

Jaarverslag raad van toezicht ENA 2025

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 van de raad is in 2025 gewijzigd. Het lidmaatschap van mevrouw K.N. Kolenbrander en de heer R.J. Hald eindigde aan het einde van hun respectievelijk eerste en tweede zittingstermijn. De ontstane vacatures zijn na een openbare werving vervuld door benoeming van de heren R.O. de Vries en M.S. van de Kuilen. Mevrouw L.B. Bovendeert, periodiek aftredend op 31 december 2025, werd benoemd voor een tweede zittingstermijn.

Vanwege de relatief nieuwe samenstelling van de raad van toezicht en werving van een nieuwe bestuurder in 2026 is unaniem besloten de tweede zittingstermijn van de heer C. Hendriks als RvT-lid en -voorzitter met een aantal maanden te verlengen tot 1 januari 2027. De heer H.G.C. Graafland zal hem opvolgen als voorzitter. De heer Graafland nam de plaats in van mevrouw Kolenbrander als RvT-lid op voordracht van de centrale cliëntenraad. Het vicevoorzitterschap van de raad van toezicht is na het vertrek van mevrouw Kolenbrander belegd bij mevrouw Bovendeert.

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 2025

Naam	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 december 2026

Naam	Aandachtsgebied	(Neven)functies	Rooster van aftreden
L.B. (Lilliane) Bovendeert Vicevoorzitter RvT	<i>Aandachtsgebied:</i> Juridische – governance – bedrijfsvoering <i>Commissie:</i> Voorzitter auditcommissie	• Hoofd bedrijfsvoering Radiotherapiegroep	Benoemd januari 2022, herbenoeming 2026, aftredend december 2029
H.G.C. (Hiltjo) Graafland Lid RvT RvT-lid op voordracht van de centrale cliëntenraad	<i>Aandachtsgebied:</i> Maatschappelijk ondernemerschap <i>Commissie:</i> Voorzitter commissie Kwaliteit, veiligheid en innovatie	• Zelfstandig adviseur (Oracel)	Benoemd november 2024, herbenoeming/ aftreden 2028
R.O. (Richard) de Vries Lid RvT	<i>Aandachtsgebied:</i> Mens, cultuur en organisatie <i>Commissie:</i> Voorzitter remuneratie-commissie	• Interimmanager en consultant (Aurelius Advies) • Medeoprichter Hospice De Bilt i.o.	Benoemd februari 2025, herbenoeming/ aftreden 2029
M.S. (Maarten) van de Kuilen Lid RvT	<i>Aandachtsgebied:</i> Zorg en zorginnovatie <i>Commissie:</i> Lid commissie Kwaliteit, veiligheid en innovatie	• Manager kwaliteit en opleiden bij Marente	Benoemd april 2025, 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 raad van toezicht genomen. Door wijzigingen in de raad van toezicht in 2025 is ook de samenstelling van de commissies gewijzigd.

Commissie Kwaliteit, veiligheid en innovatie	Is twee keer bijeengewoest in aanwezigheid van de bestuurder en de strategisch beleidsadviseur. Zo mogelijk was ook een kwaliteitsverpleegkundige of verpleegkundig specialist aanwezig. Vast agendapunt vormden de tertiaalrapportages, waarin gerapporteerd wordt over een breed scala aan onderwerpen, zoals zorgverlening, kwaliteit van zorgverlening en inzet van zorgtechnologie. Andere onderwerpen die aan de orde kwamen: beleid vrijheid in veiligheid, rapport externe audit in het kader van NEN-EN 15224, rapport IGJ naar aanleiding van onaangekondigd inspectiebezoek aan locatie Ruimzicht, ontwikkelingen op het gebied van behandeling, meting cliënttevredenheid, medewerkertevredenheid, beleid informatieveiligheid en diverse verbeterplannen. De bestuurder informeerde de commissie over een formele klacht over de kwaliteit van zorg en de wijze waarop deze klacht is onderzocht en conform de klachtenprocedure afgehandeld.
---	--

Remuneratiecommissie	De remuneratiecommissie is twee keer bijeengewees met de bestuurder. In deze gesprekken was aandacht voor de geboekte resultaten en de opgaven waar de bestuurder voor staat. De commissie heeft een rol vervuld bij het regelen van de zelfevaluatie van de RvT onder leiding van een externe deskundige. Aan het einde van het jaar vroeg voorbereiding van de werving en benoeming van een interim-bestuurder de aandacht.
Auditcommissie	De auditcommissie kwam met de bestuurder en de concerncontroller zes keer bijeen, waarvan een keer in aanwezigheid van de accountant, AGZ. De maandelijkse financiële rapportages waren een vast bespreekpunt, alsook – vanwege de financiële impact – ontwikkelingen op het gebied van personele capaciteitsplanning. De auditcommissie bracht verschillende adviezen uit aan de raad van toezicht, onder meer over de jaarrekening 2025, de begroting 2026 en de klasse-indeling WNT.

