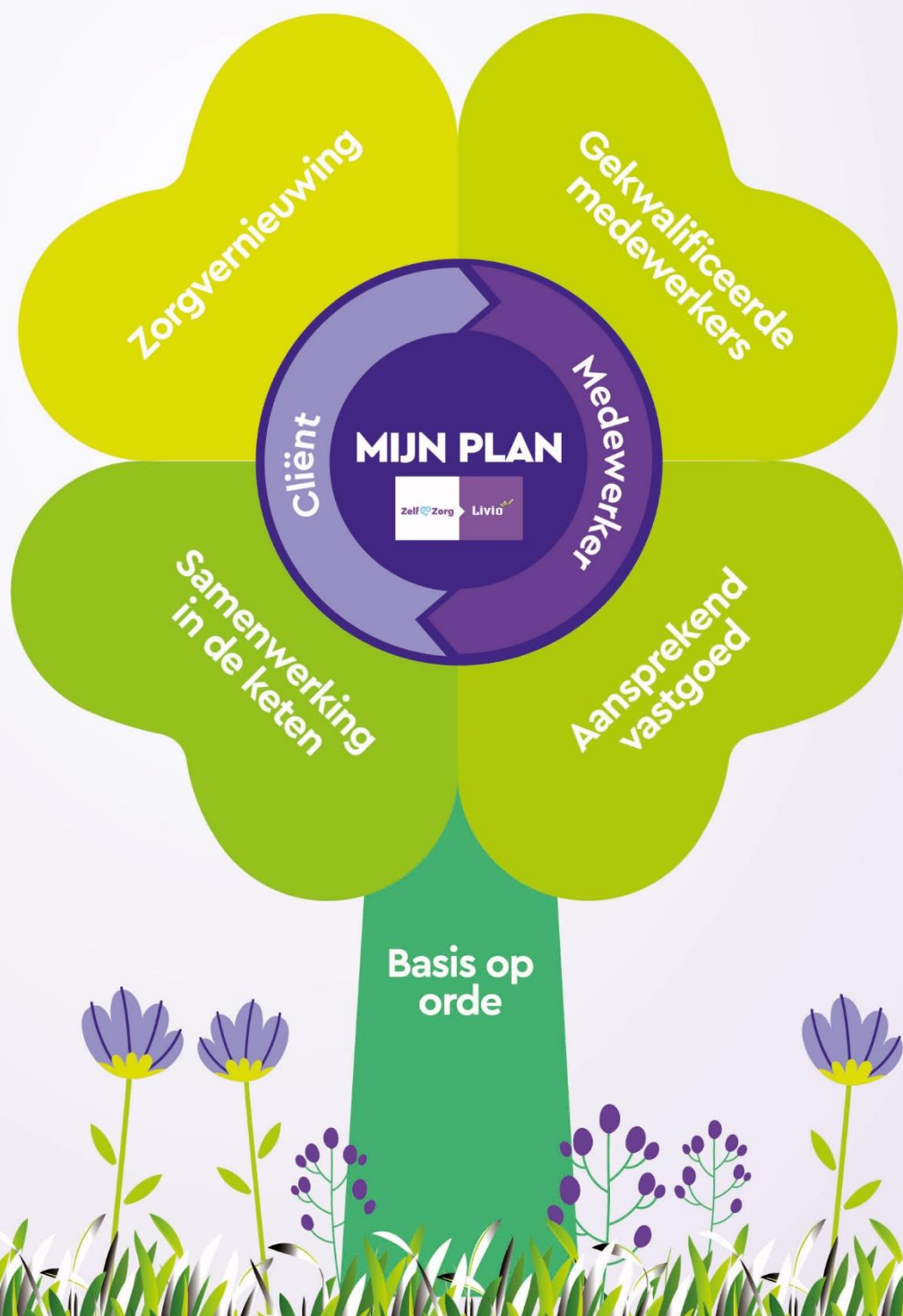


# Jaarverslag Raad van Toezicht 2021



## Voorwoord

Hierbij treft u het verslag van de Raad van Toezicht van Livio aan over het jaar 2021. Ondanks dit tweede jaar op rij met corona heeft Livio veel ambities weten hoog te houden en veel doelen bereikt. Deze resultaten treft u aan in het Livio jaarverslag op de website van Livio en we spreken daar als Raad van Toezicht alle waardering voor uit. Vanuit onze toezichthoudende positie geven we alle medewerkers van Livio daarvoor een grote pluim. Zij hebben met elkaar gestaan voor het dagelijks zichtbare gedrag van toewijding, professionaliteit en verantwoordelijkheid.

Onderstaand treft u de thema's uit 2021, die wij op het gebied van onze toezichthoudende rol van Livio met u willen delen.

