



DE  
FORENSISCHE  
ZORG  
SPECIALISTEN

VAN DER HOEVEN KLINIEK

DE WAAG

# JAARVERSLAG 2021

## Raad van Toezicht



# Inhoud

<b>1. Voorwoord .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Normen van goed bestuur .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Samenstelling raad van toezicht .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Rooster van aan- en aftreden .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Hoofd- en nevenfuncties leden raad van toezicht in 2021 .....</b>	<b>5</b>
<b>6. Overleggen raad van toezicht .....</b>	<b>6</b>
6.1 Overleg raad van toezicht met raad van bestuur .....	6
6.2 Overleg raad van toezicht met directieteam .....	8
6.3 Overleg raad van toezicht met ondernemingsraad.....	8
6.4 Zelfevaluatie raad van toezicht .....	9
<b>7. Commissies raad van toezicht .....</b>	<b>9</b>
7.1 Auditcommissie Financiën en Vastgoed.....	9
7.2 Commissie Kwaliteit & Veiligheid.....	9
7.3 Remuneratiecommissie.....	10

## 1. Voorwoord

In 2021 waren we, gedwongen door de realiteit van de COVID pandemie, beter dan in 2020 toegerust voor de eisen die aan de organisatie gesteld werden. Digitaal vergaderen was niet nieuw meer en thuiswerken was al geruime tijd de norm. Voor zorgprofessionals ligt dat natuurlijk anders. Zij worden geacht te allen tijde de zorg voor patiënten en cliënten doorgang te laten vinden, veelal fysiek en waar mogelijk via beeldbellen. De raad is lovend over de manier waarop binnen de klinieken en de poliklinieken hieraan invulling is gegeven en hoewel de pandemie in 2021 nog volop gaande was, konden steeds meer activiteiten worden opgepakt.

Het jaar 2020 was financieel gezien met een mooi resultaat afgesloten waardoor een verdere investering in de organisatie en haar medewerkers in 2021 mogelijk was. Dit neemt niet weg dat de raad van toezicht scherp blijft toezien op eventuele risico's en een stabiele bedrijfsvoering en stabiele resultaten blijft nastreven.

Met spanning werd dit jaar uitgekeken naar de invoering van het nieuwe Zorgprestatie­model per 1 januari 2022. Deze nieuwe financieringsvorm vereiste een zeer gedegen voorbereiding binnen de organisatie en hier is dan ook veel tijd en energie in gestoken.

Ook Informatiebeveiliging speelde een grote rol. Zorgorganisaties zijn steeds vaker doelwit van criminele hackers. Naast een goede beveiliging van de informatiesystemen zijn alle medewerkers van DFZS door middel van een grootschalige awareness-campagne bewust gemaakt van de gevaren van cybercrime.

Op 30 september ging de film "Echo; theater in de tbs" in première tijdens het Nederlands Film Festival. De film, gebaseerd op het klassieke verhaal van Echo en Narcissus, is opgenomen in de Van der Hoeven kliniek en geeft een mooi inzicht in de relatie tussen tbs-patiënt en hulpverlener. Niet alleen de emoties, gevoelens en verlangens van de tbs-patiënten worden voelbaar gemaakt, maar ook de medewerkers en buurtbewoners laten zich van hun kwetsbare kant zien. De film kreeg lovende kritieken.

In juni 2021 is binnen de raad van toezicht na 8 jaar afscheid genomen van de heer Bram de Klerck. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn constructieve inbreng en de betrokkenheid waarmee hij zijn rol als toezichthouder heeft vervuld. Hij is opgevolgd door mevrouw Angelique Berg, directeur-generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De raad van toezicht dankt de bestuurder voor haar niet aflatende inzicht en openheid en kijkt met vertrouwen uit naar 2022!

Mevrouw drs. A.C. van Es,  
Voorzitter Raad van Toezicht

## 2. Normen van goed bestuur

Op grond van de Zorgbrede Governance Code legt de raad van toezicht jaarlijks verantwoording af. De Zorgbrede Governance Code is uitgangspunt voor het handelen van de stichting. De principes zijn verwoord in de statuten en reglementen.

In 2021/2022 is sprake van de inwerkingtreding van een aantal wetten op het gebied van Bestuur en Toezicht:

- Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) per 1 juli 2021
- Wijziging van de Governance Code 2017 eind 2021
- Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), het Besluit Wet toetreding zorgaanbieders per 1 januari 2022

Als gevolg hiervan dienen enkele wijzigingen te worden aangebracht in de statuten van de stichting en het reglement van de RvT. In 2022 zal een integrale toets op en herziening van de statuten en het reglement plaatsvinden.

