

## Inleiding

Over 2019 brengt Stichting Arkin het publieksjaarverslag uit. In deze daarbij behorende bijlage wordt verslag gedaan over de toepassing van de Governancecode Zorg 2017 en legt de raad van toezicht verantwoording af over het uitgevoerde toezicht.

## 1. Principes Governancecode Zorg 2017 en Arkin

Per 2017 is de Governancecode Zorg 2017 (GCZ 2017) landelijk van kracht, als opvolger van de Zorgbrede Governancecode 2010. De GCZ 2017 omvat 7 principes. De toepassing van die principes door Arkin wordt hieronder kort toegelicht.

### 1.1 Principe 1: De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten

Arkin richt zich op de optimale behandeling voor de best passende vergoeding. Het principe van 'Gepast gebruik' wordt toegepast: vroeg signaleren en behandelen van psychische klachten, inzet van herstelbenadering, gezamenlijke besluitvorming tussen cliënt en professional over de behandeling, gepersonaliseerde zorg en goede keuze-informatie voor mensen die psychische zorg nodig hebben. Interventies die niet (meer) effectief zijn worden stopgezet. Door tijdige afsluiting van de behandeling wordt de DBC behandelijd verkort en is er ruimte voor instroom van nieuwe cliënten.

Het zorgmodel van Arkin richt zich op het zo goed mogelijk behandelen van de cliënten. Dat vertaalt zich in:

*Kwaliteit van zorg:* Het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van onze zorg door flexibel te werken op basis van zorgstandaarden en (multidisciplinaire) richtlijnen.

*Transparantie:* Het inzichtelijk maken welke zorg we bieden aan cliënten en naastbetrokkenen, medewerkers en teams, verwijzers en ketenpartners, financiers en toezichthouders;

*Kosteneffectiviteit:* Het vaststellen van de kosten én de effectiviteit van ons zorgaanbod per zorgpad, door effectmetingen (ROM) te koppelen aan de tijdsbesteding (vergoeding) in een zorgpad

*Planbare zorg:* Het beter planbaar en voorspelbaar maken van onze zorg, zowel inhoudelijk als in de uitvoering en logistiek.

*Normering van zorg:* Normering van de duur en intensiteit van het zorgaanbod in een zorgpad, en criteria voor opschalen en afschalen.

*Samenhang zorgaanbod:* Onderlinge afstemming van het zorgaanbod van de merken van Arkin (het zgn. 'portfolio') en ondersteunen van het proces van doorverwijzing binnen Arkin.

Arkin hanteert een Professioneel statuut en een Kwaliteitsstatuut.

De met de financiers gemaakte afspraken zijn gericht op toegankelijkheid, effectiviteit en betaalbaarheid van de zorg.

### 1.2 Principe 2: De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie

De kernwaarden van Arkin zijn verwoord in het in 2019 herijkte strategisch kader 2019-2023 'Samen Sterker!': nieuwsgierig zijn, lef tonen en verbinding maken. Dat beleid is in samenspraak met de organisatie tot stand gekomen. Die waarden worden actief onder de aandacht gebracht en worden gebruikt als leidraad bij de uitwerking van beleid, ook voor wat betreft de samenwerking met externe partners en zijn de basis van de toezichtvisie van de raad van toezicht.

Binnen de organisatie is een open en op leren gerichte cultuur aanwezig. Zo is in 2019 met inzet van teams die zijn samengesteld uit medewerkers een grote bijdrage geleverd aan de herijking van het strategisch beleid.

Bij de besluitvorming betreft de raad van bestuur verschillende deskundigheden en laat zich adviseren, waarbij de voor- en nadelen en de risico's van de diverse beleidsopties aan de orde komen. Belangenverstrengeling wordt voorkomen door een actieve toepassing van de inhoud van de reglementen raad van bestuur en raad van toezicht: bespreking van de vraag of werkzaamheden van de leden van de raad van toezicht en nevenfuncties van de leden van de raad van bestuur strijdig

(kunnen) zijn met de belangen van Arkin. Indien dat het geval is, worden passende maatregelen genomen.

