

# Jaarverslag Raad van Toezicht 2023

## 1. Algemeen

De raad van toezicht staat de raad van bestuur met raad en advies terzijde. De raad van toezicht richt zich daarbij op het belang van de organisatie en weegt de belangen van alle in- en externe stakeholders af. Daarbij maakt de raad actief gebruik van zijn informatie-, advies-, en goedkeuringsrechten.

De raad van toezicht ziet er verder op toe dat de raad van bestuur de gestelde doelstellingen bereikt en juiste beheersings- en controlesystemen inricht en naleeft. Bijzondere aandacht hierbij krijgen:

- Zorgprocessen (kwaliteit en veiligheid);
- Meerjarenbeleid (monitoring voortgang en resultaten);
- Financiën;
- Risicomanagement;
- (Regionale) samenwerking;
- Samenwerking met de advies- en medezeggenschapsorganen: ondernemingsraad, cliëntenraad en verwantenraad;
- Strategisch beleid op gebied van (onder meer) HR, investeringen, organisatie (besturing), vastgoed;
- Relatie met relevante stakeholders.

De raad van toezicht van Stichting Sius is – op statutaire gronden – tevens raad van toezicht van Stichting Elvee.

Wij zijn een team van vijf personen, we handelen onafhankelijk en tegelijkertijd ook gezamenlijk, als team. Dat doen we in het belang van de organisatie Sius en vooral in het belang van de cliënten.

## 2. Samenstelling raad van toezicht

De RvT van Sius bestaat uit vijf leden. De RvT is samengesteld op basis van onafhankelijkheid en bewaakt dat er geen sprake is van belangenverstrengeling van de individuele leden, dan wel van de RvT als geheel. De leden van de RvT van Sius kenden in 2023 de volgende hoofd- en nevenfuncties.

Samenstelling raad van toezicht Sius per 31 december 2023	
Naam	Hoofdfunctie en nevenfunctie(s)
Dhr. C. Hut MBA voorzitter	Hoofdfunctie: • CIO Deventer Ziekenhuis

Mevr. M. Pronk-Van der Horst vice voorzitter	Hoofdfunctie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interim manager</li> </ul> Nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzitter vermogensfonds Gerben Seinen</li> </ul>
Dhr. drs. A. Timmer	Hoofdfunctie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Concern controller Welbions</li> </ul> Nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lid bestuur Stichting Steunfonds t.b.v. cliënten van Sius</li> <li>• Lid raad van toezicht Stichting Weekendschool Toppers op Zondag</li> <li>• Lid bestuur Stichting Vrienden van 't Dijkhuis</li> </ul>
Mevr. mr. S. Wouda	Hoofdfunctie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Advocaat personen- en familierecht, jeugdrecht en psychiatrisch patiëntenrecht</li> </ul> Nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechter-plaatsvervanger rechtbank Overijssel</li> <li>• lid van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), afdeling rechtspraak</li> </ul>
Mevr. drs. H.R.J.M. Verhulst	Hoofdfunctie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hetty Verhulst Interim, advies &amp; toezicht (zelfstandige)</li> </ul> Nevenfunctie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lid Raad van Commissarissen Huize het Oosten</li> </ul>

In het reglement van de RvT heeft de raad vastgelegd dat 'het functioneren van een lid wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling'. Dit betekent dat elk afzonderlijk lid bij de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting. Elk lid afzonderlijk en de RvT als geheel heeft er bij het uitvoeren van (neven)functies oog voor dat elke (schijn van) belangenverstremgeling wordt voorkomen. Bij aanvang van een nevenfunctie vindt intern toetsing plaats om belangenverstremgeling te voorkomen. In 2023 zijn er geen transacties met leden van de RvT geweest die tegenstrijdige belangen hebben opgeleverd of de schijn daartoe gewekt hebben.

### 3. Informatievoorziening & besluitvorming

Voor een goede uitoefening van de taken van de RvT is het van belang dat de RvT goed geïnformeerd is over alle ontwikkelingen die van invloed zijn op het bestuur en beleid van de organisatie. De belangrijkste bron van informatie voor de RvT is de informatie die de bestuurder verschaft. De leden van de RvT zijn daarnaast ieder voor zich verantwoordelijk voor de eigen informatievoorziening.

In 2023 hebben de RvT en de bestuurder van Sius zeven keer plenair vergaderd. Daarnaast is regelmatig in commissieverband vergaderd: in de Commissie Kwaliteit en Veiligheid, de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie, in totaal zeven maal.

