



Jaarverslag 2025

Raad van Commissarissen Marente

Voorhout, 23 maart 2026

INLEIDING

In 2025 heeft de Raad van Commissarissen van Marente zich naast de reguliere onderwerpen gericht op diverse andere zaken. Zo stond het proces van werving en benoeming van de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen op de agenda.

Daarnaast is er uitgebreid stilgestaan bij het onderwerp uitfaseren van de inzet van zzp'ers en bij de nieuwe strategie 'MarenteNAAR2030'.

Ook het afgelopen jaar is de positieve en betrokken samenwerking tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur voortgezet. Het regelmatige contact tussen de leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, maakte het mogelijk om snel te schakelen. Hierdoor kon de raad een goed beeld krijgen van de ontwikkelingen binnen de organisatie.

TAKEN EN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN MARENTE

De Raad van Commissarissen van Marente houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De raad doet dit vanuit drie rollen: de toezichthoudende rol, de klankbordrol en de werkgeversrol. De raad is zo samengesteld dat een goede verdeling van deskundigheden en aandachtsgebieden over de toezichthouders is gewaarborgd. De honorering van de raad voldoet aan de Wet Normering Topinkomens. Voor verantwoording wordt verwezen naar de jaarrekening. Leden hebben een zittingstermijn van vier jaar en kunnen eenmaal herbenoemd worden.

De Raad van Commissarissen bestond in 2025 uit de volgende leden:

Naam	Aandachtsgebied	Huidige functie	Relevante nevenfunctie	Eerste benoeming
Dhr. J.Th.M. van der Schoot	Voorzitter RvC Lid remuneratie-commissie <u>Specialismen:</u> <u>strategie en besturing</u>	Directeur Vereniging VvAA	- Coaching (beginnend) bestuurders zorg	06-03-2019 t/m 31-03-2025
Dhr. E van der Meer	Voorzitter RvC Lid remuneratie-commissie	Voorzitter Raad van Bestuur BovenIJ	- Lid NVZ bestuur (tot 1-12-2025) - Lid SAZ bestuur (tot 1-12-2025)	01-06-2025

			- Lid DHD bestuur (tot 1-12-2025) - Lid raad van toezicht STAR-SHL - Lid bestuur Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving	
Mw. C.M.H.A. Deckers	Vice-voorzitter RvC Voorzitter audit- en vastgoedcommissie Lid remuneratie-commissie <u>Specialismen: zorgbestuur, governance en bedrijfsvoering</u>	Onafhankelijk denker, professioneel toezichthouder en onderzoeker	- Máxima Medisch Centrum: Lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie - NBA: bestuurslid tot 30 juni 2025 - Raphaelstichting: lid raad van toezicht en lid cie. kwaliteit en veiligheid - VVM 't Hofje: lid bestuur - Associate partner AdJ vanaf juni 2025	22-05-2019
Dhr. P.A. van der Harst	Lid audit- en vastgoedcommissie <u>Specialismen: financiën, vastgoed, strategie en verandermanagement</u>	Directeur eigenaar van The Pieter Principle BV – coaching, cultuuronderzoeken en advies	- Bestuurslid en onderzoeker Stichting Nova Atlantis (wetenschappelijk onderzoek naar tandwalvissen en dolfijnen) - Penningmeester Stichting Centrum voor DierMens Studies - Penningmeester Globe Guards	23-05-2018
Mw. L.P. van Goor	Lid commissie kwaliteit & veiligheid	Bestuurder zorg bij Antes Zorg B.V.		1-02-2023
Mw. C.J. van Oostveen	Lid commissie kwaliteit & veiligheid	Onderzoeker en bestuurder in de zorg	- Eigenaar, CO-care consultancy - Subsidieadviseur, Stichting Amphia - Universitair docent Erasmus School for Health Policy & Management, Erasmus Universiteit Rotterdam - Programmaleider Bestuur voor Verpleegkundigen, Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, Erasmus Universiteit Rotterdam - Toezichthouder Stichting de Rijnhoven: lid cie. kwaliteit	1-06-2024

			- Bestuurslid V&VN - Voorzitter Stichting Kennisinstituut V&VN (SKIV). Qualitate qua V&VN - Bestuurslid koepel voor Samenwerkende topklinische ziekenhuizen (STZ) (tot april 2025) - Toezichthouder leerstoel Transformatie in de topklinische zorg, Tranzo, Tilburg universiteit (tot april 2026)	
--	--	--	---	--

Alle leden zijn actief binnen de sector en/of houden zich actief op de hoogte van ontwikkelingen in de sector, bijvoorbeeld door middel van een abonnement op nieuwsbrieven. Er zijn diverse scholingen bijgewoond door de Raad van Commissarissen, zie bijlage. Alle leden zijn lid van de NVTZ. De leden van de Raad van Commissarissen voldoen naar het oordeel van de raad aan de eisen voor onafhankelijkheid. Dit onderwerp wordt regelmatig besproken in de RvC.

