

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT TOPAZ 2024

24 maart 2024

Inleiding

In dit verslag leest u hoe de Raad van Toezicht (RvT) van Topaz in 2024 vorm en inhoud aan haar taak heeft gegeven. Een jaar waarin een volledig nieuwe Raad van Bestuur is aangetreden. De RvT bestaat uit 6 leden. Per januari 2024 is één nieuw lid toegetreden tot de RvT. Daarnaast werd een lid van de RvT in 2024 herbenoemd voor een tweede termijn.

De RvT kent drie commissies:

- De remuneratiecommissie (voorzitter en lid RvT).
- De auditcommissie kwaliteit en veiligheid (drie leden RvT, Raad van Bestuur (RvB), in de aanwezigheid van drie Specialisten Ouderengeneeskunde/ eerste geneeskundigen en de bestuurssecretaris).
- De auditcommissie financiën en vastgoed (twee leden RvT, RvB, in aanwezigheid van de directeur bedrijfsvoering).

In de onderscheiden commissies worden verdiepende gesprekken gevoerd over onderwerpen die voor de commissies van toepassing zijn. Aan het eind van elke commissievergadering wordt besloten welke onderwerpen ter bespreking of ter informatie moeten worden voorgelegd aan de voltallige RvT. De RvT hecht er waarde aan dat ook de mening van de niet-expert tot zijn recht komt.

De bezoldiging van de leden van de RvT is in 2024 vastgesteld op 75% van het maximum van de Wet Normering Topinkomens (WNT).

De voltallige raad van toezicht is in 2024 zevenmaal bij elkaar gekomen. De vergaderingen vonden veelal plaats op Topaz locatie Zuydwijk. Eenmaal vond de vergadering plaats op locatie Overduin en een keer op locatie Foreschate. Laatstgenoemde vergaderingen werden gecombineerd met een rondleiding op de betreffende locaties, waardoor de RvT kennis kon nemen van gerealiseerde nieuwbouw.

Daarnaast was sprake van de gebruikelijke periodieke deelname van een afvaardiging van de RvT aan de vergaderingen van de Ondernemingsraad (OR) en de Centrale Cliënten Raad (CCR).

In het kader van de advies- en klankbordfunctie van de RvT vonden naast de reguliere overlegmomenten frequent tussentijdse bilaterale gesprekken plaats tussen de voorzitters van de RvB en RvT. Ook zijn individuele RvT-leden op specifieke vraagstukken geconsulteerd, bijvoorbeeld met betrekking tot informatiebeveiliging en de overgang voor wat betreft de HR-systemen naar Afas en is de RvT tussentijds geïnformeerd over media-uitingen betreffende Topaz. Een delegatie van de RvT was aanwezig bij de opening van de nieuwbouw Overduin en Foreschate. Ten slotte nam een vertegenwoordiging van de RvT deel aan de Projectencarrousel AVANT die door de V&V zorgaanbieders in de regio in samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid georganiseerd werd.

Algemeen

Net als voorgaande jaren werd Topaz ook in 2024 geconfronteerd met krapte op de arbeidsmarkt waardoor vacatures moeizaam ingevuld konden worden. Dit in combinatie met een relatief hoog verzuim onder medewerkers leidde tot druk op de personele bezetting. Voor de continuïteit van de zorg was de organisatie genooddaakt tot een flinke inzet van Personeel niet in loondienst (PNIL), hetgeen een grote invloed heeft gehad op het financieel resultaat over 2024. Aan het eind van het jaar werd de druk nog verhoogd door het voornemen van de belastingdienst tot volledige handhaving op schijnzelfstandigheid per 1 januari 2025. Voor Topaz betekende dit een versnelde afbouw van de inzet van zelfstandigen zonder personeel (ZZP).

Niettemin is het Topaz naar de mening van de RvT goed gelukt om haar focus te houden op persoonsgerichte zorg en ondersteuning vanuit het motto 'Het hele leven telt' met aandacht voor kleinschalige zorg, welzijn, kwaliteit en veiligheid van de zorg en een stimulerend leerklimaat in het algemeen en het leren en werken aan kwaliteit in het bijzonder.

