



Jaarverslag 2022

Raad van Toezicht Aafje

Inleiding	3
Samenstelling en werkwijze Raad van Toezicht	4
Verbinding met het primaire proces	4
Opleiding en scholing Raad van Toezicht	4
Beloningsbeleid	4
Commissies en vergaderingen Raad van Toezicht	4
Bijlage 1 Samenstelling Raad van Toezicht	6

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2022. Hierin wordt teruggeblikt op de samenstelling en werkwijze van de Raad van Toezicht en wordt stilgestaan bij de onderwerpen die in 2022 aan bod zijn geweest. In algemene zin geldt dat de Raad van Toezicht bij het integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken van Aafje, de vier kernwaarden van Aafje hanteert. De Raad heeft **aandacht** voor de context waarin de organisatie zich bevindt en de doelgroep die Aafje bedient. De Raad van Toezicht maakt door gesprek aan te gaan niet alleen **verbinding** met het bestuur maar ook met medewerkers en klanten waardoor de Raad écht betrokken is bij de kern van de organisatie. Tot slot wordt vanuit het **vakmanschap** van de Raad als geheel, de commissies en de individuele leden het voorgenomen en gevoerde (strategisch) beleid en daaruit voortvloeiende besluiten getoetst en beoordeeld. Vanuit hetzelfde vakmanschap **prikkelt** de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur in zijn rol als klankbord en adviseur.

2022 is een mooi maar ook heftig jaar geweest. De voorzitter Raad van Bestuur is in de periode juni tot en met december 2022 afwezig geweest in verband met de zorg voor- en het uiteindelijk overlijden van zijn echtgenote. Dit heeft op persoonlijk vlak een behoorlijk impact gehad en voor Aafje was een tijdelijke versterking van de Raad van Bestuur noodzakelijk.

Corona was begin 2022 nog actueel en is in de loop van het jaar minder actueel geworden. De gevolgen van de pandemie evenals andere mondiale ontwikkelingen zoals en ten gevolge van de oorlog in Oekraïne hebben binnen de Raad structurele aandacht gehad. Inhoudelijk is veel gesproken over het zoveel mogelijk verkleinen van de zorgkloof en de impact hiervan op medewerkers, klanten en de bedrijfsvoering.

Ondanks de vaak moeilijke omstandigheden, is Aafje erin geslaagd om mooie resultaten te boeken. Hierover is meer te lezen in het bestuursverslag dat gepubliceerd is op www.aafje.nl.

Aafje eindigt het jaar, mede dankzij de Corona compensatieregelingen, met een positief financieel resultaat. Gezien alle ontwikkelingen zal de komende jaren hard gewerkt moeten worden om de inhoudelijke uitdagingen het hoofd te bieden en om financieel gezond te blijven.

De Raad van Toezicht bedankt graag alle medewerkers en vrijwilligers van Aafje voor hun enorme inzet en betrokkenheid!

Samenstelling en werkwijze Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestond in 2022 uit zes leden. In bijlage 1 is nadere informatie over de leden en hun nevenfuncties opgenomen. Aan alle wettelijke en statutaire taken geeft de Raad van Toezicht invulling. Daartoe vergadert de Raad plenair en vormt zij specifieke commissies voor bijzondere onderwerpen zoals de Auditcommissie, Commissie Kwaliteit en Veiligheid en de Remuneratiecommissie. Deze commissies geven in iedere plenaire vergadering een terugkoppeling aan de overige leden over hetgeen besproken is. Ook de verslagen van de commissies worden altijd plenair gedeeld.

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en beoordeelt jaarlijks, mede op basis van input van de directieleden, het functioneren van de Raad van Bestuur. Voor de zelfevaluatie is in 2022 gebruik gemaakt van een externe begeleider van Governance in Balans.

Verbinding met het primaire proces

Om de toezichtfunctie goed uit te oefenen, hecht de Raad van Toezicht er veel waarde aan om goed in verbinding te blijven met het primaire proces. In 2022 hebben verschillende leden van de Raad een dagdeel meegelopen met een wijkverpleegkundige, vonden 4 vergaderingen plaats in een van de huizen waarbij ook ruimte was voor een rondleiding en heeft de Commissie Kwaliteit & Veiligheid op locatie Meerweide een zogenaamde walkaround gedaan waarbij gesprekken zijn gevoerd met medewerkers, bewoners en de voorzitter van de Lokale Cliëntenraad. Tenslotte woont een delegatie van de Raad van Toezicht tweemaal per jaar een overlegvergadering van de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur bij en tweemaal per jaar een overlegvergadering van de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Bestuur¹.

Opleiding en scholing Raad van Toezicht

Ook hebben de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en het Directieteam in 2022 gezamenlijk deelgenomen aan een module uit de Comenius leergang. Uiteraard investeren de individuele leden van de Raad van Toezicht ook voortdurend in opleiding en scholing. Voor de trainingen en scholingen die in 2022 zijn gevolgd, wordt verwezen naar [de NVTZ pagina van de Raad van Toezicht van Aafje](#).

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor bestuur en toezicht voldoet aan de daaraan gestelde normen in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Voor nadere informatie wordt verwezen naar de WNT verantwoording 2022 zoals opgenomen in paragraaf 5.1.8 van de jaarrekening.

