

## Verantwoording Raad van Toezicht 2016

*Radar heeft een tweelaags bestuursmodel, wat betekent dat bestuur en toezicht gescheiden zijn. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken en adviseert de Raad van Bestuur.*

### Samenstelling Raad van Toezicht

In 2016 is de samenstelling van de raad diverse keren gewijzigd. In aanloop naar een wijziging conform rooster van aftreden (eind oktober) is in de eerste helft van 2016 een nieuw lid (beoogd voorzitter) geworven. Het betreft een openbare werving door een extern bureau, waarbij vertegenwoordigers van CCR cliënten, CCR ouders/(wettelijk) vertegenwoordigers en Ondernemingsraad actief betrokken zijn geweest. In de maanden augustus en september bestond derhalve de raad uit 7 leden. In oktober heeft de raad wegen overlijden afscheid genomen van de zittende voorzitter T. Blommaert en conform rooster van aftreden van vicevoorzitter M. Foppen. De Raad van Toezicht van Radar heeft derhalve uiteindelijk een vijftal leden.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt steeds uitgegaan van de profielschets voor leden van de Raad van Toezicht van Radar. De profielschets bevat naast algemene eisen geldend voor elk lid en specifieke kennis- en ervaringsgebieden voor individuele leden, tevens bepalingen met betrekking tot diversiteit. De Raad van Toezicht ken een diverse samenstelling in termen van kennis, ervaring, achtergrond, geslacht en leeftijd. In de huidige samenstelling wordt de raad bezet door 2 mannen en 3 vrouwen. Tevens is het van belang dat alle leden horizontaal en waarden gericht toezicht omarmen.

De leden van de Raad van Toezicht zijn allen onafhankelijk, inhoudend dat geen van hen een directe of indirecte binding heeft met Radar. Ook voldoen alle leden van de Raad van Toezicht aan de onafhankelijkheidsvereisten zoals opgenomen in de statuten van de stichting en het reglement Raad van Toezicht, zoals vastgesteld in augustus 2015.

In bijlage A is een overzicht opgenomen van de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht die in 2016 deze functie hebben bekleed bij Radar. In overeenstemming met de Zorgbrede Governancecode verklaren de leden van de Raad van Toezicht dat zij geen gebruik maken van het melden van een tegenstrijdig belang in 2016.

## **Vergaderingen van de Raad van Toezicht**

Dit jaar heeft de Raad van Toezicht 5 keer vergaderd. Bij alle vergaderingen was de bestuurder F. Wilms aanwezig. Mevrouw M. Lennertz, hoofd Bedrijfsbureau, fungeert als secretaris van de Raad van Toezicht.

De vergaderingen worden voorbereid in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht.

In bijlage B is een overzicht opgenomen van de door de Raad van Toezicht genomen besluiten en de belangrijkste gespreksonderwerpen. Daarnaast heeft de raad in 2016 met bestuurder met name gesproken over de transformatie van de organisatie (het versterken van de kwaliteit van zorg en het in de kracht zetten van medewerkers en teams) alsmede over de strategische samenwerking en innovatie rondom de pilot Hoensbroek (coöperatie Stand By!) en de aanbestedingen van de gemeentes Heerlen en Brunssum. De overwegingen, die ten grondslag liggen aan de besluiten die de raad neemt, zijn gestoeld op de meerwaarde voor de cliënt.

De raad vindt het van belang om met cliënten, medewerkers, ouders/(wettelijk) vertegenwoordigers en partners in contact te staan. Deze verbinding wordt vormgegeven door overleg met de CCR cliënten, CCR ouders/(wettelijk) vertegenwoordigers, de Ondernemingsraad, het managementteam, bezoeken aan voorzieningen van Radar en het bijwonen van Radarbrede bijeenkomsten.

## **Commissies van de Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht had in 2016 een drietal commissies: de commissie Transformatie, de commissie Kwaliteit en Veiligheid en de Financiële Commissie. Deze drie commissies zijn in 2016 afzonderlijk bij elkaar gekomen. Hun belangrijkste overwegingen en conclusies werden gedeeld met de voltallige Raad van Toezicht.

