

Geachte stakeholder van Onze Huisartsen, geachte lezer,

Hierbij biedt de Raad van Commissarissen (RvC) haar jaarverslag 2020 aan. Het verslag van de directie en de jaarrekeningen zijn door de directie opgesteld en met de RvC besproken. De jaarrekeningen zijn door de externe accountant onderzocht en van een goedkeurende controleverklaring voorzien. De RvC heeft zijn goedkeuring verleend aan de jaarrekeningen.

### **2020 - een bewogen jaar**

Het jaar 2020 heeft onmiskenbaar in het teken van de coronacrisis gestaan. Naast de reguliere organisatie was een crisisteam actief onder voorzitterschap van de algemeen directeur. Tijdens de pieken van de coronacrisis vergaderde het crisisteam (twee-) wekelijks en na elke vergadering werd een memo met de belangrijkste onderwerpen onder de huisartsen en medewerkers van de praktijken in de regio verspreid. In de zomer van 2020 is ook de directe link naar Onze Huisartsen coöperatie geborgd door het zitting nemen van de voorzitter van de coöperatie in het crisisteam.

De coronacrisis heeft binnen de Huisartsendienst niet zozeer tot meer patiënten geleid, maar vroeg om andere werkwijzen. Er was sprake van verhoging van de werkdruk door langere telefoongesprekken, organisatorische veranderingen en onrust bij patiënten. De situatie bleef echter altijd werkbaar.

Daarnaast bestonden er onzekerheden bij de medewerkers over de eigen gezondheidsrisico's, de dreiging van een volgende golf en de individuele thuissituatie (thuisonderwijs in combinatie met werk). Directie, managers en betrokken gremia hadden dit goed in beeld en hebben hier aandacht aan besteed. Zo is thuiswerken enorm gestimuleerd en gefaciliteerd, zijn waar nodig maatwerk oplossingen gezocht en is er aandacht geweest voor de onderlinge verbondenheid.

Door de coronacrisis heeft de RvC letterlijk meer op afstand toezicht moeten houden; vrijwel alle vergaderingen en bijeenkomsten hebben in 2020 online plaatsgevonden. Desondanks blikt de RvC terug op 2020 in de overtuiging haar taak naar behoren te hebben kunnen uitvoeren. Dit is te danken aan de onverminderd adequate informatievoorziening aan de RvC en het in de loop van de jaren opgebouwde onderlinge vertrouwen.

### **Onze taken en verantwoordelijkheden**

De taken en verantwoordelijkheden van de RvC bestaan uit het houden van toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen Onze Huisartsen en haar dochterondernemingen. Ook adviseert de RvC de directie en weegt daarbij alle in aanmerkingen komende belangen af, waaronder die van de cliënten en medewerkers. Naast de toezichthoudende en adviserende rol, treedt de RvC op als werkgever van de directie.

Specifieke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de RvC en zijn commissies zijn vastgelegd in de vigerende statuten en het reglement van de RvC. De RvC werkt volgens de Governancecode Zorg 2017 en stelt bij het uitvoeren van haar toezichthoudende, adviserende en werkgeverstaak het belang van de patiënt/cliënt en de (financiële) continuïteit van de zorgorganisatie centraal.

### **Toezichthoudende en adviserende rol**

In 2020 liet de RvC zich regelmatig informeren over de realisatie van de doelstellingen van Onze Huisartsen, de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, de opzet en werking van de interne risicobeheersing en controlesystemen, het financiële verslaggevingsproces, de inhoud en wijze waarop zorg wordt geleverd, de naleving van de wet- en regelgeving, de omzet- en kostenontwikkeling, de IT-projecten- en verandercalender en het risicobeleid. Daarnaast heeft de RvC zich gedurende het jaar regelmatig laten informeren over de actuele situatie rondom de coronacrisis. De RvC heeft beoordeeld of en vastgesteld dat op strategisch niveau de kapitaalallocatie en de liquiditeitspositie in overeenstemming zijn met de risicobereidheid.

### **De Raad van Commissarissen als werkgever**

De RvC voert voor het coöperatiebestuur het zogenaamde 'verlengd werkgeverschap' uit. In 2020 heeft dit vanwege het vertrek van de algemeen directeur een grotere rol opgeëist. De voorzitters van beide gremia zijn voor deze taak nauw samen opgetrokken. Zo is voor een interim-periode een algemeen directeur aangesteld, is de werving en selectieprocedure vormgegeven en uitgevoerd met de input van een afvaardiging uit alle geledingen van de organisatie en is uiteindelijk begin 2021 een nieuwe algemeen directeur aangesteld.

