

Jaarverslag Raad van Commissarissen HZK Holding B.V. 2024

De Directie en de Raad van Commissarissen (RvC) hanteren bij het bestuur en toezicht de principes van de Zorgbrede Governancecode 2022. De Directie is statutair en uitvoerend bevoegd. De RvC houdt toezicht op het beleid van de Directie en de algehele gang van zaken. De RvC is sparringpartner van de Directie en biedt advies en ondersteuning. Maatschappelijke relevantie is hierbij leidend.

De Raad van Commissarissen adviseert de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) onder meer in haar rol van werkgever.

De RvC van HZK Holding telde eind 2024 vier leden. De RvC werd medio december 2023 benoemd. Na een aanvankelijke start met drie leden (zorginhoudelijk, financieel/juridisch en bestuurlijk) werd in de tweede helft van 2024 een commissaris met een uitgesproken financieel profiel toegevoegd.

Bij de interne evaluatie van de RvC eind 2024 werd de rol van vicevoorzitter belegd.

In onderstaande tabel is nadere informatie over de leden en hun relevante nevenfuncties opgenomen. Begin 2024 werd het lidmaatschap van de NVTZ geëffectueerd en werden de eerste stappen gezet om te voldoen aan de drie voorwaarden van Goed Toezicht, het accreditatie programma van de NVTZ (Goed beslagen ten ijs, Evaluatie en reflectie en Transparantie).

Individueel investeerden de leden van de Raad door deelname aan diverse leergangen.

Medio 2024 werd de zorgvuldig besproken Toezichtvisie vastgesteld.

Op 12 december vond de eerste interne evaluatie van de Raad plaats, deels samen met de Directie.

Begin 2025 zal de HZK omgeving binnen de website van de NVTZ ingericht worden.

In het verslagjaar is de RvC zes maal in reguliere vergadering RvC-Directie bijeengewees. Twee van deze vergaderingen vonden digitaal plaats.

Daarnaast vond twee maal een overleg van de RvC met de directie en het bestuur van de Coöperatie plaats, een kennismakingsgesprek in januari en een verdiepende themabijeenkomst in oktober. In deze laatste bijeenkomst werd onder meer afgestemd over de rollen en verantwoordelijkheden met medeneming van de eerste ervaringen in 2024, de ontwikkelingen in de spoedzorg en de positie van HZK ten aanzien van commerciële partijen in de eerstelijnszorg in de regio.

In het verslagjaar vond twee maal een AVA onder voorzitterschap van de voorzitter van de RvC plaats ter goedkeuring van de jaarrekening van 2023 en de begroting voor 2025. Daarnaast was (een delegatie van) de RvC aanwezig bij drie Algemene ledenvergaderingen.

Twee maal vond informeel overleg plaats tussen de voorzitters van het Coöperatiebestuur en de RvC.

Maandelijks vond bilateraal overleg plaats tussen de algemeen directeur en de voorzitter van de RvC.

Daarnaast heeft voor specifieke onderwerpen (o.a. afstemmen met de accountant in het kader van de jaarrekening, inrichten toekomstbestendige contractvorm voor de medisch directeur) individueel overleg plaats gevonden tussen de directie en leden van de RvC.

In 2025 zal een eerste overleg plaats vinden tussen de cliëntenraad in oprichting en de RvC.

2024 stond vooral in het teken van het inrichten van de nieuwe holding, het positioneren van de RvC daarbinnen en het vormgeven van de samenwerking. Op basis van de in 2023 gepasseerde statuten werden de relevante reglementen (bestuur, directie en RvC) uitgewerkt en zorgvuldig op elkaar afgestemd. Daarnaast werden de voor HZK van toepassing zijnde WNT-klasse, het beleid voor de vergoeding van onkosten en aannemen van geschenken en uitnodigingen door de directie en de conflictregeling vastgesteld.

De bespreking van de halfjaarrapportage bood aanknopingspunten voor inhoudelijke verdieping daarvan. De uitwerking van het jaarplan en de begroting voor 2025 werd versterkt door de formulering van een set concreet geformuleerde doelstellingen.

Inhoudelijk werd aandacht besteed aan de ontwikkelingen binnen de spoedzorg en de lopende casus van een disfunctionerende huisarts.

In de reguliere RvC-vergaderingen in 2024 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

- Jaaragenda en jaarplanning RvC

- Vaststellen en toepassing WNT in 2024 (vaststellen WNT 2025 zal begin 2025 plaatsvinden)
- Bezoldiging van de Directie van de Spoedpost in 2024 aan het Bestuur van de Coöperatie
- Bezoldiging van de Directie van de Holding binnen de WNT in 2024 en opvolgende jaren aan het Bestuur van de Coöperatie
- Halfjaarcijfers
- Jaarstukken 2023 (positief geadviseerd) en accountantscontrole
- Jaarplan en begroting 2025
- Reglement RvC en directiereglement
- Beleid onkostenvergoeding directie
- Conflictregeling
- Ontwikkelingen spoedzorg
- Ontwikkelingen IZA
- Positionering HZK ten opzichte van commerciële partijen in de eerstelijnszorg in de regio
- Evaluatie eigen functioneren RvC
- Afstemmen deskundigheidsbevordering RvC

De organisatie brede risicoanalyse en formulering van de aanpak van het risicomanagement (inclusief frauderisicoanalyse) zal in 2025 voor het eerst door de directie samen met het MT uitgevoerd worden, waarna de rapportage besproken zal worden met de RvC.

De Raad van Commissarissen spreekt haar grote waardering uit voor alle inzet door de Directie, het MT en de medewerkers van de organisatie.

Relevante nevenfuncties van de leden van de RvC in 2024

Naam	Functies
Corine Houtzagers voorzitter RvC	Zelfstandig ondernemer DGA CECconsult, interimmanagement (CEO-level) en consultancy Voorzitter RvT Kenter Jeugdhulp
Sjoukje Faber vicevoorzitter met ingang van 2025	Voorzitter RvT Regiecentrum Bescherming en Veiligheid Voorzitter RvC Jij&Co
Bas Rikken	Voorzitter Bestuur Federatie P3NL RVC Hadoks B.V., Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid Voorzitter RvC Huisartsen Zorggroep Breda RvT Rijndam revalidatie, lid commissie kwaliteit en organisatieontwikkeling Senior expert PUM (onbezoldigd) Voorzitter Raad van Advies Prostaatkanker stichting (onbezoldigd)
Hans de Vries per 01.09.24	1994-heden Voorzitter/penningmeester VVE Egelantiersgracht 201-211 1996-heden Raad van Advies Heerenstraat 10 2017-heden Mede directeur/eigenaar Bennebroecks Bier 2022- heden Penningmeester Stichting Leven in de Brouwerij 2023-heden Kas Controle Commissie Sociëteit Ceres

Corine Houtzagers, voorzitter RvC