De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur en het gevoerde beleid. Daarnaast fungeert de raad als klankbord, adviseur en sparringpartner voor de bestuurder. De raad van toezicht vervult bovendien de werkgeversrol voor de raad van bestuur. Er is geen sprake van enige belangenverstrengeling binnen de raad van toezicht. De toezichthouders zijn onafhankelijk en hebben geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, medewerkers of belangrijke externe belanghebbenden. Zij hebben eveneens op geen enkele wijze belangen in de Stichting De Forensische Zorgspecialisten.

Op taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de toezichthouders is het reglement raad van toezicht van toepassing. Dit reglement omvat de positionering, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, samenstelling, werkwijze, benoemingsprocedure en procedure bij aftreden van de raad van toezicht.

Wat betreft de samenstelling van de raad is er sprake van gevarieerde deskundigheid (financieel, bestuurlijk, ICT, zorginhoudelijk, juridisch). Bezoldiging van de leden geschiedt op basis van de WNT.

## 3. Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht bestond per 1 januari 2021 uit de volgende leden:

- Mevrouw drs. A.C. van Es (voorzitter)
- De heer drs. A.B.C. de Klerck
- De heer drs. H. van Wijk
- De heer prof. dr. M.H.H. Kramer
- Mevrouw mr. C.M. van der Bas
- De heer drs. C.P.F. Lemke

Op 1 juni 2021 is mevrouw A. Berg toegetreden als lid raad van toezicht ter vervanging van de heer De Klerck die per 9 juli 2021 na twee ambtstermijnen is afgetreden als lid.

## 4. Rooster van aan- en aftreden

Leden RvT	Datum van aantreden met einddatum 1 <sup>e</sup> termijn	Datum van aftreden (na herbenoeming)	Aandachtsgebied
A.B.C. de Klerck	09-07-2013 (09-07-2017)	09-07-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lid Auditcommissie (t/m juni 2021)</li> <li>Lid Remuneratiecommissie (t/m juni 2021)</li> </ul>
A.C. van Es	01-01-2015 (01-01-2019)	01-01-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voorzitter RvT</li> <li>Voorzitter Remuneratiecommissie</li> </ul>
H. van Wijk	01-03-2018 (01-03-2022)	01-03-2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voorzitter Auditcommissie</li> </ul>
M.H.H. Kramer	01-03-2018 (01-03-2022)	01-03-2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vicevoorzitter RvT</li> <li>Lid commissie K&amp;V</li> <li>Lid Remuneratiecommissie (vanaf juli 2021)</li> </ul>
C.M. van der Bas	01-03-2019 (01-03-2023)	01-03-2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lid commissie K&amp;V</li> </ul>
C.P.F. Lemke	01-03-2019 (01-03-2023)	01-03-2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voorzitter commissie K&amp;V</li> </ul>
A. Berg	01-06-2021 (01-06-2025)	01-06-2029	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lid Auditcommissie</li> </ul>

## 5. Hoofd- en nevenfuncties leden raad van toezicht in 2021

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfunctie(s)
A.C. van Es	--	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voorzitter raad van toezicht UMC Groningen</li> <li>Lid Amsterdams 4-5 mei comité</li> <li>Lid van het college van toezicht van de orde van advocaten</li> <li>Lid bestuur van Theater Junushoff (Wageningen)</li> </ul>
A.B.C. de Klerck	Directeur-Generaal voor de Algemene Bestuursdienst, Ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lid Jury Verkiezing Overheidsmanager van het jaar</li> <li>Lid Curatorium Interdepartementale Management Leergang, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur</li> <li>Lid raad van toezicht MBO Rijnland</li> <li>Lid raad van toezicht Kenter Jeugdhulp</li> </ul>
H. van Wijk	Interim Financial in de zorg; Manager Finance & Control Rijndam Revalidatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voorzitter raad van toezicht Quadraam Scholengroep</li> <li>Lid raad van toezicht Zorgbelang Inclusief</li> <li>Vicevoorzitter raad van toezicht GGZ Oost-Brabant</li> </ul>
M.H.H. Kramer	Lid Raad van Bestuur Amsterdam UMC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lid bestuur stichting Lymph&amp;Co</li> <li>Lid raad van toezicht Pluryn</li> <li>Lid raad van commissarissen Centramed</li> </ul>

