

# Jaarverslag RvT Stichting de Helpende Hand 2020

## Algemeen

Het is de taak van een Raad van Toezicht om toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen onze Stichting. De Raad is er op gericht om de risico's voor de organisatie te definiëren en elimineren. Leidend in deze zijn de belangen van de huidige klanten en toekomstige klanten van de organisatie. Ook beziet de Raad de rol van de Helpende Hand als maatschappelijk ondernemer; daarbij zijn de statuten en de richtlijnen van de Corporate Governance Code Zorg uitgangspunt. De Raad staat het bestuur, gevraagd en ongevraagd, met advies en raad ter zijde. De Raad van Toezicht handelt op basis van de doelen en bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven. Meer specifiek de doelen zoals beschreven in artikel 2 van deze statuten waarbij een holistische mensvisie uitgangspunt is van het handelen van de Stichting. De werkwijze van de Raad is beschreven in het Reglement Raad van Toezicht Stichting de Helpende Hand.

Met dit verslag legt de Raad van Toezicht verantwoording af over de manier waarop zij invulling heeft gegeven aan de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden in 2020.

## Externe Audit en Enquête

In mei 2020 heeft er een (verplichte) enquête voor de cliënttevredenheid, PREM wijkverpleging, door het bureau van Loveren en Partners.

In november 2020 is er een externe audit geweest door LRQA met betrekking tot het management systeem van de stichting op basis van de de criteria beschreven in de HKZ VVT (2015) richtlijn in het van onze accreditatie.

Beide rapporten zijn door de directeur met de RvT besproken.

De RvT heeft met grote tevredenheid kennis genomen van de resultaten van deze audits.

## Integriteitscode

De Stichting de Helpende Hand beschouwt integriteit als een competentie die in de genen van al haar medewerkers en toezichthouders behoort te zitten, maar neemt dit niet als vanzelfsprekend aan. Daarom zijn er spelregels voor integer handelen vastgelegd in het kwaliteitshandboek van de Helpende Hand. Wij hebben een aantal richtlijnen vastgesteld die betrekking hebben op de integriteit van het handelen van de individuele leden van de RvT. Deze zullen worden opgenomen in het reglement van de RvT welke in de januarivergadering zal worden vastgesteld.

## Samenstelling RvT

Per 31 december 2020 was de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt:

Naam	Functie	beroep en relevante nevenfuncties	leeftijd	benoemd per	aftredend per
Huibert van Andel	lid	Eigenaar automatiseringsbedrijf	54	01-09-2019	01-09-2023
Kelly Dohmen	lid	Advocaat		01-09-2019	01-01-2022
Herman Janssen	secretaris	gepensioneerd voormalig wethouder	66	01-09-2019	01-09-2023
Thea Vastbinder	lid	gepensioneerd Lid ledenraad Menzis zorgverzekeringen Lid Cliënteraad Vie Curi medisch centrum		01-08-2018	01-08-2022
Cor van der Zwaan	voorzitter	gepensioneerd voorheen management en bestuur	69	01-09-2019	01-01-2024

Cor van der Zwaan bezet de kwaliteitszetel in de Raad van Toezicht waarvoor de Cliëntenraad van de Stichting een bindende voordracht kan doen.

## Werkwijze RvT

De Raad van Toezicht functioneert als team. Besluitvorming vindt doorgaans plaats na consensus, waarbij de Raad zich periodiek mondeling en schriftelijk door het bestuur laat informeren over de voor de Raad relevante onderwerpen. Elk regulier beraad, zes keer per jaar, wordt vooraf gegaan door een overleg van de voorzitter, de secretaris van de RvT en de bestuurder waarin de agenda voor dat beraad wordt bepaald.

Daarnaast zal er jaarlijks overleg van de RvT met de OR alsmede de Cliëntenraad plaatshebben.

De RvT richt zich bij haar toezichtstaak onder andere op:

- . Maatschappelijke relevantie;
- . Realisatie van de doelstellingen;
- . Strategie en risico's verbonden aan activiteiten;
- . Een transparante verantwoording van de activiteiten;
- . Opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
- . Financiële continuïteit;
- . Naleving van de integriteitscode en toepassing wet- en regelgeving;

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn in de Staten en in het Reglement RVT van de Stichting de Helpende Hand omschreven.

## Onderwerpen beraadslagingen RvT

De belangrijkste onderwerpen die in de vergaderingen van de RvT de revue passeren zijn:

- COVID-19;
- De actuele financiële cijfers;
- Ziekteverzuim;
- PREM;
- Overleg met de accountant mbt de jaarcijfers en de management letter;
- Jaargesprek met de bestuurder;
- website;
- Veiligheid ICT systemen;
- Nieuwe voorzitter RvT;
- Beloning 2020 leden van de RvT;
- Cyberverzekering;
- Procedure vervanging bij langdurige afwezigheid vitale functionarissen;
- Bonus zorgpersoneel in relatie tot de COVID-19 problematiek;
- MTO;
- Keuze salarispakket;
- Toelichting Audit n.a.v. auditrapport nov 2020;
- Functie matrix RvT leden;
- vergaderschema 2021;

## Bezoldiging leden van de RvT

De leden van de RvT ontvangen per vergadering een vergoeding van € 100,-

## Zelfevaluatie

Gezien het feit dat de omzetting van de oude bestuursstructuur van de stichting naar het RvT bestuursmodel gedurende dit verslag jaar is gerealiseerd heeft er geen zelfevaluatie van de RvT naar haar eigen functioneren plaatsgevonden. In 2021 zal in de te houden zelfevaluatie deze transitie periode mee worden beschouwd

## Tot Slot

De Raad van Toezicht waardeert de inspanningen van het bestuur en de medewerkers in dit moeilijk verslag jaar. Bijzondere waardering heeft de Raad voor de fenomenale prestatie die geleverd is in deze COVID-19 periode. Vanuit deze zienswijze vinden wij dan ook de bonus meer dan verdiend.

Dit verslag is vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Cor van der Zwaan, voorzitter

Herman Janssen, secretaris

Huibert van Andel

Kelly Dohmen  
Thea Vastbinder

Venlo, januari 2021