



Jaarverslag 2023

Raad van Commissarissen Marente

Voorhout, 8 april 2023

INLEIDING

In 2023 heeft de Raad van Commissarissen van Marente zich naast de reguliere onderwerpen gericht op diverse andere zaken. Zo stond de herbenoeming van twee leden van de Raad van Commissarissen op de agenda, evenals het proces van werving en benoeming van een nieuw lid van de Raad van Commissarissen.

Er werd ook uitgebreid stilgestaan bij onderwerpen zoals het Strategisch Huisvestingsplan, duurzaamheid en 'Levenseinde'.

Na de selectie in 2022 voor een nieuwe accountant, is KPMG in 2023 gestart met hun werkzaamheden.

Het afgelopen jaar is de positieve en betrokken samenwerking tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur voortgezet. Het Hoogstpersoonlijke motto van Marente, dat onder andere tot uiting kwam in regelmatig onderling contact tussen de leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, maakte het mogelijk om snel te schakelen. Hierdoor kon de raad een goed beeld krijgen van de ontwikkelingen binnen de organisatie.

TAKEN EN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN MARENTE

De Raad van Commissarissen van Marente houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De raad doet dit vanuit drie rollen: de toezichthoudende rol, de klankbordrol en de werkgeversrol. De raad is zo samengesteld dat een goede verdeling van deskundigheden en aandachtsgebieden over de toezichthouders is gewaarborgd. De honorering van de raad voldoet aan de Wet Normering Topinkomens. Voor verantwoording wordt verwezen naar de jaarrekening. Leden hebben een zittingstermijn van vier jaar en kunnen eenmaal herbenoemd worden.

De Raad van Commissarissen bestond in 2023 uit de volgende leden:

Naam	Aandachtsgebied	Huidige functie	Relevante nevenfunctie	Eerste benoeming
Dhr. J.Th.M. van der Schoot	Voorzitter RvC Lid remuneratie-commissie <u>Specialismen:</u> <u>strategie en besturing</u>	Directeur Vereniging VvAA	- Coaching (beginnend) bestuurders zorg	06-3-2019

Mw. C.M.H.A. Deckers	Vice-voorzitter RvC Voorzitter audit- en vastgoedcommissie Lid remuneratie- commissie <u>Specialismen:</u> <u>zorgbestuur,</u> <u>governance en</u> <u>bedrijfsvoering</u>	Onafhankelijk denker, professioneel toezichthouder en onderzoeker	- Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs: Lid raad van toezicht - Máxima Medisch Centrum: Lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie - NBA: RvB - Raphaelstichting: Lid raad van toezicht en lid cie. kwaliteit en veiligheid - Trimbos Instituut: Vicevoorzitter raad van toezicht, lid cie. wetenschappelijke kwaliteit	22-5-2019
Mw. C.D.M. Soeterbroek	Voorzitter commissie kwaliteit & veiligheid (tot 11-2-2023) <u>Specialismen: zorg,</u> <u>strategie en juridisch</u>	Bestuurssecretaris VZVZ	- Lid Expertcommunity Informatieveiligheid en Privacy	11-2-2015 Lid tot 11-2-2023
Dhr. G.J. Waterink	Voorzitter commissie kwaliteit & veiligheid (vanaf 11-2-2023) <u>Specialismen: zorg,</u> <u>besturing, strategie en</u> <u>HRM</u>	Bestuurder van Zorginstellingen Pieter van Foreest	- Lid Raad van Toezicht van Het Spectrum te Dordrecht - Lid van de Raad van Toezicht van Zonboog te Rotterdam - Lid van de Raad van Toezicht van Avoord te Etten-Leur - Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Omthuis te Baarn	25-5-2016
Dhr. P.A.. van der Harst	Lid audit- en vastgoedcommissie <u>Specialismen:</u> <u>financiën, vastgoed,</u> <u>strategie en</u> <u>verandermanagement</u>	Directeur eigenaar van The Pieter Principle BV – coaching, interimmanagement en advies	- Bestuurslid Stichting Nova Atlantis (wetenschappelijk onderzoek naar tandwalvissen en dolfijnen) - Penningmeester Stichting Centrum voor DierMens Studies	23-5-2018
Mw. L.P. van Goor	Lid commissie kwaliteit & veiligheid	Bestuurder zorg bij Antes		1-2-2023

Alle leden zijn actief binnen de sector en/of houden zich actief op de hoogte van ontwikkelingen in de sector, bv. middels een abonnement op nieuwsbrieven. Er zijn diverse scholingen bijgewoond door de Raad van Commissarissen, zie bijlage. Alle leden zijn lid van de NVTZ. De leden van de Raad van Commissarissen voldoen naar het oordeel van de raad aan de eisen voor onafhankelijkheid. Dit onderwerp wordt regelmatig besproken in de RvC.