C.M. van der Bas	Lid Comité ter preventie van foltering en onmenselijke bestraffing en behandeling, Raad van Europa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechter-(plv), rechtbank Den Haag</li> <li>• Voorzitter Commissie beoordeling uitingen maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef, Ministerie OCW</li> <li>• Vicevoorzitter raad van toezicht, Stichting Moviera</li> <li>• Lid raad van toezicht, Lister</li> <li>• Voorzitter Landelijke klachtencommissie algemeen bijzonder onderwijs, GCBO</li> <li>• Lid redactieraad, Kenniscentrum Commissies van Toezicht</li> <li>• Voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie Zuid-Holland en Zeeland (sinds 1-2-2021)</li> <li>• Plv. lid Commissie Werkelijke Schade Kinderopvangtoeslag (sinds 1-6-2021)</li> </ul>
C.P.F. Lemke		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzitter Actieplatform Herstel voor Iedereen</li> <li>• Eigenaar Mentaalherstel (coaching in de gezondheidszorg)</li> <li>• Visitator Registratiec. Geneeskundig Specialisten</li> <li>• Bestuur Oude Nieuwe Gasthuis</li> <li>• Lid raad van toezicht GGZ Rivierduinen</li> </ul>
A. Berg	Directeur-generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)	

## 6. Overleggen raad van toezicht

### 6.1 Overleg raad van toezicht met raad van bestuur

De raad van toezicht vergaderde in 2021 vier keer in aanwezigheid van de raad van bestuur. De Directeur Finance & Control is ieder overleg aanwezig tijdens bespreking van de financiële zaken. In verband met Covid-19 vonden deze vergaderingen veelal digitaal plaats via Microsoft Teams. Ongeveer twee weken voorafgaand aan de vergadering hebben de voorzitter van de raad van toezicht en de bestuurder overleg over de agenda en worden agendapunten waar nodig inhoudelijk voorbereid.

Vaste agendapunten waren:

- Voortgangsrapportage vanuit de raad van bestuur
- Voortgang jaarplan 2021 DFZS
- Highlights op het gebied van deelname en organisatie van congressen/symposia en andere media-gerelateerde events
- Terugkoppeling vanuit de auditcommissie en de commissie Kwaliteit & Veiligheid

Daarnaast kwamen de volgende punten aan de orde:

#### 17 maart 2021

- Terugkoppeling gesprekken kandidaten voor de vacature lid raad van toezicht en instemming met benoeming van kandidaat
- Stand van zaken m.b.t. corona-besmettingen en vaccinatietraject

- Voortgang invoering Zorgprestatie­model
- Status update financiën, bedrijfsvoering, vastgoed en zorgverkoop
- Kwartaalrapportage Q4 2020
- Meerjarenplannen voor Onderzoek en Innovatie
- Hoogleraarschappen
- Top GGZ
- Positionering waarnemend geneesheer-directeur

#### 12 mei 2021

- Verwelkoming mevrouw Berg als nieuw lid raad van toezicht
- Toelichting op jaarrekening 2020 in bijzijn van accountants Deloitte. De controleverklaring was op dat moment nog niet beschikbaar. Formele vaststelling van de jaarrekening vond daarom schriftelijk plaats op 21 mei 2021
- Terugkoppeling van het overleg met de OR
- Vaststelling jaarverslag 2020

#### 13 oktober 2021

- Terugkoppeling van het overleg met de OR
- Stand van zaken invoering Zorgprestatie­model
- Stand van zaken Kwaliteitskader Forensische Zorg
- Stand van zaken kwaliteitsstatuut
- Q2 cijfers 2021
- Kaderbrief 2022
- Vaststelling klasse-indeling WNT 2021
- Bespreken aanpassingen/wijzigingen in statuten/reglementen n.a.v. wetwijzigingen.
- Jaarlijkse rapportage afdeling Onderzoek
- Vaststelling jaarthema's 2022
- Terugkoppeling kennismakingsgesprek tussen de met ruggespraak belaste RvT-leden van FPC's en FORZO/JJI