Onderwerpen en informatievoorziening

In samenwerking met de raad van bestuur is voor 2025 een toetsingskader vastgesteld. Hierin is bijzondere aandacht geborgd voor de thema's *Samen leven en wonen* (herontwikkeling van de locatie en het woonconcept Nieuw Avondrust), de beweging *Gewoon, het leven voorop* (van zorg naar leven), de personele ontwikkeling en de samenwerking lokaal en regionaal.

In de zes reguliere vergaderingen van de raad van toezicht en de bestuurder zijn de voornaamste risicogebieden besproken, waaronder de strategische resultaten, kwaliteit en veiligheid, medewerkers en financiën.

In het verslagjaar zijn een aantal onderwerpen veelvuldig aan bod gekomen. Zo is de beweging *Gewoon, het leven voorop* en wat dit van individuele medewerkers en de organisatie ENA als geheel vraagt veelvuldig besproken. Daarbij ging het over het gevraagde leiderschap op de locaties en hoe daarin stabiliteit en continuïteit gecreëerd kon worden. Daarnaast is ook veelvuldig gesproken over de moeite die ENA heeft om bepaalde functies structureel in te vullen op onder andere het servicebureau en met name in de hoek van plannen en roosteren. Van dit laatste onderwerp, het plannen en roosteren, zijn de verschillende aspecten uitvoerig ter sprake gekomen: het ondersteunende systeem, de bezetting bij ENA om capaciteitsplanning en plannen en roosteren naar een hoger niveau te brengen, alsook het proces om hier te komen.

Aanvullend geeft het onderstaande overzicht een beeld van alle onderwerpen die geagendeerd zijn geweest in het verslagjaar.

Vastgesteld/besloten	
- Toetsingskader RvT-RvB 2025 - (Her)benoeming van RvT-leden - Gewijzigd rooster van optreden RvT - Gewijzigde samenstelling commissies RvT - Profielbeschrijving RvT en RvT-leden - Scholing RvT-leden 2025 - RvT-jaarverslag 2024	- Klasse-indeling WNT 2026 (klasse 3) - Honorering RvT 2026 - Bestuursopdracht interim-bestuurder - Benoeming interim-bestuurder per 1 januari 2026 - Reglementen van RvT-commissies, na periodieke evaluatie

Goedgekeurd	
- Resultaatbestemming 2024 - Bestuursverslag en jaarrekening 2024 - Treasurybeleid	- Kwaliteitsbeeld 2025-2026 - Begroting 2026
Besproken	
- Frauderisicoanalyse 2025 - Accountantsverslag bij jaarrekening 2024 - Personele en financiële ontwikkelingen en interventies - Uitbreiding gebouw Nieuw Avondrust en ontwikkeling woonzorgzone rond deze locatie - Lokale en regionale samenwerking	- Gewijzigd organogram - Uitkomst onaangekondigd inspectiebezoek IGJ aan locatie Ruimzicht - Afhandeling klacht over de kwaliteit van zorg aan een bewoner van een van de locaties - Vertrek bestuurder en acties voor werving van een opvolger

Eind oktober kondigde de bestuurder, mevrouw T. de Kroon, haar vertrek aan per 1 januari 2026; dit vanwege het aanvaarden van een nieuwe baan elders. Daarop besloot de raad van toezicht, na oriëntatie binnen haar eigen netwerken, een zoekopdracht voor een interim-bestuurder uit te zetten bij Pandion en begin januari 2026 te starten met de werving van een vaste bestuurder. Input voor de bestuursopdracht voor de interim-bestuurder en de profielschets voor de vaste bestuurder is opgehaald via gesprekken van RvT-leden met vertegenwoordigers van de OR, de centrale cliëntenraad en ENA Kompas. De zoekopdracht via Pandion heeft geleid tot benoeming van mevrouw J.H. van Beusichem als interim-bestuurder per 1 januari 2026.

