



Zonnehuisgroep Noord

Jaarverslag 2024
Raad van toezicht

Inhoudsopgave

Vooraf.....	1
1. Samenstelling raad van toezicht	2
2. Vergaderingen en bijeenkomsten	3
Werving en selectie nieuw lid raad van toezicht	3
Medezeggenschap	3
RaadSaam	4
3. Governancecode Zorg	4
4. Hoofd- en nevenfuncties	6
5. 2025	7

Vooraf

De raad van toezicht (hierna RvT) van de stichting Zonnehuisgroep Noord heeft conform haar statutaire en wettelijke taak intern toezicht gehouden op het beleid van de raad van bestuur (RvB) en op de algemene gang van zaken bij Zonnehuisgroep Noord. Daarnaast fungeert de RvT als strategische partner en klankbord voor de RvB en vervult zij de werkgeversrol richting de RvB. Het toezicht richt zich overeenkomstig onze visie op toezicht zowel op het belang van de organisatie en haar medewerkers als ook op het maatschappelijk belang van de organisatie en de positie van de (toekomstige) cliënten daarin. Leidraad bij ons toezicht vormen de missie, visie, doelen en kernwaarden van Zonnehuisgroep Noord, de zorgbrede governancecode, ons eigen document visie op toezicht, de statuten van Zonnehuisgroep Noord, de relevante wet- en regelgeving en de kwaliteitskaders verpleeghuiszorg en wijkverpleging.

In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de samenstelling en activiteiten van de raad van toezicht.



1. Samenstelling raad van toezicht

In 2024 bestond de raad van toezicht uit de volgende leden:

Naam	Datum eerste termijn	Datum tweede termijn	Datum einde termijn
I.L. Kits	01-08-2017	01-08-2021	01-12-2024
J. Klopstra	01-01-2018	01-01-2022	01-01-2026
C.J.A. de Jong	01-01-2018	01-01-2022	01-01-2026
P. Lalkens	01-09-2019	01-09-2023	01-09-2027
M.A.P. Michels	01-03-2020	01-03-2024	01-03-2028
H. Bakema	01-01-2023	Benoembaar	01-01-2027
R.R. Suierveld	01-12-2024	Benoembaar	01-12-2028

De raad van toezicht wordt voorgezeten door J. Klopstra, C.J.A. de Jong is vicevoorzitter. Alle leden participeren in een of meerdere commissies.

- Auditcommissie Vastgoed en Financiën*
Deze commissie is in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing, financiële verslaggeving en naleving van de regelgeving. De commissie bestaat uit:
P. Lalkens (voorzitter)
M.A.P. Michels (tot 1 augustus 2024)
H. Bakema
- Commissie Kwaliteit en Veiligheid*
Deze commissie is in het bijzonder belast met het toezicht op het zorgbeleid. De commissie bestaat uit:
I.L. Kits (voorzitter, tot 1 december 2024)
C.J.A. de Jong (voorzitter, vanaf 1 december 2024)
M.A.P. Michels (vanaf 1 augustus 2024)
R.R. Suierveld (vanaf 1 december 2024)
- Remuneratiecommissie*
Deze commissie is belast met de beoordeling en remuneratie van de leden van de raad van bestuur. De remuneratiecommissie voert jaarlijks een individueel functioneringsgesprek met de raad van bestuur en betreft daarin tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten. De commissie bestaat uit:
M.A.P. Michels (voorzitter)
C.J.A. de Jong

Alle commissies hebben periodiek overleg met de raad van bestuur. Het verslag en agendapunten worden ingebracht in de eerstvolgende toezichtsvergadering.

Twee leden van de raad van toezicht nemen namens ZhgN deel in de Commissie Samenwerking Vastgoed en Expertisecentrum Eemsdelta (SVE), samen met leden van de raden van toezicht van Lentis en De Hoven. Onder handhaving van de

integrale verantwoordelijkheid van de afzonderlijke volledige raden van toezicht van de drie organisaties, is de commissie SVE in het bijzonder belast met het toezicht op de samenwerking en ontwikkeling om te komen tot oprichting en inrichting van een Expertisecentrum Eemsdelta in de gemeente Eemsdelta. Deze commissie is in het najaar van 2024 ontbonden. Vanuit de raad van toezicht van Zonnehuisgroep Noord nemen de volgende raadsleden deel aan deze commissie:

