

## Jaarverslag 2019 raad van toezicht Kwintes

### Samenvatting

De raad van toezicht kijkt met voldoening terug op de wijze waarop ook in 2019 uitvoering is gegeven aan het in 2017 vastgestelde strategische plan 'Thuis met Kwintes'. Met het in 2018 ontwikkelde begeleidingsconcept Gewoon Thuis kunnen mensen met een beschikking voor beschermd wonen toch zelfstandig (blijven) wonen. Kort samengevat bestaat Gewoon Thuis uit een combinatie van (on)geplande begeleiding 7 dagen per week en 24 uur per dag, zo nodig een logeerplek om op terug te vallen en extra aandacht voor herstel, sociaal netwerk, werken en leren. In 2019 is met alle centrumgemeenten in het Kwintes-gebied gesproken over (varianten van) dit concept, zijn er diverse pilots gestart en hebben de meeste gemeenten (een variant van) dit concept opgenomen in hun inkoop- of aanbestedingsprocedure.

Daarnaast wil Kwintes, eveneens conform het strategische plan, door vernieuwing van beschermd wonen aan de meest psychisch kwetsbare mensen zorg kunnen blijven bieden die nodig is. Eind 2019 is het traject gestart om te komen tot deze vernieuwing van beschermd wonen. Ook de voorbereidingen voor de wetswijziging in 2020, langdurig beschermd wonen van WMO naar Wlz, maken hier deel van uit.

Het introduceren en testen van verschillende vormen van digitale begeleiding is essentieel om efficiënt kwalitatief hoogwaardige zorg te (blijven) bieden aan cliënten met een complexe hulpvraag. Ter inspiratie heeft een delegatie van de organisatie, waaraan ook een lid van de raad van toezicht heeft deelgenomen, zich extern georiënteerd.

Vervolgens is, binnen het in 2018 opgerichte Innovatielab, in 2019 een viertal innovaties getest: robot Tessa, 'slimme medicijndoos', smartwatch voor cliënten en een KWI-watch voor medewerkers. De opgedane ervaringen met robot Tessa en de 'slimme medicijndoos' zijn zeer veelbelovend. Aan deze tests zal zeker in 2020 een vervolg worden gegeven. Ook zullen in 2020 nieuwe innovaties worden getest.

Naast ontwikkeling en vernieuwing heeft uiteraard ook de uitvoering van de bestaande zorgconcepten alle aandacht. De raad van toezicht is dan ook blij dat de cliënttevredenheid in 2019 licht is gestegen van een 7,8 naar een 7,9.

Om het bieden van kwalitatief verantwoorde zorg- en dienstverlening mogelijk te maken, vraagt de bedrijfsvoering continue aandacht. De raad van toezicht is blij dat in de loop van 2019 de maatregelen gericht op het terugdringen en voorkomen van verzuim zijn vruchten hebben afgeworpen.

Ook wordt zeer gewaardeerd, dat Kwintes begin 2019 het NEN7510-certificaat heeft behaald. Het certificaat laat immers zien dat Kwintes veel waarde hecht aan het borgen van de informatieveiligheid.

In november heeft de heer J.W. van Zuthem, na 14 jaar bevoegd inzet voor Kwintes in de functie van raad van bestuur, zijn werkzaamheden bij Kwintes beëindigd. Tijdens een afscheidsbijeenkomst heeft de raad van toezicht grote waardering geuit voor de rol die hij heeft gespeeld bij het opbouwen en ontwikkelen van Kwintes tot een landelijk toonaangevende en gezonde instelling voor mensen met psychiatrische kwetsbaarheid en/of psychosociale problemen.

In 2018 is gekozen voor een verdere versteviging van de directie laag door middel van het vormen van de pijlers Zorg, Wonen en Markt. Daarom heeft de raad van toezicht besloten om door te gaan met een eenhoofdige raad van bestuur, in de persoon van mevrouw I.W.M. van Hooff.

De raad van toezicht spreekt waardering uit voor de wijze waarop en de inzet waarmee de raad van bestuur en alle medewerkers ook in 2019 weer kwaliteit van zorg en begeleiding hebben geboden, dit

in een dynamisch zorg- en welzijn omgeving en met aandacht voor zorgvernieuwing, professionele bedrijfsvoering en financiële stabiliteit.