De vergaderingen van de commissies vinden plaats in aanwezigheid van de bestuurder en inhoudelijk betrokken medewerkers uit de organisatie.

Eind 2016 heeft de raad besloten om de commissie Transformatie en de commissie Kwaliteit en Veiligheid samen te voegen tot de commissie Kwaliteit, Veiligheid en Transformatie.

## **Toezichtvisie en evaluatie**

Reeds in 2015 heeft de Raad van Toezicht uitgebreid stilgestaan bij het opstellen van een Toezichtvisie. Van belang wordt geacht de rol van de Raad van Toezicht ten opzichte van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht zorgt dat de bestuurder zijn werkzaamheden kan verrichten, waarbij de kwaliteit en veiligheid van zorg voor de cliënten van de stichting voorop staan.

Bij de invulling van de toezichtstaken hanteert de Raad van Toezicht het principe van horizontaal toezicht, passend bij de besturingsfilosofie van Radar.

Voorbeeldgedrag en aanspreekbaarheid zijn sterke waarden van de Raad. De

Raad verkent continu hoe waardengericht toezicht er uit kan zien en hoe dit verder ontwikkeld kan worden.

Bij de evaluatie in 2016 heeft de Raad van Toezicht zich extern laten bijstaan en heeft de raad zelf – met participatie van bestuurder en secretaris- in een tweetal werksessies haar eigen functioneren getoetst aan de letter en de geest van de nieuwe governance code. Daarbij is geconstateerd dat de governance formaliteiten en de governance cyclus op orde zijn. De leden willen de dialoog met belanghebbenden nog actiever aangaan als fundament onder de rol van toezichthouder en klankbord.

Tevens is in de evaluatie gekeken naar teamsamenstelling (inclusief bestuurder en secretaris) en de competenties van alle leden om de toezichtvisie goed vorm te kunnen geven.

Ter inspiratie heeft in april 2016 heeft een gezamenlijke bijeenkomst plaatsgevonden van de Raad van Toezicht van Radar met de Raad van Toezicht van de J.P. de Bent stichting met als thema het nieuwe toezichthouden.

Eén of meerdere leden van de Raad van Toezicht hebben deelgenomen aan de Jaarvergadering NVTZ en de regiobijeenkomsten.

### **Functioneringsgesprek bestuurder**

Jaarlijks houden voorzitter en vicevoorzitter een functioneringsgesprek met de bestuurder. In 2016 werd dit gesprek gehouden door de nieuwe voorzitter en nieuwe vicevoorzitter. Naar aanleiding van dat gesprek stelt de bestuurder doelen en acties op, waarover hij in de vergaderingen met de Raad van Toezicht rapporteert.

### **Financiële resultaten en Jaarrekening**

De financiële resultaten van Radar kwamen uitgebreid aan de orde bij de bespreking van de managementrapportages van de maanden 3, 7, 10 en 12.

De door de Raad van Bestuur opgestelde jaarrekening 2016 is door de externe accountant, gecontroleerd. De externe accountant heeft een goedkeurende controleverklaring over het boekjaar 2016 afgegeven.

De jaarrekening is uitvoerig door de financiële commissie met de externe accountant besproken in aanwezigheid van de bestuurder, verantwoordelijk MT lid en concern controller. Daarnaast heeft de voltallige Raad van Toezicht de jaarrekening over 2016 en het accountantsverslag besproken met de Raad van Bestuur in aanwezigheid van de externe accountant. Op grond van deze besprekingen is de Raad van Toezicht van mening dat de jaarrekening over 2016 van stichting Radar voldoet aan alle eisen van correctheid en transparantie en dat deze een goede basis vormt om verantwoording af te leggen over het gehouden toezicht. Conform de in het Burgerlijk Wetboek en Zorgbrede Governance Code opgenomen verplichting hebben de leden van de Raad van Toezicht de jaarrekening ondertekend.

