

Profiel schets raad van toezicht Ziekenhuis Gelderse Vallei

Vastgesteld door de raad van toezicht d.d. 24-06-2019

Inleiding

Conform de Governancecode Zorg 2017 stelt de raad van toezicht een algemeen profiel op voor de samenstelling van zijn raad naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. De raad van toezicht zorgt in het profiel en in zijn samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, leeftijd, regionale binding en rol in het team.

De profiel schets van de raad van toezicht is als volgt opgedeeld:

Samenstelling

Diversiteit

Algemene deskundigheid en vaardigheden

Specifieke deskundigheid en vaardigheden per profiel

Scholings- en ontwikkelingsprogramma

Honorering

Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat idealiter uit zes leden. Aan de hand van een rooster van aftreden vindt herbenoeming plaats met een maximum van twee zittingstermijnen van vier jaar.

Met de zittende leden van de raad van toezicht zijn relevante specifieke deskundigheden in de raad vertegenwoordigd, namelijk ziekenhuiservaring in praktijk en bestuur en ervaring met vraagstukken op het gebied van kwaliteit, financieel, economisch, juridisch, HRM en governance. De raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter. Gelet op het aantal zetels en de minimaal gewenste diversiteit in achtergronden wordt van leden van de raad van toezicht gevraagd dat zij op meerdere terreinen gekwalificeerd zijn. Daarnaast wordt bij aanstelling getoetst op de voorwaarden uit de Wet Bestuur en Toezicht. Conform de statuten wordt één lid van de raad van toezicht op voordracht van de cliëntenraad benoemd, passend binnen deze profiel schets.

Diversiteit

Diversiteit in de raad van toezicht wordt als groot goed gezien. Niet alleen diversiteit in geslacht of leeftijd, maar nadrukkelijk ook diversiteit in ervaring en persoonlijkheid. In de samenstelling van de raad van toezicht wordt bij (her)benoemingen de actualiteit van deze samenstelling getoetst en wordt de diversiteit naar geslacht, culturele en maatschappelijke achtergrond, leeftijd, regionale binding en rol in het team bezien. Bij de uiteindelijke keuze uit kandidaten worden deze aspecten van diversiteit door de raad van toezicht gezamenlijk nagelopen in het kader van het collectief en bewust voldoen óf afwijken van de nagestreefde diversiteit en de eventuele consequenties ervan voor volgende (her)benoemingen. Op deze wijze werkt de raad van toezicht aan de balans tussen deskundigheid, vaardigheid en diversiteit.

Tenminste een van de toezichthouders is woonachtig in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis (Ede, Wageningen, Barneveld, Renswoude, Veenendaal) en tenminste een van de toezichthouders heeft een medische achtergrond. De raad van toezicht streeft naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen, waarbij minimaal twee vrouwen en twee mannen zitting hebben.

Algemene deskundigheid en vaardigheden

- beschikt over academisch denk- en werkniveau;
- heeft ervaring als toezichthouder en is bekend met de structuren, governance en beslissingskaders van een grote organisatie als ZGV;

- beschikt over bestuurlijke ervaring;
- beschikt over kennis van veranderprocessen en de implicaties daarvan om een cultuuromslag mede te bevorderen;
- is in staat om goed overzicht te houden in complexe, turbulente situaties;
- beschikt over senioriteit en persoonlijk gezag, is sterk rolvast;
- analytisch en scherp; vraagt door en stelt, indien nodig, ook de 'ongemakkelijke' vragen;
- verbinder, transparant, open communicator, teamspeler;
- is diplomatiek en beschikt over een uitstekend gevoel voor (politieke) verhoudingen;
- is besluitvaardig en koersvast: durft ook lastige beslissingen te nemen;
- is bekend met de onderwerpen van modern toezichthouden; corporate governance;
- beschikt over inlevingsvermogen in de situatie van cliënten / patiënten; mensgericht;
- beschikt over voldoende tijd.

Specifieke deskundigheid en vaardigheden

Profiel: Lid raad van toezicht met een (medisch) zorgprofiel, kennis van de ziekenhuiswereld

- heeft bij voorkeur een achtergrond als medisch specialist, huisarts of verpleegkundige;
- heeft vanuit (medische) ervaring zicht op en kennis van de zorgprocessen en dynamiek binnen een ziekenhuis;
- denkt vanuit patiëntenbehoeften en de positie van de patiënt; de patiënt moet centraal staan;
- heeft bij voorkeur zicht op de governance en de inrichting van de topstructuur binnen een ziekenhuis (positie MSB etc);
- heeft visie op de strategische positionering en portfoliokeuzes van een algemeen ziekenhuis;

Profiel: Lid raad van toezicht met een financieel profiel

- heeft ervaring als financieel bestuurder dan wel als eindverantwoordelijk directielid, bij voorbeeld als CFO;
- heeft bij voorkeur een achtergrond als Register Controller of -Accountant;
- heeft ruime ervaring met de bekostiging in de publieke sector en bij voorkeur van ziekenhuizen en de rol van de zorgverzekeraars hierin;
- heeft ervaring met complexe financieringsvraagstukken, doorgrondt complexe financieringen en is goed thuis in de P&C-cyclus;

Profiel: Lid raad van toezicht afkomstig uit het bedrijfsleven

- beschikt over generalistische kennis en ervaring minimaal op directieniveau binnen het bedrijfsleven;
- kennis van ICT en van (medische) technologie;

