

## Informatie over de toepassing van gedragscodes

WilgaerdenLeekerweideGroep hanteert de Governancecode Zorg en de NVZD code voor goed bestuur. We streven naar een hoogwaardige kwaliteit van de dienstverlening. We zijn in het bezit van het kwaliteitscertificaat ISO 9001:versie 2015 en voldoen aan wet- en regelgeving vanuit VWS, AFM, Nza, IGZ Zorgkantoor en gemeenten.

### Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestond tot 31 december 2020 uit zeven personen. Per 1 januari 2021 bestaat de raad uit zes leden. De leden zijn drie aan drie afkomstig uit de fusieorganisaties LeekerweideGroep en Wilgaerden.

Er is een onafhankelijke voorzitter geworven, mevrouw D. Curfs, die per 1 januari 2020 gestart is in de nieuwe, gefuseerde Raad van Toezicht. Tijdens het verslagjaar heeft een wisseling in samenstelling plaatsgevonden: Mevrouw E.J.M. Jonker trad toe tot de Raad van Toezicht per 1 juli 2020, mevrouw S.G.I. de Clercq trad per diezelfde datum af.

De heer J. Blok trad in december 2020 af. Een overzicht van de (uiteindelijke) samenstelling van de leden en hun nevenfuncties ziet u hieronder.

### Samenstelling RvT 2020

<b>Naam</b>	<b>Functie / sedert</b>	<b>Beroep</b>	<b>Nevenfuncties</b>
<b>D.J.N.M. Curfs</b>	<b>Voorzitter 01-01-2020</b>	Directeur Stroomopwaarts	Bestuurslid Cedris Lid AB VNO NWC Nederland Rvt Stichting Rataplan RvC Stichting Meerwonen
<b>J.J. Lambriks</b>	<b>Lid 01-09-2018</b>	Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Fokus	Lid Raad van Toezicht Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)
<b>R. Wiedijk</b>	<b>Lid 01-07-2018</b>	Accountant (teruggetreden)	Voorzitter Bestuur Stichting Administratiekantoor Spaansen Lid RvC De Zorgspecialist Lid RvC Abate expertisecentrum angst en trauma Lid Bestuur Stichting Pensioen- en Voorzieningsfonds Leekerweide (in 2020 hernoemd tot Stichting Voorzieningsfonds Medewerkers WilgaerdenLeekerweideGroep) Lid RvC Palito B.V. Voorzitter Bestuur Stichting De Roode Eenhoorn Voorzitter Bestuur Stichting ZorgSaam Voorzitter Bestuur Stichting ZODIEZiJN Lid Bestuur Stichting Ned. Hervormde Wezenadministratie Peningmeester Bestuur Rotaryclub

			Medemblik Penningmeester Bestuur Stichting Nalatenschap Grietje Levendigh Lid bestuur Stichting Kleine Beentjes
<b>M.G. Frijlink</b>	<b>Lid 04-03- 2019</b>	Controller bij PO-Raad & VO-Raad	Penningmeester Amsterdams Universiteitsfonds
<b>H. Luik</b>	<b>Lid 04-03- 2019</b>	Directeur, eigenaar Bestuur & Toezicht, H. Luik	RvT RAVU, (regionale ambulance voorziening Utrecht) RvT Activite, VVT Leiderdorp RvT Odion VGZ Waterland/Zaanstreek RvT Lyceum Sancta Maria, VWO/HAVO Haarlem
<b>E.J.M. Jonker</b>	<b>Lid 01-07- 2020</b>	-	Auditor Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (t/m september 2020)
<b>J.M. Blok</b>	<b>Lid 09-01- 2007 t/m 08-12- 2020</b>	Belastingadviseur	Regiovoorzitter Rotary Past president Serviceclub Kiwanis Heerhugowaard Secretaris Rotary Alkmaar-Bergen Bestuursvoorzitter Stichting Pensioen- en Voorzieningsfonds Leekerweide (in 2020 hernoemd tot Stichting Voorzieningsfonds Medewerkers WilgaerdenLeekerweideGroep) Voorzitter RvC Palito BV
<b>S.G.Y. De Clercq</b>	<b>Lid 28-11- 2007 t/m 30-06- 2020</b>	Circuitmanager Ouderen GGZ Centrum Westfriesland (gepensioneerd)	Vanaf 1 juli 2018 voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Welzijn Enkhuizen Bestuurslid Stichting Cultureel Centrum de Westerkerk in Enkhuizen

### Taak en werkwijze

De Raad van Toezicht is de onafhankelijke, interne toezichthouder van WLG en houdt vanuit de maatschappelijke doelstellingen toezicht op de strategie, de besturing, de continuïteit en de algemene zaken van WLG. Daarnaast toetst de raad conform governance en wettelijke kaders de relevante besluiten van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht van WLG is als intern toezichthouder samen met de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het realiseren van maatschappelijke waarde op lange termijn en het beheersen van de risico's. De Raad doet dat vanuit de rollen als werkgever, toezichthouder en klankbord van de Raad van Bestuur, en hanteert daarbij de principes uit de Governancecode Zorg 2017. Deze geeft richting aan de wijze waarop Raad van Bestuur en Raad van Toezicht functioneren en verantwoording afleggen.

