

## Jaarverslag Raad van Toezicht 2018

Op grond van de Zorgbrede Governancecode en het reglement van de Raad van Toezicht legt de Raad van Toezicht jaarlijks verantwoording af. In 2018 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 2018 heeft de volgende verandering plaatsgevonden binnen de raad:

- De huidige termijn van de heer Klazinga liep tot 1 juli 2018. Op 20 maart 2018 heeft de Raad van Toezicht inzake de opvolging van de heer Klazinga besloten dat hij als adviseur betrokken blijft bij het proces rondom het nieuw EPD.
- Per 1 januari 2019 is de heer J. Kievit benoemd tot lid van de Raad van Toezicht en lid van de commissie Zorg van de Raad van Toezicht.

### Samenstelling Raad van Toezicht 2018

Naam	Hoofd- en nevenfuncties	aandachtsgebied	Aantal vergadering en bijgewoond
<b>drs. W.B. Groen (1964)</b> voorzitter  lid remuneratiecommissie	<ul style="list-style-type: none"><li>• DGA Wicherson-Groen Holding BV te Steenwijk</li><li>• Voorzitter Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen</li><li>• Lid bestuur fonds O&amp;O houthandel en aanverwant</li><li>• Bestuurslid Museum Belvédère Heerenveen-Oranjewoud</li></ul>	Financiën	6
<b>dr. J.F.J. de Munnik (1966)</b> voorzitter auditcommissie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lid Executive Committee, PGGM</li></ul>	Financiën	5
<b>drs. A.S. Castelein (1958)</b> vice-voorzitter  voorzitter remuneratiecommissie	<ul style="list-style-type: none"><li>• president-directeur Havenbedrijf Rotterdam</li><li>• Vice-voorzitter en lid Raad van Commissarissen Sohar (SIPC en SIDC)</li><li>• Lid Raad van Toezicht Rotterdam Partners</li><li>• Lid Dagelijks bestuur VNO-NCW</li><li>• Voorzitter Bestuur Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam</li><li>• Lid Economic Board Zuid-Holland</li><li>• Lid Raad van Commissarissen Renewi plc.</li><li>• Lid Raad van Toezicht Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR)</li></ul>	Selectie, Remuneratie, Beoordeling en Ontwikkeling RvB	5
<b>G.J. Lokerse RA (1949)</b> lid auditcommissie  lid tijdelijke commissie ZIS EPD	<ul style="list-style-type: none"><li>• Directeur VB Groep</li><li>• Voorzitter van Raad van Commissarissen Stichting Alwel</li><li>• Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Vèrian a.i. tot 1 juli 2018</li></ul>	Financiën	6
<b>prof. dr. N.S. Klazinga (1957)</b> voorzitter commissie Zorg voorzitter tijdelijke commissie ZIS EPD  Tot 1 juli 2018 lid Raad van Toezicht. Per 1 juli 2018 in functie als adviseur Raad van Toezicht.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hoogleraar sociale geneeskunde AMC, Amsterdam</li><li>• Projectleider Health Care Quality Indicatorproject OECD, Parijs</li><li>• Lid Raad van Toezicht Centrum voor Consultatie en Expertise.</li><li>• Lid Kwaliteitsraad Zorginstituut Nederland</li></ul>	Zorg	6

<b>Mw. drs. M.I. Verstappen (1955)</b> lid commissie Zorg  lid tijdelijke commissie Nieuwbouw Meppel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Directeur Achmea Foundation</li> <li>• Voorzitter Raad van Commissarissen Parnassia Groep</li> <li>• Lid Raad van Toezicht Amstelland Ziekenhuis</li> <li>• lid Raad van Advies Fair Medicine</li> <li>• Voorzitter Stuurgroep Kwaliteit Langdurige Forensische Zorg</li> <li>• Bestuur ZonMW</li> </ul>	Zorg	6
<b>Mw. drs. W.L.M. de Koning-Martens (1962)</b> lid auditcommissie  lid tijdelijke commissie Nieuwbouw Meppel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vicevoorzitter College van Bestuur, Radboud Universiteit te Nijmegen</li> <li>• Lid Raad van Toezicht/voorzitter Audit Commissie ArtEZ</li> <li>• Plaatsvervangend lid College voor Toetsen van Examens (CvTE)</li> </ul>	Financiën	5

#### Rooster van aftreden Raad van Toezicht

Naam	Benoemd per	Einde 1 <sup>e</sup> termijn	Herbenoemd per	Einde 2 <sup>e</sup> termijn
Drs. W.B. Groen	1 januari 2015	1 januari 2019	1 januari 2019	1 januari 2023
drs. A.S. 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. J. Kievit	1 januari 2019	1 januari 2023		
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	10 maart 2019	10 maart 2023
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.

