



JAARVERSLAG STICHTING PAMM

RAAD VAN TOEZICHT 2017

31 mei 2018

Opgesteld door:
Raad van Toezicht PAMM

JAARVERSLAG STICHTING PAMM

RAAD VAN TOEZICHT 2017

1. ALGEMEEN

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij de Stichting PAMM Laboratoria voor Pathologie en Medische Microbiologie en staat tevens het bestuur met raad terzijde. Bij het vervullen van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht naar het belang van de stichting. Tot de bevoegdheden van de Raad van Toezicht behoren¹:

- a. Het vaststellen van de jaarrekening (inclusief de bestemming van de RAK).
- b. Het wijzigen van de statuten.
- c. Het ontbinden van de stichting.
- d. Het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden en het vaststellen van hun arbeidsvoorwaarden.
- e. Het opstellen casu quo wijzigen van de taak- en functieomschrijvingen van bestuursleden
- f. Het benoemen van de externe accountant.
- g. Het al dan niet goedkeuren van besluiten van het bestuur.

Sommige besluiten van het bestuur van de Stichting zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht. In artikel 11 van de statuten wordt die opsomming beschreven².

In dit jaarverslag legt de Raad van Toezicht, als onderdeel van een maatschappelijk ondernemende organisatie, publiek verantwoording af over de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar. Daarbij wordt speciaal gelet op het doel dat de Stichting PAMM zich heeft gesteld.

De stichting stelt zich ten doel het stichten en exploiteren van een of meer laboratoria, waarin onder meer onderzoeken op het gebied van de pathologische anatomie en de medische microbiologie kunnen worden uitgeoefend, en voorts al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting biedt haar diensten aan instellingen en zorgverleners aan, en voorts aan andere geïnteresseerden. De stichting beoogt niet het maken van winst.

¹ Statuten Stichting PAMM: Artikel 16 "Taak en bevoegdheden"

² Statuten Stichting PAMM: Artikel 11 "Goedkeuring voor besluiten"

De Raad van Toezicht hanteert voor het uitoefenen van haar taken een toezichtkader. Dit kader bestaat uit de volgende elementen:

1. De goedgekeurde missie.
2. De statuten.
3. Toetsingskader investeringen.
4. Het strategisch plan van de onderneming.
5. Het jaarplan.
6. De begroting.
7. De jaarrekening.
8. Jaarverslag.
9. Accountantsverslag.
10. Kaderbrief.
11. Financiële maand- en/ of kwartaalverslagen en forecast.
12. Maandelijks productiecijfers.
13. Afspraken met externe belanghebbenden.

Dit toezicht kader is door de Raad van Toezicht in 2017 gebruikt bij het nemen van beslissingen, het beoordelen van bestuursvoorstellen en de bewaking van de realisatie van de doelstellingen van de stichting.

2. TAAK EN WERKWIJZE

Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de Raad van Toezicht zich regelmatig mondeling dan wel schriftelijk door het bestuur laten informeren inzake de financiële resultaten in relatie tot de beoogde doelen, relevante externe ontwikkelingen en de wensen en behoeften van belanghebbenden.

De Raad van Toezicht heeft het afgelopen boekjaar diverse zaken ondernomen om zich op de hoogte te stellen van wat er speelt in het veld waarop de Stichting PAMM zich begeeft:

- a. Daartoe had de Raad van Toezicht overleg met het bestuur, de externe accountant, het managementteam van de Stichting, de Ondernemingsraad, de specialisten, zowel de pathologen als de medisch microbiologen, het personeel en soms met externe stakeholders.
- b. De Raad van Toezicht werkt met een drietal commissies: De audit commissie, de commissie kwaliteit en veiligheid en de remuneratie commissie. Deze commissies hebben regelmatig overleg met het bestuur en daar waar aangewezen het managementteam en/of de externe accountant.
- c. De NVTZ-vergaderingen worden door RvT leden op toerbeurt bezocht.
- d. Relevante literatuur wordt gedeeld en besproken.

- e. De Raad van Toezicht ontwikkelt zich continu door het volgen van cursussen, meestal verzorgd door de NVTZ

De Raad van Toezicht heeft het afgelopen jaar zes reguliere en drie extra raad van toezicht vergaderingen met het bestuur gehad. De vergaderingen hebben in het teken gestaan van het onderzoek naar de samenwerking met DVU (Diagnostiek voor U). Beide organisatie hebben een projectgroep opgezet om deze samenwerking verder te onderzoeken. De voorzitter van de RvT heeft een oriënterend gesprek gehad met de projectleider. Een delegatie van beide Raden van Toezicht hebben samen met de bestuurders zitting in de klankbordgroep. In 2017 heeft een eerste vergadering plaats gevonden.