#### 15 december 2021

- Stand van zaken booster vaccinatie
- Overzicht subsidiegelden
- Toelichting op Horizontaal Toezicht
- Managementletter 2021
- Q3 cijfers 2021
- Conceptbegroting 2022
- Actualisatie meerjarenbegroting 2022-2031
- Status update zorgverkoop Zvw 2022
- Stand van zaken en risico's implementatie Zorgprestatie­model
- Meerjarenplan Kwaliteitskader Forensische Zorg
- Toelichting casus vertrouwenspersonen
- Vloot­schouw
- Bezoldiging bestuurder en leden raad van toezicht in 2022
- Continuïteit van de organisatie in de komende jaren

De raad verleende in 2021 goedkeuring aan:

- Verslagen van de vergaderingen RvT.
- Benoeming van mevrouw Berg als lid raad van toezicht per 1 juni 2021.
- Wijziging positionering waarnemend geneesheer-directeur (formele benoeming tot geneesheer-directeur en de instelling van een college van geneesheer-directeuren).
- Jaarrekening 2020 (formele goedkeuring vond schriftelijk plaats op 21 mei 2021).
- Jaarverslag 2020.
- Klasse-indeling voor de WNT 2021 (de RvT stelde de klasse-indeling voor 2021 vast op klasse V. De vaststelling vond plaats op basis van de onderbouwing volgend uit de jaarrekening 2020 waarbij sprake was van een puntentotaal van 12 punten).
- Begroting 2022 onder de opschortende voorwaarde dat het resultaat van de Waag nihil zou blijven.
- Bezoldiging 2022 van de bestuurder conform de maximale WNT-norm en bezoldiging van de RvT-leden op 8% (leden) en 12% (voorzitter) van deze maximale norm.

## 6.2 Overleg raad van toezicht met directieteam

De jaarlijkse themabijeenkomst waarbij de raad van toezicht samenkomt met het directieteam vond op 24 juni fysiek plaats op een externe locatie met inachtneming van alle COVID-maatregelen. Tijdens deze bijeenkomst was het thema 'Ketenzorg'. De locatiedirecteuren van de klinieken in Utrecht hielden samen met de plaatsingscoördinator en een teamleider transmurale teams een presentatie over hun visie op transmuralisering, de huidige ketenpartners, de landelijke uitdagingen, en de verwachtingen voor de toekomst. Ook de directeuren van de Waag gaven een presentatie over hun samenwerking met ketenpartners en de voordelen maar ook uitdagingen die dat met zich mee brengt. De heer Berndsen (oud-directeur van ketenpartner Lister) was uitgenodigd om te komen vertellen over de werkzaamheden van Lister en de visie van Lister op ketenzorg. Lister is een organisatie die mensen begeleidt van wie het leven ontwricht is geraakt door een psychiatrische kwetsbaarheid of verslaving. Zij bieden ondersteuning bij wonen, werken en leren om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden.

## 6.3 Overleg raad van toezicht met ondernemingsraad

De raad van toezicht hecht veel waarde aan een goede dialoog met de ondernemingsraad. Twee keer per jaar vindt overleg plaats tussen de OR en een afvaardiging van de raad. Hierbij is altijd de voorzitter van de raad aanwezig samen met een lid van de raad. Eenmaal per jaar vindt een artikel 24-overleg plaats waarbij ook de bestuurder aanwezig is en eenmaal per jaar vergadert de raad alleen met de OR.

Op 19 april 2021 waren mevrouw Van Es en mevrouw Van der Bas bij het overleg met de OR aanwezig. Het was een zeer inspirerende bijeenkomst, met als thema de samenwerking tussen de Waag en de klinieken. In drie groepen werd een SWOT-analyse gemaakt van de verbinding tussen deze twee bedrijfsonderdelen. Hierna vond plenaire bespreking van de analyses plaats.

Op 27 september 2021 waren mevrouw Van Es en de heer Van Wijk aanwezig. Ook dit overleg verliep zeer prettig en open. Dit keer was het thema het werven en behoud van personeel. Dit is een belangrijk punt van zorg in de gehele zorgsector dat veel aandacht zal blijven krijgen.



## 6.4 Zelfevaluatie raad van toezicht

De zelfevaluatie heeft plaatsgevonden op 7 juni 2021. De zelfevaluatie is begeleid door mevrouw Puck Dinjens van Governance in Balans. Zij heeft jarenlange ervaring in het professionaliseren, adviseren en begeleiden van commissarissen, toezichthouders en directievoorzitters bij governance vraagstukken in diverse (publieke en private) sectoren. Tijdens de zelfevaluatie zijn onder meer de ontwikkelingen binnen de stichting besproken, de rol en taken van de raad, de feedback van de bestuurder op de uitoefening van deze rol en taken en de eigen reflectie van de raad hierop.

