



DE
FORENSISCHE
ZORG
SPECIALISTEN

VAN DER HOEVEN KLINIEK

DE WAAG

JAARVERSLAG 2020

Raad van Toezicht



Inhoud

1. Voorwoord	3
2. Normen van goed bestuur	4
3. Samenstelling raad van toezicht	4
4. Rooster van aan- en aftreden	5
5. Hoofd- en nevenfuncties leden raad van toezicht in 2020	5
6. Overleggen raad van toezicht	6
6.1 Overleg raad van toezicht met raad van bestuur	6
6.2 Overleg raad van toezicht met directieteam	7
6.3 Overleg raad van toezicht met ondernemingsraad.....	7
6.4 Zelfevaluatie raad van toezicht	8
7. Commissies raad van toezicht	8
7.1 Auditcommissie Financiën en Vastgoed.....	8
7.2 Commissie Kwaliteit & Veiligheid.....	8
7.3 Remuneratiecommissie.....	9

1. Voorwoord

Het jaar 2020 was in vele opzichten een bijzonder jaar. Het Covid-19 virus hield de hele wereld in zijn greep en werd de rode draad in ieders leven, zowel privé als zakelijk. In rap tempo vond verdere digitalisering plaats en thuiswerken werd waar mogelijk de norm. Overleggen vonden plaats via Teams of Zoom en dat gold ook voor de overleggen van de toezichhouders. Doordat de overleggen doorgang bleven vinden, bleef de raad goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen DFZS en van de impact die Covid-19 op de organisatie had.

Na melding van de eerste Covid-besmetting in Nederland is direct door de bestuurder een crisisteam geformeerd uit diverse geledingen binnen de organisatie en dit team kwam twee keer per week bijeen om alle actualiteiten te bespreken, vragen te beantwoorden en richtlijnen op te stellen of aan te passen. Na de eerste persconferentie van het Kabinet is direct streng ingezet op het treffen van maatregelen en het opvolgen van de landelijke richtlijnen. Medewerkers waren goed op de hoogte van deze richtlijnen en voelden zich verantwoordelijk. Overleggen die niet strikt noodzakelijk waren, werden afgelast of vonden telefonisch plaats. Voor de klinieken zijn als het ware drie stolpen gecreëerd; er mocht geen bezoek naar binnen en geen patiënten naar buiten. Er was sprake van een minimale bezetting om het sociale verkeer binnen de klinieken zo minimaal te houden. Activiteiten voor de patiënten gingen in aangepaste vorm door. Wel werden er extra activiteiten in de avonden en weekenden georganiseerd om voor afleiding te zorgen. De patiënten werden goed op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen en er was vanuit hen begrip voor de situatie. Toch bleef het spannend omdat in een klinische setting een uitbraak van het virus grote gevolgen kan hebben. Dit is echter tot op heden niet gebeurd; incidentele besmettingen onder medewerkers of patiënten werden gelijk goed ingedamd en hebben nergens tot grote problemen geleid.

Bij het ambulante deel van de organisatie (de Waag) werden veel behandelingen uitgevoerd door middel van beeldbellen via Minddistrict, een eHealth platform dat ook videobellen aanbiedt. Er bestonden wel zorgen over met name cliënten uit de groep van huiselijk geweld. Iedere dag vond daarom overleg plaats tussen de behandelaren van de Waag om op basis van risico-taxatie te kunnen bepalen welke cliënten toch fysiek gezien moesten worden (uiteraard met inachtneming van alle maatregelen).

Gedurende het jaar werden de genomen maatregelen steeds weer aangepast naar de nieuwe richtlijnen en kon er langzamerhand soms weer een beetje meer, al bleven de mogelijkheden beperkt.

Het verheugt de raad dat DFZS zo goed door deze moeilijke tijd heen is gekomen. Hoewel Covid nog steeds grote impact heeft op de organisatie en de patiënten/cliënten, geeft onder meer het inmiddels ingezette vaccinatietraject vertrouwen dat het einde van de maatregelen in zicht komt.

De raad is de bestuurder en geneesheer-directeur zeer erkentelijk voor hun bezielende en niet aflatende betrokkenheid in dit afgelopen jaar.

Mevrouw drs. A.C. van Es,
Voorzitter Raad van Toezicht

2. Normen van goed bestuur

Op grond van de Zorgbrede Governance Code legt de raad van toezicht jaarlijks verantwoording af. De Zorgbrede Governance Code is uitgangspunt voor het handelen van de stichting. De principes zijn verwoord in de statuten en reglementen. De statuten van de stichting zijn in december 2018 geactualiseerd en tevens waar nodig aangepast conform de bepalingen van de nieuwe Wet Forensische Zorg.