- J. Klopstra
- C.J.A. de Jong

2. Vergaderingen en bijeenkomsten

De raad van toezicht heeft in 2024 vijf keer vergaderd. Terugkerende onderwerpen zijn de voortgang van de grote vastgoed- en zorgvernieuwingsprojecten die worden uitgevoerd onder de vlag van het Groninger Zorgakkoord, de bespreking van de concernrapportages, de beleids- en begrotingscyclus, met daaruit voortvloeiend de kaderbrief 2025, de begroting en jaarplan 2025 en jaarverantwoording 2023 tezamen met de daarbij behorende overleggen met en documenten van de onafhankelijke accountant. Fraude is een onderwerp dat op iedere vergadering staat geagendeerd. In 2024 is geen fraude geconstateerd. Verder heeft de raad van toezicht in 2024 de volgende documenten c.q. regelingen goedgekeurd:

- Bestuursopdracht 2024 – 2025
- Jaarverslag RvT 2023
- Beleid Toezicht en transparantie onkostenvergoeding RvB
- Frauderesponsplan
- Goedkeuring bezwaring registergoederen
- Aangescherpt missie en visiedocument ZhgN
- Definitief ontwerp fasedocument Wiemersheerdgebied
- Sluiting dagbestedingslocatie en vervreemding vastgoed Muntendam
- Vaststelling WNT-klasse en bezoldigingsmaximum

Elke vergadering van de raad van toezicht is voorafgegaan door vergaderingen van de commissie kwaliteit en veiligheid en de auditcommissie vastgoed en financiën. Terugkoppeling van de commissievergaderingen vindt plaats via het verslag dat gedeeld wordt met de raad van toezicht en een mondelinge toelichting in de raad van toezichtvergadering.

Werving en selectie nieuw lid raad van toezicht

Medio 2024 zijn de voorzitter van de raad van toezicht en de remuneratiecommissie samen gestart met het werven van een nieuw lid die zich onderscheidt op de aandachtsgebieden innovatie en duurzaamheid. Dit heeft geleid tot de benoeming van mevrouw R. Suierveld per 1 december 2024.

Medezeggenschap

De raad van toezicht hecht groot belang aan medezeggenschap van medewerkers en cliënten. Leden van de raad van toezicht nemen tweemaal per jaar deel aan de overlegvergadering van zowel de ondernemingsraad als de centrale cliëntenraad. De leden van de commissie kwaliteit en veiligheid sluiten ook eenmaal per jaar bij een vergadering van de verpleegkundige en verzorgende adviesraad (VVAR).

Afgevaardigden van de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad zijn ook – adviserend – aangesloten tijdens de selectiegesprekken voor het nieuwe lid raad van toezicht.

RaadSaam

Raad van toezicht, de centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad en de VVAR organiseren samen tweemaal per jaar een RaadSaam overleg. Aan de hand van een thema spreken afgevaardigden namens deze gremia met elkaar en wisselen ze hun perspectieven uit. In 2024 is gesproken over het onderwerp Fraude, in aanwezigheid van fraude-experts van PwC. Daarnaast is een RaadSaamoverleg gewijd aan de inhoudelijke programma's die ZhgN heeft ingericht om de organisatie toekomstbestendig te maken gegeven de dubbele vergrijzing en de krappe arbeidsmarkt.

3. Governancecode Zorg

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Raad van toezicht en raad van bestuur onderschrijven het belang van de governancecode en zien gezamenlijk – vanuit hun eigen rol - toe op de naleving en toepassing van de governancecode.

• Zelfevaluatie

De leden van de raad van toezicht hebben zicht op de maatschappelijke en inhoudelijke context waarbinnen Zonnehuisgroep Noord actief is en beschikken over passende kennis en ervaring die onder meer op peil wordt gehouden door contacten in de eigen netwerken van de raad van toezicht leden en door het volgen van relevante opleidingen. Belangrijk in het voortdurend leren zijn de jaarlijkse zelfevaluatie en reflectie in de raad van toezicht als continu proces.

De zelfevaluatie van 2024 was gericht op de samenstelling van de raad van toezicht nu en in de toekomst. De einddata van de tweede zittingstermijn van drie raadsleden liggen vrij dicht op elkaar. Het is om die reden dat mevrouw Kits heeft aangeboden haar aftreden met bijna een jaar te vervroegen. Hiermee wordt de continuïteit in de raad van toezicht beter geborgd. In lijn met de toekomstige ontwikkelingen binnen de zorg wordt de portefeuille innovatie en duurzaamheid gecreëerd. Tevens is tijdens de zelfevaluatie besloten dat dhr. Michels te zijner tijd dhr. Klopstra zal opvolgen als voorzitter van de raad van toezicht.