2

#### Programma Goed Toezicht NVTZ

Als lid van de NVTZ neemt de Raad van Toezicht deel aan het programma Goed Toezicht van de NVTZ. Eén van de waarden die het programma centraal stelt, is transparantie inzake de jaarlijkse kennis- en competentieontwikkelingen binnen de Raad.

#### 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 2018 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 2018 is afgerond in januari 2019. Op de heidag van 7 februari 2019 zijn de uitkomsten besproken.

#### Commissies

Voor het uitvoeren 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.

### Permanente Commissies Raad van Toezicht eind 2018

Commissies en samenstelling	Taken
<b>Auditcommissie,</b> bestaat uit drie leden van de Raad van Toezicht: <ul style="list-style-type: none"><li>• J.F.J de Munnik, (voorzitter)</li><li>• G.J. Lokerse, RA</li><li>• mw. drs. W.M.L. de Koning-Martens</li></ul>	Namens de Raad van Toezicht beoordelen van onder andere het functioneren van het financiële beleid en interne risicobeheersing-systeem van Isala.
<b>Remuneratiecommissie,</b> bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht: <ul style="list-style-type: none"><li>• A.S. Castelein (voorzitter)</li><li>• W.B. Groen</li></ul>	Toezicht houden op en voorstellen doen voor de benoeming en beloning van de Raad van Bestuur. Toezicht op het honorarium Raad van Toezicht. Jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurders.
<b>Commissie Zorg,</b> bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht: <ul style="list-style-type: none"><li>• prof. dr. N.S. Klazinga (voorzitter) tot 1 juli 2018</li><li>• mw. drs. M.I. Verstappen</li></ul>	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, behoudens het reguliere vooroverleg van de Raad van Toezicht. Op 7 februari vond een strategiesessie plaats met de Raad van Bestuur over de strategie en speerpunten van Isala en de uitkomsten van de zelfevaluatie.

Leden van de Raad van Toezicht hebben deelgenomen aan de strategieconferentie van Isala en de Vizierweek, waarin de plannen voor het opvolgende jaar worden gepresenteerd.

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. In de vergadering van 26 juni is daarnaast nog nader ingegaan op de strategie van Isala en op de transformatie van het EPD naar HiX. Deze transformatie heeft in het najaar 2018 zijn beslag gekregen.

Op 6 november is gesproken over het Bestuurlijk Hoofdlijnen Akkoord en de beperking van de groei van ziekenhuizen in 3 jaar tijd tot nul procent, hetgeen naar verwachting veel impact zal hebben. Isala heeft het voornemen de groei te dempen door zorg anders vorm te geven (door verbetering van het zorgproces), door zorg te verplaatsen naar de thuissituatie (bijvoorbeeld door gebruik te maken van eHealth) of door zorg te substitueren naar andere zorgaanbieders.

De heer Groen vertegenwoordigt de Raad van Toezicht in het overleg met de Ondernemingsraad. Op 23 januari 2018 en 30 oktober 2018 is de heer Groen bij het overleg tussen de Kernondernemingsraad (KOR) en Raad van Bestuur aanwezig geweest.

Mevrouw De Koning is 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 delegatie van de Cliëntenraad was aanwezig tijdens de vergadering van de commissie Zorg op 13 december.

Een afvaardiging van de VAR was aanwezig tijdens de vergadering van de Commissie Zorg op 6 november. De ervaringen van de verpleegkundigen met HiX, het nieuwe EPD, zijn besproken evenals de aansluiting van de VAR bij landelijke ontwikkelingen zoals het meten van indicatoren.

De externe accountant van Isala nam op 8 mei deel aan de vergadering van de auditcommissie, waarbij het accountantsverslag 2017 en de concept jaarrekening 2017 zijn besproken.