### **Samenstelling raad van toezicht 2019**

- J.C.G. Stam, voorzitter
- Mw. T.J. Triezenberg, vicevoorzitter
- A.J. Vermeulen
- R.V. Bijl
- J.A.M. Loomans

De eerste benoemingstermijn van de heer G. Boeve eindigde op 31 december jl. 2018. Hij heeft zich niet beschikbaar gesteld voor een tweede benoemingstermijn. Aanleiding voor de raad van toezicht, om voor 2020 niet over te gaan tot de werving van een 6e lid en daarmee de omvang vast te stellen op 5 leden.

Echter, aangezien op 31 december 2020 twee leden van de raad van toezicht niet meer herbenoembaar zijn te weten mevrouw Triezenberg en de heer Vermeulen, is medio 2019 besloten om voor 2020 alsnog een tijdelijk 6e lid te werven.

Het percentage vrouwelijke leden is momenteel onder de norm. Bij de wervingsprocedure zal het verhogen van het aantal vrouwelijke leden nadrukkelijk aandacht krijgen.

### **Werkwijze raad van toezicht**

De raad van toezicht van Kwintes heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en de kwalitatieve invulling van diens taken en op de algemene gang van zaken binnen Kwintes. Uitgangspunt is het houden van toezicht op de besturing van Kwintes. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met advies terzijde en toetst of bij beleidsontwikkeling en besturing voldoende rekening wordt gehouden met het belang van de organisatie en haar maatschappelijke functie en met de belangen van allen die bij Kwintes betrokken zijn. Behalve toetsing op basis van de statuten, controleert de raad van toezicht of het gevoerde beleid conform de kaders van het meerjarenbeleidsplan plaatsvindt.

Vanuit haar werkgeversrol voert de remuneratiecommissie namens de raad van toezicht, jaarlijks een functionerings- en een beoordelingsgesprek met de raad van bestuur. De wettelijke kaders in acht nemend, stelt de raad van toezicht de bezoldiging van de raad van bestuur voor het volgende jaar vast.

### **Taakverdeling commissies**

De taakverdeling en werkwijze van de toezichthouders zijn vastgelegd in een reglement. De raad van toezicht kent de volgende commissies:

- de remuneratiecommissie (RC), bestaande uit de heer J.C.G. Stam (voorzitter) en mevrouw T. J. Triezenberg (lid);
- de commissie zorg, kwaliteit & veiligheid (Cie ZKV), bestaande uit de heren R.V. Bijl (voorzitter) en J.A.M. Loomans (lid);
- de commissie financiën en vastgoed (Cie F&V) bestaande uit de heer A.J. Vermeulen (voorzitter) en mevrouw T.J. Triezenberg (lid).

De status van deze commissies is adviserend aan de raad van toezicht.

### **Vergaderingen, bijeenkomsten en informatie**

In 2019 heeft de raad van toezicht 6 reguliere vergaderingen gehouden. Hierbij was de presentie 100%. Bij 2 vergaderingen waren de accountants aanwezig. Ten slotte is de raad van toezicht bijeengevoerd voor een zelfevaluatie. Bij 1 vergadering zijn de directeuren Wonen en Markt

aangesloten. Bij een andere vergadering waren een zorgmanager en projectleider Gewoon Thuis aanwezig.

#### *Overleg medezeggenschapsorganen*

Een delegatie van de raad van toezicht heeft in 2019 zowel met de ondernemingsraad (drie maal) als met de centrale cliëntenraad (eenmaal) gesproken. Over deze gesprekken werd tijdens de reguliere vergadering van de raad van toezicht in aanwezigheid van de raad van bestuur verslag gedaan.

#### *Contacten in de organisatie*

De leden van de raad van toezicht hebben in 2019 deelgenomen aan verschillende werkbezoeken aan woonlocaties van Kwintes en daarbij gesproken met medewerkers en cliënten. Hiermee heeft de raad zich geïnformeerd op basis van interactie met cliënten en personeelsleden.

#### *Bespreking van dilemma's in de zorg en de organisatie*

Elke vergadering van de raad van toezicht wordt standaard stilgestaan bij een door de raad van bestuur aangedragen 'Bestuurlijk dilemma'. Dit draagt bij aan begrip tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur over de zorg en begeleiding aan cliënten. Hierbij staat de vergadering stil bij geconstateerde dilemma's in de zorgpraktijk, t.a.v. cliënten, zorgmedewerkers en de organisatie.

#### *Klankbordfunctie*

Naast de reguliere overlegmomenten vinden frequent bilaterale gesprekken plaats tussen de raad van bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht.

