



Verslag interne toezichthouder 2022

Datum: 22 mei 2023

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Therapeutisch Centrum GGZ heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van het bestuur. De kaders waarbinnen zij functioneert zijn vastgelegd in de statuten. Zij heeft een klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur over de hoofdlijnen van strategie en beleid. Ook is zij sparringpartner voor de bestuurder. Zij heeft een actieve betrokkenheid bij de organisatie en heeft de nodige informatie ontvangen die nodig is voor de uitoefening van hun taak. De Raad van Toezicht legt ook werkbezoeken af in de organisatie. Tevens is zij de werkgever van de Raad van Bestuur. Naar oordeel van iedere toezichthouder is voldaan aan de eisen van onafhankelijkheid.

Er hebben vijf reguliere vergaderingen plaatsgevonden, waar de onderstaande besluiten zijn genomen:

- Vaststelling Koersdocument
- Vaststelling eenhoofdig bestuur
- Vaststelling Toezichtvisie
- Herbenoeming voor een tweede periode van twee van de toezichthouders
- Vaststelling nieuwe statuten
- Vaststelling beleid onkostenvergoeding Raad van Bestuur
- Formele goedkeuring jaarrekening 2021 volgend op de digitale vergadering van 18 juni 2022
- Vaststelling begroting 2023

De Raad van Toezicht kent twee commissies:

Auditcommissie

De auditcommissie heeft de portefeuilles financiën en vastgoed onder haar beheer, besproken in een tweetal vergaderingen.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie heeft een drietal gesprekken gevoerd in het kader van de PEB cyclus. Zij heeft ook een voorstel voorgelegd aan de Raad van Toezicht dat de Raad van Bestuur weer uit een persoon bestaat.

De jaarlijkse zelfevaluatie heeft, onder leiding van een extern deskundige, plaatstgevonden in december 2022. Naast de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht, waarbij de bestuurder voor een gedeelte aanwezig was, is er uit de evaluatie een lijst met aandachtspunten opgesteld, die meegenomen wordt in de vergaderingen van de Raad van Toezicht in 2023.

De Raad van Toezicht bestond in 2022 uit vier personen (zie volgend blad).

Naam toezichthouder	Geslacht	Leeftijd	Expertise	Aanwezigheidspercentage
Janny Bunschoten (voorzitter)	Vrouw	72	Personeel	100%
	Hoofdfunctie	Nevenfuncties	Eerste benoeming	Lopende termijn
	Geen	Geen	01/05/2018	Tweede termijn tot 01/05/2026

Naam toezichthouder	Geslacht	Leeftijd	Expertise	Aanwezigheidspercentage
Albert Ligtenberg (lid)	Man	61	GGZ	100%
	Hoofdfunctie	Nevenfuncties	Eerste benoeming	Lopende termijn
	Manager GGZ Drenthe	Geen	01/05/2018	Tweede termijn tot 01/05/2026

Naam toezichthouder	Geslacht	Leeftijd	Expertise	Aanwezigheidspercentage
Hanneke Ester (lid)	Vrouw	57	Financiën en IT	80%
	Hoofdfunctie	Nevenfuncties	Eerste benoeming	Lopende termijn
	Bestuur NVTZ	♦Lid RvC Woonbedrijf ieder1 ♦Lid RvC Viverion ♦Lid RvC UWOON ♦Lid RvT Vivium	01/06/2020	Eerste termijn tot 01/06/2024

Naam toezichthouder	Geslacht	Leeftijd	Expertise	Aanwezigheidspercentage
Jolanda Tadema (lid)	Vrouw	58	Kwaliteit	100%
	Hoofdfunctie	Nevenfuncties	Eerste benoeming	Lopende termijn
	Rayonmanager Icare	♦Lid RvT ZGA ♦Lid RvT Tintengroep	10/11/2020	Eerste termijn tot 10/11/2024

	Renumeratiecommissie	Aanwezigheidspercentage	Auditcommissie	Aanwezigheidspercentage
Leden	Albert Ligtenberg (voorzitter)	100%	Hanneke Ester (voorzitter)	100%
	Janny Bunschoten (lid)	100%	Jolanda Tadema (lid)	100%