### **1.3 Principe 3: De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden**

Arkin is sterk ingebed in de omgeving. Dat vertaalt zich in een uitgebreid en wijdvertakt overleg met ketenpartners en financiers. Daarin komen de inhoudelijke onderwerpen aan de orde, waarbij Arkin steeds probeert een constructieve bijdrage te leveren aan de verbetering van het zorgaanbod. Waar dat aan de orde is, stelt Arkin zich daarbij de vraag of Arkin de meest geëigende organisatie is om de zorg te bieden. Arkin zoekt de samenwerking met ketenpartners om in gezamenlijkheid het zorgaanbod verder te versterken in het belang van de cliënten.

Intern faciliteert Arkin de medezeggenschapsraden voor cliënten, naastbetrokkenen en medewerkers, zodat zij zo goed mogelijk zijn toegerust voor hun taak. Het te voeren en gevoerde beleid is in de overleggen met de raden het onderwerp van gesprek.

De raad van toezicht voert jaarlijks met de Cliëntenraad, Naastbetrokkenenraad en Centrale Ondernemingsraad formeel overleg (in aanwezigheid van de raad van bestuur) en informeel overleg (met medeweten van maar buiten aanwezigheid van de raad van bestuur). En de raad van toezicht voert in aanwezigheid van de raad van bestuur overleg met externe stakeholders.

### **1.4 Principe 4: De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie**

De raad van toezicht en de raad van bestuur vullen elk hun taken en verantwoordelijkheden in met inachtneming van de statuten en reglementen. Bij de evaluatie van de raad van toezicht/raad van bestuur wordt gekeken naar de taakuitoefening en de samenwerking.

### **1.5 Principe 5: De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijk doelstelling**

Binnen de raad van bestuur zijn de bestuurstaken verdeeld naar aandachtsgebieden. De raad van bestuur betreft bij zijn besluitvorming steeds alle relevante aspecten en weegt die mee en richt zich daarbij op het belang van de organisatie op korte en langere termijn.

De informatievoorziening aan de raad van toezicht wordt uitgevoerd conform het Informatieprotocol, dat onderdeel is van het reglement raad van toezicht.

### **1.6 Principe 6: De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie**

Voor de invulling van vacatures in de raad van toezicht wordt gewerkt met een algemeen profiel voor de raad van toezicht en een specifiek profiel voor een vacature.

Het toezicht door de raad van toezicht is gericht op het belang van de organisatie en de centrale positie van de cliënt.

Voor de onkosten van de raad van bestuur wordt een regeling gehanteerd. De voorzitter van de raad van toezicht toetst de declaraties aan de hand van die regeling.

### **1.7 Principe 7: De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid**

De raad van bestuur werkt aan de eigen ontwikkeling door onderlinge spiegeling en door intervisie in het kader van de NVZD-accreditatie voor bestuurders in de zorg. De remuneratiecommissie van de raad van toezicht voert elk jaar jaargesprekken met de raad van bestuur als geheel en met de leden van de raad van bestuur afzonderlijk. De commissie doet van de gesprekken mondeling verslag aan de voltallige raad van toezicht.

De raad van toezicht evalueert het eigen functioneren (periodiek ondersteund door een externe) en schoolt zich waar nodig.

## 2. Governance

### 2.1. Toepassing governancemodel en besturing en toezicht

De raad van toezicht functioneert conform de modelstatuten van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en de Vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD). Deze zijn mede gebaseerd op de Governancecode Zorg 2017, met daarin richtlijnen op het gebied van transparantie en verantwoording. De statuten, reglementen en werkwijze binnen Arkin zijn daarmee in overeenstemming.

In 2019 is een juridische fusie uitgevoerd tussen Stichting Arkin en Roads B.V. Het toezicht op het gehele concern Arkin (de stichting Arkin en Sinai Centrum B.V.) is ondergebracht bij de raad van toezicht van Stichting Arkin. Hiermee is gewaarborgd dat er sprake is van één centraal toezicht op het concern.

### 2.2 Raad van toezicht

#### 2.2.1 Samenstelling

In **bijlage I** is de samenstelling van de raad van toezicht en de commissies opgenomen per 31-12-2019.