Profiel: Lid raad van toezicht met een bestuurlijk zorgprofiel

- heeft visie op huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen het zorglandschap en de strategische positionering van een algemeen ziekenhuis in die context;
- heeft ervaring met en visie op portfoliokeuzes binnen de ziekenhuiszorg;
- heeft vanuit ervaring zicht op en kennis van de zorgprocessen binnen een ziekenhuis;
- beschikt over kennis van en affiniteit met vraagstukken op het terrein van kwaliteit van zorg;
- heeft bij voorkeur in zijn of haar carrière een ziekenhuis bestuurd of een (grote) divisie binnen een ziekenhuis geleid;

Profiel: Lid raad van toezicht met een HR/organisatieontwikkeling-profiel:

- heeft kennis van aansturing van HR- en organisatieveranderingsvraagstukken in een complexe omgeving met hoog opgeleide professionals;

- heeft aantoonbaar kennis van talentontwikkeling, mobiliteitsvraagstukken en duurzame inzet van personeel;
- voelt zich thuis in complexe governance vraagstukken en heeft affiniteit met zorgprocessen;
- heeft ervaring met werken in een mensgerichte organisatie;
- een juridische achtergrond (arbeidsrecht of brede jurist) strekt tot aanbeveling;
- heeft ervaring als werkgever en kan die rol als voorzitter van de remuneratiecommissie richting raad van bestuur met gezag vervullen;

Scholings-en ontwikkelingsprogramma

Toezichthouders zijn naast hun ervaring als toezichthouder ook geschoold in de moderne inzichten over governance door een passende opleiding danwel zijn bereid een opleiding hierin te volgen.

De raad van toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe worden in de Raad jaarlijks nadere afspraken gemaakt en budget voor gereserveerd. Daarbij moet worden gedacht aan het volgen van cursussen, het organiseren van themasessies en het bijwonen van discussies. Daarnaast doorlopen nieuwe leden een aan hun profiel aangepast introductieprogramma.

Honorering

Beloning is conform de normen van de WNT.

Huidige samenstelling

In bijlage 1 staat de huidige samenstelling van de raad van toezicht.

Bijlage 1 samenstelling raad van toezicht

Naam	Functie	Leeftijd	(relevante) (neven)functies	Specifieke deskundigheid	Benoemd sinds	Aftredend per	Komt in aanmerking voor herbenoeming
ing. G.A. Alewijnse MMC	Vicevoorzitter, tevens voorzitter remuneratie- en governancecommissie	51	- Voorzitter college van bestuur St. Regionaal Opleidingen Centrum Aventus (tot 1-8-18) - lid bestuur Strategische Board Stedendriehoek (tot 1-8-18) - Voorzitter RvB St. Livio (vanaf 1-8-18) - Lid algemeen bestuur Zorgschakel Enschede (vanaf 1-8-18)	Bedrijfskundig HRM/organisatiekunde Onderwijs Zorg management Marketing	20-09-2016	2020	ja
Mevrouw drs. I.T.J. Grimm-Ruiterkamp, MBA	Lid, tevens lid auditcommissie financiën	49	- Lid college van bestuur Christelijke Hogeschool Windesheim - Voorzitter RvC IW4 Beheer NV Veenendaal - Lid RvC Bio Product BV (tot 1-6-18)	Financieel Technologie/ICT Organisatie-ontwikkeling	29-06-2017	2021	ja
drs. J.S. van der Heide	Voorzitter, tevens lid remuneratie- en governancecommissie	59	- zelfstandig adviseur, project- en programmaleider. - lid RvT Groene Hart Zkh. Gouda, lid kwaliteitscie -lid RvT St. WoonZorgUnie Veluwe, vz kwaliteitscie. - auditor NIAZ - Lid RvT Leliezorggroep - bestuurslid Lareb	Netwerk zorg Medisch Management zorg Onderwijs / wetenschap	04-11-2016	2020	ja
prof. dr. B.J.M. van der Meer arts, MBA	Lid, tevens voorzitter auditcommissie kwaliteit & veiligheid	48	- Anesthesioloog-intensivist Amphia ziekenhuis - Voorzitter vakgroep Anesthesiologie, intensive care en pijnbestrijding - Hoofd IC Maasstadziekenhuis (ad	- Inhoudelijk op zorg en kwaliteit - changemanagement en leiderschap	29-06-2017	2021	ja

Naam	Functie	Leeftijd	(relevante) (neven)functies	Specifieke deskundigheid	Benoemd sinds	Aftredend per	Komt in aanmerking voor herbenoeming
			interim sinds 01-11-2017) - Hoogleraar Tias/Tilburg University - Editorial Board BJA-education	-onderzoek en wetenschap			
drs. W. Oosterom	Lid, tevens voorzitter auditcommissie financiën	67	- Lid RvT Reinierhagagroep - Lid RvT GGZ instelling Rivierduinen en voorzitter auditcommissie financiën - Lid RvC ICCO - Voorzitter auditcommissie financiën Federatie Medisch Specialisten - Advisor to the board van de WAEH (wereldorganisatie oogziekenhuizen)	adviseur gezondheidszorg/ toezichthouder	29-06-2017	2021	ja
Mevrouw drs. A.C.H. Versteegden, MBA	Lid, tevens lid auditcommissie kwaliteit & veiligheid	49	- Voorzitter RvB Vilans - Lid RvC Elan Wonen - Voorzitter bestuur Sekondant	Netwerk zorg Bedrijfskundig/organisatieontwikkeling Management Zorg / Kennis Management profit	15-03-2016	2020	ja