

Jaarverslag 2025 Raad van Toezicht

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 maart 2026.

In het jaarverslag 2025 wordt teruggeblikt op de samenstelling en werkwijze van de Raad van Toezicht en wordt stilgestaan bij de onderwerpen die in 2025 aan bod zijn gekomen.

Toezichtskader

De Raad van Toezicht gaat uit van de formele verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zoals vastgelegd in de wet, de Governancecode zorg, statuten en reglementen.

De missie en visie van Florence, de principes van de Governancecode Zorg 2022 en de uitgangspunten van Goed Toezicht van de NVTZ zijn leidend voor het functioneren en het toezicht houden. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan goed toezicht is vastgelegd in de toezichtsvisie van de raad.

Samenstelling en functioneren Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestond in 2025 uit zes leden. Er zijn in 2025 geen wijzigingen geweest in de samenstelling van de Raad van Toezicht. Wel zijn Pien Beltman en Kees Zachariasse in december 2025, in verband met de aanstaande aflopende termijnen van Rob Rötseid en Rob Stam, benoemd als nieuwe leden van de Raad van Toezicht met ingangsdatum 1 april 2026. In bijlage 1 is nadere informatie over de leden en hun nevenfuncties in 2025 opgenomen.

De leden van de Raad van Toezicht beschikken over uiteenlopende achtergronden en kennisgebieden. De individuele leden van de Raad van Toezicht investeren voortdurend in het op niveau houden en waar nodig uitbreiden van hun kennisniveau.

De Raad van Toezicht heeft invulling gegeven aan de wettelijke en statutaire taken. Dit doet hij onder andere via de plenaire vergaderingen en de specifieke commissies voor bijzondere onderwerpen te weten de Financiële commissie, Commissie Kwaliteit en Veiligheid en de Remuneratiecommissie. Deze commissies geven in iedere plenaire vergadering een terugkoppeling aan de overige leden over hetgeen besproken is. Ook de verslagen van de commissies worden plenair gedeeld. De taken en verantwoordelijkheden van de commissies zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht.

Evaluatie

In 2025 hield de Raad van Toezicht een interne zelfevaluatie. Er is onder andere gesproken over de samenwerking binnen de Raad van Toezicht, de rol en positionering van de Raad van Toezicht en de samenwerking met de Raad van Bestuur. Uit de zelfevaluatie blijkt dat er inhoudelijk goed samengewerkt wordt binnen de Raad van Toezicht. De locatiebezoeken helpen om zich verbonden te voelen met de organisatie. De samenwerking met de Raad van Bestuur wordt als transparant ervaren en is gebaseerd op vertrouwen. Er is wederzijds waardering voor de dialogosessies en het sparren over onderwerpen.

Onafhankelijkheid

In 2025 is geen belangenverstrengeling binnen de Raad van Toezicht geconstateerd: de toezichthouders zijn onafhankelijk en hebben geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, medewerkers, stafleden of belangrijke externe belanghebbenden. Zij hebben eveneens op geen enkele wijze belangen in Florence.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor bestuur en toezicht voldoet aan de daaraan gestelde normen in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Voor nadere informatie wordt verwezen naar de WNT-verantwoording 2025 zoals opgenomen in de jaarrekening.

Vergaderingen

De Raad van Toezicht komt bijeen op basis van een vooraf vastgesteld vergaderschema en voorts zo vaak als tussentijds nodig is. De voorzitter van de Raad van Toezicht komt regelmatig met de Raad van Bestuur bijeen om de lopende zaken te bespreken en de vergaderingen voor te bereiden. Aan de voorbereiding neemt ook de vicevoorzitter deel.

In 2025 heeft de raad zes reguliere vergaderingen gehouden. Hiervan vonden twee vergaderingen plaats op een woonzorglocatie. Aan één vergadering heeft de externe accountant deelgenomen. Daarnaast is aansluitend aan één reguliere vergadering een bijeenkomst geweest met het directieteam over de strategische ontwikkelingen. Bij al deze vergaderingen was de Raad van Bestuur aanwezig. Bij iedere vergadering waren voldoende leden aanwezig zodat geldige besluiten genomen konden worden.

Reguliere onderwerpen in de vergadering zijn onder meer strategische ontwikkelingen met impact op beleid en sturing van de organisatie, financiën, vastgoed, kwaliteit en arbeidsmarktontwikkeling.

Daarnaast is in 2025 een aantal belangrijke thema's geagendeerd en besproken:

- Uitdagingen in het zorgaanbod
- Personele capaciteitsontwikkeling
- Strategische risico-inventarisatie
- Regionale samenwerkingen
- Strategisch vastgoedplan
- Uitkomsten medewerkerstevredenheidsonderzoek
- Overname HVP Zorg (goedkeuring)
- Jaarrekening en accountantsverslag 2024 (goedkeuring)
- Controleplan 2025 (goedkeuring)
- Management Letter
- Jaarplan 2026
- Begroting 2026 (goedkeuring)
- WNT-klasse indeling (goedkeuring)

Aan de Raad van Bestuur is over het in 2024 gevoerde beleid décharge verleend conform de geldende wet- en regelgeving.