Ieder formele en extra vergadering met het bestuur werd voorafgegaan door een vooroverleg met de leden van de Raad van Toezicht. Agenda overleg door de voorzitter van de Raad van Toezicht vond veertien dagen voorafgaand aan het reguliere overleg plaats

Alle leden van de Raad van Toezicht hebben alle vergaderingen in 2017 bijgewoond. De Raad van Toezicht heeft in de maanden mei en november overleg gehad met de ondernemingsraad. Tevens vindt er eenmaal per jaar een overleg met zowel de pathologen (juni 2017) als de medisch microbiologen (november 2017) van de Stichting PAMM plaats. Het overleg met de pathologen stond in het teken van de digitale pathologie terwijl met de medisch microbiologen gesproken werd over de inrichting van de surveillance infectieziekten en “antibiotica stewardship”.

In een separate vergadering is het eigen functioneren van de Raad van Toezicht besproken evenals dat van de individuele leden. Tevens is het functioneren van de RvT ook met het bestuur besproken. De Raad van Toezicht heeft uitdrukkelijk de visie van het bestuur gevraagd en deze betrokken bij de bespreking. De voorbereiding van de zelfevaluatie heeft plaats gevonden met GovernaceQ te Baarn.. De evaluatie heeft gedurende drie uur op 8 november 2017 plaats gevonden. Een separaat verslag van de zelfevaluatie is opgesteld. Het rapport omvat de volgende conclusie: “De leden van de RvT hebben in alle openheid het functioneren tegen het licht gehouden. Zij versterken elkaar en voeren daarbij het kwalitatief goede gesprek. Dit is nodig om de complexiteit van de vraagstukken te bespreken. Het is van belang om goed na te denken over de relatie met de medische staf. Daarnaast is het belangrijk om de ontwikkelingen in de organisatie nauwlettend te volgen. Tijdens de bijeenkomst op 21 december kunnen daar verdere afspraken over worden gemaakt”.

De RvT hebben de medisch specialisten uitgenodigd voor een overleg met de RvT. De medisch microbiologen hadden al aangegeven een dergelijk overleg op prijs te stellen. Alhoewel de pathologen die behoefte niet hadden zijn zij eveneens voor een dergelijk overleg uitgenodigd. Zij gaven aan geen gebruik te willen maken van de uitnodiging. Alhoewel de microbiologen

aangaven wel behoefte te hebben aan een gesprek met de RvT konden zij zich niet vinden in de agenda en de spelregels die door de RvT zijn opgesteld. Ondanks herhaald verzoek van de RvT hebben de medisch microbiologen het overleg met de RvT onder deze voorwaarden geweigerd.

De Raad van toezicht heeft in het afgelopen boekjaar de volgende relevante besluiten van de bestuurder goedgekeurd. De besluiten van de bestuurder zijn in chronologisch volgorde weergegeven:

- a. De RvT is akkoord met het voorstel van de heer Bruinenberg om een manager bedrijfsvoering/bestuursecretaris aan te trekken t.b.v. de bewaking van de interne processen en de afstemming binnen de organisatie. (RvT d.d. 01-02-2017)
- b. Alle facturen van de leden RvT worden aan de heer Bruinenberg toegestuurd (ter ondertekening). Betaling volgt via financiële administratie). (RvT d.d. 01-02-2017)
- c. De door de remuneratiecommissie op papier gezette beoordeling van de bestuurder is door de leden RvT goedgekeurd. (RvT d.d. 05-04-2017)
- d. De RvT-PAMM zal in petit comité naar het project/investering digitale pathologie kijken, en een advies voor besluitvorming formuleren. (RvT d.d. 05-04-2017)
- e. Het voorstel van de RvT-leden om de onderhandelingen aangaande serious gaming te stoppen en het dossier te sluiten is akkoord voor de bestuurder. (RvT d.d. 05-04-2017)
- f. De jaarrekening 2016 wordt door de leden RvT goedgekeurd en ondertekend. (RvT d.d. 24-05-2017)
- g. De voorzitter RvT zal een formele reactie aan de medisch specialisten doen toekomen waarom de RvT-PAMM het besluit t.a.v. DVU heeft genomen. Verder zal hij de medische staf duidelijk maken dat de RvT de bestuurder onvoorwaardelijk steunt in deze. (RvT d.d. 12-07-2017)
- h. Het chronologisch overzicht van acties/besprekingen inzake onderzoek samenwerking PAMM-DVU wordt aan RvB-besluitvorming toegevoegd. (RvT d.d. 12-07-2017)
- i. De RvB-PAMM neemt het voorgenomen besluit om over te gaan tot aanschaf van digitale pathologie onder voorwaarde dat er een oplegger wordt gemaakt waarin de vragen van de RvT-leden worden beantwoord en de adviezen worden opgenomen. (RvT d.d. 12-07-2017)
- j. De RvB-PAMM zet het voorgenomen besluit om over te gaan tot aanschaf van digitale pathologie om naar een definitief besluit (RvT d.d. 20-09-2017)

