

# JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT NOVADIC-KENTRON 2021

Vastgesteld d.d. 6 april 2022

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

Conform de samenwerkingsovereenkomst met Zorg van de Zaak stonden de omzetting van de stichting in een besloten vennootschap en de verdere integratie van Novadic-Kentron in het Zorg van de Zaak-netwerk voor het jaar 2021 gepland. Hiertoe heeft de RvT veelvuldig overleg gehad over de te nemen stappen in dit proces. Na een wijziging van de statuten en de benodigde goedkeuring van het WFZ zou de governance structuur worden gewijzigd. Eén bestuurder, mevrouw Sigrid Wijnbergh, is per 30 september 2021 teruggetreden. Wij danken haar nogmaals voor haar inzet voor NK en wensen haar veel succes in haar verdere loopbaan. De andere bestuurder, de heer Walther Tibosch, bleef verbonden aan NK met een detacheringsovereenkomst vanuit Zorg van de Zaak.

In die periode kwam naar voren dat er een fiscaal nadeel kleefte aan de omzetting van de stichting naar een besloten vennootschap. Ook werd toen bekend dat de aandeelhouders van Zorg van de Zaak serieuze gesprekken voerden over de verkoop van hun aandelen. Om deze redenen heeft Zorg van de Zaak besloten het omzettingsproces naar een BV on hold te zetten om met de nieuwe aandeelhouder de gewenste governance-structuur te kunnen afstemmen.

De Raad van Toezicht heeft in de loop van het jaar de volgende onderwerpen besproken:

- kwaliteitsrapportages, regelmatig in aanwezigheid van de kwaliteitscoördinator
- financiële rapportages, regelmatig in aanwezigheid van de concern controller
- voortgang zorgprestatie model en kwaliteitsstatuut
- binnengekomen klachten
- strategische verkenning profilering en positionering NK
- accountantsverslag en jaarrekening 2020
- huisvesting Rompertsebaan 's-Hertogenbosch met transitie naar zelfstandige bedrijfsunits
- voortgang proces omzetting naar BV
- terugtreden van één van de bestuurders
- on hold zetten van de BV-vorming in aanwezigheid van de CEO van Zorg van de Zaak
- kaderbrief, jaarplan en begroting 2022
- vertrek en benoeming geneesheer-directeur
- verkoop van aandelen van Zorg van de Zaak.

De RvT van NK heeft geen directe invloed of zeggenschap over deze verkoop, maar is wel betrokken bij de wijziging van de governance en de (her)financiering van NK.

Doordat de RvT in de loop van 2021 zou terugtreden, stond slechts één werkbezoek gepland. Dit werkbezoek bij het gemeentelijk domein heeft digitaal plaatsgevonden en ging over bemoeizorg en WMO.

In maart was een extra overleg gepland over de beoordeling van beide bestuurders. In mei heeft een lid van de RvT de NK beleidsdag bijgewoond.

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht tweemaal overlegd met de ondernemingsraad en tweemaal met de cliëntenraad van NK. De belangrijkste onderwerpen waren de algemene gang van zaken, de omzetting van stichting in BV en de integratie van NK in ZvdZ.

De besluitenlijst van de Raad van Toezicht:

Nr	Onderwerp	Datum besluit
1	De RvT stelt de WNT klasse indeling voor niveau 5 vast	03-02-2021
2	De RvT keurt de indexatie van de bestuurders goed	03-02-2021
3	De RvT neemt een voorgenomen besluit om geen indexering toe te passen op hun vacatiegelden en legt dit voor aan ZvdZ	03-02-2021
4	De RvT stemt in met het voorstel om de statutenwijziging (inzake zorgvrijstelling VPB) later in het jaar te laten plaatsvinden	03-02-2021
5	De RvT keurt het jaarverslag en de jaarrekening 2020 goed	26-05-2021
6	De RvT dechargeert de RvB voor het gevoerde beleid over 2020	26-05-2021
7	De RvT stelt de beoordelingsverslagen van de RvB vast	26-05-2021
8	De RvT besluit om de ontstane vacature in de RvB, na het vertrek van Sigrid, in stand te houden, maar niet te vervullen en open te houden gelet op de korte periode die na het vertrek overblijft tot aan de omzetting	18-08-2021
9	De concept-vaststellingsovereenkomst voor Sigrid Wijnbergh wordt goedgekeurd. Het proces van tekenen kan in gang worden gezet	18-08-2021
10	Het voorstel om Deloitte als accountant te benoemen voor de jaarrekening 2021 wordt overgenomen door de RvT	18-08-2021
11	De RvT besluit na positief advies van CR en Netwerkdirectie zijn zittingstermijn te verlengen tot 31 december 2021	18-08-2021
12	De RvT dechargeert S. Wijnbergh als bestuurder van NK	29-09-2021
13	De RvT keurt de begroting en het jaarplan voor het jaar 2022 van NK goed	09-12-2021
14	Na goedkeuring van de Netwerkdirectie en de CR besluit de RvT zijn zittingstermijn te verlengen tot 30 april 2022	09-12-2021
15	De RvT keurt de omzetting van de VOF DD naar de samenwerkingsovereenkomst VoNK goed	09-12-2021