#### *Commissies van de raad van toezicht*

De Commissie ZKV vergaderde in aanwezigheid van de raad van bestuur en de adviseur zorg & kwaliteit.

De Commissie F&V vergaderde in aanwezigheid van de raad van bestuur, de manager Finance & Control, eventueel aangevuld met directeur Wonen en externe accountant (EY).

De remuneratiecommissie kwam tweemaal bijeen. Het betrof de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de raad van bestuur.

#### *Beoordeling en bezoldiging raad van bestuur*

De bezoldiging van de raad van bestuur is getoetst aan de adviesregeling van de NVTZ (WNT-2). Voor de beloningsgegevens verwijzen wij naar het financieel jaarverslag 2019.

#### *Vaststelling jaarrekening en jaardocument door de raad van bestuur*

De raad van toezicht heeft goedgekeurd dat de raad van bestuur de jaarrekening en het bestuursverslag 2018 vaststelde, nadat deze stukken in aanwezigheid van de externe accountant zijn besproken en de raad van toezicht kennis nam van het accountantsverslag 2018.

#### **Onderwerpen besproken door de raad van toezicht**

De raad van toezicht (en ter voorbereiding de rvt-commissies) heeft zich in haar vergaderingen onder meer bezig gehouden met o.a. de volgende onderwerpen:

#### *Algemeen beleid*

- goedkeuring bestuursverslag 2018
- voortgang Jaarplan 2019
- onderzoeksprogramma Kwintes
- zorginkoop 2019
- strategische samenwerking in de regio

### *Zorg, kwaliteit en veiligheid*

- ontwikkeling nieuw begeleidingsconcept Gewoon Thuis
- herstelondersteuning
- begeleidingsmethodiek in het elektronisch cliëntendossier
- klachten, incidenten en calamiteiten
- kwaliteitsbeleid Kwintes
- medezeggenschap cliënten

### *Medewerkers*

- verzuim en verloof
- stand van zaken zelfstandige teams

### *Financiën en facilitaire zaken*

- businesscase aankoop en transformatie Vogelwikkeveld
- parameters vastgoedwaardering en impairment van de vastgoedportefeuille
- benchmarkrapportage Kwintes
- goedkeuring jaarrekening 2018
- bespreking maand- en kwartaalrapportages 2019
- vaststellen begroting 2020
- voorstellen aanwenden eigen vermogen
- Innovatielab I&A

### *Governance*

- 
- vaststelling van de Klasse-indeling WNT-2 van de Stichting Kwintes (klasse 4)
- vaststelling vergoeding van de voorzitter en de leden van de raad van toezicht
- vaststellen nieuw rooster van aftreden van de raad van toezicht
- functioneren en honorering leden raad van bestuur
- evaluatie van de raad van toezicht

### **Deskundigheid en samenstelling raad van toezicht**

Bij de samenstelling van de raad van toezicht is rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, affiniteit met de doelstelling van Kwintes en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. Met het oog hierop stelt de raad van toezicht, na overleg met de raad van bestuur, een profielschets vast.

De leden van de raad van toezicht worden, conform de Governance Code, benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van vier jaar. De leden van de raad van toezicht opereren vanuit de waarden integriteit en onafhankelijkheid. Om de onafhankelijkheid te borgen, opereren alle leden van de raad van toezicht zonder last of ruggenspraak. Ondanks dat dit niet als zodanig is beschreven in de reglementen, geldt dit ook voor het lid dat op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad is benoemd. In de uitoefening van hun functie hebben de leden van de raad geen persoonlijke of zakelijke belangen. Voor het overzicht van de zittingstermijnen, de aandachtsgebieden en de (neven-)functies verwijzen we naar het overzicht in de onderstaande tabel.