De Raad van Toezicht van de Stichting PAMM heeft de volgende zaken in haar regulier en extra overleg besproken.

- a. Onderzoek naar de samenwerking DVU - PAMM
- b. Hippo: Serious Gaming onderzocht en besloten tot beëindiging

- c. Opzetten Innovatie Centrum binnen de PAMM
- d. Overzicht van de financiële ontwikkelingen binnen de PAMM (kosten en opbrengsten)
- e. De ziekenhuiscontracten
- f. Ontwikkeling van de interne organisatie
- g. Autonome Groei PAMM - Medische Microbiologie St Jans Gasthuis Weert
- h. Integratie pathologie Elkerliek in PAMM
- i. Jaarverslag RVT 2016
- j. Begroting PAMM 2017 en 2018
- k. Jaarlijkse beoordeling bestuurder
- l. Ontwikkeling vernieuwde rapportage PAMM
- m. De positie van de medische staf binnen PAMM
- n. Jaarrekening 2016
- o. Melding calamiteiten
- p. Implementatie Digitale Pathologie binnen PAMM
- q. Begrotingsproces 2018, vergelijking Bottom-up aanpak versus Top-Down benadering
- r. ICT-beveiliging.
- s. Vergaderschema 2018.
- t. Kaderbrief 2018
- u. Scholing overzicht RvT 2017
- v. Brief RvT aan specialisten i.v.m. goedkeuring besluit RvB om onderzoek te doen naar de samenwerking tussen PAMM en DVU.
- w. Viering PAMM 70 jaar.
- x. Zelfevaluatie RvT
- y. Financiële analyse PAMM 2017 i.v.m. gewijzigde opbrengsten berekening.
- z. Terugkoppeling PAMM - DVU-klankbordgroep.
- aa. Communicatieplan PAMM

De Raad van Toezicht heeft de bestuurder geadviseerd de ondersteunende organisatie nader te onderzoeken in het licht van de toekomstige ontwikkelingen die de PAMM te wachten staan.

3. ONAFHANKELIJKHEID

De Raad van Toezicht van de Stichting PAMM waakt ervoor dat de leden van de raad naar zijn oordeel in formele zin onafhankelijk zijn in het licht van de Zorgbrede Governancecode³. De Raad van Toezicht concludeert dat alle leden in het verslagjaar aan deze criteria hebben voldaan en onafhankelijk hun taak hebben uitgeoefend.

In het jaar 2017 is er geen sprake geweest van transacties met tegenstrijdige belangen waarbij leden van de Raad van Toezicht en of het bestuur betrokken waren. Tevens vervult geen van de leden van de Raad van Toezicht of het bestuur een nevenfunctie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Raad of het bestuur. Een overzicht van de nevenfuncties van de leden van de Raad en het bestuur is opgenomen in bijlage 7, b en c. van dit verslag.

In 2017 is binnen de organisatie van de Stichting PAMM geen gebruik gemaakt van de “Regeling Melding onregelmatigheden”

4. DESKUNDIGHEID EN SAMENSTELLING

De Raad van Toezicht van de Stichting PAMM bestaat uit 5 leden. In bijlage 7 a en 7 c is nadere informatie opgenomen over de samenstelling van de Raad van Toezicht, waaronder de nevenfuncties, de samenstelling van de commissies en het rooster van aftreden. De Raad van Toezicht werkt met een profielschets, gerelateerd aan zijn omvang, samenstelling van activiteiten, voor de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Toezicht. De profielschets is in 2014 opgesteld voor de werving van een onafhankelijke Raad van Toezicht. De onafhankelijke Raad van Toezicht werd per 1 juni 2015 benoemd.

