voorzitter) • G.J. Lokerse, RA • mw. drs. W.M.L. de Koning-Martens	Namens de Raad van Toezicht beoordelen van onder andere het functioneren van het financiële beleid en interne risicobeheersing-systeem van Isala.
Remuneratiecommissie, bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht: • A.S. Castelein (voorzitter) • W.B. Groen	Toeziht houden op en voorstellen doen voor de benoeming en beloning van de Raad van Bestuur. Toeziht op het honorarium Raad van Toezicht. Jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurders.
Commissie Zorg, bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht: • prof. dr. N.S. Klazinga (voorzitter) • mw. drs. M.I. Verstappen	Bespreken van zorginhoudelijke onderwerpen en resultaten van dit voorberaad inbrengen in de reguliere vergadering van de Raad van Toezicht.

Vergaderingen, strategiedagen

De Raad van Toezicht heeft zesmaal vergaderd. Bij al deze vergaderingen was de Raad van Bestuur aanwezig. Op 3 februari vond een strategiesessie plaats met de Raad van Bestuur over de strategie en speerpunten van Isala en de uitkomsten van de zelfevaluatie. De Raad van Toezicht bracht op 14 maart een werkbezoek aan de RVE Klinische Fysica en Medische Technologie te Zwolle en op 12 december aan Isala Diaconessenhuis in Meppel.

De Raad van Toezicht is in het verslagjaar goed voorzien van informatie. In de regel gebeurt dit bij de voorbereiding van, dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, of tussentijds als daar aanleiding voor is.

Daarnaast heeft de Raad twee keer, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, vergaderd met het Stafbestuur van Vereniging de Medische Staf. Op beide data was verbetering van de kwaliteit van zorg een belangrijk gespreksonderwerp evenals de samenwerking Isala en MSB. Daarnaast is gesproken over Vizier op 2018 voor wat betreft het proces en de doelstellingen. De Zorgbrede Governancecode 2017 en de toepassing hiervan binnen Isala is besproken. Ook de samenwerking met Saxenburgh te Hardenberg is aan de orde gekomen.

De heer Groen vertegenwoordigt de Raad van Toezicht in het overleg met de Ondernemingsraad. Op 11 juli 2017 is de heer Groen bij het overleg tussen de Kernondernemingsraad (KOR) en Raad van Bestuur aanwezig geweest.

Per 14 maart 2017 is mevrouw De Koning het lid van de Raad van Toezicht dat, op advies van de Cliëntenraad, zitting heeft in de Raad van Toezicht. Mevrouw De Koning heeft de goedgekeurde verslagen van de vergaderingen van de Cliëntenraad steeds ter informatie ontvangen.

Een afvaardiging van de VAR was aanwezig tijdens de vergadering van de Commissie Zorg op 12 december. Er wordt nagedacht over de positionering van de verpleegkundige beroepsgroep in het ziekenhuis. Ook vond een dialoog plaats over leiderschap en het nemen van verantwoordelijkheid door de verpleegkundigen.

De externe accountant van Isala nam op 15 mei deel aan de vergadering van de auditcommissie, waarbij het accountantsverslag 2016 en de concept jaarrekening 2016 zijn besproken.

Besluiten Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in 2017 de volgende besluiten genomen:

- Benoeming van mevrouw drs W.M.L. de Koning-Martens als lid van de Raad van Toezicht Isala met ingang van 14 maart 2017. Mevrouw De Koning is per die datum tevens lid van de Auditcommissie (14 maart).
- Goedkeuring besluit inzake de beschikbaarstelling van het voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw Meppel (14 maart).

- Goedkeuring voorgenomen besluit inzake de samenwerkingsovereenkomst Isala – Radboudumc betreffende cardiologie en CTC (14 maart).
- Goedkeuring vaststelling van de klasse-indeling voor het concern Isala en Isala Diaconessenhuis op klasse V en acceptatie van de aan de vastgestelde klasse verbonden bezoldigingsmaximum topfunctionarissen (14 maart).
- Goedkeuring besluit het “Model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg” binnen Isala van toepassing te verklaren (14 maart)
- Vastlegging goedkeuring per individuele toezichthouder per mail op woensdag 21 december 2016 in te stemmen met het standpunt en voorstel van de tijdelijke commissie ZIS EPD, waarna op 22 december 2016 het contract met Chipsoft kon worden ondertekend (14 maart).
- Goedkeuring voorgenomen besluit inzake intentieverklaring Revalidatie Friesland (15 mei)
- Goedkeuring jaarrekeningen, jaarverslag 2016 en accountantsverslagen (15 mei).
- Goedkeuring van de herbenoeming van de heer Castelein per 1 september 2017 tot 1 september 2021 (15 mei).
- Goedkeuring van het zorgondernemingsplan 2.0 en het investeringsbudget Isala Diaconessenhuis van € 87,4 mln. (27 juni).
- Goedkeuring van het proces voor de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht (17 september).
- De Raad van Toezicht besluit een tijdelijke commissie ‘nieuwbouw Meppel’ in te stellen. Dit zijn mevrouw Verstappen (voorzitter) en mevrouw De Koning-Martens (17 september).
- Naar aanleiding van de toetsing aan de Zorgbrede Governancecode 2017 is goedkeuring verleend aan de statuten van de Stichting holding Isala klinieken, de reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, de reglementen van de vaste commissies en tijdelijke commissie van de Raad van Toezicht en het reglement kostenvergoedingen Raad van Bestuur (1 november).
- De Raad van Toezicht besluit het onderwerp ‘Integraal risicomanagement’ bij de Raad van Toezicht te laten en niet bij een deelcommissie (1 november).
- Goedkeuring begroting 2018 (12 december).
- Goedkeuring van het besluit van de Raad van Bestuur de samenwerking met het MSB-I te verlengen met drie jaar door de hernieuwde samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomst tussen Isala en MSB-I vast te stellen (12 december).
- Goedkeuring van het besluit de klasse-indeling WNT 2017 voor Isala vast te stellen op klasse V en acceptatie van de aan de vastgestelde klasse verbonden bezoldigingsmaximum topfunctionarissen (12 december).

Honorering Raad van Toezicht

De honorering van de Raad past binnen het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ-regeling 2009). Sinds 1 januari 2014 bedraagt de bezoldiging voor de voorzitter €14.000 en € 10.000 voor de leden.

Dankwoord

De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor de inzet waarmee alle medewerkers, medisch specialisten, vrijwilligers en adviesorganen hebben bijgedragen aan de bereikte resultaten in 2017.