### 1. Verantwoording

De Raad van Toezicht werkt op basis van een taak- en bevoegdheidsverdeling, vastgelegd in de statuten van de Stichting Livio en gebaseerd op de besturingsfilosofie van Livio. Tevens past de Raad de vigerende governancecode Zorg (GCZ) toe, te weten de GCZ 2022.

De Raad van Toezicht van Livio is samengesteld uit zes leden en kent een voorzitter en een vicevoorzitter. De Raad vindt voldoende kennis op deelgebieden binnen de Raad belangrijk, zoals kennis van financiën, huisvesting, ICT, maar de toezichthoudende taak staat voorop.

De leden van de Raad zijn onafhankelijk ten opzichte van elkaar, van de Raad van Bestuur en van overige onderdelen van de organisatie. Bij de samenstelling let de Raad op de reguliere eisen met betrekking tot algemene toezichthoudende competenties, specifieke kennis en kunde, diversiteit en het ontbreken van conflicterende belangen. Maar ook wordt specifiek gelet op brede betrokkenheid met de regio waarin Livio werkzaam is, op kennis en affiniteit van de doelgroepen waar Livio zich op richt én op continue ontwikkeling van zowel de individuele leden als de Raad als geheel.

### 2. Samenstelling en nevenfuncties in 2021

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor vier jaar, met een maximale duur van twee termijnen. Na het bereiken van het einde van de eerste zittingstermijn zijn per 1 maart 2021 twee leden herbenoemd voor een tweede termijn (dhr. R. van Holten en mw. J. Welmers).

Door terugtreden eind 2020 van een lid (mw. M. Straks) en het einde van twee opeenvolgende termijnen van een ander lid (dhr. JH Zwaveling) zijn in 2021 twee nieuwe leden geworven. Per 1 mei 2021 zijn mw. L. Oudenhoven en dhr. K. Erends, tevens het lid op voordracht van de Centrale Cliëntenraad, gestart en is de Raad weer compleet. De procedure voor het voordrachtslid werd vormgegeven in nauwe samenspraak met de CCR, waarbij de CCR vanzelfsprekend de beslissende stem in de eindselectie had.

In het volgende overzicht is de samenstelling van de voltallige Raad van Toezicht, per 1 mei 2021, weergegeven.

## Samenstelling en nevenfuncties Raad van Toezicht in 2021

Naam	M/ V	1 <sup>e</sup> bn 2 <sup>e</sup> bn	Aandachtsgebied	(Neven)functies
R. van Holten (Rob)	M	01-03-2017 01-03-2021	Organisatie en bestuur	Lid RvC DAS Holding B.V. Vz. Board Biosgroep
D.M.C. Pronk (Dickey)	V	01-01-2020	Zorg/bestuurlijke organisatie  Waarnemend lid op voordracht CCR (01-09-2020 tot 01-05-2021)	Directeur Ginger mood, organisatieontwikkeling en coaching Vz. RvT Zonnehuisgroep Amstelland Lid RvT Laurentius ziekenhuis Roermond
J.M. Welmers (Jenneke)	V	01-03-2017 01-03-2021	Vastgoed en financiën	Partner Hoek Consultants, executive search/human capital Eigenaar bedrijf voor mediation (arbeid/zakelijk) Vicevoorzitter RvC Parteon
J. H.M. van der Meer (John)	M	01-01-2020	Bedrijfsvoering	Geen
K. Erends (Kees)	M	01-05-2021	Lid RvT op voordracht van de CCR	Lid RvC Castle Craig Lid RvT SGE Bestuurslid SKGZ Lid Advisory Board Syntrus Achmea Real Estate Bestuurslid (extern) bij de KNOV
L. Oudenhoven (Louk)	V	01-05-2021	Zorg, Cure & Care	Maatschapslid MRON

Alle (neven)functies van de leden vormen naar het oordeel van de Raad van Toezicht geen belemmering voor het functioneren als lid van de Raad van Toezicht.

Ondersteuning van de Raad van Toezicht vond het hele jaar 2021 plaats door de secretaris Raad van Bestuur, tevens secretaris Raad van Toezicht.

### 3. Commissies

De Raad van Toezicht heeft in het kader van een effectieve en efficiënte verdeling van meer specialistische taken drie commissies ingesteld, elk bestaand uit twee leden van de Raad.