In 2015 heeft de Raad van Toezicht een remuneratiecommissie, een auditcommissie en een commissie kwaliteit en veiligheid ingesteld.

In 2017 zijn geen nieuwe leden voor de Raad van Toezicht benoemd.

³ Alhoewel in formele zin de Stichting PAMM niet valt onder de zorgbrede governancecode handelt de organisatie er wel naar. Zorgbrede Governancecode 2010, januari 2010, “De Raad van Toezicht, artikel 4.4. Onafhankelijkheid, pagina 26”.

5. WERKGEVERSROL

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor een goed Bestuur, onder meer door benoeming, schorsing, ontslag en jaarlijkse evaluatie van het bestuur. In 2017 is de samenstelling van het bestuur niet gewijzigd.

De Raad van Toezicht heeft de bezoldigingsbeleid en de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder opnieuw vastgesteld. Een en ander is vastgesteld in een remuneratierapport opgesteld door de remuneratiecommissie en voorgelegd aan de voltallige Raad van Toezicht. Het conceptvoorstel beloning en indeling zorgbestuurders WNT2 t.b.v. de ministeriële regeling heeft bij de totstandkoming van dit voorstel als basis gediend. Het ontwikkelde voorstel is door de accountant getoetst en goedgekeurd door de Raad van Toezicht van PAMM. De aanpassing geldt per 1 januari 2017.

De remuneratiecommissie heeft het functioneren van de bestuurder voorbereid en als geheel besproken met de voltallige Raad van Toezicht. Daarbij is ook de zelfevaluatie van de bestuurder betrokken in relatie tot de prestatie-eisen die voor 2017 werden vastgesteld. De beoordeling is vastgesteld door de Raad van Toezicht en vervolgens met de bestuurder besproken.

De remuneratiecommissie zal uitgebreid verslag doen van het voorgestelde bezoldigingsbeleid en de beoordeling van de bestuurder in sectie 6c.

6. COMMISSIES EN ANDERE BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN

a. AUDITCOMMISSIE FINANCIEN EN CONTROL

De auditcommissie bestaat uit de leden Margot Elings en Jos van Nunen (vz). De auditcommissie is in 2017 tweemaal bijeen geweest. In mei 2017 is in aanwezigheid van de externe accountant de concept jaarrekening en management letter van de accountant besproken. De auditcommissie heeft de voltallige RvT geadviseerd goedkeuring te geven aan de jaarrekening. In november 2017 is de auditcommissie bijeengekomen om de begroting 2018 te bespreken. In deze bespreking is vastgesteld dat de conceptbegroting nog niet kon worden goedgekeurd en met de meest recente inzichten en toekomstverwachtingen zou moeten worden verrijkt, waarbij met name de ontwikkelingen in het kader van de samenwerking met DVU tot tussentijdse wijziging van inzichten zou kunnen leiden. Daarnaast heeft de auditcommissie uitgebreid de kwaliteit van de management-informatie

en de kwaliteit van de administratieve en financiële organisatie besproken met de bestuurder. Zowel bestuurder als auditcommissie hebben hoog op de agenda staan dat eigenaarschap en ondernemerschap binnen de PAMM gestimuleerd moeten en kunnen worden door verbetering van de management-info en tijdige forecast. De negatieve operationele resultaten hadden hiermee tijdiger met de organisatie gedeeld en eventueel opgevangen kunnen worden. Aanpassingen in de kwaliteit van de financiële organisatie zijn hierdoor noodzakelijk gebleken.

b. COMMISSIE KWALITEIT EN VEILIGHEID

Op 12 juli heeft de volledige RvT een werkbezoek/themabijeenkomst afgelegd binnen de pathologie afdeling teneinde zich verder te verdiepen in de lopende processen. Op 15 november zijn de beide K&V leden van de RvT diepgaand geïnformeerd over de stand van zaken betreffen de ICT-inrichting van PAMM en de noodzakelijke ontwikkelingen voor de toekomst. Tevens werd de commissie op de hoogte gebracht van de verdere uitrol van het managementinformatiesysteem. Vanwege het terugtrekken van een lid van de K&V-commissie (aflopen termijn) en het niet vervangen van dit lid werd besloten m.i.v. 1 januari 2018 de items inzake K&V RvT raad breed te gaan behandelen.