De Raad van Toezicht werkt met verschillende commissies. De auditcommissie adviseert over de financiële strategie en besluitvorming, de commissie kwaliteit en veiligheid adviseert over de kwaliteit en veiligheid van zorg. Vanuit de werkgeversrol houdt de remuneratiecommissie zich bezig met het werven, benoemen, beoordelen en het bepalen van de arbeidsvoorwaarden van de bestuurders. De remuneratiecommissie voert jaarlijks met iedere bestuurder afzonderlijk een gesprek over het individueel functioneren als ook over het functioneren van de raad van bestuur als geheel. De Raad van Toezicht hecht aan de NVZD accreditatie van de WLG bestuurders.

### **Interne stakeholders**

De Raad van Toezicht laat zich informeren door de interne stakeholders: de cliëntenraad Wilgaerden en de cliëntenraad Leekerweide en de ondernemingsraad. Ook spreekt de raad tijdens bijeenkomsten en werkbezoeken met medewerkers en leden van het managementteam en ontvangt zij diverse rapportages uit de organisatie.

De Raad van Toezicht heeft de ambities om regelmatig een werkbezoek te hebben om gevoel te krijgen bij de organisatie en kleur te geven aan de verslagen. Helaas kon dit in jaar 2020 niet vanwege Corona.

In iedere vergadering presenteert een afdeling of dienst van de WLG zich aan de Raad van Toezicht, zodat deze zich een beeld kan vormen van de activiteiten van de organisatie. In vergaderingen met de Raad van Bestuur laat de Raad zich eveneens actief informeren over de samenwerking met externe stakeholders (gemeenten, zorgverzekeraar, regionale ketenpartners, inspectie). In het proces van besluitvorming ziet de Raad van Toezicht erop toe dat de belangen van alle belanghebbenden zorgvuldig worden afgewogen.

In juli 2020 heeft de Raad een strategische bijeenkomst gehad met de Raad van Bestuur en het Management Team.

Normaliter heeft de Raad jaarlijks eenmaal een gezamenlijk overleg met de Raad van Bestuur, cliëntenraad en de ondernemingsraad. Daarbij wordt een gezamenlijk thema besproken. Door de Coronacrisis heeft dit in 2020 niet plaatsgevonden. Er is wel telefonisch/online/per mail contact geweest met de ondernemingsraad en de voorzitters van de cliëntenraden.

Daarnaast is de Raad zeer zorgvuldig geïnformeerd via de wekelijkse update over Corona. Zij spreekt haar complimenten uit naar alle medewerkers die in dit bijzonder zware jaar het verschil hebben uitgemaakt voor de bewoners, de cliënten en hun familieleden.

### **Deskundigheid**

De leden van de Raad van Toezicht brengen verschillende expertises en specialisaties mee vanuit de cure, care, finance, HR en het publiek/sociaal domein. Vanuit die gecombineerde kennis, kunde en ervaring is de Raad van Toezicht in staat optimaal haar toezichthoudende taak uit te voeren en de Raad van Bestuur van ter zake kundig van advies te dienen. De leden van de raad zorgen voor hun eigen kennis- en deskundigheidsontwikkeling door het bijhouden van vakliteratuur en het volgen van cursussen. 2020 stond in het teken van de fusie en de nieuwe samenwerking. Met ingang van 2021 besteedt de Raad van Toezicht gezamenlijk

aandacht aan de eigen deskundigheidsbevordering.

### Activiteiten

In het eerste fusiejaar heeft de Raad van Toezicht aandacht besteed aan de (eigen) benodigde fusie-activiteiten. Zo is het geharmoniseerde bestuursreglement en het reglement Raad van Toezicht vastgesteld, evenals het rooster van aftreden. Verantwoordelijkheden, rollen en werkwijzen van de raad zijn vastgelegd in de besturingsgids. Ook is een besluit genomen over de honorering van de leden van de Raad: besloten is om de NVTZ-adviesregeling te volgen, die gebaseerd is op de WNT.

