

Inleiding

Over 2018 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 beste vergoeding. Het principe van 'Gepast gebruik' wordt toegepast: vroeg signaleren en behandelen van psychische klachten, 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 behandeltijd 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 waarden van Arkin zijn verwoord in het strategisch beleid 'Samen sterk in de stad'. 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 toezichtsvisie van de raad van toezicht. Binnen de organisatie is een open en op leren gerichte cultuur aanwezig. Zo is in 2018 door inzet van teams die zijn samengesteld uit medewerkers gestart met de herijking van het strategisch beleid. De inbreng uit die teams is de basis voor de herijking, die in 2019 wordt afgerond.

Bij de besluitvorming betreft de raad van bestuur verschillende deskundigheden en laat zich adviseren, waarbij de voor- en nadelen en de risico's 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. De herijking van de strategie wordt in 2019 besproken met de externe stakeholders.

Intern faciliteert Arkin de medezeggenschapsraden voor cliënten, naastbetrokkenen en medewerkers, zodat zij zo goed mogelijk zijn toegerust voor de 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 maar buiten aanwezigheid van de raad van bestuur).

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

De raad van toezicht en 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 in eigen kring en met ondersteuning van een externe het eigen functioneren 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 werkwijze binnen Arkin is daarmee in overeenstemming. In het najaar van 2018 zijn de statuten van Stichting Arkin en de betreffende reglementen waar nodig bijgesteld conform dat model en die code.

Het toezicht op het gehele concern Arkin (de stichting Arkin en de B.V. 's) 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 31-12-2018.

Per 1-1-2018 is op bindende voordracht van de Cliëntenraad als lid van de raad van toezicht voor een eerste zittingstermijn benoemd de heer De Louw. Nadat de raad van toezicht zich ervan heeft vergewist dat de herbenoemingen passen bij de ontwikkelingen waar de organisatie in de komende jaren voor staat zijn in 2018 voor een tweede en laatste zittingstermijn herbenoemd mevrouw Sap als voorzitter van de raad van toezicht en de heer Van Ments als lid.

Per 12-11-2018 is de heer van den Brink benoemd als vice-voorzitter van de raad van toezicht.

2.2.2 Besprokene in de raad van toezicht

De raad van bestuur legde in 2018 conform de principes van de Governancecode Zorg 2017 verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht heeft voor 2018 drie speerpunten van toezicht benoemd: samenwerking tussen de merken in de keten, arbeidsmarkt en verlaging van de regeldruk. Deze speerpunten zijn gaande het jaar besproken in de commissies en in de raad van toezicht. Bij het laatstgenoemde speerpunt is gesproken over de plannen om als Arkin aantrekkelijk te blijven als werkgever.

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 voorbesproken 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 2018 aandacht uitgegaan naar het functioneren van de organisatie. Dit is gebeurd aan de hand van de jaarstukken 2017, 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 2018 met de externe accountant gesproken over de jaarstukken 2017 en het verslag van de externe accountant over 2017. 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 2018 heeft de raad van toezicht specifiek stilgestaan bij: de aanpak van de verlaging van de administratieve lastendruk, krapte op de arbeidsmarkt, plan voor het aantrekkelijk blijven van Arkin 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 en de invoering voor Arkin van de Wet verplichte GGZ. De externe accountant heeft in 2018 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 managementletter is besproken in de financiële commissie in aanwezigheid van de externe accountant; de commissie heeft de bevindingen teruggekoppeld naar de raad van toezicht.

De commissie kwaliteit heeft in 2018 gesproken over 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 aan Arkin van de IGJ en de splitsing van het merk SPA Mentrum in de merken SPA en Mentrum.

Aan de hand van de Governancecode Zorg 2017 heeft de raad van toezicht stilgestaan bij de landelijke ontwikkelingen in de governance en zijn de bijstellingen doorgevoerd in statuten en reglementen die op grond daarvan noodzakelijk zijn. En de raad van toezicht heeft in vervolg op de extern ondersteunde evaluatie de visie op toezicht vastgesteld, met als titel 'Van bezielde compliance naar compliant bezieling'.

De remuneratie heeft de inschaling WNT voor Arkin besproken, heeft de benoeming van mw Gijsbers van Wijk als bestuurder voorbereid en heeft de jaargesprekken met de raad van bestuur gevoerd.

De in 2018 geplande bijeenkomst van de raad van toezicht met een externe stakeholder is verplaatst naar 2019.