c. COMMISSIE REMUNERATIE

De commissie remuneratie heeft in 2017 bestaan uit de leden Margot Elings en Jan vd Brand (vz) in de eerste helft van 2017 en de leden Jan vd Brand en Jos van Nunen (vz) in de tweede helft van 2017. De commissie heeft zowel de remuneratie van de bestuurder als van de RvT-leden voorbereid ten behoeve van de besluitvorming in de voltallige RvT vergadering en is hiertoe tweemaal bijeen geweest. Het jaarlijks beoordelingsgesprek met de bestuurder heeft in januari 2018 plaatsgevonden.

d. INTENSIVERING SAMENWERKING PAMM – DVU

In december 2016 wordt de RvT op basis van een gedegen onderzoek geïnformeerd over het voornemen om een onderzoek te doen naar een intensievere samenwerking tussen PAMM en DVU. De RvT van PAMM is akkoord. De bestuurder informeert diezelfde maand OR, MT en specialisten over dit voornemen.

- a. De RvT ontvangt van OR, MT en specialisten drie brieven waarin wordt aangegeven dat het geen goed idee is om een dergelijk onderzoek uit te voeren.
- b. In januari 2017 vinden er drie gesprekken plaats met respectievelijk OR, MT en specialisten om van hen te vernemen wat hun bezwaren zijn. Tijdens dit gesprek zijn de voorzitter en vicevoorzitter van de RvT aanwezig.
- c. In mei 2017 vindt er een bijeenkomst plaats met de specialisten van PAMM over het fusietraject met DVU. De RvT en de bestuurder zijn hierbij aanwezig. Ook hier wordt opgehaald wat de bezwaren van de specialisten zijn om tot een intensievere samenwerking met DVU te komen.
- d. De bestuurder stelt een advies aanvraag op. De voltallige RvT keurt da advies aanvraag goed, waarbij de RvT vaststelt dat de bezwaren genoemd in de sessies in januari en mei 2017 door de bestuurder adequaat zijn verwerkt.
- e. De OR geeft een negatief advies.
- f. De bestuurder adresseert de bezwarende elementen op een adequate manier en komt de OR op sommige punten tegemoet.
- g. De bestuurder legt zijn besluit ter goedkeuring voor aan de RvT. Hierbij wordt ook betrokken de reactie van de bestuurder aan de OR. De RvT wordt de avond voorafgaand aan de besluitvormende vergadering nogmaals benaderd om het besluit van de bestuurder niet goed te keuren.
- h. De RvT keurt het besluit van de bestuurder goed en weegt alle relevante elementen mee.
- i. De RvT motiveert het goedkeuren van het besluit in een brief aan de instantie die de RvT had benaderd om het besluit van de bestuurder niet goed te keuren. De brief behandelt vier invalhoeken, de ontwikkelingen in de externe en interne omgeving, de maatschappelijke relevatie voor dit traject en de gevolgen die het voor PAMM heeft als het onderzoek niet mocht doorgaan. Het MT, OR en alle individuele specialisten zijn van deze brief door de bestuurder in kennis gesteld.
- j. De RvT heeft geen enkele reactie, formeel noch informeel op de brief ontvangen.
- k. De OR ziet af van een traject om naar de Ondernemingskamer te gaan mocht zij alsnog vinden dat de RvT onterecht het besluit van de bestuurder heeft goedgekeurd.
- l. Het onderzoek wordt opgestart. De RvT constateert een welwillende participatie op verschillende dossiers van de deelnemers ook vanuit de PAMM-organisatie.

7. BIJLAGEN

a. SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT.

Op 31 december 2017 was de Raad van Toezicht van de Stichting PAMM (Pathologie en Medische Microbiologie) als volgt samengesteld.