Topaz richt zich op zwaardere vormen van zorg en ondersteuning in de ouderenzorg en biedt daarbij o.m. specialistische dienstverlening aan specifieke doelgroepen als mensen met de ziekte van Huntington of dementie. De organisatie heeft het Topcare-predicaat voor Huntington zorg en is in 2022 ook erkend als Doelgroep Expertisecentrum (DEC) op dit terrein. Daarnaast heeft Topaz Revitel het Topcare-predicaat voor geriatrische revalidatie. In 2024 zijn de noodzakelijke stappen gezet om in 2025 ook het Topcare predicaat Dementie te verwerven. Topaz heeft een stevige agenda op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, wat de organisatie een aantrekkelijk werkgever maakt voor behandelaars.

Topaz heeft voor al haar locaties het Prezo kwaliteitskeurmerk.

De in 2023 door de RvB ingezette organisatiewijzing, c.q. aanpassing van de topstructuur om Topaz gezien de interne en externe ontwikkelingen nog meer toekomstbestendig te maken, is in 2024 verder aangescherpt. Ook is de RvB aan de slag gegaan met een nieuwe strategische koers. De RvT hecht veel waarde aan het feit dat de RvB de RvT in gelegenheid heeft gesteld constructief kritisch mee te denken over deze nieuwe strategische koers.

Ondanks alle financiële uitdagingen wist Topaz over 2024 een positief financieel rendement te behalen. Hoewel het resultaat nog altijd sterk gebaseerd is op de vergoeding voor de kapitaallasten en inventaris (NHC en NIC), is de RvT blij dat het resultaat op zorg en materieel zich in positieve zin ontwikkelt.

Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid (K&V)

De Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid kwam in 2024 zes keer bijeen.

Op het gebied van *kwaliteit van zorg* werd o.m. ingegaan op de actualiteit van het cliëntdossier, inzet van verwanten en vrijwilligers, het gebruik van zorgtechnologie/ zorgdomotica, toepassing van wet- en regelgeving, zoals de Wet zorg en dwang (Wzd) en klachten. Het doet de commissie genoegen dat net als de Wlz locaties en Topaz360 de ontmoetingscentra van Topaz in 2024 het Prezo keurmerk hebben gekregen.

Qua *clientveiligheid* werd aandacht besteed aan medicatieveiligheid, de meldingen van incidenten en calamiteiten (MIC), meldingen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en herhalingsonderzoek van de IGJ op een van de locaties.

Wat betreft het *medewerkersbeleid* werden onderwerpen besproken zoals personeelssamenstelling, vacatureruimte, werving en selectie, arbeidsmarktcampagne, behoud van medewerkers, vitaliteitsbeleid, verzuim en verzuimbeleid, exitgesprekken, het leer-management systeem, de positionering van de verpleegkundigen, ARBO en RI&E. Met het oog op de door de overheid beoogde handhaving op de Wet Deregulering Beoordeling

Arbeidsrelaties (DBA) per 1 januari 2025, met het risico op boetes en naheffing als er sprake is van schijnzelfstandigheid, is diverse keren stil gestaan bij de afbouw van de inzet van zelfstandigen zonder personeel (ZZP) en de risico's van mogelijke personele onderbezetting op de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Meer in het *algemeen* werd gesproken over brandveiligheid, BHV, legionella en in het bijzonder informatieveiligheid. Wat betreft de informatieveiligheid ging het met name om de vraag of Topaz aantoonbaar voldoet aan de NEN 7510 en om meldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bijzondere aandacht kreeg het *wetenschappelijk onderzoek*. In 2024 heeft Topaz 25 onderzoeken gedaan, waarvan 5 promotie onderzoeken. Onderzoek draagt bij aan de kwaliteit van zorg, biedt Topaz een onderscheidende positie in de regio, maakt de organisatie een preferred samenwerkingspartner en een aantrekkelijk werkgever. De RvT vindt het belangrijk dat uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek ook landen in de praktijk, zowel binnen als buiten Topaz. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de activiteiten van het Topaz expertisecentrum Dementie.

