



## JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT NOVADIC-KENTRON 2020

Vastgesteld dd. 26 mei 2021

### 1. Verslag van werkzaamheden van de Raad van Toezicht

#### 1.1. De aansluiting van NK bij Zorg van de Zaak

In het jaar 2020 is veel aandacht besteed aan het verdiepen van de samenwerking die Stichting Novadic-Kentron (NK) is aangegaan met Zorg van de Zaak (ZvdZ). Het inbedden van het aanbod van NK in een op leefstijl gerichte netwerkorganisatie, het verbeteren en vernieuwen van diensten en kritische functies en de invulling van de structuur en vorm van de netwerkondersteuning stonden daarbij centraal.

Tot 1 september was de bestuurder van NK gedetacheerd aan ZvdZ; vanaf 1 september is hij bestuurder van ZvdZ en gedetacheerd naar NK. Daarmee werd de samenhang en communicatie geborgd en kon nog beter toegewerkt worden naar de integratie van Novadic-Kentron in het netwerk van Zorg van de Zaak.

In 2020 heeft de RvT enkele malen samen met de RvB van NK gesproken met de CEO van Zorg van de Zaak. De belangrijkste onderwerpen waren: voortgang uitvoering samenwerkingsovereenkomst, rol- en taakverdeling, de governance en de processtappen. Ook is aandacht geweest voor de positie van beide RvB-leden van NK in het proces.

In december 2020 is een extra overleg ingelast over de beoogde wijziging van de rechtspersoonlijkheid van de stichting NK naar een besloten vennootschap, omdat NK hiermee beter aansluit bij de andere onderdelen van het netwerk van Zorg van de Zaak.

Inhoudelijk is in de loop van het jaar (meermaals) gesproken over de volgende onderwerpen:

#### 1.2 Organisatieontwikkeling

Naast de hiervoor vermelde ontwikkeling van de invlechting van NK in Zorg van de Zaak heeft de eigen organisatieontwikkeling van NK aandacht gehad. De doorontwikkeling van resultaatverantwoordelijke eenheden (transformatie-opgave) was een belangrijk en terugkerend onderwerp op de agenda van het overleg tussen RvT en RvB. Ook de invoering van de WvGGZ is meerdere malen aan de orde geweest. Verder is het strategisch personeelsbeleid het thema geweest van een RvT vergadering.

#### 1.3 Kwaliteit en cliënt

In 2020 heeft het onderwerp kwaliteit nadrukkelijk op de agenda gestaan in het overleg tussen RvT en RvB. Naast aandacht voor de inhoud van de reguliere kwartaalrapportage op kwaliteit, is vooral ook tijd besteed aan het belang en de invulling van een integraal en geoperationaliseerd kwaliteitskader. Dit is in 2020 ontwikkeld en wordt in 2021 geïmplementeerd.

De RvT heeft zich regelmatig laten informeren over de invoering en voortgang van de WvGGZ die per 1-1-2020 van kracht is geworden.

Ook heeft de RvT kennis gemaakt met een tweede Geneesheer-directeur (GD) en de onderlinge taakverdeling tussen beide GD's.

#### 1.4 Werkbezoeken tijdens Covid19

De Corona-uitbraak begin 2020 heeft grote consequenties gehad voor de bedrijfsvoering van NK. De Raad van Toezicht heeft intensief contact onderhouden met het bestuur om zicht te houden op de gang van zaken. Mede door de Corona-maatregelen zijn enkele werkbezoeken en themabijeenkomsten van de Raad van Toezicht niet doorgegaan.



Er zijn in 2020 twee werkbezoeken geweest, waarbij de ontwikkelingen in de zorg in de ZVW en het Gemeentelijk Domein, preventie en verslavingsreclassering aan de orde zijn geweest. Ook is een bezoek gebracht aan de vestiging in Den Bosch, waar de MHU is gevestigd. Om effectief toezicht te kunnen blijven houden en om voldoende zichtbaar te blijven in de organisatie zijn sommige fysieke bijeenkomsten vervangen door beeldbelbijeenkomsten

#### 1.5 Overleg Cliëntenraad en Ondernemingsraad

In 2020 heeft De RvT, in aanwezigheid van de RvB, zowel met de CR als de OR twee keer overleg gevoerd. Eén keer vond dit plaats door middel van een fysiek overleg en één keer via video-overleg. Naast de algehele voortgang van het zorgproces zijn de volgende onderwerpen specifiek aan de orde geweest bij de raden: integratie NK in het netwerk Zorg van de Zaak, de invloed van corona, bemensing van de raden zelf en de hinder die de OR en CR ondervonden tijdens de COVID19 periode in de contacten met hun achterban.

