

## Jaarverslag 2024

### Raad van Toezicht Joris Zorg

#### Samenstelling Raad van Toezicht

Tegen de achtergrond van een bestuurswisseling in december 2023, hebben zich vervolgens in het jaar 2024 ook in de samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) een aantal wisselingen voorgedaan. Deze wisselingen hebben alle plaats gevonden naar aanleiding van het rooster van aftreden.

Met ingang van 1 januari 2024 is de heer Dirk Jan Jacobs benoemd als lid van de Raad van Toezicht, waarmee invulling is gegeven aan de vacature die is ontstaan als gevolg van het vertrek van de heer Coen Cransveld d.d. 31 december 2023.

Vervolgens zijn met ingang van 1 september 2024 benoemd mevrouw Anja Meeuwesen en de heer Jan Roelofs, beide als lid Raad van Toezicht. Anja Meeuwesen volgt de heer Niels Honig op en Jan Roelofs is vooralsnog boventallig toegevoegd aan de Raad van Toezicht om met ingang van 1 januari 2025 mevrouw Marieke den Ouden op te volgen als voorzitter van de Raad van Toezicht. Voor deze tijdelijke boventalligheid is gekozen om de nieuwe beoogd voorzitter goed in te kunnen werken. Tegen deze achtergrond is de heer Niels Honig bereid gevonden twee maanden later (1 september in plaats van de oorspronkelijk geplande 1 juli) afscheid te nemen.

Vanaf 21 mei 2024 heeft mevrouw Judith Lammers mevrouw Madina Schut vervangen als lid van de remuneratiecommissie.

Hiermee opent de Raad van Toezicht het nieuwe kalenderjaar 2025 in de volgende samenstelling.

- Jan Roelofs Voorzitter RvT en voorzitter remuneratiecommissie
- Judith Lammers Vicevoorzitter RvT, lid remuneratiecommissie en lid auditcommissie financiën, innovatie en vastgoed
- Madina Schut Lid RvT, voorzitter auditcommissie kwaliteit en veiligheid en contactpersoon ondernemingsraad
- Dirk Jan Jacobs Lid RvT en voorzitter auditcommissie financiën, innovatie en vastgoed
- Anja Meeuwesen Lid RvT, lid auditcommissie kwaliteit en veiligheid en contactpersoon cliëntenraad

#### Werkwijze Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Joris Zorg. De uitgangspunten van waaruit dit toezicht vorm en inhoud krijgt, zijn onder meer terug te vinden in de zorgbrede Governance code, de betreffende statuten en reglementen, de door de Raad van Toezicht zelf geformuleerde 'Visie op toezicht' en de strategische koers van Joris Zorg.

De Raad van Toezicht werkt, conform statuten en reglementen, met drie interne adviserende commissies, te weten de auditcommissie kwaliteit en veiligheid, de auditcommissie financiën, innovatie en vastgoed en de remuneratiecommissie.

Naast structurele en geplande contacten met de Bestuurder, zoals de (voorbereidingen op) de Raad van Toezicht vergaderingen, houdt de Raad van Toezicht ook op andere wijze verbinding met en toezicht op de organisatie. Dit doet zij onder meer door jaarlijks te overleggen met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad (halfjaarlijks met ingang van kalenderjaar 2025) en actief deel te nemen aan de 'Radendag'. In 2024 heeft de Raad van Toezicht tegen deze achtergrond gesproken met de Ondernemingsraad op 28 oktober en met de Cliëntenraad op 24 juni. De Radendag betreft een halfjaarlijkse bijeenkomst van Bestuurder, Managementteam, Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Cliëntenraad, en Verpleegkundig Adviesraad met als doel wederzijdse afstemming op strategisch niveau. In 2024 hebben twee radendagen plaats gevonden, te weten op 1 februari en 22 november waarin respectievelijk het jaarplan en de ontwikkeling van de strategie van Joris Zorg centraal stonden. Deze dagen waren informatief en inspirerend voor alle deelnemers en dus ook voor de Raad van Toezicht.

