

**JAARVERSLAG 2016**  
**RAAD VAN TOEZICHT**



## Inhoudsopgave

1. Samenstelling Raad van Toezicht .....	3
2. Rooster van aan- en aftreden .....	3
3. Hoofd- en nevenfuncties .....	4
4. Commissies Raad van Toezicht .....	4
4.1 Auditcommissie .....	4
4.2 Commissie Kwaliteit & Veiligheid .....	5
4.3 Remuneratiecommissie .....	6
5. Vergaderingen Raad van Toezicht .....	6
6. Werkbezoek/vergaderen op locatie .....	7
7. Overleg met de Ondernemingsraad .....	7
8. Functioneren Raad van Bestuur en Geneesheer-Directeur .....	7
9. Functioneren Raad van Toezicht .....	7
9.1 Zelfevaluatie RvT .....	7
9.2 Informatieoverdracht .....	8
9.3 Kennis m.b.t. externe ontwikkelingen en de Zorgbrede Governance Code.....	8

## 1. SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht (RvT) bestond per 1 januari 2016 uit de volgende leden:

- Mevrouw drs. A.C. van Es (voorzitter)
- Mevrouw ir. A.M. Leemeijer (vice-voorzitter)
- Mevrouw mr. A.M. van Blerck-Woerdman
- De heer mr. G.A.M. Stevens
- De heer drs. J.A. Kool
- De heer drs. A.B.C. de Klerck

## 2. ROOSTER VAN AAN- EN AFTREDEN

Naam	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mevr ir. A.M. Leemeijer	1e termijn				2e termijn							
Mevr mr. A.M. van Blerck-Woerdman	1e termijn			2e termijn								
Dhr mr. G.A.M. Stevens	1e termijn				2e termijn							
Dhr drs. J.A. Kool	1e termijn				2e termijn							
Dhr drs. A.B.C. de Klerck			1e termijn				2e termijn					
Mevr drs. A.C. Van Es					1e termijn				2e termijn			

Leden RvT	1 <sup>e</sup> termijn	2 <sup>e</sup> termijn	Aftreden
Mevr ir. A.M. Leemeijer	01-01-2011 tot 01-01-2015	01-01-2015 tot 01-01-2019	01-01-2019
Mevr mr. A.M. van Blerck-Woerdman	01-01-2011 tot 01-01-2014	01-01-2014 tot 01-01-2018	01-01-2018
Dhr mr. G.A.M. Stevens	01-01-2011 tot 01-01-2015	01-01-2015 tot 01-01-2019	01-01-2019
Dhr drs. J.A. Kool	01-01-2011 tot 01-01-2015	01-01-2015 tot 01-01-2019	01-01-2019
Dhr drs. A.B.C. de Klerck	09-07-2013 tot 09-07-2017	09-07-2017 tot 09-07-2021	09-07-2021
Mevr drs. A.C. van Es	01-01-2015 tot 01-01-2019	01-01-2019 tot 01-01-2023	01-01-2023

### 3. HOOFD- EN NEVENFUNCTIES VAN DE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT IN 2016

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfunctie(s)
Mevr drs. A.C. van Es	--	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzitter Nationale Unesco Commissie</li> <li>• Voorzitter Raad van Toezicht UMC Groningen</li> <li>• Co-decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur</li> <li>• Voorzitter Raad van Toezicht Rutgers Stichting</li> <li>• Lid Academie De Gouden Ganzenveer</li> <li>• Lid Bestuur Instituut Clingendael</li> <li>• Lid Amsterdams 4-5 mei comité</li> </ul>
Mevr ir. A.M. Leemeijer	Hoofddocent en onderzoeker, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen	--
Mevr mr. A.M. van Blerck-Woerdman	--	--
Dhr drs. J.A. Kool	Vrijgevestigd psychiater te Oss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzitter WMO Raad Oss</li> <li>• Lid ledenraad van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie</li> </ul>
Dhr mr. G.A.M. Stevens	--	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzitter Raad van Commissarissen van de Woningstichting Roermond</li> <li>• Voorzitter Klachtencommissie voor seksueel misbruik in de R.K. Kerk in Nederland</li> <li>• Externe klachtenadviseur gemeente Roermond</li> <li>• Voorzitter a.i. van het bestuur van stichting Op Herme</li> </ul>
Dhr drs. A.B.C. de Klerck	Directeur-Generaal voor de Algemene Bestuursdienst, Ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzitter Raad van Toezicht ROC Mondriaan</li> <li>• Lid Auditcommissie NOC NSF</li> <li>• Lid Jury Verkiezing Overheidsmanager van het jaar</li> <li>• Lid Curatorium Interdepartementale Management Leergang, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur</li> </ul>