Auditcommissie Financiën en Vastgoed (F&V)

De Auditcommissie Financiën en Vastgoed kwam in 2024 vijf keer bijeen.

De besprekingen in de Auditcommissie Financiën en Vastgoed volgen de bestaande planning- & control cyclus binnen Topaz. De Auditcommissie is geïnformeerd over de financieringsafspraken met de preferente zorgverzekeraar Zorg&Zekerheid in het kader van de Wlz-financiering en de budgetplafonds van de zorgverzekeraars in het kader van de Zvw.

De commissie ontvangt periodiek maand/kwartaalrapportages en diverse voortgangsrapportages, waaronder de managementletter van de accountant, het accountantsverslag, de jaarrekening, de resultaten van de controles op de AO/IC, frauderisico's en de treasury rapportage. Deze documenten werden voorzien van uitgebreide analyses en toelichting, hetgeen een goed inzicht geeft.

De Auditcommissie heeft eind 2023 kritisch gekeken naar de begroting 2024 en is gedurende 2024 uitgebreid geïnformeerd over het financieel resultaat van Topaz als geheel alsmede de resultaten van de afzonderlijke eenheden. Daarbij ging het onder meer om de realisatie van de beoogde bedbezetting en het volume Volledig Pakket Thuis (VPT), Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) en extramurale behandeling en de financiering ervan. Daarnaast werd gesproken over de financiële consequenties van de krappe arbeidsmarkt, i.c. de inhuur van zelfstandigen zonder personeel (ZZP) en uitzendkrachten, alsook het verzuim. In het bijzonder ging aandacht uit naar de risico's van de inzet van ZZP in het kader van de DBA per 1 januari 2025. Diverse scenario's m.b.t. de afbouw van inzet van ZZP werden besproken.

Op het gebied van het strategisch vastgoedplan Huisvesting ging het o.m. om de oplevering van nieuwbouw bij de locaties Overduin en Foreschate, alsmede de verhuur van leegstaande eenheden bij locaties Overduin en Groenhoven.

Ook is commissie op de hoogte gehouden van de realisatie van de ambities van Topaz om het Bronzen certificaat van de milieuthermometer zorg te behalen in het kader van de Green Deal Zorg 2.0.

Ten slotte is de Auditcommissie F&V meegenomen in de uitkomsten van het onderzoek van het externe consultancybureau Boer & Croon, gericht op het efficiënter inrichten van de organisatie (o.m. taakdifferentiatie, capaciteitsmanagement, inzet van een flexpool) om daarmee in de toekomst te komen tot een gezonde zorgexploitatie en de borging ervan middels projectgroepen in de organisatie.

Remuneratiecommissie

Vanuit haar werkgeversrol had de remuneratiecommissie in februari 2024 een eindevaluatie met de interim-voorzitter van de RvB en heeft hem hartelijk bedankt voor zijn inzet in de overgangsperiode van het vertrek van de toenmalige bestuurders per 1 november 2023 tot de start van de twee nieuw aangestelde bestuurders per 1 maart 2024.

De twee nieuwe bestuurders van Topaz zijn met verve per 1 maart 2024 aan de slag gegaan. Zij bezochten alle locaties en maakten kennis met veel medewerkers en teams. Hun ervaringen deelden zij met de RvT middels een verslag van de 'eerste dertig dagen'. Ook kwamen zij tot een portefeuilleverdeling.

Op 27 mei had de remuneratiecommissie een voortgangsgesprek met hen en op 9 december een remuneratiegesprek.

Zelfevaluatie RvT

Dit jaar heeft een zelfevaluatie van de RvT plaatsgevonden onder externe begeleiding van Bart de Lange, partner bij GovernanceQ.