Daarnaast zijn locatiebezoeken en (strategische) themabesprekingen die worden verzorgd door medewerkers vanuit de organisatie, andere voorbeelden van instrumenten aan de hand waarvan de Raad van Toezicht toezicht houdt op de organisatie.

#### **Vergaderingen 2024**

In 2024 heeft de Raad van Toezicht zeven formele vergaderingen gehouden, te weten op 7 februari, 20 maart, 21 mei, 24 juni, 26 september, 28 oktober en 3 december. De bestuurder en de bestuurssecretaris zijn aanwezig bij de Raad van Toezichtvergaderingen en bereiden deze mede voor tijdens de zogenaamde voorbereidende 'agenda-overleggen'. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht vlak voor een vergadering nog een kort afstemmingsmoment ter voorbereiding, zonder bestuurder en bestuurssecretaris.

Tijdens de vergadering komen de zogenaamde 'vaste agendapunten' aan de orde, waaronder de bestuursbesluiten en -mededelingen van de voorafgaande periode, de notulen van het vorig overleg en van de interne adviescommissies. In het najaar van 2024 zijn er twee vaste agendapunten toegevoegd, te weten het agendapunt 'What's on the woman's mind' en, steeds aan het einde van de vergadering, een korte evaluatie van het vergaderproces.

Met het agendapunt 'What's on the Woman's mind' geven Bestuurder en Raad van Toezicht ruimte voor het delen van zaken die mogelijk (nog) niet direct op een formele agenda zichtbaar zijn, maar die de bestuurder (al) wel bezighouden. Dit kunnen ook voor haar persoonlijke zaken zijn. Op deze wijze kan de Raad van Toezicht ook gericht vorm en inhoud geven aan haar klankbordfunctie. 'What's on the Woman's mind' wordt niet vastgelegd in notulen. Met het andere nieuwe vaste agendapunt, de korte evaluatie aan het einde van de vergadering, wil de Raad van Toezicht haar vergaderdiscipline en -efficiëntie verbeteren.

Een ander regelmatig terugkerend agendapunt betreft het hierboven al genoemde 'Strategisch thema', waarin de Raad van Toezicht wordt geïnformeerd over (de stand van zaken met betrekking tot) een specifiek actueel beleidsonderwerp. Dit wordt steeds uitgevoerd door de betreffende verantwoordelijk managers en eventueel betrokken

medewerkers, waarbij de Raad van Toezicht uiteraard ook kan reflecteren op de gepresenteerde inhoud. In 2024 zijn de volgende strategische thema's aan de orde geweest.

- Op 7 februari 'Joris Digizorgt' door mevrouw Angèle Wijnhoven, manager Zorg & Innovatie
- Op 24 juni 'Joris Energiek' door mevrouw Esther Verhagen, manager HRM
- Op 26 september 'Joris Duurzaam' door de heer Albert Jan Kuiper, manager bedrijfsvoering en mevrouw Julita de Haas, milieucoördinator.
- Op 28 oktober 'Joris verbindt' door mevrouw Ellen Schellekens, manager Zorg.

Deze 'strategische thema's' en de wijze waarop deze zijn gepresenteerd en besproken waren informatief en inspirerend, zowel voor de Raad van Toezicht, voor de bestuurder als ook voor de betrokken managers. De wederzijdse openheid en transparantie gedurende deze bijeenkomsten, hebben steeds bijgedragen aan de ontwikkeling van een formele presentatie naar een energieke klankbordbijeenkomst.

De auditcommissies 'Kwaliteit en veiligheid' en 'Financiën, Innovatie en Vastgoed' hebben in 2024 respectievelijk driemaal en vijfmaal vergaderd, te weten respectievelijk op 23 februari, 21 juni en 11 oktober, en op 7 februari, 20 maart, 16 mei, 20 september en 22 november.

### **Bespreekpunten**

In 2024 heeft de Raad van Toezicht zowel de vaste structureel cyclische onderwerpen aan de orde gehad, alsook een aantal thema's van meer incidentele aard.

Met betrekking tot de vaste structureel cyclische onderwerpen heeft de Raad van Toezicht onder meer het volgende besproken, vastgesteld en/of goedgekeurd.

