

Visie op Toezicht

Raad van Toezicht Catharina Ziekenhuis

Inleiding

In deze visie op toezicht geeft de Raad van Toezicht zijn visie op waarom, waartoe en hoe hij toezicht houdt. Deze visie vormt, samen met de statuten, het reglement Raad van Toezicht, het reglement Raad van Bestuur en het Informatieprotocol, de basis voor de samenwerking tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur en stimuleert tot reflectie op en het gesprek over het functioneren en de onderlinge relatie tussen de bestuurders en toezichthouders van het Catharina Ziekenhuis. De Raad van Toezicht vervult deze rol vanuit een onafhankelijke positie, zonder last of ruggenspraak en houdt daarbij integraal toezicht op de realisatie van de missie, visie en doelstellingen van het Catharina Ziekenhuis, het beleid van de Raad van Bestuur, het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur, de bestuurbaarheid van het ziekenhuis en de algemene gang van zaken in het ziekenhuis. De Raad van Toezicht van het Catharina Ziekenhuis onderschrijft in zijn visie op toezicht de Governance-code Zorg 2017 en past de uitgangspunten van deze code toe.

Deze visie sluit aan bij de kernwaarden van het Catharina Ziekenhuis: ambitieus, verbindend, veerkrachtig.

Visie

Bij het integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken van het Catharina Ziekenhuis, hanteert de Raad van Toezicht de kernwaarden van het Catharina Ziekenhuis. De Raad van Toezicht ondersteunt de *ambities* die het Catharina Ziekenhuis heeft geformuleerd in haar meerjaren strategie. De Raad van Toezicht maakt niet alleen *verbinding* met de Raad van Bestuur, maar ook met de medisch specialisten, de (vertegenwoordiging van de) medewerkers en de (vertegenwoordiging van), de patiënten waardoor de Raad van Toezicht echt betrokken is bij de kern van de organisatie. Gezien de sterk veranderende en steeds sneller veranderende omgeving is ook van de Raad van Toezicht *veerkracht* nodig om in zijn toezichthoudende rol goed te anticiperen op de ontwikkelingen binnen en buiten het ziekenhuis.

- *Kerntaken van de Raad van Toezicht*

De Raad van Toezicht vervult de rol van werkgever voor de Raad van Bestuur en heeft de wettelijke en statutaire verplichting om integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen het ziekenhuis. Er wordt toezicht gehouden vanuit de maatschappelijke doelstelling van het Catharina Ziekenhuis opdat deze doelstelling en de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg- en dienstverlening gewaarborgd zijn.

Een gezonde bedrijfsvoering en financiële situatie zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. Hiermee levert de Raad van Toezicht een bijdrage aan het maatschappelijk vertrouwen in de sector als geheel. Daarnaast wordt toezicht gehouden op en fungeert de Raad van Toezicht als klankbord en adviseur bij het opstellen en realiseren van de ambities van het Catharina Ziekenhuis. Hierbij wordt getoetst of de Raad van Bestuur alle in aanmerking komende belangen van betrokkenen en stakeholders heeft meegewogen.

- *Reikwijdte van het toezicht*

De reikwijdte van het toezicht is vastgelegd in de statuten van het Catharina Ziekenhuis, het Reglement Raad van Toezicht en het Reglement Raad van Bestuur. In deze stukken is eveneens de wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling tussen beide organen opgenomen.

- *Resultaat van het toezicht*

Het resultaat van het toezicht is dat voor alle belanghebbenden transparant is op welke wijze het beleid tot stand is gekomen, welke acties en besluiten hebben geleid tot welke resultaten, hoe de bedrijfsmiddelen zijn aangewend en of volledig is gehandeld binnen de wettelijke en maatschappelijke kaders.