De Raad van Toezicht is voor een goede uitoefening van zijn toezichthoudende functie geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen Florence met financiële en kwaliteit rapportages, voortgangsnotities en presentaties tijdens de vergaderingen. Dit is conform het informatieprotocol.

Commissies

Financiële commissie

De Financiële Commissie adviseert de Raad van Toezicht van Florence over zijn verantwoordelijkheid om toezicht te houden op Florence en de daartoe te verkrijgen en te beheren Financiën. De commissie verricht voorbereidende werkzaamheden m.b.t. het toezicht op het financiële beleid en beheer en doet hierover verslag aan de Raad van Toezicht. De commissie komt bijeen voorafgaand aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

In 2025 heeft deze commissie vier keer vergaderd waarvan twee keer in aanwezigheid van de externe accountant.

Onderwerpen die in 2025 zijn besproken:

- Management Letter accountant (in aanwezigheid van de externe accountant)
- Accountantsverslag (in aanwezigheid van de externe accountant)
- Jaarrekening 2024 (in aanwezigheid van de externe accountant)
- Begroting 2026
- Financiële kwartaalrapportages
- Strategisch vastgoedplan
- Vastgoedontwikkelingen
- Update meerjarenbegroting

Commissie Kwaliteit & Veiligheid

De Commissie Kwaliteit & Veiligheid heeft tot doel de toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de Raad van Toezicht te ondersteunen inzake de kwaliteit en veiligheid van zorg voor cliënten met inachtneming van de belangen van relevante stakeholders.

In 2025 heeft deze commissie vier keer vergaderd. Eén van de vier vergaderingen heeft op een Florence locatie plaatsgevonden.

Onderwerpen die in 2025 zijn besproken:

- Kwaliteitsrapportages
- Kwaliteitsbeeld 2024-2025
- Visie op bewegingsvrijheid
- Arbeidsmarktontwikkeling
- Transitie van BH- naar BH+
- Update Wet zorg en dwang

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie adviseert en assisteert de Raad van Toezicht over zijn verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de stichting. De Remuneratiecommissie heeft enerzijds tot aandachtsgebied de selectie en benoeming van leden van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur en anderzijds de bezoldiging van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De Remuneratiecommissie heeft daarnaast de jaarlijkse functioneringsgesprekken met de Raad van Bestuur uitgevoerd. Deze gesprekken zijn in 2025 twee keer gevoerd.

Relatie met medezeggenschapsorganen

Eénmaal per jaar spreekt de voltallige Raad van Toezicht met een brede vertegenwoordiging van alle medezeggenschapsorganen over actuele thema's. Dit overleg heeft in maart 2025 plaatsgevonden. Het thema van de bijeenkomst was 'Kwaliteit van bestaan en kwaliteit van zorg, nu en in de toekomst'. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft daarnaast een overlegvergadering van de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur bijgewoond.

Bijlage 1: Overzicht hoofd- en nevenfuncties

Naam	Functie RvT	Remuneratie	Kwaliteit & Veiligheid	Financiën	Commissie	Benoemd tot	Herbe- noembaar	Hoofdfunctie	Nevenfuncties
Dhr. Drs. A.P.W. Melkert	Voorzitter	lid			Remuneratie	1-3-2029	nee	Voorzitter NVZ	Adviseur van de Raad van State Lid Raad van Commissarissen PostNL Chairman Harakat Foundation Voorzitter Raad van Commissarissen De Alliantie Onafhankelijk adviseur
Dhr. Drs. R. Stam MBA	Vice voorzitter	vz	lid		Kwaliteit & Veiligheid, Remuneratie	1-4-2026	nee		
Dhr. R. Röttscheid MFE	Lid			vz	Financiën	27-3-2026	nee	Bestuursvoorzitter Waarborgfonds Sociale Woningbouw	
Dhr. ir. W. Schimmel	Lid			lid	Financiën	1-9-2027	nee	Interim directeur	Lid Raad van Toezicht Stepp Footcare
Mw. Dr. M. Chatrou	Lid		vz		Kwaliteit & Veiligheid	1-1-2030	nee	Bestuurder Archipel Zorggroep	Lid Raad van Toezicht Elkerliek ziekenhuis
Mw. Dr. J.N. Belo	Lid		lid		Kwaliteit & Veiligheid	1-2-2030	nee	Huisarts, huisartsenpraktijk Valkenburg	Lid College ter Beoordeling Geneesmiddelen Voorzitter Adviesraad LHV Academie Eigenaar Belo Zorg Consult