- Jaarverslag 2023 (in aanwezigheid van accountant; vastgesteld d.d. 21 mei 2024)
- Jaarrekening 2023 (in aanwezigheid van accountant; goedgekeurd d.d. 21 mei 2024)
- Bestuursverslag 2023 (in aanwezigheid van accountant; goedgekeurd d.d. 21 mei 2024)
- Accountantsverklaring 2023
- Managementletter 2023
- Verbeterplan managementletter
- Kaderbrief 2025
- Jaarplan 2024
- Jaarplan 2025
- Begroting 2025
- Management rapportages (per kwartaal)
- Huisvesting
- Verzuim(cijfers)

Met betrekking tot de thema's van meer incidentele aard heeft de Raad van Toezicht in 2024 het volgende besproken.

- Casuïstiek ongewenst gedrag
- Rechterlijke uitspraak casus Joris Zorg versus Skysource
- Traject teamontwikkeling Managementteam

- Actualisatie strategie Joris Zorg (met name missie, visie, kernwaarden en besturingsfilosofie)
- Onderscheidend vermogen van Joris Zorg in de context van nieuwe spelers en bewegingen in de regio
- Eerste 100 dagen van de bestuurder
- Plan van Aanpak naar NEN 7510
- Intern onderzoek sociale veiligheid via MTO
- Medewerkers Tevredenheidsonderzoek (MTO)
- Verbouwing en nieuwe businesscase locatie Groenendaal
- Werving en selectie van nieuwe leden Raad van Toezicht, inclusief ontwikkelen en vaststellen van de betreffende profielen en procedures
- (Planning) locatiebezoeken
- Kwaliteitskompas en de consequenties hiervan op het gebied van kwaliteit
- Consequenties van prinsjesdag voor Joris Zorg
- Benchmark ouderenzorg 2024 van BDO
- Kostenoverzicht Raad van Toezicht
- Green deal 3.0
- Ontwikkelen van Volledig Pakket Thuis (VPT) binnen Joris Zorg als gedeeltelijk alternatief voor intramuraal gefinancierde zorg

### **Benoeming nieuwe accountant**

Conform betreffende afspraken in de overeenkomst met 'Verstegen, accountants en adviseurs', heeft de Raad van Toezicht in het najaar van 2024 de dienstverlening van dit bureau geëvalueerd en mede op basis daarvan een besluit genomen ten aanzien van de voortgang. Met name op basis van het gegeven van een nieuwe bestuurder en een deels nieuwe Raad van Toezicht heeft de Raad van Toezicht hierbij kritisch gezocht naar een zo optimaal mogelijke balans tussen behoud van continuïteit enerzijds en het introduceren van 'nieuwe ogen' en daarmee een nieuwe dynamiek anderzijds. Tegen deze achtergrond heeft de Raad van Toezicht het contract met Verstegen verlengd, de persoon van de controleleider behouden maar de persoon van de tekenend accountant vervangen. Met ingang van 26 augustus 2024 heeft de Raad van Toezicht de heer Adriaan Simons benoemd als de nieuwe accountant voor Joris Zorg.

### **Evaluatie eigen functioneren Raad van Toezicht**

Op 24 januari 2024 heeft de Raad van Toezicht conform planning haar eigen functioneren geëvalueerd en heeft zich hierbij laten ondersteunen door een extern begeleider, te weten mevrouw Sophie Bijloos van het bureau 'Governance kompas'. De belangrijkste aandachtspunten die hierbij naar voren kwamen zijn

- Meer reflecteren op eigen handelen, daar meer expliciet tijd en ruimte voor nemen
- Vasthouden van denken en handelen op strategisch niveau
- Elkaar feedback durven geven
- Efficiënter vergaderen
- Aandacht besteden aan de komende mutaties binnen de Raad van Toezicht

Deze aandachtspunten zijn gedurende de rest van het jaar 2024 onder de aandacht van de Raad van Toezicht gebleven.

**Bezoldiging leden Raad van Toezicht**

Leidend bij de bezoldiging is uiteraard de Wet Normering Topinkomens (WNT).