In 2023 nam de RvT van Sius onder meer de volgende besluiten:

- Goedkeuring jaarrekening 2022;
- Benoeming dhr. C. Immens als ad interim-voorzitter raad van bestuur en mevr. A. Mostermans als ad interim lid raad van bestuur;
- Benoeming mevr. P. Jaeger als voorzitter raad van bestuur (en decharge van de interim-voorzitter en lid raad van bestuur);
- Opdrachtverstrekking aan BDO Accountants voor de periode tot en met boekjaar 2025;
- Principebesluit tot verkoop van het pand Aaltenseweg te Lichtenvoorde;
- Goedkeuring begroting 2024;
- Goedkeuring financieel beleid 2021 – 2025;
- Besluit tot stoppen met verkenning nieuwbouw van een locatie voor intensieve zorg in Haarlo;
- Herbenoeming dhr. C. Hut als voorzitter raad van toezicht, voor beperkte duur. Vacaturestelling voor een nieuwe voorzitter raad van toezicht.

Naast de reguliere vergadermomenten heeft de RvT contact onderhouden met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de Verwantenraad en het MT. Een delegatie van de RvT heeft in 2023 twee vergaderingen bijgewoond van de OR ('artikel 24 vergadering') en meerdere vergaderingen van de CR en VR.

## 4. Bezoldiging

De bezoldiging van de leden van de RvT is vastgesteld op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ), we passen deze richtlijnen redelijk bescheiden toe. De bezoldiging is vermeld in het jaarverslag van Stichting Sius. De RvT van Sius (en de accountant) ziet toe op het naleven van de WNT. De RvT stelt jaarlijks de classificatie vast en draagt ervoor zorg dat vergoedingen en bezoldigingen vastgesteld worden binnen de toepasselijke WNT-maxima. Dit geldt ook voor de bezoldiging van de bestuurder.

## 5. Drie rollen: toezicht, werkgever en klankbord

De RvT van Sius toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van de bestuurstaken adequaat oog houdt voor het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van Sius en of de bestuurder een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij Sius betrokken zijn. Dit kwam in 2023 onder meer naar voren bij vraagstukken zoals het profiel van de nieuwe bestuurder, de mate van veiligheid van werkprocessen en -cultuur, vastgoedvraagstukken, (onder)benutting van projectbudgetten, de financiële prestaties van Sius,

aanbesteding WMO en Jeugdzorg, medische zorg VG, effecten van de nieuwe CAO en kosten voor inzet van PNIL.

De RvT vervult daarnaast de rol van werkgever voor de bestuurder. De bestuurder H. Poortier heeft in februari 2023 aangegeven Sius te verlaten per 1 juni 2023, hij heeft een benoeming als lid van de raad van bestuur van een zorginstelling in Twente aanvaard. Werving en selectie van een nieuwe bestuurder is gestart in maart 2023 met adviesaanvragen bij de CR, VR en OR betreffende een tijdelijke benoeming van mevrouw A. Mostermans en de heer C. Immens als (respectievelijk) interim lid en voorzitter van de raad van bestuur van Sius en Elvee voor de periode 1 juni 2023 tot de datum van benoeming van een nieuwe bestuurder als opvolging op de vertrekkende bestuurder, de heer H. Poortier. In juli 2023 is mevr. P. Jaeger benoemd als nieuwe bestuurder van Sius en Elvee met ingang van 14 augustus 2023. We menen dat zij als bestuurder een impuls kan geven aan de verdere verbetering van de kwaliteit van zorg aan de cliënten van Sius en het binden, boeien en behouden van goed personeel.

De derde taak van de RvT is de klankbordfunctie voor de bestuurder. In onze visie op toezichthouden benoemen we deze rol ook wel als 'kritische vriend'. Wij gaven gevraagd en ongevraagd advies, indachtig de verantwoordelijkheid van de bestuurder. Er was – wat ons betreft – sprake van een goede en prettige samenwerking met alle vier bestuurders die Sius en Elvee kenden in het jaar 2023.

Bijzondere dank gaat uit naar dhr. Immens en mevr. Mostermans voor hun inzet als interim bestuurders en de leden van het managementteam dat hen in staat stelde om deze functie te kunnen uitvoeren!

## 6. Zelfevaluatie

De RvT bespreekt normaliter ten minste eenmaal per jaar haar eigen functioneren en dat van individuele leden van de raad, om agenda technische redenen zal deze evaluatie plaatsvinden in mei 2024, voorafgaand aan het aftreden van de huidige voorzitter van de raad van toezicht.

Al met al zien we terug op een jaar waarin Sius stabiel presteerde en een goede basis kent om in de komende jaren zich als een vernieuwende organisatie te profileren.

Namens de raad van toezicht van de Stichting Sius en Stichting Elvee,

Chris Hut, voorzitter