Naar aanleiding van het advies van accountantsbureau Deloitte in de management letter van 2020 is het voornemen opgevat om de statuten van de stichting opnieuw kritisch te beoordelen en waar nodig te actualiseren. In 2021 zullen er naar verwachting nog enkele wetswijzigingen worden doorgevoerd die potentiële impact kunnen hebben op de statuten van de stichting. Deze wetswijzigingen betreffen Governance georiënteerde zaken. Deze wetswijzigingen zullen worden afgewacht waarna een integrale toets en eventuele herziening van de statuten zullen plaatsvinden.

De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur en het gevoerde beleid. Daarnaast fungeert de raad als klankbord, adviseur en sparringpartner voor de bestuurder. De raad van toezicht vervult bovendien de werkgeversrol voor de raad van bestuur. In 2020 was geen sprake van enige belangenverstrengeling binnen de raad van toezicht. De toezichthouders zijn onafhankelijk en hebben geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, medewerkers of belangrijke externe belanghebbenden. Zij hebben eveneens op geen enkele wijze belangen in de Stichting De Forensische Zorgspecialisten.

Op taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de toezichthouders is het reglement raad van toezicht van toepassing. Dit reglement omvat de positionering, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, samenstelling, werkwijze, benoemingsprocedure en procedure bij aftreden van de raad van toezicht.

Wat betreft de samenstelling van de raad is er sprake van gevarieerde deskundigheid (financieel, bestuurlijk, ICT, zorginhoudelijk, juridisch). Bezoldiging van de leden geschiedt op basis van de WNT.

3. Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht bestond per 1 januari 2020 uit de volgende leden:

- Mevrouw drs. A.C. van Es (voorzitter)
- De heer drs. A.B.C. de Klerck
- De heer drs. H. van Wijk
- De heer prof. dr. M.H.H. Kramer
- Mevrouw mr. C.M. van der Bas
- De heer drs. C.P.F. Lemke

4. Rooster van aan- en aftreden

Leden RvT	Datum van aantreden met einddatum 1 ^e termijn	Datum van aftreden (na herbenoeming)	Aandachtsgebied
A.B.C. de Klerck	09-07-2013 (09-07-2017)	09-07-2021	<ul style="list-style-type: none"> Lid Auditcommissie Lid Remuneratiecommissie
A.C. van Es	01-01-2015 (01-01-2019)	01-01-2023	<ul style="list-style-type: none"> Voorzitter RvT Voorzitter Remuneratiecommissie
H. van Wijk	01-03-2018 (01-03-2022)	01-03-2026	<ul style="list-style-type: none"> Voorzitter Auditcommissie
M.H.H. Kramer	01-03-2018 (01-03-2022)	01-03-2026	<ul style="list-style-type: none"> Vicevoorzitter RvT Lid commissie K&V
C.M. van der Bas	01-03-2019 (01-03-2023)	01-03-2027	<ul style="list-style-type: none"> Lid commissie K&V
C.P.F. Lemke	01-03-2019 (01-03-2023)	01-03-2027	<ul style="list-style-type: none"> Voorzitter commissie K&V

5. Hoofd- en nevenfuncties leden raad van toezicht in 2020

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfunctie(s)
A.C. van Es	--	<ul style="list-style-type: none"> Voorzitter raad van toezicht UMC Groningen Co-decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Lid Amsterdams 4-5 mei comité Lid van het college van toezicht van de orde van advocaten
A.B.C. de Klerck	Directeur-Generaal voor de Algemene Bestuursdienst, Ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	<ul style="list-style-type: none"> Lid Jury Verkiezing Overheidsmanager van het jaar Lid Curatorium Interdepartementale Management Leergang, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Lid raad van toezicht MBO Rijnland
H. van Wijk	Interim Financial in de zorg; Manager Finance & Control Rijndam Revalidatie	<ul style="list-style-type: none"> Voorzitter raad van toezicht Quadraam Scholengroep Lid raad van toezicht Zorgbelang Inclusief Vicevoorzitter raad van toezicht GGZ Oost-Brabant
M.H.H. Kramer	Lid Raad van Bestuur Amsterdam UMC	<ul style="list-style-type: none"> Lid bestuur stichting Lymph&Co Lid raad van toezicht ziekenhuis Rijnstate Arnhem Lid Rrad van civiel-militair Zorg en Onderzoek Veteranen (RZO, ministerie van Defensie) Lid raad van commissarissen Centramed
C.M. van der Bas	Lid Comité ter preventie van foltering en onmenselijke bestraffing en behandeling, Raad van Europa	<ul style="list-style-type: none"> Rechter-(plv), rechtbank Den Haag Voorzitter Commissie beoordeling uitingen maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef, Ministerie OCW Vicevoorzitter raad van toezicht, Stichting Moviera