Per 16-9-2019 is mw Bockting op eigen verzoek pro actief teruggetreden als lid van de raad van toezicht omdat een onverenigbare situatie zou gaan ontstaan van functies. De werving voor de vacature is in februari 2020 gestart, waarbij het profiel is gewijzigd van 'Kwaliteit van zorg en state of art kennis van wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie' naar 'Innovatie van de zorg' omdat dat profiel past bij de uitdagingen waar Arkin de komende tijd voor staat.

#### 2.2.2 Besprokene in de raad van toezicht

De raad van bestuur legde in 2019 conform de principes van de Governancecode Zorg 2017 verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht heeft voor 2019 drie speerpunten van toezicht benoemd: arbeidsmarkt, herstel en regelarme zorg. Deze speerpunten zijn gaande het jaar besproken in de commissies en in de raad van toezicht.

In het reglement raad van toezicht Arkin zijn de afspraken vastgelegd over de informatievoorziening aan de raad van toezicht. Aan die afspraken wordt gaande het jaar invulling gegeven door de agendering van de vergaderingen van de raad van toezicht, de locatiebezoeken en het overleg met de medezeggenschapsraden. De onderwerpen zijn vooraf besproken in de commissie kwaliteit, de financiële commissie en in de remuneratiecommissie.

De raad van toezicht vervulde zijn toezichthoudende rol in het verslagjaar door: bespreking van de periodieke managementrapportages vanuit de raad van bestuur (met daarin financiële gegevens, een beschrijving van de risico's voor de organisatie en informatie over strategische en zorginhoudelijke ontwikkelingen); themapresentaties; bezoeken aan locaties (in aanwezigheid van de raad van bestuur), waarbij aan die locatie gerelateerde thema's zijn besproken; overleg met de Cliëntenraad, Centrale Ondernemingsraad en Naastbetrokkenenraad in formele settings in aanwezigheid van de raad van bestuur en in informele settings (met medeweten, maar buiten aanwezigheid van de raad van bestuur).

In de vergaderingen van de raad van toezicht is in 2019 aandacht uitgegaan naar het functioneren van de organisatie. Dit is gebeurd aan de hand van de jaarstukken 2018, de kwartaalberichten, de begroting, de zorgverkoop, de kwaliteitsmonitor, het risicomanagement, de treasury-activiteiten, de ontwikkelingen in de ICT en het wetenschappelijk onderzoek door Arkin. En door de besprekingen in de commissies van de raad van toezicht over kwaliteit van zorg, financiën en remuneratie-thema's. De financiële commissie van de raad van toezicht en de raad van toezicht hebben in 2019 met de externe accountant gesproken over de jaarstukken 2018 en het verslag van de externe accountant over 2018. De managementletter is in aanwezigheid van de externe accountant besproken met de financiële commissie van de raad van toezicht; de commissie heeft de uitkomsten daarvan teruggekoppeld naar de raad van toezicht. In 2019 heeft de raad van toezicht specifiek stilgestaan bij: de aanpak van de verlaging van de administratieve lastendruk, krapte op de arbeidsmarkt, de plannen

om Arkin aantrekkelijk te laten blijven als werkgever, aanpak van de verstopping van de crisisketen, aanpak voor de herijking van de strategie, gebruiksvriendelijk EPD, bijstelling op onderdelen van het auditsysteem voor de kwaliteit van zorg, de invoering voor Arkin van de Wet verplichte GGZ en de benoeming van de Geneesheer Directeur.

De externe accountant heeft in 2019 de van belang zijnde delen van de vergaderingen van de financiële commissie van de raad van toezicht en van de raad van toezicht bijgewoond voor de bespreking van de jaarstukken en het verslag van de externe accountant.

De commissie kwaliteit heeft in 2019 gesproken over de kwaliteit van zorg aan de hand van de kwaliteitsmonitor, gesprekken met directies over de sturing van de kwaliteit van zorg, informatie van de Geneesheer Directeur en de op onderdelen bijgestelde auditsystematiek voor de kwaliteit van zorg, Daarnaast heeft de commissie gesproken over wachttijden en interne doorstroom van cliënten, door Arkin uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek, triadisch werken, de ernstige incidenten, de informatie over de locatiebezoeken van de IGJ aan Arkin en de splitsing van het merk SPA Mentrum in de merken SPA en Mentrum.