NAAM	FUNCTIE	DESKUNDIGHEIDS- GEBIED	BEROEP
Jan van den Brand	Voorzitter	1; 2; 4; 5; 6; 8; 9 en 11	Gepensioneerd voorzitter Raad van Bestuur van een zorginstelling
Alita Hidding	Lid	1; 2; 4; 9; 10 en 11	Toeziçthouder in zorg, onderwijs en welzijn
Margot Elings	Lid	1; 2; 5; 6; (7); 9 en 11	Oncologisch arts en trainer Amphia ziekenhuis Breda.
Jos van Nunen	Lid	1; (3); 5; 6; 9 en 11	Bestuurder Stichting Lumens
Freek Knoet	Vice-voorzitter	5; 8	Gepensioneerd algemeen directeur "global high tech industry" in medische apparatuur

De volgende deskundigheidsgebieden relevant voor de toezichthoudende functie zijn vastgesteld:

1. Zorgbestuur
2. Diagnostiek/ Zorginhoud;
3. Juridisch;
4. Politiek – bestuur/ politiek netwerk;
5. Financiën en bedrijfsvoering;
6. Organisatieontwikkeling en HRM;
7. Vastgoed en projectontwikkeling;
8. Zorginnovatie en marketing;
9. Maatschappij;
10. Kwaliteit en veiligheid van zorg;
11. Governance

Leden van de Raad van Toezicht kunnen op grond van de statuten van de Stichting PAMM voor een periode van 4 jaar worden benoemd. Herbenoeming is slechts 1 keer mogelijk voor wederom een periode van 4 jaar.

NAAM	BENOEMD PER	HERBENOEMD PER	AFTREDEND PER
Jan van den Brand ⁴	1 januari 2015		
Alita Hidding ¹	10 juni 2016		
Margot Elings ¹	1 juni 2015		
Jos van Nunen ¹	1 januari 2015		
Freek Knoet ⁵	1 januari 2010	1 januari 2014	31 december 2017

De Raad van Toezicht van de Stichting PAMM heeft uit zijn midden een AUDIT Commissie een Commissie Kwaliteit en Veiligheid en een Remuneratie commissie ingesteld. De commissies waren in 016 als volgt samengesteld.

COMMISSIE	NAAM	ROL	BENOEMD PER
AUDIT COMMISSIE FINANCIEN EN CONTROL	Jos van Nunen	Voorzitter	1 juni 2015
AUDIT COMMISSIE FINANCIEN EN CONTROL	Margot Elings	Lid	1 juni 2015
AUDIT COMMISSIE KWALITEIT EN VEILIGHEID	Alita Hidding	Voorzitter	10 juni 2015
AUDIT COMMISSIES KWALITEIT EN VEILIGHEID	Freek Knoet	Lid	1 juni 2015
REMUNERATIE COMMISSIE	Jan van den Brand	Lid	1 juni 2015
REMUNERATIE COMMISSIE	Jos van Nunen ⁶	Voorzitter	1 juni 2017

⁴ Herbenoembaar voor een volgende termijn, mits aangewezen.

⁵ Niet herbenoembaar. Twee zittingstermijnen lid geweest van de Raad van Toezicht.

⁶ Benoemd voor een periode van 1 jaar (2017). Ieder jaar is een nieuw lid van de RvT lid van de remuneratiecommissie.

b. NEVENFUNCTIES BESTUURDER

In bijgesloten overzicht wordt een overzicht gegeven van alle nevenfuncties van de bestuurder van de Stichting PAMM:

NAAM	NEVENFUNCTIES
Wim Bruinenberg	Lid raad van Commissarissen (tevens vice voorzitter), voorzitter auditcommissie, AREA, wooncorporatie in Uden/Veghel.

c. NEVENFUNCTIES RAAD VAN TOEZICHT

In onderstaand overzicht worden alle nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezichtleden van de Stichting PAMM weergegeven:

