

# PIETER VAN FOREEST

---

## Jaarverslag Raad van Toezicht 2022



---

EIGENAAR	Raad van Toezicht
VERSIENUMMER	Definitief
AANTAL PAGINA'S	5

---

## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1. Governance	3
2. Samenstelling raad van toezicht	3
3. Overleg en besluitvorming	4
3.1 Thema's en besluiten	4
3.2 Evaluatie functioneren	5

## 1. Governance

De raad van toezicht werkt volgens de Governancecode Zorg 2022 en houdt toezicht op het maatschappelijk functioneren van zorgorganisatie Pieter van Foreest, de wijze waarop de raad van bestuur de organisatie bestuurt en op de algemene gang van zaken binnen Pieter van Foreest. Daarnaast fungeert de raad van toezicht als werkgever en klankbord voor de raad van bestuur.

De onafhankelijkheid, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten van Pieter van Foreest. De statuten vormen, vanuit het perspectief van governance, een samenhangend geheel met het reglement van de raad van toezicht en het reglement van de raad van bestuur. In deze reglementen wordt een aantal artikelen uit de statuten nader uitgewerkt.

De raad van toezicht kent drie commissies;

- een remuneratiecommissie,
- een commissie financiën & vastgoed
- een commissie kwaliteit & veiligheid.

De positie en werkwijze van de commissies is vastgelegd in de reglementen van de commissies.

Een afvaardiging van de raad van toezicht overlegt jaarlijks met de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad. De raad van toezicht neemt voorts deel aan de jaarlijkse themabijeenkomst van het bestuur met directie, management en medezeggenschap. In 2022 kon de themabijeenkomst ten gevolge van de coronapandemie geen doorgang vinden. In 2023 verwachten we dat dit wel doorgang zal vinden.

## 2. Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. In 2022 zijn twee leden afgetreden: de voorzitter van de raad van toezicht, de heer mr. J. Oosters en lid van de raad van toezicht, mevrouw dr. W. Nijdam. In 2022 zijn mevrouw mr. dr. M. De Bruin en mevrouw drs. S. Driessen toegetreden tot de raad van toezicht. Mevrouw mr. dr. M. De Bruin is in 2022 benoemd als voorzitter. Mevrouw drs. S. Driessen is benoemd tot lid van de raad van toezicht.

Naam	Functie/portefeuille	Datum benoeming	Maximale zittingsduur	Datum aftreden
<b>De heer mr. J. Oosters</b>	Voorzitter raad van toezicht Algemeen bestuur Remuneratie (voorzitter commissie)	1 oktober 2017	1 oktober 2024	10 oktober 2022
<b>Mevrouw mr. dr. M. De Bruin</b>	Voorzitter raad van toezicht Algemeen bestuur Remuneratie (lid commissie)	11 oktober 2022	11 oktober 2030	
<b>Mevrouw dr. W. Nijdam</b>	Lid raad van toezicht Kwaliteit & veiligheid (voorzitter commissie)	1 september 2014	1 september 2022	1 september 2022
<b>Mevrouw drs. S. Driessen</b>	Lid raad van toezicht Kwaliteit en veiligheid (voorzitter commissie)	11 oktober 2022	11 oktober 2030	
<b>De heer prof. dr. P. Hogendoorn</b>	Lid raad van toezicht Kwaliteit & veiligheid (lid commissie)	1 juli 2017	1 juli 2025	

<b>Mevrouw drs. M. Vogelzang</b>	Lid raad van toezicht/ vicevoorzitter Financiën & vastgoed (lid commissie) Remuneratie (voorzitter commissie)	1 juli 2017	1 juli 2025	
<b>De heer drs. P. Zevenbergen</b>	Lid raad van toezicht Financiën & vastgoed (voorzitter commissie)	15 januari 2018	15 januari 2026	

### 3. Overleg en besluitvorming

In het verslagjaar vergaderde de raad van toezicht zeven keer in aanwezigheid van de bestuurders. De bespreking van de jaarrekening en de managementletter in de voltallige raad en de commissie financiën & vastgoed vond plaats in aanwezigheid van de accountant (PWC).

De remuneratiecommissie kwam dit jaar bijeen voor de jaargesprekken met de bestuurders. De commissie financiën & vastgoed vergaderde vier keer en de commissie kwaliteit & veiligheid vergaderde twee keer.

Ten behoeve van het opstellen van de agenda voor haar vergaderingen maakt de raad van toezicht gebruik van een informatieprotocol waarin is vastgelegd hoe de raad van toezicht wordt geïnformeerd over een onderwerp en een cyclische actieregister waarin is vastgelegd welk onderwerp op welk moment geagendeerd wordt.

#### 3.1 Thema's en besluiten

In het verslagjaar werden de volgende onderwerpen ter goedkeuring/besluitvorming voorgelegd aan de raad van toezicht:

- het bestuursverslag 2021, de jaarrekening 2021 en het accountantsverslag
- de jaarrekening 2021 Stichting Zorgboerderij Buitengewoon 3
- het jaarplan en de begroting 2023 Pieter van Foreest
- afsluiten financieringsovereenkomst met BNG ten behoeve van de Spoorzone
- aangaan koop- en realisatieovereenkomst inzake de grond voor de Spoorzone
- aangaan van een aanneemovereenkomst met Boele Van Eesteren en Unica inzake de Spoorzone
- de investering inzake een verbouwing van Veenhage
- de indeling van Pieter van Foreest in een WNT klasse

Daarnaast zijn de onderstaande onderwerpen besproken:

- de honorering van de raad van toezicht
- profielen werving voorzitter en lid raad van toezicht
- de stand van zaken van de COVID-19 pandemie
- de verkoop van de Witte Brug in Poeldijk
- meldingen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd
- kwartaalrapportages inclusief verzuimcijfers en voortgang van de uitvoering van het jaarplan
- strategienota 2022-2025
- de organisatieontwikkeling en inrichting kwaliteitsorganisatie
- de kaderbrief 2023
- de ontwikkeling van een afdeling voor mensen met dementie met ernstige gedragsproblemen (D-ZEP)
- de actualisatie van het strategisch huisvestingsplan
- de nieuwbouw van de Spoorzone in Delft

- informatiebeveiliging
- de managementletter 2022
- Governancecode 2022
- Optimalisatieprogramma
- Regiovisie ouderenzorg
- Samenwerking met Basalt
- Green Deal 3.0

## 3.2 Evaluatie functioneren

Op 8 juli 2022 heeft de raad van toezicht, in aanwezigheid van de raad van bestuur, zijn functioneren geëvalueerd. Daarbij is gereflecteerd op de wijze waarop de raad van toezicht de kerntaken heeft verricht: toezicht houden, klankbord zijn en werkgever zijn. Voorts is nagegaan of er in lijn is gehandeld met de kernwaarden die zijn vastgelegd in de toezichtvisie.

Daarnaast is de behoefte aan meer dwarsverbanden tussen bedrijfsvoering en kwaliteit en veiligheid besproken.