Daarnaast heeft de raad in de zelfevaluatie uitgesproken de mogelijkheid om tijdelijk plaats bieden aan een trainee te omarmen. Gestart wordt met het onderzoeken van de mogelijkheden en voorwaarden hiervoor.



- **Ontwikkeling**

De raad van toezicht stelt jaarlijks een scholingsprogramma op dat tegemoetkomt aan en past bij de ontwikkelingen van de sector in het algemeen en die van Zonnehuisgroep Noord in het bijzonder.

De raadsleden hebben in 2024 de volgende scholingen gevolgd:

	Scholing
J. Klopstra	Strategische keuzes: extern krachtenveld & scenario's
C.J.A. de Jong	Een andere kijk op Gezondheid & Governance
P.Lalkens	Arbeidsmarkt en strategisch personeelsbeleid Een andere kijk op Gezondheid & Governance
M.A.P. Michels	Toezicht op duurzaamheid
I.L. Kits	--
H. Bakema	Toezicht op zorgvastgoed

- **Jaargesprek**

De remuneratiecommissie heeft in 2024 het jaargesprek gevoerd met de raad van bestuur. In het jaargesprek wordt de door de raad van toezicht goedgekeurde bestuursopdracht besproken en geëvalueerd. Raad van toezicht en raad van bestuur concluderen samen dat de besturing van Zonnehuisgroep Noord in lijn is met de bestuursopdracht en dat de onderlinge samenwerking goed verloopt.

- **Bezoldiging**

De raad van toezicht heeft de WNT-klasseindeling voor 2024 vastgesteld en daarmee ook de bezoldiging voor raad van bestuur en voor raad van toezicht. Voor de precieze bedragen wordt verwezen naar de jaarrekening 2024. De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht bevindt zich in 2024 onder het adviestarief dat de NVTZ hanteert.

- **Herbenoeming**

Voor de benoeming voor de tweede termijn van raadslid M.A.P Michels is voorafgaand een adviesgesprek gevoerd met een afvaardiging van de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad en in aanwezigheid van de raad van bestuur. Met positieve adviezen heeft dit geleid tot de herbenoeming van dhr. Michels voor een tweede termijn.

4. Hoofd- en nevenfuncties

Alle leden van de raad van toezicht hebben een verschillende voor Zonnehuisgroep Noord maatschappelijk relevante en professionele achtergrond.

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfunctie
J. Klopstra	• Advocaat • CEO/eigenaar Klopstra Beheer B.V. • CEO Klopstra Goederen Beheer B.V. • Directeur /eigenaar Klopstra c.s. Advocaten Stadskanaal	• Fractievoorzitter gemeenteraadsfractie VVD Stadskanaal • Voorzitter Rotary Club Pekela • Lid Raad van Advies Post Academisch onderwijs Rijksuniversiteit Groningen • Voorzitter Comité van Aanbeveling Politie Orkest Noord Nederland • President Commissaris Rabobank Stad en Midden Groningen • Voorzitter Coördination Committee Board of Directors and Supervisors Rabobank
C.J.A. de Jong	• Professioneel executeur en levensexecuteur	--
I.L. Kits MBA	• Manager Zorg, Behandeling en Wonen, Interzorg Noord Nederland	--
M.A.P. Michels	--	• Lid raad van toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen • Voorzitter raad van toezicht KCZB • Bestuurslid Stichting De Holm Den Andel • Vicevoorzitter Spierziekten Nederland • Adviseur StiBaBO • Lid raad van advies Enne Jans Heerd (<i>tot juli 2024</i>)
P. Lalkens	--	• Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Thûs Wonen • Lid raad van commissarissen Woonconcept

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfunctie
H. Bakema	Directeur Facilitair Bedrijf bij de Hanzehogeschool Groningen	Lid raad van toezicht scholengemeenschap Winkler Prins Veendam
R.R. Suierveld	Directeur Academie Gezondheid en Welzijn bij NHL Stenden	- Voorzitter Bestuur Stichting Hoftheater - Lid Sectoraal Adviescollege HGZO

5. 2025

Per 1 mei 2025 beëindigt voorzitter J. Klopstra zijn functie als toezichthouder van Zonnehuisgroep Noord. Het voorzitterschap wordt per die datum overgenomen door dhr. M.A.P. Michels. De raad van toezicht gaat vanaf dat moment met vijf personen verder. Medio 2025 start de werving en selectie voor de vervanging van mevr. C.J.A. de Jong wier tweede termijn eind 2025 afloopt.

Lopende het jaar zal de raad van toezicht tijdelijk plaats bieden aan een trainee.

