

## **BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG 2020:**

### **Verslag 2020 van de Raad van Toezicht**

#### **Samenstelling**

De samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2020 als volgt:

de heer Ernst Hirsch Ballin, voorzitter  
mevrouw Annabelle Birnie  
de heer Paul Doop  
mevrouw Kathleen Ferrier  
de heer Marnix Krop  
mevrouw Marianne van Praag  
mevrouw Mirjam van Praag, vicevoorzitter

#### **Vergaderingen**

De Raad van Toezicht heeft in 2020 zesmaal vergaderd, op 15 april, 10 juni, 1 september, 22 oktober, 11 november en 9 december. Bijzondere aandacht is uitgegaan naar de gevolgen van de coronapandemie voor de Stichting en haar medewerkers, en de aanpak daarvan. De Raad van Toezicht heeft in dat verband zijn goedkeuring gehecht aan de door de directie vastgestelde herstructureringsaanpak en de besluiten die daaruit voortvloeien, waaronder een aanpassing van de organisatie en formatie van de Stichting. De Raad zal op grond van zijn adviserende en toezichthoudende verantwoordelijkheid nauw betrokken blijven bij de aanpak van de meerjarige gevolgen van de pandemie.

Andere belangrijke agendapunten waren:

- goedkeuring van de jaarcijfers over 2019;
- goedkeuring van het jaarplan en de begroting voor 2021;
- begroting 2020-2023;
- vertrek Zakelijk Directeur;
- herbenoeming lid Raad van Toezicht;
- profiel vacature Raad van Toezicht.

De auditcommissie heeft in 2020 vijfmaal vergaderd, namelijk op 1 april, 18 mei, 27 augustus, 10 september en 23 november. De auditcommissie heeft een belangrijke rol gespeeld in de advisering aan de directie bij de herstructurering.

Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft tweemaal vergaderd met de Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht en de OR bespraken onder meer de visie op het reorganisatiebesluit (inkrimping met 15 fte. en samenvoeging afdelingen), de onderscheiden rollen in de driehoek OR-directie-RvT, efficiency van de werkorganisatie, de rol van de steunstichtingen, een terugblik van de OR op de periode 2016-2020 en de herstructurering van de AFS.

In een besloten vergadering heeft de Raad van Toezicht zijn functioneren over 2019 geëvalueerd en een vicevoorzitter benoemd.

In januari 2020 heeft een delegatie van de Raad van Toezicht met beide directeuren een functioneringsgesprek gevoerd.

#### **Beloningsbeleid**

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning of vacatiegeld voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten.

#### **Tenslotte**

De Raad van Toezicht verleent, onder dankzegging aan directie en alle medewerkers voor de onder moeilijke omstandigheden verrichte werkzaamheden en bereikte resultaten, goedkeuring aan de jaarrekening over 2020 en decharge aan de directie voor het gevoerde beleid in het betreffende jaar.