### 4. COMMISSIES RAAD VAN TOEZICHT

#### 4.1 Auditcommissie

##### Leden

Mevrouw ir. A.M. Leemeijer  
De heer drs. A.B.C. de Klerck

De auditcommissie is in 2016 vijfmaal bijeengekomen:

- 9 maart 2016 (in aanwezigheid van bestuurder en financieel directeur)
- 11 mei 2016 (in aanwezigheid van bestuurder en financieel directeur)
- 18 mei 2016 (in aanwezigheid van accountant, bestuurder en financieel directeur)
- 27 september 2016 (in aanwezigheid van bestuurder en financieel directeur)
- 6 december 2016 (in aanwezigheid van accountant, bestuurder en financieel directeur)

Er heeft eenmaal telefonisch overleg plaatsgevonden:

- op 30 juni 2016 (hieraan heeft ook de accountant deelgenomen)

Tijdens deze overleggen zijn onder meer de volgende zaken aan de orde gekomen:

- Jaarrekening 2015 (goedgekeurd door RvT op 6 oktober 2016)
- Definitieve begroting 2016 (goedgekeurd door RvT op 24 mei 2016)
- Traject begroting 2017, kaderbrief en meerjarenplan
- Opvolging bevindingen managementletter 2015

- Kwartaalrapportages 2016
- Zelfonderzoek en interne controles
- Exploitatie en liquiditeit
- Administratieve organisatie inkoop
- Verkooptraject
- Implementatie personeelsinformatiesysteem
- Ontwikkeling BI tooling
- Wet Normering Topinkomens
- Aanbesteding FPC Antwerpen
- Renovatie Van der Hoeven kliniek
- Oprichting stichting derdengelden t.b.v. patiëntgelden
- Verkoop en levering aandelen MST Nederland door DFZS aan stichting De Viersprong

### 4.2 Commissie Kwaliteit & Veiligheid

#### Leden

De heer mr. G.A.M. Stevens

De heer drs. J.A. Kool

Mevrouw mr. A.M. van Blerck-Woerdman

De commissie Kwaliteit & Veiligheid is in 2016 vijfmaal bijeengekomen:

- 17 februari 2016 (in aanwezigheid van bestuurder en geneesheer-directeur)
- 9 mei 2016 (in aanwezigheid van bestuurder en geneesheer-directeur)
- 2 juni 2016 (in aanwezigheid van bestuurder en geneesheer-directeur)
- 7 september 2016 (in aanwezigheid van bestuurder en geneesheer-directeur)
- 17 november 2016 (in aanwezigheid van bestuurder en geneesheer-directeur)

Tijdens deze overleggen zijn onder meer de volgende zaken aan de orde gekomen:

- Werkwijze van de commissie en thema's voor de jaarplanning
- Incidentenanalyse 2015
- Medicatiebeleid (toelichting door een psychiater van de stichting)
- Deskundigheid, opleiding en scholing van personeel (toelichting door de twee P-opleiders van de stichting)
- Positionering geneesheer-directeur (eventuele wijzigingen als gevolg van de nieuwe Wet Verplichte GGZ worden nauwlettend in de gaten gehouden en in de commissie besproken)
- Externe ontwikkelingen en kernprocessen (toelichting door de juristen van de stichting)
  - Gevolgen invoering Wet Kwaliteit klachten en geschillen zorg
  - Gevolgen invoering Wet Forensische Zorg
- Evaluatie klachtenafhandeling
- Actuele zaken uit de praktijk (incidenten c.q. calamiteiten, casussen e.d.)

Eens per jaar heeft de commissie Kwaliteit & Veiligheid overleg met de Commissie van Toezicht. In 2016 heeft dat overleg plaatsgevonden op 7 september.

In dit overleg is gesproken over de privacy van en de communicatie over patiënten. Hier komt steeds meer aandacht voor. Ook de klachtenprocedure en het aantal klachten is besproken.

