

Jaarverslag Raad van Toezicht 2024



Inhoudsopgave

Inleiding	2
1. Samenstelling Raad van Toezicht	3
2. Werkwijze Raad van Toezicht	3
2.1. Zelfevaluatie	3
2.2. Jaargesprek Raad van Bestuur	3
3. Verbinding met het primaire proces	3
4. Opleiding en scholing Raad van Toezicht	4
5. Beloningsbeleid	5
6. Commissies en vergaderingen Raad van Toezicht	5
Bijlage 1 Samenstelling Raad van Toezicht	6

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2024. Hierin wordt teruggeblikt op de samenstelling en werkwijze van de Raad van Toezicht en wordt stilgestaan bij de onderwerpen die in 2024 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 het gesprek aan te gaan verbinding met het bestuur en ook met medewerkers en cliënten, waardoor de Raad écht betrokken is bij de kern van de organisatie. Ook richt de Raad van Toezicht zich op de ontwikkelingen in de regio, de stakeholders en de (regionale) strategische samenwerkingspartners.

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, adviseur en hoeder van de dialoog.

Aafje is erin geslaagd om mooie resultaten te boeken. Hierover is meer te lezen in het bestuursverslag dat vanaf 1 juni 2025 gepubliceerd wordt op www.aafje.nl.

Aafje eindigt het jaar 2024 met een positief financieel resultaat. Dit is gezien de opdracht die er lag een goede prestatie, die ook aangeeft dat Aafje proactief acteert in een dynamische, financieel en politiek onzekere en veranderende omgeving. 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!

Mevrouw mr. E.E. van 't Hof MBA
Voorzitter Raad van Toezicht

1. Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestond in 2024 uit zes leden. Er hebben in 2024 geen wisselingen plaatsgevonden. Na een consultatieronde zijn 3 leden van de Raad van Toezicht herbenoemd voor een tweede zittingstermijn. Conform het rooster van aftreden zal er 1 juli 2025 een vacature ontstaan. Eind 2024 is daarom gestart met het opstellen van een profiel en de procedure tot het werven van een nieuw lid. In bijlage 1 is nadere informatie over de leden en hun nevenfuncties opgenomen.

2. Werkwijze Raad van Toezicht

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.

2.1. Zelfevaluatie

Vanuit de Governancecode Zorg is een jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht voorgeschreven. Minimaal een keer per drie jaar gebeurt dit bij Aafje onder externe begeleiding. De laatste keer was dat in 2022 en staat op de agenda voor 2025.

In het najaar van 2024 heeft een interne zelfevaluatie plaatsgevonden. De leden van de Raad van Bestuur waren er het laatste half uur bij. Er is gebruikgemaakt van een algemene vragenlijst en op basis van de uitkomsten is met elkaar gesproken om te reflecteren op het functioneren van de Raad van Toezicht en op de interactie met de Raad van Bestuur en anderen (intern of extern verbonden met Aafje).

2.2. Jaargesprek Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks, mede op basis van input van managers en de directieleden, het functioneren van de Raad van Bestuur. Dit gesprek heeft niet in 2024 maar, om agendatechnische redenen, in januari 2025 plaatsgevonden.

3. 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 2024 vonden vijf van de zes vergaderingen plaats op locatie. Dit was in de huizen Meerweide, de Vijf Havens en 't Ronde Sant. Daarnaast is er vergaderd bij Aafje HulpThuis en in een ThuisPlusFlat. De vergaderingen werden altijd gecombineerd met een rondleiding en toelichting door de lokaal verantwoordelijke manager. De Commissie Kwaliteit & Veiligheid heeft op de locaties Ben Oude Nijhuis en Varenoord vergaderd.

Tenslotte heeft een delegatie van de Raad van Toezicht tweemaal in 2024 een overlegvergadering van de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur bijgewoond en een keer per jaar een overlegvergadering van de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Bestuur. Daarnaast is een afvaardiging van de Raad van Toezicht twee keer aangesloten bij een WOR artikel 24 overleg tussen de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad.

4. Opleiding en scholing Raad van Toezicht

De individuele leden van de Raad van Toezicht investeren in opleiding en scholing. De trainingen en scholingen die in 2024 zijn gevolgd zijn geregistreerd op de NVTZ pagina.

([site](#)

<https://leden.nvtz.nl/raden-van-toezicht/52-stichting-aafje-thuiszorg-huizen-zorghotels>).

In 2024 is gestart met een driejarige Comenius Leiderschaps Leergang samen met de Raad van Bestuur, het Directieteam en de Directie van Aafje HulpThuis. Na een gezamenlijke introductiebijeenkomst in september, is in oktober 2024 gestart met de Module Leiderschap in Transitie.

5. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor bestuur en toezicht voldoet aan de daaraan gestelde normen in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) alsmede de aanvullende adviezen van de NVTZ. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de WNT verantwoording 2024 zoals opgenomen in de jaarrekening 2024).