De remuneratiecommissie heeft de inschaling WNT voor Arkin besproken en heeft de jaargesprekken met de raad van bestuur gevoerd.

De raad van toezicht en raad van bestuur hebben het voornemen gezamenlijk elk jaar met een externe stakeholder het gesprek te voeren over relevante ontwikkelingen. In 2019 was dat een bestuurlijke delegatie van Zilveren Kruis. Daarmee is gesproken over de ontwikkelingen rond de zorgverkoop en de optie van een meerjarenafpraak.

### **2.2.3 Door de raad van toezicht in 2019 genomen besluiten**

In 2019 heeft de raad van toezicht goedkeuring gegeven aan:

#### *Toezicht*

De drie thema's toezicht 2019: arbeidsmarkt, herstel en regelarme zorg

De drie thema's toezicht 2020: herstel (als vervolg op 2019), innovatie van de zorg en kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)

#### *Beleidscyclus*

'Samen Sterker!, Strategisch kader 2019-2023'

Behandelvisie Arkin

De goedkeuring van de jaarstukken 2018 van Stichting Arkin, Roads B.V. en Sinai Centrum B.V.  
Concernbegroting 2020

#### *Raad van toezicht*

Rooster van aftreden

De aanpak en planning voor de werving van twee leden voor de raad van toezicht

#### *Human Resources*

Indelingen van Stichting Arkin, Roads B.V. en Sinai Centrum B.V. voor het jaar 2019 in de klasse voor het bezoldigingsmaximum bestuurders op basis van de Regeling bezoldigingsmaximum topfunctionarissen zorg en jeugdhulp (WNT)

#### *Overig*

De benoeming van de Geneesheer Directeur

De herbenoeming van EY als externe accountant voor het boekjaar 2019

Voorstel tot juridische fusie van Stichting Arkin (verkrijgende rechtspersoon) en Roads B.V.

#### *Planning*

Vergaderplanning 2020 raad van toezicht

### **2.2.4 Waarborging en verdere ontwikkeling deskundigheid en onafhankelijkheid**

De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Voor alle leden van

de raad van toezicht, ook de leden die op voordracht van de Cliëntenraad of Centrale Ondernemingsraad zijn benoemd, is in de statuten geregeld dat zij zonder last en ruggespraak functioneren. De leden van de raad van toezicht toetsen tijdens de eigen evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht over en weer of er sprake is van ongewenste samenloop van functies. Zoals eerder aangegeven diende zich voor mw Bocking een toekomstige situatie aan van onverenigbare functies. Dat deed haar besluiten terug te treden als lid van de raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht dekken als geheel alle onderkende aandachtsgebieden af.

Nadat in 2018 met externe ondersteuning een evaluatie is uitgevoerd van het functioneren van de raad van toezicht en de samenwerking met de raad van bestuur is die evaluatie in 2019 in eigen beheer uitgevoerd.

## 2.3 Raad van bestuur

### *Verantwoordelijkheid*

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie en het formuleren en realiseren van de strategische doelen. Om dit te bereiken worden jaarlijks kaders opgesteld ten aanzien van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg- en dienstverlening en de bedrijfsvoering, die vervolgens worden vertaald in de jaarplannen van de merken en de ondersteuning en in de jaarlijkse begroting. Het behartigen van de organisatiebelangen in het kader van de maatschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van (externe) stakeholders behoort primair tot de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur richt zich op de hoofdlijnen en stuurt de organisatie op afstand aan. De besturingsprincipes zijn:

- centrale sturing op hoofdlijnen door de raad van bestuur;
- decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het primair proces;
- centralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de ondersteuning (voor een deel decentraal: onder andere de aansturing van de secretariaten);
- resultaatgericht management;
- duaal management en een platte organisatie;
- bij de inrichting van de organisatie staat het cliëntperspectief centraal.