In 2024 is opnieuw de klassenindeling herijkt. Joris Zorg is niet veranderd van klasse en valt ook in 2024 in klasse III. De externe accountant Verstegen heeft dit bevestigd.

Verdere explicitering van de bezoldiging van toezicht en bestuur staat vermeld in de jaarrekening 2024 Joris Zorg

**Vooruitblik naar 2025**

Naast het vorm en inhoud geven van de verantwoordelijkheden en taken voor de Raad van Toezicht zoals vastgelegd in de zorgbrede Governance code, de betreffende statuten en reglementen, en andere interne documenten, zal de Raad van Toezicht met name in het voorjaar van 2025 relatief veel aandacht besteden aan een wederzijdse persoonlijke kennismaking en het actualiseren van de visie op toezicht. Dit vanuit de gedachte dat professioneel toezicht een goede teamdynamiek als basis behoeft, waarbij mensen elkaar kennen, elkaar respecteren en elkaar durven aanspreken vanuit een gezamenlijk denkkader.

Namens de Raad van Toezicht van Joris Zorg,  
Jan Roelofs, voorzitter

Naam	Beroep	Functie in de Raad van Toezicht	Nevenfunctie	Datum benoeming	Datum (evt) herbenoeming	Uiterste datum van aftreden
Mw. dr. M.D. den Ouden	Directeur/consultant bij Den Ouden Consult	Voorzitter rvt; Voorzitter Remuneratie Commissie; Contactpersoon CR	Piketmediator rechtbank	01-01-2017	n.v.t.	31-12-2024
Mw. dr. J. Lammers	Directeur/consultant VERDER duurzaam en strategisch advies	Lid Auditcommissie Financiën, Innovatie en Vastgoed Lid Remuneratie commissie (vanaf 1 juli 2024)	Voorzitter RvT W/E adviseurs Algemeen Bestuurslid Waterschap de Dommel en commissielid gemeente Eindhoven voor de Partij voor de Dieren	01-01-2019	01-01-2023	31-12-2026
Mw. drs. M.M.G.C. Schut	Partner & organisatieadviseur Reflect Bedrijfspsychologen Program Manager Nyenrode Business University; Program Manager Executive Education & Organizational Development; Senior toezichthouder Aw	Voorzitter Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid; Lid Remuneratie commissie (tot 1 juli 2024) Contactpersoon OR	Lid Raad van Toezicht Liemerije, Zevenaar; Lid kwaliteitscommissie, VZ Renumeratiecommissie; Lid en Vice VZ Raad van Commissarissen Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Goes. Voorzitter Remuneratie cie Fontys Hogeschool HRM en toegepaste Psychologie Lid adviescommissie	01-01-2020	01-01-2024	31-12-2027
Drs. N. Honig MBA	Voorzitter RvB Franciscus Gasthuis & Vlietland	Lid Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid	Lid NVZD Bestuur Vicevoorzitter V&VN Bestuur	01-07-2020	01-07-2024	Datum van aftreden: 31-8-2024
Dhr. D. J. Jacobs, MSc RA RO EMIA	Directeur/consultant AuRoRa Advies B.V.	Voorzitter Auditcommissie Financiën, Innovatie en Vastgoed	Vicevoorzitter Raad van Toezicht en voorzitter commissie Audit en Vastgoed Stichting ORO	01-01-2024	01-01-2028	31-12-2031

Dhr. J. Roelofs	Gepensioneerd bestuurder in de langdurige zorg	Voorzitter rvt; Voorzitter Remuneratie Commissie;	Bestuurslid Ds. Visscherfonds; Lid RvT stichting 'Delen is Helen'; Voorzitter vereniging IVN Helmond; Voorzitter vereniging Natuurplatform Helmond	01-09-2024	01-09-2028	31-8-2032
Mw. A. Meeuwesen	Clustermanager WLZ De Wever, Tilburg	Lid Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid Contactpersoon CR		01-09-2024	01-09-2028	31-8-2032

Overzicht RvT 2024  
Laatste wijziging 4-3-2025