COMMISSIES RAAD VAN COMMISSARISSEN

De Raad van Commissarissen kent drie commissies:

- De audit- en vastgoedcommissie (AVC), voor toezicht op en advisering aan de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen op het gebied van vastgoed, ICT-security en financieel beheer; twee leden.
- De commissie kwaliteit & veiligheid, voor toezicht op en advisering aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen op het gebied van kwaliteit en veiligheid; twee leden.
- Remuneratiecommissie, ter beoordeling van het functioneren en de bezoldiging van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen en advisering hierover aan de Raad van Commissarissen. Deze is samengesteld uit de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen.

In de audit- en vastgoedcommissie worden, in aanwezigheid van een lid van de Raad van Bestuur en van de manager Financiën & Verkoop, diverse bedrijfsmatige onderwerpen besproken. Dit waren in 2025 de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille (waaronder de vernieuwbouw van Bernardus), verbouwingen van andere locaties, financiële rapportages, management- en kwartaalrapportages, de begroting, de jaarrekening en de managementletter

van de externe accountant. Ook NEN7510 en NIS2 stonden op de agenda ter bespreking evenals het risico-framework.

De agenda en de notulen van de commissie staan standaard op de agenda van de Raad van Commissarissen. Relevante documenten worden ook geagendeerd voor de Raad van Commissarissen vergadering.

In de commissie kwaliteit en veiligheid worden, in aanwezigheid van een lid van de Raad van Bestuur en de manager kwaliteit, diverse kwaliteitsonderwerpen besproken. Dit waren in 2025 de voortgang van de ontwikkeling van het nieuwe kwaliteitskader, rapportages van de IGJ en kwaliteitsrapportages. Het is de gewoonte om in iedere vergadering zorgprofessionals uit te nodigen. Dit jaar hebben een adviseur kwaliteit en een projectmanager een presentatie gehouden over de Wzd en het opendeurenbeleid. Twee vergaderingen van de commissie hebben plaatsgevonden op locatie, te weten Huis op de Waard in Leiden en Jeroen in Noordwijk. Collega's van deze locaties hebben een rondleiding verzorgd en een presentatie gegeven over hun werkzaamheden. Het project herpositionering kwaliteitsverpleegkundigen staat structureel op de agenda van de commissie.

De agenda en de notulen van de commissie staan standaard op de agenda van de Raad van Commissarissen. Relevante documenten worden ook geagendeerd voor de Raad van Commissarissenvergadering. Kwaliteit is onderdeel van de managementrapportage en wordt getoetst door de commissie. De commissie laat zich hierover ook informeren door medewerkers en waar nodig door de centrale cliëntenraad.

In beide commissies kwamen de onderwerpen HR en ICT aan bod. Deze ondersteunende diensten hebben raakvlakken met beide commissies en worden daardoor in de vergaderingen van beide commissies en de gehele raad besproken.

De remuneratiecommissie heeft periodiek contact met de Raad van Bestuur. Deze commissie voert onder meer de jaargesprekken met de leden van de Raad van Bestuur.

VERGADERINGEN RAAD VAN COMMISSARISSEN

De Raad van Commissarissen van Marente heeft in 2025 vijf reguliere vergaderingen gehouden. Daarnaast heeft er in oktober een heidag plaatsgevonden waar aandacht is besteed aan de Strategie en het HLO en AZWA.

De audit -en vastgoedcommissie is vijf keer bij elkaar gekomen. De commissie kwaliteit en veiligheid is in 2025 drie keer bij elkaar gekomen. Ook heeft een delegatie van de Raad van Commissarissen twee keer de overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de

ondernemingsraad bijgewoond en twee keer de overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de centrale cliëntenraad.

Voorafgaand aan iedere reguliere Raad van Commissarissenvergadering houdt de Raad van Commissarissen een vooroverleg van een half uur in eigen kring.