### *Samenstelling*

Per 1 maart 2018 is de samenstelling van de raad van bestuur veranderd van een tweehoofdige in een driehoofdige door de benoeming van mevrouw Gijsbers van Wijk als bestuurder, voor de periode van 2 jaar. Hiertoe is besloten gezien de toenemende complexiteit waarin Arkin functioneert en de behoefte om in de raad van bestuur zorginhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd te laten zijn. Mevrouw Gijsbers van Wijk heeft eind 2019 haar bestuurlijke functie beëindigd en afscheid genomen van Arkin. De raad van toezicht beraadt zich op de invulling van de raad van bestuur.

Informatie over de verdeling van de aandachtsgebieden binnen de raad van bestuur is opgenomen in **bijlage II**.

### *Nevenfuncties raad van bestuur*

Bij het aanvaarden van nevenfuncties wordt door de raad van bestuur getoetst of sprake kan zijn van verstrengeling van belangen. De uitkomst daarvan wordt voorgelegd aan de raad van toezicht. Bij elke mogelijke schijn van conflicterende belangen wordt afgezien van het aanvaarden van de betreffende nevenfunctie.

<b>Naam</b>	<b>Bestuurs-Functie</b>	<b>Bestuurlijke nevenfuncties in 2019</b>
<i>Drs. J.V. Muller MBA MSM</i>	<i>Voorzitter</i>	<i>Vice voorzitter bestuur GGZ Nederland Voorzitter bestuur NIP (tot 1 juli 2019)</i>

<i>Dr. Cecile M.T. Gijsbers van Wijk (per 1-3-2018)</i>	<i>Lid</i>	<i>Lid Ledenraad van de NVvP Lid Deelnemersraad Phrenos Lid Ledenraad TOP GGz Lid Kerngroep Thrive Amsterdam</i>
<i>Drs. D.W. Veluwenkamp</i>	<i>Lid</i>	<i>Lid Commissie Financiering &amp; Bekostiging GGZ Nederland Lid bestuur Sibra Lid raad van toezicht Stichting De Rijnhoven Lid Dagelijks bestuur (penningmeester) van Gebruikersvereniging Psygis Quarant</i>

#### *Declaraties*

De raad van bestuur heeft in 2019 onkosten gedeclareerd conform het door de raad van toezicht op 15-9-2014 vastgestelde 'Declaratiereglement Raad van Bestuur'. De declaraties voor de representatiekosten en de overige kosten worden van een toetsingsrapport voorzien door de manager FA en vervolgens ter beoordeling voorgelegd aan de voorzitter van de raad van toezicht. De representatiekosten bestaan uit kosten van zakelijke lunch- en dinerafspraken (waarbij in 2019 een bedrag van 60,- Euro per persoon als leidraad geldt) en parkeerkosten.

De declaraties van de raad van bestuur waren over 2019 als volgt:

<b>Categorie</b>	<b>Bedrag (Euro)</b>
Vaste onkostenvergoeding	--
Variabele onkostenvergoeding	--
Buitenlandse reizen	--
Opleidingskosten	--
Representatiekosten	2.899,51
Overige kosten	5.642,35

#### **2.4 Fraudebeleid**

Door middel van systeeminrichtingen, controle technische functiescheiding en het meer-ogen-principe wordt preventief gestuurd op het voorkomen van fraude. Achteraf wordt door middel van een geïntegreerd systeem van interne controlemaatregelen vastgesteld of er onrechtmatige handelingen hebben plaatsgevonden. In 2019 zijn op basis hiervan geen gevallen van fraude geconstateerd.

#### **2.5 Evenwichtige verdeling van man en vrouw in raad van bestuur en raad van toezicht**

De Wet bestuur en toezicht regelt dat grote vennootschappen ernaar streven dat ten minste 30% van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen wordt bezet door vrouwen en ten minste 30% van de zetels door mannen. Hoewel deze bepaling op Arkin niet van toepassing is, streeft Arkin wel naar die percentages. Voor de raad van bestuur is het streefpercentage in 2019 gehaald. Voor de raad van toezicht was dat het geval tot het terugtreden van mw Bocking.