### **Toezichtverklaring**

De Raad van Toezicht verklaart dat over het boekjaar 2016 met een redelijke mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat het geheel van sturing, middelen en maatregelen passend is geweest voor het realiseren van de opgestelde strategische agenda alsmede van de hiervan afgeleide kwaliteit van ondersteuning zoals door Radar nagestreefd.

### **Waardering**

Tot slot willen wij onze bijzondere waardering uitspreken voor de inspanningen, die de Raad van Bestuur en alle medewerkers van Radar in 2016 hebben geleverd en voor de samenwerking met alle betrokkenen

Maastricht, april 2017

### **Raad van Toezicht**

De heer F. van Attekum, voorzitter  
Mevrouw C. Verkeste, vicevoorzitter  
De heer E. Peters  
Mevrouw E. Voeten  
Mevrouw M. Schlösser

## Bijlage A

### Nevenfuncties leden Raad van Toezicht Radar 2016

Naam	Functie	Nevenfunctie
<b>Dhr. Mr. F.A.H.M. van Attekum</b>  <i>Per 01.08 2016 lid</i> <i>Per 01.10.2016 voorzitter</i>	Voorzitter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deloitte Consulting</li> <li>- Lid RvT Maastrro Clinic</li> <li>- Lid RvT ROC Leeuwenborgh (2014-2016)</li> <li>- Docent Strategie en Beleid aan de Universiteit Maastricht (Masterclass Management Control)</li> <li>- Inleider/docent Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (2009-2016)</li> <li>- Docent strategisch risicomangement voor het samenwerkingsverband van Supervisie Limburg en de Universiteit Maastricht in het kader van de education permanente voor toezichthouders</li> </ul>
<b>Mevr. Dr Ing. C.M. Verkeste</b>	Vice-voorzitter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eigenaar CV&amp;CV</li> <li>- Eigenaar Natuurluk Duursaam</li> <li>- Lid externe klachtencommissie Stichting Valkenhof</li> <li>- Regioambassadeur Limburg NVTZ</li> <li>- Vrijwilliger Stichting ORO</li> </ul>
<b>Dhr. E.P.J. Peters</b>	Lid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Managing Director School of Business and Economics Maastricht University</li> </ul>
<b>Mevr. Dr. M.A.G. Schlösser</b>	Lid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directeur specialistische zorg Stichting Valkenhof</li> <li>- Lid van raad van toezicht Novadic-Kentron te Vught</li> </ul>
<b>Mevr. E.C.A. Voeten</b>	Lid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directeur VVT Vivantes Zorggroep</li> </ul>
<b>Dhr. Prof. Dr. A.M.M. Blommaert</b>  <i>t/m 01.09.2016</i>	Voorzitter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directeur-eigenaar Blommaert Enterprise</li> <li>- Hoogleraar bedrijfseconomie Universiteit Maastricht</li> <li>- Partner in deeltijd bij Crowe Horwath Foederer, accountants en belastingadviseurs</li> </ul>
<b>Dhr. Drs. M.M.J.E. Foppen</b>  <i>t/m 28.10.2016</i>	Lid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RVE manager Zuiderland MC</li> </ul>

## Bijlage B

### Overzicht besluiten en gespreksonderwerpen Raad van Toezicht 2016

<b><i>Besluiten</i></b>
Honorering bestuurder
Openbaarheid declaraties bestuurder
Strategische Samenwerking: Pilot Hoensbroek, wijkcoöperatie Stand By
Jaarrekening 2015
Jaarverslag 2015
Benoeming nieuw lid RvT
Vormen evaluatie RvT
Inschrijving aanbesteding Wmo Heerlen via participatie in coöperatie
Benoeming vice-voorzitter RvT
Nieuwe accountant Radar
Jaarprogramma en begroting 2017
Dialogoog met belanghebbenden versie 1.2
<b><i>Gespreksonderwerpen</i></b>
Beleid strategische samenwerking
Bezoldiging RvT
Organisatie en medewerker ontwikkeling
Toezichtvisie
Datalekken
Inspectiebezoeken
Terugkoppelingen uit overleg met CCR cliënten, CCR ouders/(wettelijk)vertegenwoordigers en Ondernemingsraad
Governance code Zorg
Managementrapportages