

Jaarverslag raad van toezicht ENA 2024

Normen voor goed bestuur

ENA past de principes en aanbevelingen van de Governancecode Zorg 2022 toe, waarbij de bedoeling van de code en de dialoog centraal staan. Stichting Zorggroep ENA wordt bestuurd door één bestuurder. De raad van toezicht (RvT) van ENA houdt toezicht op de algemene leiding, waarbij de raad zich met name richt op de maatschappelijke opgave van de organisatie en de centrale positie van de cliënt en medewerker. De raad van toezicht is lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn). De vigerende statuten en de reglementen van de raad van bestuur, de raad van toezicht en de commissies van de raad van toezicht bepalen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht, ook in relatie tot de bestuurder.

Samenstelling en werkwijze raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. De samenstelling is in 2024 gewijzigd. De heer C.E.W. Veenstra trad per 1 oktober af vanwege het bereiken van de maximale zittingsduur. In zijn plaats is de heer H.G.C. Graafland benoemd. Met het oog op het aftreden van de heer R.J. Hald in februari 2025, eveneens vanwege de maximale zittingstermijn, is alvast geworven voor een opvolger. Dit leidde tot de benoeming van de heer R.O. de Vries per 1 februari 2025. Beide wervingen waren openbaar, zowel via digitale middelen (vacaturesites en social media) als via lokale kranten. Mevrouw K.N. Kolenbrander heeft aangegeven na afloop van haar eerste termijn (januari 2025) af te treden. Hiervoor wordt in 2025 een wervingstraject gestart.

De RvT-leden hebben hun eventuele hoofd- en nevenfuncties inzichtelijk gemaakt. Er is geen (potentiële) verstrengeling van belangen of (gevaar voor) integriteitsschendingen gezien.

Samenstelling raad van toezicht per 31 december 2024

Naam	Rol en aandachtsgebied	(Neven)functies	Rooster van aftreden
C. (Cees) Hendriks	Voorzitter RvT <i>Aandachtsgebied:</i> Financiën <i>Commissies:</i> - Lid auditcommissie - Lid remuneratie-commissie	- Interim-predikant Protestantse Kerk Nederland - Voorzitter Stichting Leger des Heils Woonvermogen - Lid raad van toezicht Stichting Wereldkinderen, auditcommissie - Penningmeester Bond van Nederlandse Predikanten	Benoemd mei 2018, herbenoeming mei 2022, aftredend 2026
K.N. (Karen) Kolenbrander RvT-lid op voordracht van de centrale cliëntenraad	Vicevoorzitter RvT <i>Aandachtsgebied:</i> Kwaliteit van zorg en welzijn	- Onafhankelijk calamiteitenonderzoeker zorg - Bestuurslid filosofisch genootschap	Benoemd januari 2021/ aftreden januari 2025

	<i>Commissie:</i> Voorzitter commissie Kwaliteit, veiligheid en innovatie		
R.J. (Richard) Hald	Lid RvT <i>Aandachtsgebied:</i> Integriteit, IT, cultuur en veiligheid <i>Commissie:</i> Lid commissie Kwaliteit, veiligheid en innovatie	• Manager Integrity Renewi plc • Projectleider WinterPop t.b.v. ouderen Voorthuizen (gelieerd aan Vereniging Seniorentocht Voorthuizen)	Benoemd februari 2017, herbenoeming 2021, aftredend februari 2025
L.B. (Lilliane) Bovendeert	Lid RvT <i>Aandachtsgebied:</i> Juridische Zaken en HR <i>Commissie</i> Voorzitter remuneratie- commissie, Voorzitter auditcommissie (waarnemend)	• Hoofd bedrijfsvoering Radiotherapiegroep	Benoemd januari 2022, herbenoeming/aftreden 2026
H.G.C. (Hiltjo) Graafland	Lid RvT <i>Aandachtsgebied:</i> sociaal ondernemerschap in maatschappelijke sectoren	• Zelfstandig adviseur (Oracel) • Secretaris centrale familieraad Martha Flora	Benoemd november 2024, herbenoeming/aftreden 2028

Commissies

De raad van toezicht werkt met een drietal commissies: de commissie Kwaliteit, veiligheid en innovatie, de remuneratiecommissie en de auditcommissie. De werkwijze van de commissies is voorbereidend en adviserend van aard. Besluiten c.q. goedkeuringen worden altijd in de vergadering van de RvT genomen.