		<ul style="list-style-type: none"> • Lid raad van toezicht, Lister • Voorzitter Landelijke klachtencommissie algemeen bijzonder onderwijs, GCBO • Lid redactieraad, Kenniscentrum Commissies van Toezicht • Expert bij Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming
C.P.F. Lemke		<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter Actieplatform Herstel voor Iedereen • Eigenaar Mentaalherstel (coaching in de gezondheidszorg) • Visitator Registratiecie. Geneeskundig Specialisten • Bestuur Oude Nieuwe Gasthuis

6. Overleggen raad van toezicht

6.1 Overleg raad van toezicht met raad van bestuur

De raad van toezicht vergaderde in 2020 vier keer in aanwezigheid van de raad van bestuur. De Directeur Finance is ieder overleg aanwezig tijdens bespreking van de financiële zaken. In verband met Covid-19 vonden deze vergaderingen veelal digitaal plaats via Microsoft Teams. Ongeveer twee weken voorafgaand aan de vergadering hebben de voorzitter van de raad van toezicht en de bestuurder overleg over de agenda en worden agendapunten waar nodig inhoudelijk voorbereid.

Vaste agendapunten waren:

- Stand van zaken ontwikkelingen m.b.t. Covid-19
- Voortgangsrapportage vanuit de raad van bestuur
- Voortgang jaarplan 2020 DFZS
- Highlights op het gebied van deelname en organisatie van congressen/symposia en andere media-gerelateerde events.
- Terugkoppeling vanuit de Commissie Kwaliteit & Veiligheid

Daarnaast kwamen de volgende punten aan de orde:

25 maart 2020

- Financiële zaken: uitkomsten zelfonderzoek, financieel resultaat, stand van zaken bedrijfsvoering, kwartaalrapportage, begrotingsproces, verslag overleg auditcommissie.

27 mei 2020

- Financiële zaken: vaststelling jaarrekening 2019 (in aanwezigheid accountant), status update financiën en bedrijfsvoering, Q1 cijfers 2020, stand van zaken nieuwbouw appartementen (De Sluis), verslag overleg auditcommissie.
- Vaststelling jaarverslag 2019

16 september 2020

- Werving nieuw lid RvT
- Financiële zaken: verslag overleg auditcommissie, halfjaarcijfers 2020, klasse-indeling WNT 2020, dialoog m.b.t. meerjarenbegroting

9 december 2020

- IT-strategie (presentatie door mevrouw Bos, manager I&A)
- Financiële zaken: verslag overleg auditcommissie, managementletter Deloitte, Q3 cijfers 2020, kaderbrief 2021, conceptbegroting 2021 inclusief meerjarenperspectief, update zorgverkoop, vaststellen treasury statuut
- Terugkoppeling vanuit de Remuneratiecommissie

De raad verleende in 2020 goedkeuring aan:

- Verslagen van de vergaderingen RvT
- Jaarrekening 2019
- Jaarverslag 2019
- Klasse-indeling voor de WNT 2020 (de RvT stelde de klasse-indeling voor 2020 vast op klasse V. De vaststelling vond plaats op basis van de onderbouwing volgend uit de jaarrekening 2019 waarbij sprake was van een puntentotaal van 12 punten)
- Begroting 2021
- Treasury statuut
- Het beleggen van alle HR-thema's bij de commissie Kwaliteit & Veiligheid. Belangrijke zaken zullen vanuit de commissie worden teruggekoppeld aan de raad van toezicht.
- De notitie "beleid onkostenvergoeding RvB en aannemen geschenken en uitnodigingen"
- Het besluit dat voor het jaar 2021 geen aanpassing van de bezoldiging van de RvT-leden zal plaatsvinden. Voor de bestuurder is afgesproken dat zij qua bezoldiging de reguliere cao-ontwikkeling volgt.

6.2 Overleg raad van toezicht met directieteam

De jaarlijkse themabijeenkomst waarbij de raad van toezicht samenkomt met het directieteam vond op 24 juni fysiek plaats op een externe locatie met inachtneming van alle COVID-maatregelen. Tijdens deze bijeenkomst hebben de directeuren/managers van de Klinieken, de Waag en de ondersteunende staf hun innovatieve ideeën aan de raad van toezicht gepresenteerd. De raad was onder de indruk van de innovatiekracht en gedrevenheid van de medewerkers.

6.3 Overleg raad van toezicht met ondernemingsraad

De raad van toezicht hecht waarde aan een goede dialoog met de ondernemingsraad. Normaal gesproken vindt tweemaal per jaar een artikel 24-overleg plaats waaraan steeds twee leden van de raad deelnemen. Door de Covid perikelen is het artikel 24-overleg van april komen te vervallen en vond alleen op 31 augustus een artikel 24-overleg plaats in aanwezigheid van mevrouw Van Es en de heer Kramer.