De belangrijkste gebeurtenis en bron van zorg was natuurlijk het verloop van de Coronacrisis en hoe deze de organisatie raakte. De raad heeft het verloop nauwlettend gevolgd en zich tussentijds goed op de hoogte laten houden door de Raad van Bestuur. Daarnaast is vanzelfsprekend iedere vergadering gesproken over de interne voortgang van de fusie.

Vanwege de nieuwe samenstelling van de Raad van Toezicht is onder externe begeleiding ruim aandacht besteed aan de teamontwikkeling, de visie op samenwerking met de Raad van Bestuur en de governance.

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht de procedure gevolgd om tot keuze van een nieuwe accountant te komen. Er zijn vijf partijen benaderd. In juni is het besluit genomen om met Deloitte in zee te gaan.

In oktober heeft een afvaardiging van de Raad van Toezicht samen met de Raad van Bestuur een startgesprek gevoerd met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De Inspectie heeft in verband met de Coronacrisis besloten om het geplande toezichtbezoek aan WilgaerdenLeekerweideGroep te annuleren en zal op basis van dit gesprek het vervolgtoezicht bepalen.

### Overleggen

De Raad van Toezicht heeft in 2020 zes maal vergaderd met de Raad van Bestuur. In verband met Corona hebben de vergaderingen vanaf maart online plaatsgevonden. De voorzitter van de Raad van Toezicht onderhoudt maandelijks contact met de Raad van Bestuur.

RvT vergadering	onderwerpen
9 januari 2020	Besturingsgids (vaststellen diverse reglementen), rooster van aftreden Raad van Toezicht, strategie WLG 2020-2022, begroting 2020, jaarplan 2020, managementrapportage.
25 februari 2020	Plan van aanpak extramurale zorg en wijkverpleging, cliënt- en medewerkersveiligheid, stand van zaken labels.
19 maart 2020 (uitgesteld naar 19 mei ivm corona)	Twee punten schriftelijk afgehandeld: sloop locatie Zandhove en statutenwijziging stichting pensioen- en voorzieningenfonds Leekerweide (nu Voorzieningenfonds Medewerkers WilgaerdenLeekerweideGroep).
19 mei 2020	Jaardocument Leekerweidegroep 2019, jaardocument Wilgaerden 2019, keuze ECD Wilgaerden, tertiaalrapportage WLG en Klachtenregelingen cliënten en vertrouwenspersonen

	ikv Wet Zorg en Dwang, benoeming mevr. E.J.M. Jonker tot lid RvT.
29 juni 2020	Accountantsverslag, keuze nieuwe accountant, managementrapportage t/m april, statutenwijziging stichting voorzieningenfonds Medewerkers WLG.
15 oktober 2020	Beleid Wet zorg en dwang, verzoek vervreemding locatie St. Nicolaas, evaluatie aanpak coronacrisis, uitkomst audit Wilgaerden, tertiaalrapportage WLG, kaderbrief en begrotingsproces, kwaliteitsverslag 2019 Wilgaerden.
8 december 2020	Begroting 2021, jaarplan 2021, managementletter 2020, eindnotitie WL Groep voorbij de fusie; Kwaliteitsplan verpleeghuiszorg Wilgaerden 2021, mandaat Auditcommissie bij leningverzoeken cf statuten, auditrapport Wilgaerden, auditrapport Leekerweide, managementrapportage t/m september.

De overleggen van de Raad van Toezicht vinden plaats in een constructieve sfeer. Er vindt gezonde discussie plaats en er wordt kritisch maar opbouwend feedback gegeven. Duidelijk is steeds dat het belang van de organisatie en een goede ondersteuning van de diverse cliëntgroepen bij eenieder voorop staat.

### Besluitvorming

De Raad van Toezicht heeft in 2020 conform governance-afspraken de volgende besluiten genomen:

- Vaststellen vergoeding en declaratiewijze RvT
- Vaststellen Rooster van aftreden RvT incl. besluit afbouw aantal leden
- Goedkeuring sloop locatie Zandhove
- Goedkeuring statutenwijziging Stichting Voorzieningenfonds Medewerkers WLG
- Goedkeuring jaardocument 2019 Wilgaerden
- Goedkeuring jaardocument 2019 Leekerweidegroep
- Goedkeuring keuze ECD Wilgaerden
- Besluit benoeming mevr. E.J.M. Jonker als lid van Raad van Toezicht WLG
- Besluit keuze voor Deloitte als nieuwe accountant
- Goedkeuring beleid Wet Zorg en Dwang en inzet verpleegkundig specialisten
- Goedkeuring voorgenomen besluit tot voorgenomen vervreemding locatie St. Nicolaas te Enkhuzen
- Goedkeuring begroting 2021 WilgaerdenLeekerweideGroep
- Goedkeuring Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg Wilgaerden 2021