## Besluiten Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in 2018 de volgende besluiten genomen:

- Beloning van mevrouw Kuper, lid Raad van Bestuur, volgens de WNT norm. (20 maart)
- Inzake de opvolging van de heer Klazinga dat hij als adviseur betrokken blijft bij het proces rondom het nieuw EPD. (20 maart)
- Goedkeuring voorgenomen besluit, onder voorbehoud van een positief advies van de KOR en de VMS, om over te gaan tot overdracht van de poliklinische revalidatiebehandelingen en polikliniek- bezoeken locatie Meppel aan Revalidatie Friesland. (20 maart)
- Goedkeuring voorgenomen besluit, onder voorbehoud van een positief advies van de VMS, om over te gaan tot ondertekening van de intentieverklaring met Saltro. (20 maart)
- Benoeming van de heer A.S. Castelein als vice-voorzitter van de Raad van Toezicht. (20 maart)
- Vaststelling van het profiel voor het nieuw te werven lid Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stemt in met het voorstel voor werving en selectie. (20 maart)
- Het honorarium van de leden van de Raad van Toezicht wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 verhoogd tot € 13.000 en van de voorzitter tot € 18.000. (20 maart)
- De jaarrekening en het accountantsverslag 2017 worden goedgekeurd (onder voorbehoud van goedkeuring door de accountant) waarna de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur décharge verleent. (22 mei)
- Goedkeuring van het voorgenomen besluit ' aangaan van een joint venture met Elyse Holding BV'. (22 mei)
- Goedkeuring van het voorgenomen besluit tot het verkrijgen van de aandelen DCI BV in eigendom van Zwolse Dermatologen BV. (22 mei)
- Goedkeuring van het proces om te komen tot het aangaan van de overeenkomst met de EIB. (11 september)
- Goedkeuring van het voorgenomen besluit tot het aantrekken van de achtergestelde lening en de hieraan verbonden voorwaarden van het MSB door Isala, dit onder voorbehoud van een positief advies van de Ondernemingsraad en de VMS. (11 september)
- Goedkeuring van het voorgenomen besluit tot overdracht van de aandelen DCI BV aan Stichting Isala klinieken, de wijziging van de statuten en de fiscale afrekening met de belastingdienst, e.e.a. onder voorbehoud van een positief advies van de OR en VMS. (11 september)
- Toestemming aan de heer De Boer een nevenfunctie te vervullen als toezichthouder voor Stichting Gerrit. (11 september)
- De kosten van de NVZD certificering van de bestuurders ten laste te laten komen van Isala, daar het een scholingstraject betreft. (11 september)
- Goedkeuring van het Voorontwerp nieuwbouw Diaconessenhuis Meppel conform het advies van de tijdelijke commissie nieuwbouw. (6 november)
- Herbenoeming van de heer Groen per 1 januari 2019 tot 1 januari 2023 en tevens de herbenoeming van de heer Lokerse per 10 maart 2019 tot 10 maart 2023. (6 november)
- Goedkeuring van het voorgenomen besluit tot het aangaan van overeenkomsten en de bijbehorende Transactiedocumenten tot wijziging van de Oorspronkelijke Clubdeal Hoofdovereenkomst door de Stichting holding Isala klinieken en de Stichting Isala klinieken. (13 december)
- Goedkeuring van de begroting 2019. (13 december)
- Goedkeuring van het treasury jaarplan 2019 en het auditjaarplan 2019. (13 december)
- De heer Lokerse participeert namens de RvT in de selectiecommissie voor de selectieprocedure controlerend accountant voor de boekjaren 2019-2021. (13 december)
- De Raad van Toezicht keurt de vaststelling van het Strategisch huisvestingsplan als instrument en beoordelingskader goed, alsmede de vaststelling van de geprioriteerde projectenkalender. (13 december)
- Goedkeuring van het besluit de klasse-indeling Isala in het kader van de WNT 2018 vast te stellen op klasse V en accepteert de aan de vastgestelde klasse verbonden bezoldigingsmaximum topfunctionarissen. (13 december)
- De Raad van Toezicht verleent de heren Klazinga en Lokerse décharge voor de inzet geleverd laatstelijk in de functie van voorzitter respectievelijk lid van de tijdelijke commissie ZIS-EPD van de Raad van Toezicht. (13 december)
- De tijdelijke commissie ZIS-EPD heeft vastgesteld dat het implementatietraject ZIS-EPD is afgerond. Hiermee is tevens een einde gekomen aan de functie van de heer Klazinga als adviseur van de Raad van Toezicht. (13 december)
- De Raad van Toezicht besluit de heer Kievit per 1 januari 2019 te benoemen als lid van de Raad van Toezicht en per die datum tevens als lid van de commissie Zorg. (13 december)

**Honorering Raad van Toezicht**

De honorering van de Raad past binnen het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ-regeling 2017). Per 1 januari 2018 bedraagt de bezoldiging voor de voorzitter €18.000 en € 13.000 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 2018.