De directie en de leden van de Raad van Commissarissen worden gehonoreerd volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT). Jaarlijks wordt de WNT klassenindeling door de accountant getoetst, waarna de RvC de klassenindeling beoordeelt en Onze Huisartsen B.V. deze na goedkeuring door de RvC vast kan stellen.

### **Samenstelling van de Raad van Commissarissen**

In 2020 is één commissaris afgetreden: Hans Uijen. Hij nam in november afscheid tijdens de algemene vergadering en werd door de aanwezigen bedankt voor zijn bijdrage aan de Onze Huisartsen. Zijn plaats werd ingenomen door Christiaan Albers die na een afwezigheid van 2 jaar wegens verblijf in het buitenland opnieuw toetrad tot de RvC.

Na het aflopen van zijn eerste termijn werd Edo de Jaeger herbenoemd in zijn rol als voorzitter RvC voor een periode van vier jaar.

De volledige samenstelling van de RvC is weergegeven onderaan dit jaarverslag.

De RvC onderschrijft het principe dat de Raad een zodanige samenstelling heeft dat zijn leden in staat zijn zich kritisch op te stellen en onafhankelijk te handelen ten opzichte van elkaar, de directie en eventuele specifieke belangen. Binnen de RvC van Onze Huisartsen wordt gestreefd naar een evenwichtige en diverse samenstelling. Met de samenstelling zoals deze momenteel is, meent de RvC een goede invulling van kennis, ervaring en competenties te waarborgen. De RvC maakt voor haar samenstelling gebruik van een profielschets overeenkomstig het bepaalde in de Governancecode Zorg. Bij gelegenheid van het ontstaan van een vacature in de Raad van Commissarissen, wordt geëvalueerd of deze profielschets nog voldoet.

De leden van de RvC hebben geen nevenfuncties die conflicteren met hun lidmaatschap van de Raad van Commissarissen van Onze Huisartsen B.V.

### **Vergaderingen van de Raad van Commissarissen**

De Raad van Commissarissen kent een jaarlijkse vergadercyclus met als vaste onderwerpen de behandeling van de strategische koers, informatie over de organisatie en de voortgang, kwaliteit en veiligheid, financiën waaronder begroting en jaarrekening, het jaarverslag en het accountantsverslag. De RvC belegde in 2020 vijf keer een reguliere vergadering met de algemeen directeur. Het aanwezigheidspercentage was voor iedere commissaris 100%.

Daarnaast heeft tweemaal een gezamenlijke vergadering plaats gevonden van RvC, coöperatiebestuur en de algemeen directeur. Tijdens deze gezamenlijke vergaderingen is er ruimte voor visievorming, evaluatie en reflectie.

De RvC heeft tweemaal vergaderd met de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (GOR), de zogenaamde artikel 24-vergadering. Hierin is uitgebreid stil gestaan bij de coronacrisis en de wisseling van directie en de gevolgen hiervan voor de organisatie en haar medewerkers. Het RvC-lid met de maatschappelijke portefeuille onderhoudt de contacten met de GOR buiten de vergaderingen om.

Dit lid onderhoudt ook het contact met de Patiënten Advies Raad (PAR), welke per 2021 is omgevormd tot Cliëntenraad. Ter voorbereiding op deze omvorming was de RvC ook vertegenwoordigd op een bijeenkomst onder leiding van het landelijk steunpunt (mede)zeggenschap (LSR), over de Wmcz 2018 (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) en de betekenis van deze wet voor Onze Huisartsen en de huisartspraktijken in de regio.

De commissie Financiën vergaderde in 2020 zes keer. De commissie Kwaliteit & Veiligheid vergaderde drie keer. De voorzitter van de RvC heeft in 2020 tweemaandelijks een overleg met de algemeen directeur en bestuurssecretaris gehad en op ad hoc basis overleg met de voorzitter van het coöperatiebestuur.

De RvC hield toezicht op het algemene beleid van Onze Huisartsen. De activiteiten en resultaten van de dochterondernemingen en de ontwikkelingen op het gebied van risicobeheersing waren terugkerende onderwerpen. Daarnaast is er veel aandacht uitgegaan naar de ontwikkelingen betreffende de coronacrisis.