## 7. Commissies raad van toezicht

### 7.1 Auditcommissie Financiën en Vastgoed

De auditcommissie heeft als taak het informeren en adviseren van de raad van toezicht over de exploitatie, financiering en solvabiliteit. In de auditcommissie hebben twee leden van de raad zitting, de heer Van Wijk (voorzitter) en de heer De Klerck (t/m juni, vanaf juni nam mevrouw Berg deel). Daarnaast nemen de bestuurder en de directeur Finance & Control deel aan het overleg. De auditcommissie heeft in 2021 viermaal overleg gehad, veelal digitaal. Op 28 april waren daar ook de accountants van Deloitte bij aanwezig voor de bespreking van de jaarrekening 2020 en op 1 december voor bespreking van de managementletter 2021.

In de auditcommissie zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

- kwartaalrapportage Q4 2020
- status update bedrijfsvoering, zorgverkoop en vastgoed
- jaarrekening 2020 (zowel procesmatig als de financiële resultaten)
- het proces rondom de zorgbonus
- vaccinatietraject
- Q2 cijfers 2021
- stand van zaken implementatie Zorgprestatiemodel
- kaderbrief 2022
- managementletter 2021
- Q3 cijfers 2021
- begroting 2022

De leden van de raad van toezicht worden over de besproken onderwerpen geïnformeerd middels toezending van de notulen en toelichting hierop ter vergadering.

### 7.2 Commissie Kwaliteit & Veiligheid

De commissie Kwaliteit & Veiligheid heeft als taak het monitoren van kwaliteits- en veiligheidsaspecten. In de commissie Kwaliteit & Veiligheid hebben drie leden van de raad zitting, de heer Lemke (voorzitter), de heer Kramer en mevrouw Van der Bas. De commissie heeft in 2021 driemaal overleg gehad, waarbij ook de bestuurder en de geneesheer-directeur aanwezig zijn.

Tijdens de overleggen kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

- stand van zaken m.b.t. corona-besmettingen en vaccinatietraject
- meerjarenplannen op het gebied van innovatie en onderzoek
- hoogleraarschappen
- kwaliteitsrapportage
- meldingen bijzondere voorvallen
- ziekteverzuim, instroom en doorstroom van medewerkers
- verslag vertrouwenspersonen 2020
- krapte bij regiebehandelaren
- update over landelijk kwaliteitsstatuut
- stand van zaken kwaliteitskader Forensische Zorg en het meerjarenplan
- vaststelling thema's overleg 2022
- overleg met afvaardiging commissie van toezicht.

De leden van de raad van toezicht worden over de besproken onderwerpen geïnformeerd middels toezending van de notulen en toelichting hierop ter vergadering.

Eenmaal per jaar vergadert de commissie met (een afvaardiging van) de commissie van toezicht. Dit vond plaats op 2 december 2021. De heren Niemantsverdriet en De Jong van de commissie van toezicht namen deel aan het overleg van de commissie Kwaliteit & Veiligheid. Tijdens dit overleg werd het jaarverslag 2019/2020 van de commissie van toezicht besproken waarbij onder meer de volgende punten aan de orde kwamen:

- Zaken rondom klachten van patiënten
- De corona pandemie en de uitdagingen die dit met zich meebrengt, vooral tijdens beklagzittingen die nu ook digitaal moesten plaatsvinden.
- Informatieverstrekking aan patiënten
- Werkprocessen rondom dwangbehandelingen
- Stand van zaken rondom afhandeling aangiftes door Openbaar Ministerie

### 7.3 Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie heeft onder meer als taak het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de bestuurder en leden van de raad van toezicht (ter vaststelling door de raad van toezicht) en het jaarlijks evalueren van het functioneren van de bestuurder en geneesheer-directeur. In de remuneratiecommissie hebben twee leden van de raad zitting, mevrouw Van Es (voorzitter) en de heer De Klerck (t/m juni 2021), daarna nam de heer Kramer zitting in de remuneratiecommissie. De remuneratiecommissie heeft het voorstel tot bezoldiging van de bestuurder en de RvT-leden ingebracht in het overleg van 15 december alwaar het voorstel is goedgekeurd.

De jaargesprekken met zowel de bestuurder als de geneesheer-directeur zullen in 2022 plaatsvinden.