COMMISSIES RAAD VAN COMMISSARISSEN

De Raad van Commissarissen kent drie commissies:

- De audit- en vastgoedcommissie (AVC), voor toezicht op en advisering aan de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen op het gebied van vastgoed en financieel beheer; twee leden.
- De commissie kwaliteit & veiligheid, voor toezicht op en advisering aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen op het gebied van kwaliteit en veiligheid; twee leden.
- Remuneratiecommissie, ter beoordeling van het functioneren en de bezoldiging van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen en advisering hierover aan de Raad van Commissarissen. Deze is samengesteld uit de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen.

In de audit- en vastgoedcommissie worden, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en de betreffende managers, diverse bedrijfsmatige onderwerpen zoals ontwikkeling van de vastgoedportefeuille, verbouwingen, financiële rapportages, management- en kwartaalrapportages, de begroting en jaarrekening en de managementletter van de externe accountant besproken in aanwezigheid van de accountant en voorbereid voor de Raad van Commissarissen vergadering. De manager ICT heeft in de vergadering van mei een presentatie gegeven over de risico/beveiligingsinventarisatie.

De agenda en de notulen van de commissie staan standaard op de agenda van de Raad van Commissarissen. Relevante documenten worden ook geagendeerd voor de Raad van Commissarissen vergadering.

In de commissie kwaliteit en veiligheid worden, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en de manager kwaliteit, diverse kwaliteitsonderwerpen zoals de voortgang van de ontwikkeling van het nieuwe kwaliteitskader, rapportages van de IGJ en PREZO besproken en voorbereid voor de Raad van Commissarissen vergadering. Het is de gewoonte om in iedere vergadering zorgprofessionals uit te nodigen. Dit jaar hebben specialisten ouderengeneeskunde, collega's

van de thuiszorg, een fysiotherapeut en een beweegagoog iets verteld over hun werkzaamheden.

De agenda en de notulen van de commissie staan standaard op de agenda van de Raad van Commissarissen. Relevante documenten worden ook geagendeerd voor de Raad van Commissarissen vergadering. Kwaliteit is onderdeel van de managementrapportage en wordt getoetst door de commissie. De commissie laat zich hierover ook informeren door medewerkers en de centrale cliëntenraad.

In beide commissies kwamen de onderwerpen HR en ICT aan bod. Deze ondersteunende diensten hebben raakvlakken met beide commissies en worden daardoor in de vergaderingen van beide commissies en de gehele raad besproken.

De remuneratiecommissie heeft periodiek contact met de Raad van Bestuur. Deze commissie voert onder meer de jaargesprekken met de leden van de Raad van Bestuur.

VERGADERINGEN RAAD VAN COMMISSARISSEN

De Raad van Commissarissen van Marente heeft in 2023 zes reguliere vergaderingen gehouden. Daarnaast heeft een zelfevaluatie en een heidag plaatsgevonden.

De audit -en vastgoedcommissie is zes keer bij elkaar gekomen. De commissie kwaliteit en veiligheid is in 2023 drie keer bij elkaar gekomen. Tevens heeft een delegatie van de Raad van Commissarissen twee keer de overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de ondernemingsraad bijgewoond en twee keer de overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de centrale cliëntenraad.

De remuneratiecommissie heeft regelmatig contact met de Raad van Bestuur. De commissie heeft dit jaar twee keer evaluatiegesprekken met de Raad van Bestuur gevoerd.

Voorafgaand aan iedere reguliere Raad van Commissarissen vergadering houdt de Raad van Commissarissen een vooroverleg van een half uur in eigen kring.