Tijdens vier RvT-vergaderingen vond een themabespreking plaats, waarin is ingezoomd op een actueel onderwerp. Dit betrof de volgende thema's:

- Invulling van zingeving bij ENA
- De beweging *Gewoon, het leven voorop*
- Voortgang project Vrijheid in veiligheid
- Stand van zaken herinrichting en uitbreiding locatie Nieuw Avondrust

Contact met interne belanghebbenden

De drie nieuwe RvT-leden hebben via gesprekken en bezoeken uitgebreid kennisgemaakt met de ENA-locaties en diverse afdelingen van het servicebureau.

Vanuit de raad van toezicht is met de OR gesproken op een artikel-24-overleg.

Twee keer heeft een afvaardiging van de raad van toezicht de vergadering van de centrale cliëntenraad bezocht. Ook zijn enkele cliëntenraadsvergaderingen van de woonzorglocaties bijgewoond.

Op 2 oktober nam de raad van toezicht deel aan een gezamenlijke bijeenkomst met de centrale cliëntenraad, de OR en ENA Kompas. Het thema was *Omgaan met dementie*. De deelnemers maakten kennis met de SPEELS-methode, een praktische aanpak die waardevolle tips en inzichten geeft voor écht contact maken met mensen met dementie. Daarna ging de groep zelf aan de slag met de zgn. waardenladder.

Contact met externe belanghebbenden

Op 10 februari 2025 namen RvT-leden deel aan de jaarlijkse bijeenkomst van raden van toezicht van zorginstellingen in Barneveld en Woningstichting Barneveld. De bijeenkomst is ervaren als nuttig om spelers uit de omgeving te ontmoeten en te horen.

Een delegatie van de RvT bezocht op 8 oktober de bijeenkomst voor raden van toezicht, georganiseerd door het netwerk Vitale Gelderse Vallei. Onderwerp van de bijeenkomst was samen werken aan het toegankelijk, goed en betaalbaar houden van de zorg en het verbeteren van de gezondheid in de regio. De stand van zaken van het regioplan is gepresenteerd.

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 had gemiddeld eens per 1,5 à 2 maanden overleg met de bestuurder. Per 1 januari 2026 vond er een bestuurswisseling plaats. De raad van toezicht ziet met waardering terug op de inzet van mevrouw De Kroon gedurende haar periode als bestuurder van ENA. Op 18 december is afscheid van haar genomen op een bijeenkomst met interne en externe relaties.

Deskundigheid

De heren Graafland en De Vries hebben in het verslagjaar deelgenomen aan de Governance Class voor toezichthouders in de zorg, verzorgd door Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

Conform de Governancecode Zorg evalueert de raad van toezicht zijn functioneren eens per drie jaar onder leiding van een externe deskundige. Op 3 november 2025 vond de zelfevaluatie plaats onder leiding van mr. Helene Smit (Helene Smit Mediation & Executive Coaching). Ter voorbereiding op deze evaluatie heeft zij alle RvT-leden en de bestuurder gevraagd een vragenlijst in te vullen en heeft ze met ieder een individueel gesprek gevoerd. Bij de evaluatie werd vastgesteld dat de ingezette professionalisering van de raad van toezicht zijn vruchten afwerpt. Profielen en reglementen zijn op orde. Door aan de hand van een concrete casus te oefenen is inzicht verkregen in hoe er binnen de raad van toezicht wordt samengewerkt. Als leerpunt neemt de raad van toezicht verder nog mee dat het uitwisselen van ideeën vanuit verschillende expertisegebieden heel waardevol is. Het voornemen is daarom om waar mogelijk meer verdieping te zoeken op elkaars vakgebied.

Bezoldiging

De honorering die de RvT-leden in het verslagjaar hebben ontvangen is binnen de bezoldigingsnorm Wet normering topinkomens (WNT) peil 2026 en ligt onder de door de NVTZ geadviseerde maximumbezoldiging. De bezoldiging bedroeg voor de hele raad in totaal € 75.547. Een specificatie is opgenomen in de jaarrekening 2025 van de organisatie.

Vastgesteld in RvT-vergadering d.d. 23 februari 2026