In de zomer van 2020 is het traject gestart tot wijziging van statuten en reglementen, aangezien het wenselijk werd deze weer in lijn te brengen met de actualiteit van onder andere nieuwe wet- en regelgeving. In het voorjaar van 2021 is dit traject afgesloten met het passeren van de gewijzigde statuten en reglementen bij Gietema Wevers notarissen.

Tijdens (gezamenlijke) vergaderingen zijn verder de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

- Jaarverslagen voor klachten, VIM's en calamiteiten
- Reflectie en vooruitblik namens de verschillende werkmaatschappijen
- Zorgbonus
- Vertrek algemeen directeur en opvolging
- Notitie meerjarenbegroting
- Managementrapportages Onze Huisartsen en werkmaatschappijen

### **Commissies en samenstelling**

Binnen de Raad van Commissarissen zijn een tweetal commissies actief welke in principe vergaderen voorafgaand aan een reguliere RvC vergadering. Tijdens de reguliere RvC vergadering vindt er een terugkoppeling plaats namens de RvC commissies van hetgeen in de desbetreffende commissievergaderingen is besproken. Doordat het voorbereidend werk door de commissies wordt gedaan, kan de reguliere vergadering efficiënter en doelgerichter verlopen.

#### *Commissie Kwaliteit & Veiligheid*

De commissie Kwaliteit & Veiligheid ondersteunt de RvC bij het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg in de organisatie. Kwaliteit betreft de inhoud van zorg (standaarden en richtlijnen) en de wijze waarop de zorg wordt verleend (toegankelijkheid, deskundigheid, bejegening, logistiek). Veiligheid betreft naast risico's van zorgverlening aan de cliënt, ook risico's met betrekking tot gebouwen, apparatuur, arbeidsomstandigheden etc.

De commissie bestaat uit de RvC-leden met respectievelijk de maatschappelijke- en de medische portefeuille. De samenstelling van de commissie was in 2020 als volgt:

mw. H. van Essen (wisselend voorzitterschap)

dhr. J.H.J.M. Uijen (wisselend voorzitterschap)

#### *Commissie Financiën*

De commissie Financiën ondersteunt de RvC bij het toezicht op financiële rapportages, interne risicobeheersing en IT en bestaat uit de voorzitter van de RvC en het RvC-lid met de financiële portefeuille. De samenstelling van de commissie was in 2020 als volgt:

mw. L.E. Verhoeven (voorzitter)

dhr. E.C.M. de Jaeger

### **Permanente educatie en evaluatie**

In 2018 heeft de RvC de notitie 'Goed toezicht Onze Huisartsen' opgesteld, welke aansluit bij de Governancecode Zorg 2017. Naar aanleiding van deze notitie heeft de RvC haar professionalisering vormgegeven onder andere door scholing van RvC-leden en het invoeren van een jaarlijkse evaluatie.

Minstens één keer per jaar bespreekt de RvC zijn eigen functioneren. Eens per drie jaar doet de Raad dat onder onafhankelijke, externe begeleiding, dit was in 2018 het geval. Door de coronacrisis en het afblazen van vele scholingen en bijeenkomsten vond in 2020 geen scholing van RvC leden en interne evaluatie plaats, in 2021 wordt dit weer opgepakt.

De RvC hecht belang aan contacten met medewerkers binnen de organisatie; dit vindt plaats in de vorm van werkbezoek(en) in overleg met de algemeen directeur en/of betreffende manager. Door de coronacrisis heeft er in 2020 geen werkbezoek plaatsgevonden; in 2021 wordt dit weer opgepakt.

**Tot slot**

De Raad dankt de heer Uijen voor de bijdrage die hij de afgelopen twee jaar als commissaris heeft geleverd.

De RvC dankt alle cliënten voor het gestelde vertrouwen. Voorts zijn we bijzonder erkentelijk voor de flexibiliteit, inzet en betrokkenheid van alle medewerkers van Onze Huisartsen in een uiterst bewogen jaar.

Velp, juni 2021

Onze Huisartsen B.V.

**De Raad van Commissarissen**

E.C.M. de Jaeger, voorzitter

L.E. Verhoeven, vicevoorzitter

C.G.M. Albers

H. van Essen