Vergadering	Onderwerpen RvC-vergaderingen
Maart	Rapportage kwaliteit 3 ^e periode 2022 Kwaliteitsjaarplan 2023 Thema: Update Strategisch Huisvestingsplan Vaststelling jaarverslag RvC 2022 Herbenoeming H. van der Schoot tot 1-3-2027 Herbenoeming C. Deckers tot 1-6-2027 Instemming met uitgangspunten huurovereenkomst Oud Bijdorp

	Bijwonen overlegvergadering Raad van Commissarissen met centrale cliëntenraad Bijwonen overlegvergadering Raad van Commissarissen met ondernemingsraad Toevoegen: heidag april + thema
Mei	Goedkeuring jaarrekening 2022 Marente Goedkeuring bestuursverslag 2022 Marente
Juli	Thema: Levenseinde Rapportage kwaliteit 1 ^e periode 2023 Rapportage financiën 1 ^e periode 2023 Goedkeuring geactualiseerde SHP
September	Goedkeuring voorstel "Rente op liquide middelen" Goedkeuring treasurystatuut Bijwonen overlegvergadering Raad van Commissarissen met ondernemingsraad Bijwonen overlegvergadering Raad van Commissarissen met centrale cliëntenraad
Oktober	Thema: Regionale visie- en planvorming Rapportage financiën 2 ^e periode 2023 Zelfevaluatie
December	Rapportage kwaliteit 2 ^e kwartaal 2023 Goedkeuring begroting 2024 Goedkeuring procuratieregeling Vaststelling vergoeding RvC en RvB voor 2024

UITGELICHTE ONDERWERPEN IN 2023

Er was voldoende aandacht voor o.a. de update van het Strategisch Huisvestingsplan en diverse thema's, zoals levenseinde en toezicht bij regionale samenwerking. Naar aanleiding van de zelfevaluatie uit 2022 is de agenda zo aangepast dat er meer tijd is om een onderwerp uit te diepen. Reguliere onderwerpen op het gebied van kwaliteit, financiën, strategische agenda en continuïteit kwamen uitgebreid aan de orde.

PREZO AUDIT

In november heeft de Marentebrede tussentijdse Prezo-audit plaatsgevonden. De audit is zonder verbeterpunten gehaald.

WERVING NIEUW RvC-LID

De werving en selectie van een nieuw RvC-lid (te benoemen per mei 2024) is in het najaar opgestart en wordt begeleid door bureau Ebbinge. Benoeming van het nieuwe RvC-lid zal begin 2024 plaatsvinden.

EVENEMENTEN 2023

In 2023 heeft een afvaardiging van de RvC een aantal bijeenkomsten bijgewoond: sleutelfunctionarissenbijeenkomsten en de jaarlijkse bijeenkomst met het MT. Tijdens deze laatste bijeenkomst hebben alle MT-leden een korte pitch gegevens over de stand van zaken van hun jaarplan.

Een aantal RvC-leden heeft geholpen bij een activiteit op een locatie tijdens de Dag van de Zorg op 12 mei.

TOT SLOT

De Raad van Commissarissen spreekt zijn grote waardering en complimenten uit voor de inzet van alle medewerkers van Marente en de behaalde resultaten in 2023.

BIJLAGE OVERZICHT SCHOLINGSACTIVITEITEN RAAD VAN COMMISSARISSEN MARENTE IN 2023

RvC-lid	Scholingsactiviteit	Datum
H. van der Schoot	Dag van het werkplezier (FWG)	31 januari 2023
	Gedeeld leiderschap in de zorg (EUR)	3 februari 2023
	De positie van de medisch specialist (FMS)	13 februari 2023
	Masterclass/Mentorship program	
	Responsible & sustainable leadership (INSEAD)	13 maart/14 april/8 mei/8 juni 2023
	Impactvolle transformatie in de zorg (BSL)	28 september 2023
	Symposium Dementie op Jonge Leeftijd (Marente)	22 november 2023
C. Deckers	Masterclass Digitale Transformatie (M&I)	3 maart 2023
	Ontregel de zorg (VWS)	13 maart 2023
	Nieuw leiderschap (Ebbinge)	14 maart 2023
	Verantwoord gebruik van AI (van Doorne)	21 juni 2023
	Masterclass Oprecht verbinden	29 augustus 2023
	Actualiteiten medezeggenschapsrecht (van Doorne)	26 september 2023
	Rondetafel Conferentie Digitalisering in de zorg	27 november 2023
C. Soeterbroek	Persoonlijke Effectiviteit in het sturen van Verandering (De Baak)	Meerdere dagen
	Diverse Webinars Privacy/gegevensuitwisseling/IT recht	Meerdere dagen
G.J. Waterink	De Woonzorgopgave (Avicenna)	
P. van der Harst	Webinar voor de Zorg – Onzekerheid in besturen en toezicht (Ebbinge)	28 september 2023
	Symposium Dementie op Jonge Leeftijd (Marente)	22 november 2023
	Krachtige teams – Samenwerken met succes (Darwin on the Job / NL werkt aan werk)	23 november 2023
L. van Goor		