Commissie	voorzitter	lid
Auditcommissie	J. Welmers	J. van der Meer
Commissie kwaliteit en veiligheid	L. Oudenhoven (per 01-05-2021) D. Pronk tot 01-05-2021	K. Erends (per 01-05-2021)
Remuneratiecommissie	D. Pronk	R. van Holten

Onderstaand een korte schets van deze commissies en de thema's die in 2021 ter vergadering zijn geweest. Elke commissie adviseert de Raad van Toezicht over ingebrachte strategische besluiten en over meervoudige zienswijzen inzake gevraagde standpunten. De Raad van Toezicht is als geheel verantwoordelijk voor de besluiten die genomen worden. Onderstaand is kort weergegeven welke thema's door de verschillende commissies zijn besproken, resulterend in advies aan de Raad van Toezicht:

a. Auditcommissie

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het interne toezicht op onder andere brede bedrijfsvoering, het interne beheersing- en controlesysteem, het risicomanagement verbonden aan de strategie van de organisatie en de naleving van wet- en regelgeving.

De auditcommissie heeft in 2021 vijfmaal vergaderd, waarbij de planning- en control cyclus werd gevolgd voor de reguliere rapportages, het jaarplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening. Daarnaast heeft de Auditcommissie onder meer advies uitgebracht aan de Raad van Toezicht over de start van een groot project 'Op Orde' ter optimalisatie van het administratieve ketenproces, over het toekomstplan voor de woonzorgcentra van Livio, over de uitdagingen op het gebied van wijkverpleging en over de wisseling van huisbank.

b. Remuneratie- en Governance commissie

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor benoeming, beoordeling en bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur. De Raad gaat daarbij uit van het bij Livio geldende beleid ten aanzien van functioneren en beoordelen van medewerkers. Goed werkgeverschap, persoonlijke ontwikkeling, transparantie en integriteit staan centraal.

In 2021 is deze commissie, naast de reguliere halfjaarlijkse gesprekken met de Raad van Bestuur inzake voortgang en beoordeling, bijeengewees om de werving en selectie van de twee nieuwe leden van de Raad vorm en inhoud te geven. Ter vergadering is een herziene opzet van het governance handboek besproken en zijn de contouren geschetst voor een opleidingskader voor de Raad.

c. Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Deze commissie buigt zich met name over de kwaliteit en veiligheid van zorg in de brede zin van het woord. Daarmee doelend op zowel de inhoudelijke kwaliteit van zorgverlening, maar ook op de innovaties die ten dienste staan van de zorg. Op de manier waarop de cliënten inspraak hebben binnen Livio, maar ook op de evaluatie van het onderdeel van de besturingsfilosofie 'professioneel organiseren'. Door vanuit diverse perspectieven naar de verbetering van de kwaliteit van zorg en veiligheid te kijken en hier het gesprek over aan te gaan, geeft deze commissie vorm aan de invulling. De commissie in 2021 tweemaal bijeengewees, waarbij de 'kwartaalrapportages kwaliteit' zijn besproken. Elke vergadering staat één van de RVE's centraal.

Daarnaast is aandacht besteed door de commissie aan Zorginnovatie en zorgtechnologie, het intramurale kwaliteitsverslag (verantwoording kwaliteitsgelden) en is op locatie nader kennisgemaakt met de doelgroep 'jonge mensen met dementie'.

#### **4. Onderwerpen en besluiten Raad van Toezicht in 2021**

In 2021 vonden vijf reguliere vergaderingen plaats van de Raad van Toezicht, in aanwezigheid van de voltallige Raad van Bestuur. In 2021 werd door de Raad van Toezicht, naast de jaarlijks terugkerende

thema's als jaarplan en begroting, jaarverslag en jaarrekening, voortgangsrapportages Kwaliteit en Veiligheid, vergaderd over de volgende thema's:

- Het businessplan voor alle woonzorgcentra van Livio (goedkeuring)
- De kredietovereenkomst voor de nieuwbouw van de Cromhoff (goedkeuring)
- Werving en selectieprocedure voor twee nieuwe leden (besluit)
- ICT-strategie richting toekomst (bespreking)
- De landelijke en regionale uitdagingen in de wijkverpleging (bespreking)
- Plan van aanpak ter optimalisatie van de administratieve keten (bespreking)
- Onlinestrategie en positionering (informatie)
- De uitdagingen op de arbeidsmarkt (bespreking)
- Personele wisselingen en invulling vacatures in het managementteam (informatie);

Buiten deze vergaderingen heeft de Raad drie kennissessies georganiseerd, via Teams. Deze betroffen de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht (door jurist Livio), trends en ontwikkelingen rond wonen met zorg (door externe deskundige) en een brede kijk op de uitdagingen van de krappe arbeidsmarkt (door extern deskundige). Deze nieuwe korte verdiepende sessies over één specifiek thema zijn goed geëvalueerd en deze vorm wordt gecontinueerd in 2022. Op deze manier kan op geleide van de vigerende thema's binnen Livio in kort tijdsbestek voldoende achtergrond en diepgang worden verkregen.