## **2. De inrichting en werking van de governance**

### *2.1 Samenstelling van de Raad van Toezicht*

Gedurende het gehele jaar 2021 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden:

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

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. Voorzien was dat de RvT als orgaan zou eindigen voor het einde van de tweejaarstermijn en dat NK vanaf dat moment zou worden opgenomen in het getrapte toezicht binnen ZvdZ. Doordat het proces in oktober door ZvdZ on hold is gezet, is het terugtreden van de Raad van Toezicht wederom uitgesteld. De benoemingstermijn van de Raad van Toezicht was verlengd tot 31 december 2021 en is vervolgens verlengd tot 30 april 2022.

### *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 toezichtkader hanteert de Raad van Toezicht de landelijke Governancecode Zorg naast de statuten van NK en de samenwerkingsovereenkomst met ZvdZ.

Er is gekozen voor een integraal toezicht door de voltallige raad. Dit betekent dat er geen aparte commissies in het leven zijn geroepen.

Alle leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de NVTZ. De Raad van Toezicht heeft voor zichzelf een honorering ruim onder het wettelijk maximum vastgesteld.

De Raad van Toezicht heeft in 2021 acht maal vergaderd. In verband met de Corona-maatregelen is drie maal fysiek vergaderd en vijf maal via beeldbellen. Tussentijds is er meermaals overleg geweest met de RvB over een aantal zaken en is er overleg geweest met de medezeggenschap gremia.

### *2.3 Samenstelling Raad van Bestuur*

Tot 30 september 2021 waren er twee bestuurders in collegiaal bestuur, waarbij de onderlinge taakverdeling is vastgelegd en de voorzitter uiteindelijk de doorslaggevende stem heeft. Hierbij was de heer Tibosch voor 50% aangesteld als bestuurder van NK en voor de overige 50% als lid van de Netwerkdirectie van Zorg van de Zaak.

Per 30 september is mevrouw Wijnbergh teruggetreden in het kader van de verdere integratie van NK binnen het netwerk van ZvdZ.

De bezoldiging van de Raad van Bestuur is in lijn met de WNT 2 en is in 2021 verhoogd met de door het ministerie van VWS voorgestelde indexering. NK valt in klasse V en de klasse-indeling is in 2021 opnieuw bekrachtigd.

### *2.4 Werkgeversrol*

In maart heeft de RvT beoordelingsgesprekken gevoerd met de RvB. Daarnaast is aandacht besteed aan de vaststellingsovereenkomst van mevrouw Wijnbergh en is input geleverd voor het accreditatietraject van mevrouw Wijnbergh voor de NVZD.

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

Het jaar 2021 heeft wederom in het teken gestaan van Covid-19. Dankzij de toegewijdeheid en creativiteit van de medewerkers heeft NK ook dit jaar weer veel nieuwe kansen weten te bieden aan haar cliënten. Daarnaast vergde de verdere integratie in het netwerk van Zorg van de Zaak veel aandacht. Ook hier zijn belangrijke stappen gezet om het aanbod van NK in te bedden in de netwerkorganisatie. De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor de inzet van de medewerkers en de leden van de medezeggenschapsorganen om deze resultaten te bereiken.

Naar verwachting zal de integratie in het netwerk van Zorg van de Zaak per 30 april 2022 worden afgerond, waarna de Raad van Toezicht in de huidige vorm en samenstelling zal ophouden te bestaan. Tot dat moment zal de huidige RvT zich onverminderd blijven inzetten voor NK.