2.2.3 Door de raad van toezicht in 2018 genomen besluiten

In 2018 heeft de raad van toezicht goedkeuring gegeven aan:

Toezicht

Drie speerpunten van toezicht 2018

Wijziging statuten en reglementen conform de Governancecode Zorg 2017

Visie op toezicht Arkin van de raad van toezicht

Beleidscyclus

Jaardocument 2017 Stichting Arkin

Het door het bestuur van Arkin Holding BV uitgeoefende stemrecht voor de vaststelling van de jaarstukken 2017 van Roads B.V. en Sinai Centrum B.V.

Kaderbrief 2019

Concernbegroting 2019

Bijstelling op onderdelen van de autorisatieregeling

Raad van toezicht

De herbenoemingen voor een tweede en laatste zittingstermijn van mevrouw Sap als voorzitter van de raad van toezicht en de heer Van Ments als lid.

Benoeming van de heer Van den Brink als vice-voorzitter

Rooster van aftreden

Bestuursstructuur en verdeling bevoegdheden

Besluit over de invoering van de driehoofdige raad van bestuur

De benoeming per 1-3-2018 van mevrouw Gijsbers van Wijk als lid van de raad van bestuur voor de periode van twee jaar, na een positieve evaluatie (na een en twee jaar) volgt benoeming voor onbepaalde tijd

Opzet van de evaluatie van de driehoofdige raad van bestuur

De omzetting van de benoeming voor bepaalde tijd van de heer Veluwenkamp als lid van de raad van bestuur naar onbepaalde tijd per 1-4-2018

Vastgoed

Sale & leaseback voor een locatie

Human Resources

Indelingen van Stichting Arkin, Roads B.V. en Sinai Centrum B.V. voor het jaar 2018 in de klasse voor het bezoldigingsmaximum bestuurders op basis van de Regeling bezoldigingsmaximum topfunctionarissen zorg en jeugdhulp (WNT)

Overig

Verkoop van het belang in een cateringbedrijf en het verstrekken van een lening

Planning

Vergaderplanning 2019 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. Daarvan bleek geen sprake.

Er is ook geen sprake van enige belangenverstrengeling tussen de leden van de raad van toezicht en de organisatie.

De leden van de raad van toezicht dekken als geheel alle onderkende aandachtsgebieden af.

In 2018 is met externe ondersteuning een evaluatie uitgevoerd van het functioneren van de raad van toezicht en de samenwerking met de raad van bestuur. Ter voorbereiding daarvan heeft de externe ondersteuning gesprekken gevoerd met de leden van de raad van toezicht, de raad van bestuur en met de bestuurssecretaris. Daarnaast zijn twee vergaderingen van de raad van toezicht geobserveerd. De bevindingen van de externe ondersteuning zijn besproken in een bijeenkomst van raad van toezicht en raad van bestuur. De kern van de bevindingen is dat Arkin beschikt over een prima toezichtsstructuur met een groot commitment dat functioneert conform de daarvoor geldende regels ('bezielde compliance'). Uitgesproken is dat de bereidheid aanwezig is om de stap te maken naar 'Compliant bezieling'. In 2018 zijn daarvoor eerste stappen gezet door meer ruimte in te lassen voor 'benen op tafel' gesprekken. Dit krijgt in 2019 een vervolg.

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 in de jaarlijkse Kaderbrief 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 raad van bestuur veranderd van tweehoofdig in driehoofdig door de benoeming van mevrouw Gijsbers van Wijk als bestuurder. 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. De benoeming geldt in eerste instantie voor twee en wordt na een positieve evaluatie (die na 1 en 2 jaar plaatsvindt) omgezet in een benoeming voor onbepaalde tijd.

Per 1 april 2018 is de arbeidsovereenkomst van de heer Veluwenkamp omgezet naar onbepaalde tijd.

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.

| Naam | Bestuurs-Functie | Bestuurlijke nevenfuncties in 2017 |
|---|-------------------------|---|
| <i>Drs. J.V. Muller MBA MSM</i> | <i>Voorzitter</i> | <i>Vice voorzitter bestuur GGZ Nederland Voorzitter bestuur NIP Voorzitter P3NL, federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (tot 1-4- 2018) Voorzitter Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (tot 1-10-2018)</i> |
| <i>Dr. Cecile M.T. Gijsbers van Wijk (per 1-3-2018)</i> | <i>Lid</i> | <i>Lid Ledenraad van de NVvP</i> |
| <i>Drs. D.W. Veluwenkamp</i> | <i>Lid</i> | <i>Lid Commissie Financiering & Bekostiging GGZ Nederland Lid bestuur Sibra Lid raad van toezicht museum Dolhuys Lid raad van toezicht Stichting De Rijnhoven Lid Ledenraad Stichting Topklinische GGZ Lid Dagelijks bestuur (penningmeester) van Gebruikersvereniging Psygis Quarant</i> |

Declaraties

De raad van bestuur heeft in 2018 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 toetsrapport 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 2018 een bedrag van 50,- Euro per persoon als leidraad geldt) en parkeerkosten.