- *Kwaliteit en profiel van de Raad van Toezicht*

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is dat de leden generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen, complementair aan elkaar zijn en affiniteit hebben met de doelgroep en kernwaarden van het Catharina Ziekenhuis. Voor integraal toezicht beschikken alle leden over een helicopterview. Daarnaast heeft ieder lid specifieke expertise binnen een of meerdere kennisvelden. De kennisvelden kunnen verspreid zijn over of verenigd zijn in een of meerdere leden. De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat er voldoende kennis aanwezig is van ontwikkelingen in de zorg, zowel op het gebied van wet- en regelgeving, financiering, kwaliteit en veiligheid, patiënten perspectief, human resources, ICT en vastgoed. De Raad van Toezicht evalueert ieder jaar het eigen functioneren waarbij voorafgaand aan de evaluatie input wordt gevraagd aan de Raad van Bestuur. Eens in de drie jaar wordt de Raad van Toezicht hierin begeleid door een onafhankelijke externe deskundige.

- *Bij- en nascholing*

De Raad van Toezicht werkt permanent aan de ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de individuele leden. Gevolgde scholingen, cursussen en kennisbijeenkomsten worden zichtbaar gemaakt op de website van de NVTZ. Er wordt een meerjaren scholingsplan gemaakt om de benodigde kennis en vaardigheden van het team op niveau te houden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar:

1. Nieuwe leden die nog niet eerder een toezichthoudende functie hebben vervuld
2. Nieuwe leden die nog geen ervaring hebben met of in de ziekenhuissector
3. Ervaren toezichthouders, die behoefte hebben aan verdieping van hun toezichthoudende kennis en vaardigheden
4. De rol van de voorzitter

Voor groep 1 is afgesproken dat een cursus voor beginnend toezichthouders wordt gevolgd. Voor groep 2 is afgesproken dat een scholing/kennismakingsbijeenkomst binnen het ziekenhuis wordt georganiseerd. Voor groep 3 wordt, binnen de kaders van het scholingsplan, uitgegaan van de eigen wensen. Dit met dien verstande dat op basis van het scholingsplan met de andere leden wordt afgestemd of de gekozen scholing daadwerkelijk bijdraagt aan de behoefte van de Raad van Toezicht als geheel. Voor de voorzitter is afgesproken dat deze een leiderschapscursus volgt.

- *Middelen die de Raad van Toezicht ter beschikking staan*

In het informatieprotocol is vastgelegd welke informatie minimaal aan de Raad van Toezicht ter beschikking wordt gesteld. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te vragen die nodig is voor het vervullen van de taak van toezichthouder. De Raad van Toezicht kan, indien hij dit nodig acht, informatie inwinnen bij onder andere functionarissen en externe adviseurs c.q. stakeholders van het Catharina Ziekenhuis. De Raad van Bestuur wordt hiervan op de hoogte gesteld. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat interne en externe stakeholders invloed kunnen uitoefenen op de zorg, de dienstverlening en de koers van het Catharina Ziekenhuis. Voorafgaand aan ieder kalenderjaar wordt een jaarplanning gemaakt voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht en de commissies. Hierin wordt rekening gehouden met de Planning- & Controlcyclus en worden de voorziene onderwerpen voor het komende jaar per vergadering alvast opgenomen. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht sluit minimaal twee maal per jaar bij een overlegvergadering van de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur en één maal bij een overlegvergadering van de Cliëntenraad en de Raad van Bestuur. Minimaal één maal per jaar is er een ontmoeting met het bestuur van de Vereniging Medische Staf (VMS). Daarnaast worden de leden van de Raad van Toezicht uitgenodigd voor relevante belangrijke gebeurtenissen of bijeenkomsten. De reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur en de Commissievergaderingen vinden periodiek plaats in het Catharina Ziekenhuis. De vergaderfrequentie, werkwijze en taken zijn vastgelegd in het reglement Raad van Toezicht en in de reglementen van de Commissie Toezicht Kwaliteit van de Zorg en Veiligheid en de Auditcommissie.

Contact met de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is te bereiken via mevrouw K. Govaarts, secretaresse Raad van Toezicht (kris-tel.govaarts@catharinaziekenhuis.nl of 040-2398404) of via mevrouw mr. drs. E. Cregten, secretaris Raad van Bestuur (ellen.cregten@catharinaziekenhuis.nl of 040-2398406).

Deze visie op toezicht is door de Raad van Toezicht vastgesteld in zijn vergadering van 5 november 2018.