Commissie Kwaliteit, veiligheid en innovatie	Is drie keer bijeengewees, in aanwezigheid van de bestuurder, de strategisch beleidsadviseur en een kwaliteitsverpleegkundige. Vast agendapunt vormen de tertiaalrapportages, waarin gerapporteerd wordt over een breed scala aan onderwerpen, zoals zorgverlening, kwaliteit van zorgverlening, inzet van zorgtechnologie. Maar ook over eigen regie, vrijheid en veiligheid. Op basis hiervan voert de commissie het gesprek met de strategisch beleidsadviseur, kwaliteitsverpleegkundige en bestuurder.
Remuneratiecommissie	De remuneratiecommissie is twee keer bijeengewees met de bestuurder. In deze gesprekken is aandacht voor de

	geboekte resultaten en de uitdagingen waar de bestuurder tegenaan loopt. Ook is er specifiek aandacht voor vitaliteit en balans werk-privé van de bestuurder, alsmede voor het werkplezier dat wordt ervaren.
Auditcommissie	De auditcommissie kwam met de bestuurder en concern controller zes keer bijeen, waarvan een keer in aanwezigheid van de accountant AGZ. Vast agendapunt vormen de maandelijkse financiële rapportages. Jaarlijks wordt het accountantsverslag bij de jaarrekening en de managementletter, naar aanleiding van de gehouden interimcontrole, besproken. In 2024 is ENA door de accountant gecompimenteerd met het in control zijn. Er is slechts één aandachtspunt gevonden. Dit punt is besproken. Jaarlijks wordt de door ENA Kompas uitgevoerde frauderisicobeoordeling besproken. Zo ook in 2024.

De samenstelling van de commissies zal in 2025 worden herzien.

Onderwerpen en informatievoorziening

In samenwerking met de raad van bestuur is voor 2024 een toetsingskader vastgesteld. Hierin is bijzondere aandacht geborgd voor de thema's herontwikkeling van de locatie en het woonconcept Nieuw Avondrust, de personele ontwikkeling, organisatie-inrichting, de regionale en lokale samenwerking en het Generiek Kompas.

Op de RvT-vergaderingen zijn in 2024 de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Goedgekeurd	Besproken
- Kwaliteitsjaarverslag 2023 - Bestuursverslag en jaarrekening 2023 - Kwaliteitsbeeld 2024-2025 - Begroting 2025	- Opleidingsplan RvT 2024 - Frauderisicoanalyse - Accountantsverslag - Herinrichting Nieuw Avondrust en ontwikkeling woonzorgzone - Informatiebeveiliging/NEN7510 - Werving en benoeming nieuwe RvT-leden - Lokale en regionale samenwerking - Herijking profielen RvT-leden - Ontwikkelingen rond plannen en roosteren - Uitkomsten medewerkersonderzoek
Vastgesteld	
- Jaarverslag 2023 van de RvT - Klasse-indeling WNT 2025 - Honorering RvT en bezoldiging RvB 2025	

In de zes reguliere vergaderingen tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur is de raad geïnformeerd over de voornaamste risicogebieden waaronder de strategische resultaten, kwaliteit en veiligheid, medewerkers en financiën. Veel besproken onderwerpen in 2024 waren het plannen en roosteren, de moeilijk invulbare vacatures, de inzet van zorg-zzp'ers en uitzendkrachten, de personele bezetting in relatie tot de opgaven die voorliggen. Wat betekent de beweging naar 'Gewoon, het leven voorop' voor hoe medewerkers daarin meegenomen en gefaciliteerd worden. Dit heeft invloed op de strategische personeelsplanning, wie is waar en wanneer nodig voor het meest gepaste antwoord op de cliëntvraag. De raad van toezicht draagt verder de ontwikkeling van een nauwere samenwerking in de regio een warm hart toe. De vergaderingen van de raad worden voorafgegaan door een kort besloten overleg zonder aanwezigheid van de bestuurder. Bij enkele specifieke ontwikkelingen heeft de bestuurder de raad van toezicht tussentijds geïnformeerd.