6. Commissies en vergaderingen Raad van Toezicht

In het verslagjaar hebben zes gecombineerde vergaderingen van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht plaatsgevonden. In 2024 zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken:

- Documenten behorende bij Planning & Control cyclus, zoals de financiële, kwaliteits- en bouwmanagementrapportages per kwartaal, de jaarrekening (inclusief de dochters), het bestuursverslag, de kaderbrief, begroting en managementletter.
- Greendeal / ESG i.c.m. visie en ambitie duurzaamheid Aafje
- Voortgang strategisch vastgoedplan inclusief concrete business cases voor de grootschalige renovaties / nieuwbouw (o.a. Investeringsbesluit Meerweide, verhoging bouwbudget Molenlei)
- VVT en Aafje in de acute zorg
- IGJ rapportages
- Cyberaanval in en Integraal crisisplan
- Rapportage Chief Information Security Officer
- Jaarverslag kwaliteit
- Afschaffing verplichting 2e controle risicovolle medicatie
- Jaarrapportages klachtenfunctionarissen en vertrouwenspersonen
- Scenario's en begroting 2025-2028 A&F Coöperatie
- Voorstel proces en werving nieuw lid Raad van Toezicht en profiel
- WNT klasse indeling
- Bezoldiging Raad van Toezicht en Raad van Bestuur
- Rooster van aftreden Raad van Toezicht
- Kandidaten voor een traineeplek binnen de RvT (heeft nog niet tot een trainee geleid)
- Management letter 2024

Ook heeft de Raad van Toezicht twee keer informeel overleg met de Raad van Bestuur gehad. In de informele overleggen worden één of meerdere belangrijke thema's

uitgebreid besproken tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. In 2024 is tijdens de informele overleggen uitvoerig stilgestaan bij:

- Strategische Koers: Aafje op reis 2024-2028
- Regioplannen (IZA, ROAZ)
- Transitieagenda
- Tussenwoonvormen van ondersteuning: tussen thuis en verpleeghuis

De Commissie Kwaliteit & Veiligheid is vier keer bijeengekomen. De Auditcommissie heeft vijf keer vergaderd. Een zesde vergadering van de auditcommissie is samengevoegd met een reguliere Raad van Toezicht vergadering in juni.

De Remuneratiecommissie heeft in 2024 de voorbereidingen gedaan voor de evaluatie van de Raad van Toezicht en de jaarlijkse functioneringsgesprekken met de Raad van Bestuur. In de voorbereiding van de jaarlijkse functioneringsgesprekken met de Raad van Bestuur, heeft de Remuneratiecommissie eind 2024 input opgehaald bij de directie en het management van Aafje en uiteraard bij de overige leden van de Raad van Toezicht.

In 2024 heeft de Raad van Toezicht een hernieuwde [Visie op Toezicht](#) opgesteld en vastgesteld. Strategische samenwerkingen en netwerken binnen de regio's waarin Aafje actief is, hadden ook de aandacht in 2024. Een delegatie van de Raad van Toezicht was aanwezig bij een bijeenkomst van de leden van de Raden van Toezicht en Raden van Bestuur in het ConForte verband alsmede de Coöperatie Drechtsteden. Ook is vanuit de Raad van Toezicht deelgenomen aan diverse regionale bijeenkomsten in het kader van de uitwerking van het Integraal ZorgAkkoord (IZA).

Bijlage 1 Samenstelling Raad van Toezicht

d.d. 31 december 2024

Naam	Functie	Hoofd- en nevenfuncties
Mw. E.E. van 't Hof	- Voorzitter RvT - Voorzitter Remuneratiecommissie	- Zelfstandig coach en adviseur
Mw. Haak-van der Lely	- Vicevoorzitter RvT - Voorzitter Commissie Kwaliteit & Veiligheid - Lid Remuneratiecommissie	- Auditor Qualicor - Lid Raad van Toezicht Omring - Lid Raad van Bestuur Gelre Ziekenhuizen
Dhr. A.C.N. van de Ven	- Lid RvT - Voorzitter Auditcommissie	- Hoogleraar Internal Control & Accounting Information Systems, TIAS School for Business & Society - Algemeen directeur A.C.N. Management Consultants - Lid Raad van Tucht Vereniging van Registercontrollers - Lid van Adviesraad master Compliance & Integrity International Trade, Koninklijke Militaire Academie - Lid Raad van Commissarissen en Voorzitter Auditcommissie Hof Wonen
Dhr. M.B. de Haas	- Lid RvT - Lid Auditcommissie	- Directeur Teslin Capital Management (m.i.v. 31 januari 2025) - Fondsmanager Gerlin Participaties en Midlin NV - Penningmeester Stichting Erasmus Sport - Voorzitter Raad van Toezicht stichting Samen Ambitieuus Rotterdams Onderwijs (SARO)
Dhr. W.A. Perre	- Lid RvT - Lid Auditcommissie	- Global Director e-Commerce Personal Health Philips N.V.
Mw. S.S. Bean	- Lid RvT - Lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid	- Manager cluster Diagnostiek Maasstad Ziekenhuis - Bestuurslid Buurthuis De Speelwinkel Gouda - Lid Raad van Commissarissen Plu - Centrum voor Geestelijke gezondheid (m.i.v 15 november 2024)