#### 1.6 Besluitenlijst Raad van Toezicht

Nr.	Onderwerp	Datum besluit
1.	De RvT besluit om vanaf 1 januari 2020 voor beide bestuurders de voorgestelde indexering door VWS van 3,2% te volgen.	05-02-2020
2.	De RvT besluit om toestemming te geven aan S. Wijnbergh om zitting te nemen in het bestuur van de Gebruikersvereniging User.	05-02-2020
3.	De RvT keurt de jaarrekening 2019 goed.	27-05-2020
4.	De RvT onderschrijft de benoeming van Xaro Sanchez als GD en maakt geen gebruik van het recht een veto uit te spreken	01-07-2020
5.	RvT stelt de indeling in klasse V WNT vast.	01-07-2020
6.	De RvT keurt de remuneratieverslagen van de bestuurders vast	01-07-2020
7..	De RvT besluit om Deloitte opnieuw aan te stellen voor de duur van 1 jaar. Dit betreft het boekjaar 2020 en loopt door tot 1 juni 2021.	26-08-2020
8.	De RvT stemt in met de voorgestelde portefeuilleverdeling van de RvB	26-08-2020
9..	De RvT keurt de begroting 2021 goed	16-12-2020
10.	De RvT stelt het verslag van de zelfevaluatie van de RvT gehouden op 2 december vast.	16-12-2020
11.	De RvT besluit om gezamenlijk de periode tot aan de bestuurlijke integratie en overname van het interne toezicht door Zorg van de Zaak vol te maken. Het eerder afgesproken rooster van aftreden wordt ingetrokken. In juni wordt bekeken of en voor welke periode de gehele RvT moet worden herbenoemd. Als relevant, dan in juni voordragen voor herbenoeming bij de netwerkdirectie van ZvdZ.	16-12-2020
12.	De RvT kiest voor voortzetting van de bestaande bestuursaansprakelijkheidsverzekering.	16-12-2020



## 2. De inrichting en werking van de governance

### 2.1. Samenstelling van de Raad van Toezicht

Gedurende geheel 2020 bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende leden:

- Mevrouw B.F. Kuijpers - voorzitter
- De heer P.G.H. Löwik
- De heer R.A.E. van Damme - vice-voorzitter

De leden van de Raad van Toezicht waren benoemd vanaf 21-08-2019 voor een periode van twee jaar, rekening houdend met de beoogde integratie van NK in de governancestructuur van ZvdZ. Er was een rooster van aftreden opgesteld, waarbij rekening is gehouden met het niet gelijktijdig aftreden van alle raadsleden. In december 2020 is hierover een nieuwe afspraak gemaakt (zie besluiten), die er op neer komt dat de RvT als orgaan eindigt te bestaan op het moment dat er sprake is van getrappt toezicht in Zorg van de Zaak verband. Dit wordt voorzien voor het einde van de tweejaarstermijn (21-08-2021).

### 2.2 Goed toezicht

- Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van NK, alsmede naar het belang van de ZvdZ-Groep als geheel.
- Er is gekozen voor een integraal toezicht door de voltallige raad.
- De Raad van Toezicht hanteert de landelijke governance code zorg naast de statuten van NK als toezichtkader.
- Alle leden van de RvT zijn lid van de NVTZ.
- Ten aanzien van het aspect 'goed beslagen ten ijs': mevrouw Kuijpers heeft in 2020 de Verdiepende leergang voor de toezichthouder met de financiële portefeuille bij de NVTZ gevolgd.
- De Raad van Toezicht heeft voor zichzelf een honorering ruim onder het wettelijk maximum vastgesteld.
- De Raad van Toezicht is in 2020 zeven keer in vergadering bijeen geweest. Tussentijds is er onderling contact geweest over diverse actuele zaken.

### 2.3 Samenstelling van de Raad van Bestuur

- De samenstelling van de Raad van Bestuur is in 2020 niet gewijzigd. Wel is de omvang van de aanstelling van de heer Tibosch 1 januari 2020 verminderd met 50%, omdat hij voor de andere 50% werkzaamheden is gaan uitvoeren als lid van de netwerkdirectie Zorg van de Zaak.
- Er is sprake van collegiaal bestuur, waarbij de voorzitter uiteindelijk de doorslaggevende stem heeft. De Raad van Bestuur heeft heldere afspraken gemaakt over de onderlinge taakverdeling, waarin expertise en persoonlijke affiniteit zijn meegewogen, en stemt onderling tenminste wkelijks af. De onderlinge taakverdeling is medio 2020 aangepast naar aanleiding van de toegenomen werkzaamheden van de heer Tibosch voor de netwerkdirectie van Zorg van de Zaak.
- De heer Tibosch heeft het accreditatiebewijs van de NVZD ontvangen. Dit bewijs is tot 2021 geldig. Mevrouw Wijnbergh zal de aanvraag tot accreditatie in 2021 in gang zetten.
- De bezoldiging van de Raad van Bestuur is in lijn met de WNT2 en is in 2020 verhoogd met de door het ministerie van VWS voorgestelde indexering. NK valt in klasse V en dit is in 2020 opnieuw bekrachtigd.

### 2.4 Werkgeversrol

Medio 2020 heeft de RvT evaluatie- resp. beoordelingsgesprekken met de leden RvB gevoerd. Daarnaast is aandacht besteed aan de detacheringsovereenkomst voor de heer Tibosch die is overeengekomen met ZvdZ.



### **3. Slotwoord van de Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht spreekt zijn complimenten uit aan de medewerkers, bestuurders en de leden van de adviesorganen voor de resultaten die in 2020 zijn geboekt, ondanks de impact die Covid-19 heeft gehad .

Weliswaar zijn enkele plannen en processen vertraagd, maar Novadic-Kentron heeft ook in 2020 weer veel nieuwe kansen kunnen bieden.

Hoewel Covid-19 ook in 2021 nog effecten heeft op de bedrijfsvoering, zullen de ingezette ontwikkelingen dit jaar voortvarend worden opgepakt. Naar verwachting zal ook de integratie in het netwerk van Zorg van de Zaak worden geëffectueerd. Hierbij zal de RvT het belang van NK nadrukkelijk in het oog blijven houden.