Er is gereflecteerd op de wijze waarop opvolging is gegeven aan de uitkomsten van de zelfevaluatie van de RvT in 2023, hoe de RvT als team samenwerkt en het functioneren van de afzonderlijke commissies. Deze reflectie werd afgezet tegen de formele rollen van de RvT zoals geformuleerd in de Governancecode Zorg en hoe deze rollen doorontwikkeld kunnen worden zodat het leidt tot versterkend toezicht.

In aanwezigheid van de leden van de RvB werd gesproken over de samenwerking tussen RvT en RvB en welke stappen we gezamenlijk willen zetten.

Als onderdeel van het collectief scholingsplan voor de RvT hebben twee bijeenkomsten plaats gevonden: een met betrekking tot de inzet van verwanten en vrijwilligers door Ageeth Ouwehand (lid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) en een over het gebruik van Artificial Intelligence onder leiding van David Tom, Managing Consultant bij Berenschot.

Afsluitend

De RvT heeft het jaarverslag en de jaarrekening over 2024 goedgekeurd en de RvB decharge verleend. Ook heeft zij goedkeuring gegeven aan de begroting en (continuerend van) het jaarplan 2025.

In het kader van de transparantie werd afgesproken dat een overzicht van de onkostenvergoeding van de bestuurders wordt opgenomen in het Bestuursverslag.

De RvT spreekt graag haar dank en waardering uit richting de RvB, het managementteam en alle medewerkers van Topaz die zich dag en nacht maximaal inzetten om 'het hele leven telt' voor onze bewoners en cliënten waar te maken.

Bijlage leden RvT en nevenfuncties op 31-12-2024

De heer drs. E.E.E. Bessem	• Lid sinds 1-8-2020 • Lid auditcommissie financiën en vastgoed • Aandachtsgebieden: financiën, bedrijfsvoering, vastgoed	• Manager vastgoed & klant, Elan wonen. • Lid raad van toezicht voortgezet onderwijs Kennemerland • Lid raad van toezicht stichting Sophia Scholen.
De heer drs. J.J. van Esch	• Lid sinds 1-6-2018/ voorzitter sinds 1-1-2023 • Lid auditcommissie kwaliteit en veiligheid • Lid remuneratiecommissie • Aandachtsgebieden: bestuurlijk, leiderschap, governance, kwaliteit en veiligheid	• Lid raad van bestuur Philadelphia (tot 1 december 2023). • Bestuurslid bij Stichting BoPP Midden Nederland (tot 1 december 2023). • Bestuurslid bij Platform EMG • Bestuurslid bij Platform 'Dit vind ik ervan!' (tot 1 december 2023). •
Mevrouw drs. A. Hartstra	• Lid sinds 1-2-2019 • Vice voorzitter • Voorzitter auditcommissie kwaliteit en veiligheid • Aandachtsgebieden: humanresourcesmanagement en organisatieontwikkeling	• Directeur Human Resources bij Alliade. • Lid van de Raad van Commissarissen bij De Goede Woning in Apeldoorn, tevens voorzitter Remuneratiecommissie. • Lid van de Raad van Toezicht bij Pro Persona in Wolfheze, tevens lid van de Remuneratiecommissie.
Mevrouw mr. M. Heringa	• Lid sinds 1-1-2024 • Lid remuneratiecommissie • Aandachtsgebied: governance en juridische zaken	• Bestuurder KesslerPerspektief. • Lid RvC De Seizoenen.
Mevrouw F.H. Schrier	• Lid sinds 1-6-2022 • Lid auditcommissie financiën en vastgoed • Aandachtsgebieden: financiën en bedrijfsvoering	• Manager Financiën, Control en Informatievoorziening bij Stichting De Hartekamp Groep. • Eigenaar van Montagne Business Coaching. •
De heer H.J. Wegter	• Lid sinds 1-6-2018 • Lid commissie kwaliteit en veiligheid • Aandachtsgebieden: technologie en innovatie	• Directeur bestuurder MINDD - Moet ik naar de dokter? • Lid raad van toezicht Yorneo. • Lid raad van toezicht Zorggroep Drenthe.