Tijdens het overleg heeft de bestuurder een update gegeven over het strategisch meerjarenplan 2020 – 2023. Naar aanleiding daarvan kwamen de volgende vragen van de ondernemingsraad aan de orde:

- Waar staat DFZS nu in het strategisch meerjarenplan?
- Wat kunnen de ondernemingsraad en de medewerkers verwachten in het komende jaar?
- Welke advies- en instemmingsgerichte besluiten kan de ondernemingsraad verwachten?

Hierna vond een discussie plaats aan de hand van een tweetal stellingen die betrekking hadden op een van de zeven lijnen uit het strategisch meerjarenplan. Dit werd vooraf in twee groepen voorbereid.

6.4 Zelfevaluatie raad van toezicht

De zelfevaluatie over 2020 staat gepland op 7 juni 2021. Dit heeft te maken met de wens om deze evaluatie fysiek te kunnen laten plaatsvinden. De zelfevaluatie zal worden begeleid door mevrouw Puck Dinjens van Governance in Balans. Zij heeft jarenlange ervaring in het professionaliseren, adviseren en begeleiden van commissarissen, toezichthouders en directievoorzitters bij governance vraagstukken in diverse (publieke en private) sectoren.

7. Commissies raad van toezicht

7.1 Auditcommissie Financiën en Vastgoed

De auditcommissie heeft als taak het informeren en adviseren van de raad van toezicht over de exploitatie, financiering en solvabiliteit. In de auditcommissie hebben twee leden van de raad zitting, de heer Van Wijk (voorzitter) en de heer De Klerck. Daarnaast nemen de bestuurder en de directeur Finance deel aan het overleg. De auditcommissie heeft in 2020 vijf keer overlegd, veelal digitaal. Op 20 mei was daar ook de accountant van Deloitte bij aanwezig voor de bespreking van de jaarrekening en op 2 december voor bespreking van de managementletter.

In de auditcommissie zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

- begroting 2020 • vaststellen P&C cyclus 2021 • jaarrekening 2019 • bespreking treasury statuut • zorgverkoop aan verzekeraars en gemeenten • uitkomsten zelfonderzoek • management informatie voorziening (B.I. tool) • kwartaalrapportages • begroting 2021 • kaderbrief 2021 • managementletter 2020 • vastgoedzaken

De leden van de raad van toezicht worden over de besproken onderwerpen geïnformeerd middels toezending van de notulen.

7.2 Commissie Kwaliteit & Veiligheid

De commissie Kwaliteit & Veiligheid heeft als taak het monitoren van kwaliteits- en veiligheidsaspecten. In de commissie Kwaliteit & Veiligheid hebben drie leden van de raad zitting, de heer Lemke (voorzitter), de heer Kramer en mevrouw Van der Bas. De commissie heeft in 2020 viermaal overleg gehad (digitaal), waarbij ook de bestuurder en de geneesheer-directeur aanwezig zijn.

Tijdens de overleggen kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

- in- en externe audits • bezoeken inspecties • ziekteverzuim • in- en uitstroom medewerkers • toelichting op incidenten/bijzondere voorvallen (casuïstiek) • kwaliteitsrapportage • jaarplan bureau geneesheer-directeur 2020 • klachtenevaluaties • verslag vertrouwenspersonen • rechtspositie tbs-ers • notitie DJI m.b.t. onderzoek naar de knelpunten en dilemma's in de resocialisatie van tbs-

gestelden • terugmelding gesprekken DJI i.z. doelmatigheidsindicatoren en veiligheidsaspecten m.b.t. de huisvesting van de kliniek • notitie bedrijfshulpverlening.

De leden van de raad van toezicht worden over de besproken onderwerpen geïnformeerd middels toezending van de notulen.

Eenmaal per jaar vergadert de commissie met (een afvaardiging van) de commissie van toezicht. Dit vond plaats op 8 januari 2020. Tijdens dit overleg kwamen onder meer klachten van patiënten / cliënten en bijzondere voorvallen aan bod.

7.3 Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie heeft onder meer als taak het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de bestuurder en leden van de raad van toezicht (ter vaststelling door de raad van toezicht) en het jaarlijks evalueren van het functioneren van de bestuurder en geneesheer-directeur. In de remuneratiecommissie hebben twee leden van de raad zitting, mevrouw Van Es (voorzitter) en de heer De Klerck.

Op 9 december 2020 vond het jaargesprek met zowel de bestuurder als de geneesheer-directeur plaats. De remuneratiecommissie heeft in de jaargesprekken zijn waardering uitgesproken aan de bestuurder en de geneesheer-directeur voor de voortreffelijke wijze waarop de organisatie geleid wordt in deze lastige tijden.