Contact met interne belanghebbenden

Met diverse interne stakeholders hebben leden van de raad van toezicht gesprekken gevoerd, onder andere met medewerkers van P&O, Leren & Ontwikkelen, Plannen & Roosteren en van huisvesting. Drie RvT-leden hebben een (gedeelte van een) dienst meegelopen met een zorg-, welzijns- of facilitair medewerker. Dit geeft de raad van toezicht inzicht in de mate waarin medewerkers persoonlijk leiderschap tonen, of ze zich gefaciliteerd voelen om hun werkzaamheden uit te voeren of waar medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden tegenaan lopen. De bedoeling van het meelopen is de aanvullende informatievoorziening. Niet alleen toezicht op papier en via rapportage, maar zien, horen en ervaren. Hiermee ervaart de raad van toezicht of beeld en geluid congruent zijn. Vanuit de raad van toezicht is 1 maal met de OR gesproken op een artikel-24-overleg.

Twee keer heeft een afvaardiging van de RvT de vergadering van de centrale cliëntenraad bezocht. Ook zijn enkele cliëntenraadsvergaderingen van de woonzorglocaties bijgewoond. In november nam de RvT deel aan een gezamenlijke bijeenkomst met de centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad en ENA Kompas. Aan de hand van het thema *Samen werken aan samen zorgen* is vanuit verschillende invalshoeken gesproken over wat ENA te doen staat in het kader van het *team van de toekomst*.

Contact met externe belanghebbenden

De voorzitter van de raad van toezicht was met de bestuurder aanwezig op een bijeenkomst van RvT-voorzitters en bestuurders van lokale ouderenzorgorganisaties. Doel van deze bijeenkomst was een beeldvormend gesprek over de visie op samen werken: waar komen we vandaan, waar staan we nu en welke kansen, uitdagingen en wensen zien we in samen werken? Een delegatie van de RvT bezocht de bijeenkomst van het regionaal platform Foodvalley. Doel van de bijeenkomst was een gezamenlijke oriëntatie op het toezicht op netwerken.

Samenwerking met de bestuurder

De raad van toezicht fungeert mede als werkgever voor de bestuurder en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de bestuurder. De voorzitter van de raad van toezicht heeft gemiddeld

eens per zes weken overleg met de bestuurder. In november heeft de remuneratiecommissie het jaarlijks evaluatiegesprek met de bestuurder gehouden.

Deskundigheid

Om deskundigheid op peil te houden hebben alle leden van de raad van toezicht en de bestuurder deelgenomen aan een trainingsdag 'De toezichthouder als hoeder van de dialoog'. Doel van deze dag, die begeleid werd door een externe deskundige op het gebied van dialogisch leiderschap, was gezamenlijk reflecteren (evalueren) en leren. Onderdeel van de training was ook inzicht verkrijgen in de eigen stijl van beïnvloeden in een dialoog en bewustheid van reageren en sturen. In 2025 krijgt dit een vervolg. Deskundigheidsbevordering geschiedt ook door het geleerde met elkaar te delen door o.a. verslaglegging van de bezochte bijeenkomsten en terugkoppeling tijdens de vergaderingen.

De raad van toezicht evalueert jaarlijks aan het eind van het jaar zijn eigen functioneren. Door wijzigingen in de samenstelling van de raad van toezicht eind 2024/begin 2025 heeft in het verslagjaar geen formele zelfevaluatie plaatsgehad. Wel is er een uitgebreide reflectie geweest op het algemene profiel van de RvT en de verschillende individuele profielen. Een ander specifiek element waarop de RvT geëvalueerd heeft is de kwaliteit van de overleggen en de diepgang daarvan.

Conform de Governancecode Zorg geschiedt de zelfevaluatie eens per 3 jaar onder leiding van een externe deskundige. Eind 2022 is een zelfevaluatie met een externe deskundige gehouden. In 2025 zal dit aan het einde van het jaar worden vormgegeven. De drie nieuwe leden zijn dan enige tijd in functie.

Bezoldiging

De honorering die de RvT-leden in het verslagjaar hebben ontvangen is binnen de bezoldigingsnorm Wet normering topinkomens (WNT) peil 2024 en ligt onder de door de NVTZ geadviseerde maximumbezoldiging. De bezoldiging bedroeg voor de hele raad in totaal € 72.246,47. Een specificatie is opgenomen in de jaarrekening 2024 van de organisatie.

Vastgesteld in RvT-vergadering d.d. 7 april 2025