## Bijlage I: Raad van toezicht (2019)

De samenstelling van de raad van toezicht was over 2019 als volgt:

Naam Geslacht Leeftijd (per 1-5-2020)	Aandachts- Gebied	(1) Beroep/hoofdfunctie (2) Nevenfuncties	(a) Aantal bijgewoonde vergaderingen <sup>1</sup> (b) 1 <sup>e</sup> benoeming (c) Termijn
Mw. Prof dr. C.L.H. Bockting  50 jaar	Kwaliteit van zorg en state of art kennis van weten- schappelijk onderzoek in de psychiatrie	(1) Hoogleraar klinische psychologie in de psychiatrie, Amsterdam AMC, locatie AMC, Universiteit van Amsterdam  (2) Lid Wetenschappelijke Adviesraad Zorginstituut Nederland Hoofdopleider GZ opleiding CCD Arnhem	(a) 3/4 (b) 1-1-2017 (c) 1 <sup>e</sup> termijn  Teruggetreden per 16-9-2019
Prof. dr. W. van den Brink  68 jaar  Vice- voorzitter	Kwaliteit, veiligheid en innovatie van zorg	(1) Hoogleraar verslavingszorg Amsterdam Universitaire Medische Centra, locatie AMC, Universiteit van Amsterdam (tot 16-4-2018)  (2) Vice-voorzitter ZonMW Commissie Onderzoeksprogramma GGZ Voorzitter ZonMW Commissie Psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland Bestuurslid Stichting Volksbond Rotterdam (SVR) President International Collaboration on ADHD and Substance Abuse (ICASA) Member Award Committee European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Member Advisory Board Opiant Pharmaceuticals Inc Lid Commissie Gesloten Cannabisketen (Commissie Knottnerus) (tot 01-08-2019) Voorzitter Data Safety Monitoring Board (DSMB) van de Optimal, PERsonalized Antidepressant use (OPERA) studie Voorzitter AKWA Werkgroep Zorgstandaard Dissociatieve Stoornissen Member Workgroup Addiction of the	(a) 6/7 (b) 1-1-2017 (c) 1 <sup>e</sup> termijn

<sup>1</sup> Zes vergaderingen van de raad van toezicht in 2019 en een themabijeenkomst over de interne en externe ontwikkelingen. Alle in aanwezigheid van de raad van bestuur. Leden die niet aanwezig konden zijn bij een vergadering hebben via de voorzitter vooraf schriftelijke of telefonische inbreng gehad. Bij afwezigheid van de voorzitter heeft de vicevoorzitter de vergadering geleid.

		International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) Lid Werkgroep IndeGeest over Psychedelica en Psychiatrie Lid NWO Commissie Maatschappelijke (re)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en psychose	
Drs. P.H. van Leeuwen  64 jaar	Financiën	(1) Financieel Adviseur Gemeente Amsterdam (vanaf 1 februari 2019)  (2) Lid bestuur Stichting Administratiekantoor Slager - Molecaten Groep	(a) 7/7 (b) 12-11-2012 (c) 2 <sup>e</sup> termijn
Drs. N. de Louw  73 jaar	Zorg en cliëntperspectief	(1) N.v.t.  (2) Ambassadeur Actieplatform Herstel voor iedereen en lid Werkgroep Integrale Monitoring Lid werkgroep Psychofarmaca Mind Plv redacteur 'Participatie en Herstel' Voorzitter stichting SWING	(a) 7/7 (b) 1-1-2018 (c) 1 <sup>e</sup> termijn
Drs. J. van Ments  62 jaar	HR	(1) Zelfstandig gevestigd adviseur  (2) Lid Ledenraad Rabobank Amstel en Vecht Beoordelaar bij CIIO B.V.	(a) 6/7 (b) 1-10-2014 (c) 2 <sup>e</sup> termijn
Mw. Drs. J.C.M. Sap  56 jaar  Voorzitter	Strategie en politiek bestuurlijk	(1) Zelfstandig adviseur en toezichthouder verduurzaming bedrijfsleven en samenleving  (2) Commissaris KPN Commissaris KPMG Voorzitter bestuur NPHF Federatie voor Gezondheid Voorzitter Raad van Toezicht Fairfood Lid Bestuur Groenfonds en Fondsenbeheer Nederland Non-executive director Renewi plc Voorzitter thematafel roken Nationaal Preventieakkoord Voorzitter Dutch Sustainable Fashion Week Lid strategische adviesraad 'Circulaire economie' TNO	(a) 6/7 (b) 24-3-2014 (c) 2 <sup>e</sup> termijn