| Naam  | Functie   | Nevenfuncties gedurende 2019  | Benoemd                                  |
|---|---|---|--|
| <b>Raad van Toezicht</b>  |   |   |  |
| Dhr. dr. J.C.G. Stam<br><i>voorzitter</i>   | Laatste functie:<br>Directeur<br>Nederlandse<br>Hartstichting,<br>momenteel<br>gепensioneerд.<br><br>Werkzaamheden<br>vanuit eenmanszaak:<br>Hans Stam Advies en<br>Toezicht: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secretaris: Dutch Clinical Research Foundation (DCRF), Woerden</li> <li>• Adviseur: CORPUS, Reis door het Menselijk Lichaam, Leiden</li> <li>• Adviseur: World Heart Federation</li> <li>• President-commissaris: EUR, Centre for Contract Research and Business Support (ERBS) B.V.</li> <li>• Voorzitter RvT Stichting Swinhovegroep, Zwijndrecht (VVT-instelling)</li> <li>• Voorzitter RvT Stichting Rotterdam Topsport</li> <li>• Voorzitter RvT Stichting Mooiweerenzo, Rotterdam (Theatergezelschap)</li> <li>• Voorzitter RvT Stichting Toneelvakschool Rotterdam</li> </ul> | 1-1-2014<br>(herbenoemd<br>per 1-1-2018) |
| Dhr. dr. R.V. Bijl  | Adjunct-directeur<br>Sociaal en Cultureel<br>Planbureau,<br>Den Haag  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie Het Gooi en omstreken</li> <li>• Voorzitter bestuur Vrienden van GGZ Centraal</li> <li>• Vice president Research Committee 'Social Indicators'. International Sociological Association</li> </ul>  | 1-1-2015                                 |
| Dhr. drs. J.A.M. Loomans MHA<br><i>op voordracht van de centrale cliëntenraad</i> | Laatste functie:<br>Directeur Le<br>Champion  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penningmeester bestuur Thuis Foundation</li> <li>• Lid bestuur stichting mentorschap Noord West en midden Nederland.</li> </ul>  | 5-2-2016                                 |
| Mw. drs. T.J. Triezenberg<br><i>vicevoorzitter</i>                                | Zelfstandig<br>ondernemer   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzitter RvT Kinderrijk</li> <li>• Lid RvT Dunamare</li> </ul>   | 1-1-2013<br>(herbenoemd<br>per 1-1-2017) |
| Dhr. A.J. Vermeulen   | Manager<br>Sectormanagement<br>Zorg, Handel,<br>Industrie en<br>Dienstverlening<br>Rabobank   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lid bestuur Stichting Kawukano Children Mission</li> <li>• Lid RvT Stichting InteraktContour</li> </ul>  | 1-1-2013<br>(herbenoemd<br>per 1-1-2017) |

### *Deskundigheidsbevordering van de (leden van de) raad van toezicht*

De leden van de raad van toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Zij hebben in 2019 deelgenomen aan scholingsactiviteiten van de NVTZ, waaronder Toezicht op cultuur en gedrag, Toezicht op kwaliteit, Toezicht op ICT, Toezicht op duurzaamheid. Ten slotte hebben de leden verschillende landelijke bijeenkomsten en congressen bezocht.

### **Bezoldiging raad van toezicht**

De bezoldiging van de raad van toezicht is gebaseerd op de adviesregeling van de NVTZ die gebaseerd is op Wet Normering Topinkomens. Onder deze wet werden de maxima van de honorering van de voorzitter en leden van de RvT verhoogd. Voor de voorzitter van 12% van het maximum inkomen van de bestuurder in de betreffende klasse (BK) en voor de leden 8%. De raad van toezicht heeft eerder besloten conform het advies van de NVTZ niet het maximum na te streven. Voor gegevens over de bezoldiging verwijzen wij naar het financieel jaarverslag (jaarrekening) 2019.

### **Zelfevaluatie raad van toezicht**

De raad van toezicht evalueert haar functioneren jaarlijks, afwisselend met en zonder externe begeleider. In 2019 heeft de RvT haar functioneren geëvalueerd zonder externe begeleiding, maar met als leidraad de checklist zelfevaluatie van het Nationaal Register.

### **Declaratiebeleid**

De raad van toezicht ziet toe op een doelmatige en doeltreffende aanwending van zorgmiddelen. Dat geldt tevens voor de declaraties die passend moeten zijn in het licht van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Kwintes.

De raad van bestuur ontvangt een onbelaste netto onkostenvergoeding van maximaal €100,- per maand voor diverse kosten zoals reis-, representatie- en overige kosten. De kosten die deze vergoeding te boven gaan, worden door de leden van de raad van bestuur zelf betaald. Eventueel gedeclareerde onkosten dienen door de voorzitter van de raad van toezicht te worden goedgekeurd. De organisatie beschikt over een creditcard die op naam staat van de voorzitter raad van bestuur. Deze creditcard wordt voornamelijk gebruikt voor de aanschaf van goederen die niet op een andere manier kunnen worden betaald. Aan het einde van elk kalenderjaar worden de uitgaven verantwoord aan de voorzitter van de raad van toezicht. In het verslagjaar waren de declaraties conform het beleid van de raad van toezicht.

Zeist, d.d. 19 mei 2020