### 4.3 Remuneratiecommissie

#### Leden

Mevrouw drs. A.C. van Es

Mevrouw mr. A.M. van Blerck-Woerdman

De remuneratiecommissie heeft op 14 december 2016 het functioneringsgesprek met zowel de bestuurder als de geneesheer-directeur gevoerd. Dit staat verder beschreven onder hoofdstuk 8.

Voorafgaand aan deze gesprekken heeft de remuneratiecommissie met de andere RvT leden overleg gehad over het functioneren van bestuurder en geneesheer-directeur.

## 5. VERGADERINGEN

Er heeft in 2016 vijfmaal een reguliere RvT vergadering plaatsgevonden en eenmaal een extra overleg (zie schema).

De vergadering van 24 mei 2016 heeft plaatsgevonden in aanwezigheid van de accountant. Ongeveer twee weken voorafgaand aan de vergadering stellen de voorzitter van de RvT en de bestuurder in gezamenlijk overleg de agenda vast en worden waar nodig punten inhoudelijk voorbereid.

Datum RvT overleg	Locatie overleg	Afwezigen en gasten
6 januari 2016 (extra overleg)	Restaurant La Provence, Zaltbommel	<b>Afwezig:</b> Dhr drs. A.B.C. de Klerck  <b>Gasten:</b> --
23 maart 2016	Oudlaan 7, Utrecht (Van der Hoeven kliniek)	<b>Afwezig:</b> --  <b>Gasten:</b> Mevr A. Kremer, directeur Finance & Control Dhr M. Pol, regiomanager de Waag Midden NL
24 mei 2016	Willem Dreeslaan 2, Utrecht (Van der Hoeven kliniek)	<b>Afwezig:</b> Mevr drs. A.C. van Es  <b>Gasten:</b> Mevr A. Kremer, directeur Finance & Control Mevr N. van Driel, directeur HRCE Dhr J. van Bennekom, accountant EY Dhr R. van Oort, accountant EY
6 juli 2016	Casuariestraat 3, Den Haag (de Waag Den Haag)	<b>Afwezig:</b> --  <b>Gasten:</b> Mevr M. Beaufort, teamleider de Waag D-H Mevr J. Verbeek, teamleider de Waag D-H Mevr A. Vogelvanger, teamleider de Waag D-H
5 oktober 2016	Willem Dreeslaan 2, Utrecht (Van der Hoeven kliniek)	<b>Afwezig:</b> --  <b>Gasten:</b> Mevr A. Kremer, directeur Finance & Control Mevr E. van Dijk, directeur de Waag Dhr W. Koelewijn, advocaat VB&K
14 december 2016	Willem Dreeslaan 2, Utrecht (Van der Hoeven kliniek)	<b>Afwezig:</b> Dhr drs. A.B.C. de Klerck  <b>Gasten:</b> Mevr A. Kremer, directeur Finance & Control Dhr J. Gerards, directeur Bureau Best(uurlijk) Advies

## 6. WERKBEZOEK/VERGADEREN OP LOCATIE

De RvT streeft ernaar minimaal 1x per jaar te vergaderen op een van de Waag- of klinieklocaties. Op 6 juli 2016 heeft het RvT overleg plaatsgevonden bij de Waag vestiging in Den Haag. Drie teamleiders (werkzaam in de zorglijnen voor huiselijk geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag en agressie en vermogen) hebben toegelicht hoe de problematiek rondom kindermishandeling bij cliënten van de Waag wordt behandeld. Daarnaast vond een discussie plaats over de toekomstmogelijkheden van de Waag.

## 7. OVERLEG MET DE ONDERNEMINGSRAAD

Tweemaal per jaar vindt een overleg plaats tussen de Ondernemingsraad en een afvaardiging van de RvT. In 2016 hebben deze overleggen plaatsgevonden op:

- o 11 april 2016 (aanwezig namens de RvT: mevrouw Van Es en mevrouw Leemeijer)
- o 10 oktober 2016 (aanwezig namens de RvT: mevrouw Van Es en mevrouw Leemeijer)

Onderwerpen die aan bod kwamen waren o.a. scenario's over de toekomst van de stichting, samenwerking, input jaargesprek met de bestuurder en werkafspraken tussen de Ondernemingsraad en de RvT.