Uit het midden van de raad van toezicht zijn drie commissies gevormd: de Financiële commissie, de Commissie kwaliteit en de Remuneratiecommissie. Over 2019 was de samenstelling van die commissies als volgt:

<b>Financiële commissie</b>	De heer Van Leeuwen (voorzitter) en mevrouw Sap
<b>Commissie kwaliteit</b>	Mevrouw Bocking <sup>2</sup> en de heren Van den Brink (voorzitter), De Louw en Van Ments
<b>Remuneratiecommissie</b>	Mevrouw Sap (voorzitter) en de heer Van Ments

---

<sup>2</sup> Tot haar terugtreden als lid van de raad van toezicht per 16-9-2019.

## Bijlage II: Verdeling aandachtsgebieden raad van bestuur (2019)

In het reglement raad van bestuur is in artikel 3 lid 5 geregeld dat de raad van bestuur onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden maakt. Onderstaand de verdeling zoals die in 2019 van kracht was.

### 1. Verdeling aandachtsgebieden raad van bestuur 2019: zorg

Centrale aanmelding Arkin	Veluwenkamp
Arkin Basis GGZ	Muller
PuntP	Muller
Arkin Jeugd & Gezin	Veluwenkamp
Jellinek	Muller
Novarum	Muller
NPI	Muller
Sinai Centrum B.V.	Muller
Arkin Ouderen	Veluwenkamp
Spoedeisende psychiatrie Amsterdam (SPA)	Veluwenkamp
Mentrum	Veluwenkamp
Roads B.V.	Veluwenkamp
Inforsa	Veluwenkamp
Sinai Centrum B.V.	Muller

De heren Muller en Veluwenkamp zijn als eerstverantwoordelijk bestuurder integraal verantwoordelijk voor de genoemde merken. Mw Gijsbers van Wijk is in 2019 medeverantwoordelijk bestuurder van alle merken, specifiek waar het gaat om de zorginhoudelijke aspecten (kwaliteit van zorg, veiligheid, zorg- en productinnovatie, vormgeving expertisefunctie, cliëntenlogistiek, behandelorganisatie en medezeggenschap van cliënten en naastbetrokkenen).

### 2. Verdeling aandachtsgebieden raad van bestuur 2019: staf en ondersteuning

Beroepsopleidingen	Gijsbers van Wijk
Bureau Geneesheer-directeur	Gijsbers van Wijk
Finance	Muller en Veluwenkamp
Informatiemanagement en ICT (BITS)	Veluwenkamp
HR	Muller
Kwaliteit	Gijsbers van Wijk
Marketing & Communicatie	Muller
Onderzoek	Gijsbers van Wijk
Strategie & Organisatieontwikkeling	Muller
Vastgoed	Veluwenkamp
Zorgverkoop	Veluwenkamp en Gijsbers van Wijk

### 3. Verdeling aandachtsgebieden raad van bestuur 2019: medezeggenschap

Voor het overleg met de medezeggenschap is een bestuurder het eerste aanspreekpunt/overlegpartner. Zo mogelijk zijn ook de andere bestuurders bij het overleg met de medezeggenschap aanwezig.

Cliëntenraad	Gijsbers van Wijk
Centrale ondernemingsraad (COR)	Muller
Naastbetrokkenenraad	Gijsbers van Wijk

### 4. Verdeling aandachtsgebieden raad van bestuur 2019: inhoudelijke staven

Voor het overleg met de inhoudelijke staven is een bestuurder het eerste aanspreekpunt/overlegpartner.

Medisch specialistenoverleg (MSO)	Gijsbers van Wijk
Psychologenoverleg Arkin (POA)	Gijsbers van Wijk
Verpleegkundige en agogische adviesraad (VAAR)	Gijsbers van Wijk