Commissies en vergaderingen Raad van Toezicht

In het verslagjaar hebben 8 gecombineerde vergaderingen van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht plaatsgevonden. Vanwege de tijdelijke afwezigheid van de Voorzitter Raad van Bestuur, heeft de raad in 2022 een tijdelijke bestuurder geworven.

Tevens zijn er 4 vergaderingen geweest met de Commissie Kwaliteit & Veiligheid en 7 met de Auditcommissie. De Remuneratiecommissie heeft in 2022 de voorbereidingen voor de evaluatie van de Raad van Toezicht en de jaarlijkse functioneringsgesprekken met de Raad

¹ In 2022 heeft de RvT door omstandigheden deelgenomen aan 1 vergadering van de CCR en de RvB.

van Bestuur voorbereid. In de voorbereiding van de jaarlijkse functioneringsgesprekken met de Raad van Bestuur, heeft de Remuneratiecommissie input opgehaald bij de directie en het management van Aafje en uiteraard bij de overige leden van de Raad van Toezicht. Ook heeft in 2022 de werving voor twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht per 1 maart 2023 plaatsgevonden. Voorafgaand aan de werving is zorgvuldig gekeken naar de aanwezigen en nodige competenties binnen de raad. De profielen voor de werving zijn opgesteld met betrokkenheid van de Raad van Bestuur, de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Voor de werving is een professioneel bureau ingeschakeld dat een volledig open advertentie procedure heeft gevolgd.

In 2022 zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken:

- Ontwikkelingen ten aanzien van data- en cybersecurity, inclusief de kwartaalrapportages van de CISO
- Kwaliteitsverslag 2021 en kwaliteitsplan 2023
- Financiële documenten behorende bij Planning & Control cyclus, zoals de kwartaalrapportages en de jaarrekening en begroting (inclusief de dochters)
- Managementletter 2021 en 2022
- WNT klasse indeling
- Voortgang strategisch vastgoedplan inclusief concrete business cases voor de grootschalige renovaties / nieuwbouw
- Financiering fase 2 strategisch vastgoedplan
- Fitch rating
- De inhoudelijke en financiële doelstellingen van Aafje coöperatie
- Werving en benoeming van een interim bestuurder
- Werving en benoeming van 2 nieuwe leden voor de Raad van Toezicht per 1 maart 2023
- Evaluatie van de externe accountant
- Het zoveel mogelijk verkleinen van de zorgkloof door samen de zorg écht anders vorm te geven

Bijlage 1 Samenstelling Raad van Toezicht

d.d. 31 december 2022

Naam	Functie	Hoofd- en nevenfuncties
Mw. C.M.G.J. Houtzagers	<ul style="list-style-type: none"> - Voorzitter RvT - Voorzitter Remuneratiecommissie 	<ul style="list-style-type: none"> - DGA Houtzagers Beheer B.V. (CECconsult) - Voorzitter Raad van Toezicht Kenter Jeugdhulp
Mw. F. Örgü	<ul style="list-style-type: none"> - Lid RvT - Lid Auditcommissie 	<ul style="list-style-type: none"> - Freelance televisiejournalist, mediatrainer, communicatiemanager - Lid Raad van Toezicht Kenter Jeugdhulp - Lid van het Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap van Delfland - Lid Raad van Toezicht Jeugdbescherming West - Lid Raad van Toezicht Centrum Internationale Kinderontvoering
Mw. Haak-van der Lely	<ul style="list-style-type: none"> - Vicevoorzitter RvT - Lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid (tot 1 maart 2023) - Lid Remuneratiecommissie 	<ul style="list-style-type: none"> - Lid Raad van Bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep - Lid Algemeen Bestuur/Lid Dagelijks Bestuur Capaciteitsorgaan - Auditor NIAZ - Lid bestuur STZ - Lid commissie O&O NVZ
Dhr. A.C.N. van de Ven	<ul style="list-style-type: none"> - Lid RvT - Voorzitter Auditcommissie 	<ul style="list-style-type: none"> - Hoogleraar Internal Control & Accounting Information Systems, TIAS School for Business & Society - Algemeen directeur A.C.N. Management Consultants

		<ul style="list-style-type: none"> - Lid Raad van Tucht Vereniging van Registercontrollers - Lid van Adviesraad master Compliance & Integrity International Trade, Koninklijke Militaire Academie
Mw. E.E. van 't Hof	<ul style="list-style-type: none"> - Lid RvT - Voorzitter Commissie Kwaliteit & Veiligheid 	<ul style="list-style-type: none"> - Zelfstandig coach en adviseur - Voorzitter Raad van Toezicht GGZ Friesland - Voorzitter raad van commissarissen Synaeda Psycho Medisch Centrum Leeuwarden B.V. (q.q. GGZ Friesland) - Voorzitter raad van commissarissen Centrum Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost B.V. (q.q. GGZ Friesland)
Dhr. M.B. de Haas	<ul style="list-style-type: none"> - Lid RvT - Lid Auditcommissie 	<ul style="list-style-type: none"> - Director ING Corporate Finance (CFMM) - Penningmeester Stichting Erasmus Sport - Voorzitter Raad van Toezicht Kind & Onderwijs Rotterdam