



## Jaarverslag raad van toezicht 2018

De raad van toezicht heeft in 2018 vijf reguliere vergaderingen gehad. Naar aanleiding van het inspectiebezoek van november 2017 zijn 2 leden van de raad van toezicht op 28 februari samen met de bestuurder op gesprek geweest bij het IGJ. Aansluitend op dit gesprek is een extra vergadering van de raad van toezicht gehouden. Naar aanleiding van het inspectierapport is er ook een extra werkbezoek afgelegd door 2 leden van de raad van toezicht en zijn er extra bijeenkomsten van de commissie Kwaliteit en Veiligheid geweest. In de jaarplanning van 2019 zijn 5 werkbezoeken door de leden van de raad van toezicht opgenomen. De raad van toezicht heeft in 2018 een keer deelgenomen aan de vergaderingen van de ondernemingsraad en de cliëntenraad om te spreken over de gang van zaken in Ruitersbos.

Voor iedere reguliere raad van toezicht vergadering heeft de raad een vooroverleg, de bestuurder is hierbij niet aanwezig.

De raad van toezicht heeft de volgende vaste commissies:

- Remuneratiecommissie
- Commissie Kwaliteit en Veiligheid
- Audit & Treasury Commissie

Vaste punten op de agenda van de raad van toezicht waren de voortgangsrapportages van de bestuurder, de terugkoppeling uit de commissies en kwaliteit en veiligheid. Daarnaast stonden op de agenda de bespreking van de jaarrekening (de accountant was bij de bespreking van dit agendapunt aanwezig), de managementletter interim controle van de accountant, jaarplan en begroting 2019, kwaliteitsplan 2019, de Governancecode, statutenwijziging, uitwerking van diverse reglementen (o.a. conflictregeling, procuratieregeling, toezichtvisie, reglement RvT, informatieprotocol en risicobeheerssysteem), het NVTZ-lidmaatschap en de (nieuw)bouwplannen. Mede naar aanleiding van het inspectierapport van november 2017 is gedurende geheel 2018 extra aandacht besteed aan kwaliteit en veiligheid door de raad van toezicht.

Regel is dat de controlerend accountant aanwezig is in de vergadering waarin de jaarrekening besproken wordt. In de vergadering van de financiële commissie die aan deze vergadering van de voltallige raad van toezicht voorafgaat, is de accountant ook aanwezig om een toelichting te geven.

Jaarlijks evalueert de raad van toezicht het functioneren van de bestuurder of bestuurders. Hiertoe wordt voorafgaand door de remuneratiecommissie informatie over het functioneren ingewonnen bij onder andere de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Overwegingen



hierbij zijn dat in het kader van good governance het van belang is dat de bestuurder zich toetsbaar en transparant opstelt en feedback ophaalt over zijn ontwikkelpunten.

De jaarlijkse zelfevaluatie van de raad van toezicht heeft plaatsgevonden op 15 januari 2018 (in een extra vergadering zonder bestuurder). In deze bijeenkomst – zonder externe begeleiding – is volgens een vorm van methodische reflectie (zelfreflectie in groepsdynamiek) conform de NVTZ richtlijnen gewerkt.

Per 1 oktober 2018 is dhr. E.P. Dissel MSc herbenoemd voor een periode van 4 jaar. In 2018 zijn geen nieuwe raad van toezichtleden geworven. De bezoldiging van de raad van toezicht blijft onder de norm van de Wet Normering Topinkomens 2018.