NAAM	NEVENFUNCTIES
Jan van den Brand	Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Stichting Groenhuysen. Lid van de Raad van bestuur van het Care Innovation Center. Lid van de Raad van bestuur van MUM Resaerch BV. Lid van de Raad van bestuur van de Stichting Vrienden van het BRAVIS. Lid van de Ledenraad van de Rabobank Zuidwest Brabant. Voorzitter van de KBO, afdeling Kruisland. Penningmeester PvdA, afdeling Steenberg. Penningmeester Stichting Dell Arte.
Alita Hidding	Lid Raad van Commissarissen Meditta (tot 1 juli 2016). Lid Raad van Toezicht ROC Leeuwenborgh. Lid Raad van Toezicht Vincent van Gogh. Vice Voorzitter Raad van Toezicht Dichterbij. Lid Raad van Toezicht Momentum. Voorzitter Raad van Toezicht RAP (Revalideren, Activeren en Participeren). Voorzitter Raad van Toezicht PWH en PWV (Peuterspeelzaalwerk Heerlen en Voerendaal). Lid Raad van Toezicht SGE (Stichting Gezondheidscentra Eindhoven). Lid Raad van Toezicht De Gelderhorst (vanaf 1 januari 2017). Fractie voorzitter D66 en Gemeenteraadslid Valkenburg aan de Geul.
Margot Elings	Praktijk voor medische keuringen in Oisterwijk en Veldhoven. Bestuurder pensioenfonds voor verloskundigen. SCEN-arts regio Zuidoost Brabant. Vicevoorzitter raad van toezicht stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet onderwijs. Lid van de Raad van Commissarissen Thuis. Lid van de raad van Commissarissen Rabovank Eindhoven – Veldhoven.
Jos van Nunen	Bestuurder coöperatie Jeugd Veilig Verder. Voorzitter coöperatie WeHelpen. Bestuurder coöperatie Emoves. Voorzitter Raad van Toezicht stichting Skozok. Lid Raad van Toezicht stichting CKE. Vice Voorzitter Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk. Voorzitter Stichting Peuterspeelzalen Geldrop-Mierlo. Voorzitter PBO Studio040. Penningmeester stichting Geluk Dichtbij.
Freek Knoet	Penningmeester Waterpark Heeg. Voorzitter Kernraad Maren – Kessel.

d. DESKUNDIGHEIDS BEVORDERENDE ACTIVITEITEN RAAD VAN TOEZICHT

In onderstaande tabel treft u de door de RvT gevolgde cursussen aan die in 2017 werden gevolgd:

NAAM	DESKUNDIGHEID BEVORDERENDE ACTIVITEITEN
Jan van den Brand	NVTZ verdiepende leergang : Toezicht op Kwaliteit NVTZ : Jaarcongres
Alita Hidding	NVTZ : Leergang voor de voorzitter van de raad van toezicht NVTZ : Leergang 'De nieuwe toezichthouder in Zorg & Welzijn' NVTZ : Jaarcongres
Margot Elings	Masterclass Nieuwe omstandigheden andere Governance; Bureau 073 Masterclass Emergingmarkets; Beleggen in opkomende markten Policy Governance in relatie tot strategie, in-company Studiedag Goed Toezicht van de NVTZ Het Groot Nederlands rentedebat; Pensioen Pro Willis Towers Watson: cursus Vermogensbeheer niveau B Risicoworkshop IT Toezichthoudende- en werkgeversrol in de RvC Maatschappelijk verantwoord beleggen met site visit Themamiddag wooncorporatie De kracht van de coöperatie bij energietransitie Financieel regisseurschap Themabijeenkomst Governance Bestuur en toezichthouden met zeggenschap van belanghouders VITP jaarcongres "Raad vd Raad(van Toezicht)"; ethiek, cultuur en gedrag Intervisie RvC Rabobank Thema-avond duurzaamheid; huurdersraad Projecten dag RvC woningcorporatie Willis Towers Watson: cursus Vermogensbeheer niveau B
Jos van Nunen	-
Freek Knoet	-

e. HONORERING BESTUUR EN LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

HONORERING BESTUURDER

De honorering van de bestuurder is in 2017 nauwelijks aangepast en volgt in belangrijke mate de CAO ontwikkelingen in de zorg.

HONORERING LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

De vergoeding van de Raad van Toezicht van de Stichting PAMM is gekoppeld aan de zwaarte van de functie van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht en is niet gekoppeld aan de prestatie van de Stichting PAMM. De honorering is in 2016 aangepast en in lijn gebracht met de voor de zorg geldende WNT2 indeling. In de “Commissies” wordt een onderbouwing van het voorstel gegeven in het verslag van de remuneratiecommissie. De honorering is in 2017 niet aangepast. De NVTZ heeft richtlijnen gegeven over de hoogte van de vergoeding. De RvT heeft vastgesteld dat de honorering van de RvT leden PAMM lager is dan in het advies van de NVTZ wordt aangegeven

De Raad van Toezichtleden hebben een tegemoetkoming van de reiskosten van 19 eurocent per gereden kilometer.

NAAM	VERGOEDING RVT LEDEN
Jan van den Brand	€16.250
Freek Knoet	€10.875
Jos van Nunen	€10.875
Alita Hidding	€10.875
Margot Elings	€10.875