De declaraties van de raad van bestuur waren over 2018 als volgt:

| Categorie | Bedrag (Euro) |
|------------------------------|----------------------|
| Vaste onkostenvergoeding | N.v.t |
| Variabele onkostenvergoeding | N.v.t |
| Buitenlandse reizen | 608,- |

| | |
|---------------------|---------|
| Opleidingskosten | N.v.t |
| Representatiekosten | 1.375,- |
| Overige kosten | 2.942,- |

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 2018 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 2018 gehaald. Dat geldt ook voor de raad van toezicht.

Bijlage I: Raad van toezicht (2018)

De samenstelling van de raad van toezicht was over 2018 als volgt:

| Naam Geslacht Leeftijd (per 1-5-2019) | Aandachts- Gebied | (1) Beroep/hoofdfunctie (2) Nevenfuncties | (a) Aantal bijgewoonde vergaderingen ¹ (b) 1 ^e benoeming (c) Termijn |
|--|--|---|---|
| Mw. Prof dr. C.L.H. Bockting 49 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 | (a) 8/8 (b) 1-1-2017 (c) 1 ^e termijn |
| Prof. dr. W. van den Brink 67 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 Commissie Gesloten Cannabisketen (Commissie Knottnerus) 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 International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) | (a) 7/8 (b) 1-1-2017 (c) 1 ^e termijn |

¹ Zes vergaderingen van de raad van toezicht in 2018 en twee themabijeenkomsten (evaluatie met externe begeleiding van raad van toezicht en raad van bestuur en herijking strategie). 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.

| | | | |
|--|-----------------------------------|---|---|
| Drs. P.H. van Leeuwen 63 jaar | Financiën | (1) Senior Consultant Global Customer Domain ING Bank (tot 1 augustus 2018) (2) Lid bestuur Stichting Administratiekantoor Slager - Molecaten Groep | (a) 8/8 (b) 12-11-2012 (c) 2 ^e termijn |
| Drs. N. de Louw 72 jaar | Zorg en cliëntperspectief | (1) N.v.t. (2) Ambassadeur Actieplatform Herstel voor iedereen en lid Werkgroep Integrale Monitoring Lid werkgroep Psychofarmaca Mind Voorzitter stichting SWING | (a) 8/8 (b) 1-1-2018 (c) 1 ^e termijn |
| Drs. J. van Ments 61 jaar | HR | (1) Zelfstandig gevestigd adviseur (2) Lid Ledenraad Rabobank Amstel en Vecht | (a) 7/8 (b) 1-10-2014 (c) 2 ^e termijn |
| Mw. Drs. J.C.M. Sap 55 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 | (a) 8/8/ (b) 24-3-2014 (c) 2 ^e termijn |

Uit het midden van de raad van toezicht zijn drie commissies gevormd: de Financiële commissie, de Commissie kwaliteit en de Remuneratiecommissie. Over 2018 was de samenstelling van die commissies als volgt:

| | |
|-----------------------------|--|
| Financiële commissie | De heer Van Leeuwen (voorzitter) en mevrouw Sap |
| Commissie kwaliteit | Mevrouw Bocking en de heren Van den Brink (voorzitter), De Louw en Van Ments |
| Remuneratiecommissie | Mevrouw Sap (voorzitter) en de heer Van Ments |

Bijlage II: Verdeling aandachtsgebieden raad van bestuur (2018)

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.

1. Verdeling aandachtsgebieden raad van bestuur: zorg

| | |
|--|-------------|
| Centrale aanmelding Arkin | Veluwenkamp |
| Arkin Basis GGZ | Muller |
| PuntP | Muller |
| Arkin Jeugd & Gezin | Veluwenkamp |
| Jellinek | Muller |
| Novarum | Veluwenkamp |
| 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 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: staf en ondersteuning

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Beroepsopleidingen | Gijsbers van Wijk |
| Bureau Geneesheer-directeur | Muller |
| 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: 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: 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 |