De zelfevaluatie heeft in 2021 de vorm gekregen van een workshop in juni 2021 over ieders drijfveren en talenten en daarbij passende manieren van samenwerken als Raad. Het was een inspirerende workshop, gegeven door een Livio lid Raad van Toezicht, en het gaf nieuwe inzichten in persoonlijke en gezamenlijke voorkeuren voor optimale samenwerking. Tevens was er ruimte voor een teambuildingsactiviteit, waardoor de twee toen net gestarte nieuwe leden op vlotte wijze onderdeel werden van de Raad.

## 5. Deskundigheid, evaluatie en ontwikkeling

De leden van de Raad van Toezicht scholen zich individueel en gezamenlijk. In de tabel hieronder staan het overzicht van kennis- en competentieontwikkeling van de Raad van Toezicht in 2021.

### Overzicht kennis- en competentieontwikkeling raad van toezicht 2021

Naam	Rol in de RvT	Kennis-/competentieontwikkeling 2021
R. van Holten	Voorzitter RvT Lid Remuneratiecommissie	Scholing op gebied van Solvency
D. Pronk	Vicevoorzitter (per 01-03-2021) Voorzitter Remu.comm. (per 01-03-2021)	- Masterclass crises in de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
J.H. Zwaveling	Vicevoorzitter RvT tot 01-03-2021 Voorzitter Remuneratiecommissie (tot 01-03-2021)	Geen scholingsactiviteiten gevolgd in 2021
J. Welmers	Lid RvT Voorzitter Auditcommissie	- Masterclass Audit Cie bij ESAA (Erasmus Governance Institute) - Ledenbijeenkomst over de gevolgen van de vergrijzing voor corporaties en toezicht (NVTZ& VVT) - Opleiding 'samenspel tussen bestuurder en toezichthouder'
J. vd Meer	Lid RvT Lid Auditcommissie	Geen scholingsactiviteiten in 2021
K. Erends	Lid RvT per 01-05-2021 lid Commissie K&V Lid op voordracht CCR	- Opleiding ervaren commissarissen en toezichthouders, ESAA (Erasmus Governance Institute), 2020 en 2021
L. Oudenhoven	Lid RvT per 01-05-2021 Vz. Commissie K&V	- Masterclass startende toezichthouder, Academie voor medisch specialisten (2020) - Oriëntatiesessie aankomende toezichthouder in zorg & welzijn
Gezamenlijke Raad van Toezicht	RvT met RvB en secr. 20 april 2021	- Kennissessie 'trends en ontwikkelingen wonen en zorg voor ouderen in Nederland'
Gezamenlijke Raad van Toezicht	RvT met RvB en secr. 29 en 30 juni 2021	- Informele teambuilding en -bonding - Training groepsdynamica, teamwork, vitaal systeem (D. Pronk), tevens teamevaluatie - Kennissessie óntwikkelingen arbeidsmarkt zorg' (M. ten Hoonte)
Gezamenlijke Raad van Toezicht	RvT met RvB en secr. 30 november 2021	- De nieuwe WBTR en de impact voor RvT en RvB van Livio - Tevens in het licht van Kader Goed Bestuur

## Bezoldiging

De vergoeding voor de Raad van Toezicht is in lijn met de Wet Normering Topinkomens (WNT) en gekoppeld aan de bezoldiging van de bestuurder. Daarbij hanteert Livio het advies van de NVTZ om de percentages niet op het maximale niveau te vast te stellen (15% resp. 10%). Dit betekende ook in 2020 een bezoldiging van 12% van de maximale bestuurlijke bezoldiging voor de voorzitter van de Raad en 8% voor een lid van de Raad.

## 6. Conclusie

Terugkijkend op het jaar 2021 ziet de Raad van Toezicht dat Livio in dit tweede coronajaar de opgaande koers, ingezet in 2019, heeft weten te bestendigen. Zowel zorginhoudelijk als op het gebied van bedrijfsvoering (personeel, financiën, huisvesting, ICT etc.) zijn flinke stappen gezet en komt de basis steeds beter op orde. Maar ook worden de nodige stappen gezet ter optimalisatie en innovatie.

Er is een goede en vitale balans in de samenwerking tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, waardoor Livio haar maatschappelijke rol goed kan vervullen én toekomstgericht kan ontwikkelen.

De Raad van Toezicht dankt de cliënten en hun omgeving dat zij kiezen voor de zorg van Livio.

Tevens spreekt de Raad enorm respect en waardering uit aan alle medewerk(st)ers, vrijwilligers, management en bestuur van Livio, die in dit wederom moeilijke jaar van corona met elkaar de continuïteit én de hoge kwaliteit van zorg hebben weten te waarborgen. Ieder vanuit de eigen positie en mogelijkheden, maar altijd met de focus op de cliënt én met oog voor elkaar.