Vergadering	Onderwerpen RvC-vergaderingen
Februari	Goedkeuring procuratieregeling Goedkeuring VAB protocol
Maart	Kwaliteitsbeeld 2024-2025 Rapportage financiën T3-2024 Goedkeuring jaarverslag RvC 2024 Besluit om twee jaar voor aflopen tijdelijke arbeidsovereenkomst lid RvB te besluiten over herbenoeming Besluit herbenoeming de heer Leemhuis voor vier jaar tot 15 juli 2031 Bijwonen overlegvergadering Raad van Commissarissen met ondernemingsraad Bijwonen overlegvergadering Raad van Commissarissen met centrale cliëntenraad
Mei	Goedkeuring jaarrekening 2024 Marente Goedkeuring bestuursverslag 2024 Marente Vaststelling wijziging WNT klasse-indeling 2024 Benoeming de heer E. van der Meer als voorzitter RvC per 1 juni 2025
September	Benoeming mevrouw C. van Oostveen als vice-voorzitter RvC Bijwonen overlegvergadering Raad van Commissarissen met ondernemingsraad Bijwonen overlegvergadering Raad van Commissarissen met centrale cliëntenraad
December	Rapportage kwaliteit P2 2025 Rapportage financiën T2-2025 Goedkeuring begroting 2026 Goedkeuring aflossing lening 7139 Goedkeuring m.b.t. nieuwbouw Bernardus met de gekozen koers t.a.v. het voorlopig ontwerp (VO), het overdragen van eigendom en beheer van de parkeerplaatsen aan de Zuiderstraat aan de gemeente, met de businesscase, met de investering van 50 miljoen en met de afspraken zoals verwoord in de businesscase (3e Voorgangsrapportage Bernardus)

UITGELICHTE ONDERWERPEN IN 2025

NIEUWE VOORZITTER RvC

Op 1 juni 2025 is de heer E. van der Meer gestart als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij volgt de heer H. van der Schoot op die tot en met 31 maart 2025 voorzitter is geweest.

EVENEMENTEN 2025

In 2025 heeft een afvaardiging van de RvC een bijeenkomst bijgewoond van de sleutelfunctionarissen en het Marentefeest.

Een aantal RvC-leden heeft geholpen bij een activiteit op een locatie tijdens de Dag van de Zorg op 12 mei 2025.

TOT SLOT

De Raad van Commissarissen spreekt zijn grote waardering en complimenten uit voor de inzet van alle medewerkers van Marente en de behaalde resultaten in 2025.

BIJLAGE OVERZICHT SCHOLINGSACTIVITEITEN RAAD VAN COMMISSARISSEN MARENTE IN 2025

RvC-lid	Scholingsactiviteit	Datum
Dhr. J.Th.M. van der Schoot		
Dhr. E. van der Meer	Modulair meesterschap AI voor commissarissen (Hemingway)	13 oktober 2025
Mw. C.M.H.A. Deckers	"Never waste a crisis"; Van Crisis naar Betere Zorg (AUMC)	6 maart 2025
	Optimistisch leiderschap door Neil Pasricha (MT)	20 maart 2025
	Ronde tafel gesprek Bijzonder Beheer (NVTZ)	26 maart 2025
	AI katalysator voor groei (MT)	12 mei 2025
	Leiderschap in een multistakeholderveld (Ebbinge)	3 juni 2025
	Oprecht Verbinden (Masterclass Geek)	19 augustus 2025
	Thema bijeenkomst AI MMC (M&I)	12 september 2025
	Vernieuwend werken en verantwoorden (KPMG)	28 oktober 2025
Dhr. P.A. van der Harst	Grensoverschrijdend gedrag en de rol van commissarissen en toezichthouders (F. Peters; Boom, 2025)	
Mw. L.P. van Goor		
Mw. C.J. van Oostveen	Intervisie begeleiden, Groeimeesters	Driedaagse cursus: 6 mei, 3 en 17 juni 2025
	International Form on Quality and Safety in Healthcare (IHI)	21 mei 2025, Utrecht, Nederland
	Masterclass prof. dr. Mirella Minkman, Toezen op wankelende netwerken	22 mei 2025
	Congres 85th Annual Meeting of the Academy of Management (AoM)	25-29 Juli 2025, Kopenhagen, Denemarken
	Masterclass prof. dr. Robbert Huisman, Kwaliteit in tijden van schaarste, Raadzaam, De Rijnhoven	28 oktober 2025
	Lunchseminar 'Welzijn in de zorg', NVTZ ism Challenge & Support	19 november 2025
	Training Nis2, PWC Academy	2 december 2025
	Masterclass Danielle Braun, Verbinden	10 december 2025