## 8. FUNCTIONEREN RAAD VAN BESTUUR EN GENEESHEER-DIRECTEUR

De remuneratiecommissie heeft op 14 december 2016 een functioneringsgesprek gevoerd met de bestuurder, de heer Van Ewijk. Ten behoeve van dit gesprek hebben de directieteamleden alsmede een regiomanager van de Waag een 360 graden feedback formulier ingevuld over het functioneren van de bestuurder. Aan de hand van deze formulieren is het functioneringsgesprek gevoerd. De samenwerking tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht werd door beide partijen als open en constructief kritisch gezien. De remuneratiecommissie heeft haar waardering uitgesproken voor het werk van de bestuurder.

Op 14 december 2016 heeft ook het functioneringsgesprek plaatsgevonden met de geneesheer-directeur, mevrouw Kossen. Dit gesprek ging met name over de inhoudelijke aspecten van de functie en de positionering van de geneesheer-directeur binnen de organisatie. Deze zaken zijn naar tevredenheid geregeld en blijken in de praktijk goed te werken. Er is veel waardering voor het werk van mevrouw Kossen.

## 9. FUNCTIONEREN RAAD VAN TOEZICHT

### 9.1 Zelfevaluatie RvT

Jaarlijks vindt een zelfevaluatie van de RvT plaats (zonder de bestuurder). In 2016 zijn de acties die voortkwamen uit de zelfevaluatie van december 2015 stevast geagendeerd. Dat leidde bij de zelfevaluatie 2016, op 14 december, tot de constatering dat de Raad van Toezicht goed op de hoogte is van het reilen en zeilen van DFZS. Ook zijn, misschien nog belangrijker, de strategische vragen waar het bestuur zich voor gesteld ziet door de zeer beweeglijke en complexe omgeving, steeds goed in de RvT aan de orde geweest. Dat vraagt om een goede vertrouwensrelatie tussen bestuurder en RvT, omdat lange termijnperspectieven en korte termijnontwikkelingen elkaar afwisselen. De relatie is goed, de RvT voelt zich goed meegenomen en constateerde dat blijvende alertheid bij een ieder aanwezig is.

Naar aanleiding van de vraag of de Raad als toezichthoudend orgaan voldoende proactief is, is geconstateerd dat de Raad zich in sommige gevallen reactief opstelt -bijvoorbeeld wanneer door een volle agenda de tijd ontbreekt voor een uitgebreide discussie-, maar dat mede door

het volgen van de planning & control cyclus via de auditcommissie, de Raad beter dan ooit op de hoogte is van de stand van zaken binnen de organisatie.

Voor 2017 wordt het onderwerp kwaliteit en de invloed van bezuinigingen op de kwaliteit als issue benoemd. De bestuurder zal hier volgend jaar over bevraagd worden.

Al met al wordt geconstateerd dat de Raad van Toezicht en zijn commissies naar tevredenheid functioneren.

### **9.2 Informatieoverdracht**

Naast de reguliere vergaderingen informeert de bestuurder de RvT regelmatig per mail over actualiteiten en ontwikkelingen. De blog die de bestuurder schrijft voor de medewerkers wordt eveneens aan de RvT gezonden. Ook de incidentmeldingen van de kliniek en de Waag worden aan de RvT gerapporteerd.

Daarnaast wordt in de diverse commissies gedetailleerd gepraat over financiën, kwaliteits- en veiligheidsaspecten en algemene organisatorische en personeelsontwikkelingen. Waar gewenst of nodig worden overleggen ingepland tussen de RvT en het directieteam, de managementteams of de Ondernemingsraad. De RvT leden worden uitgenodigd voor bijeenkomsten, symposia en overige activiteiten, die de verbinding tussen de RvT en de organisatie versterken.

### **9.3 Kennis m.b.t. externe ontwikkelingen en de Zorgbrede Governance Code**

Regelmatig worden gastsprekers uitgenodigd voor een toelichting op actuele ontwikkelingen in het forensische veld. Op 5 oktober 2016 was de heer W. Koelewijn (advocaat Van Benthem & Keulen, docent UvA) te gast om een toelichting te geven op de veranderende rol van de zorgverzekeraars, de gevolgen daarvan voor de zorgaanbieders en de toenemende risico's voor zorgaanbieders. Ook hecht de RvT veel waarde aan een goede uitvoering van de Zorgbrede Governance Code. Op 14 december heeft de heer J. Gerards van Bureau Best(uurlijk) Advies de belangrijkste wijzigingen gepresenteerd in de nieuwe Zorgbrede Governance Code die op 1 januari 2017 in werking treedt. Naar aanleiding hiervan is afgesproken in 2017 extra aandacht te besteden aan governance en compliance.