Toezichtvisie raad van toezicht Maasstad Ziekenhuis

Vastgesteld op datum xx

Deze notitie beschrijft de visie van de raad van toezicht van het Maasstad Ziekenhuis en de wijze waarop het toezicht wordt vormgegeven. De reikwijdte van het toezicht is vastgelegd in de statuten van het Maasstad Ziekenhuis, het reglement Raad van Toezicht en het reglement Raad van Bestuur. De toezichtvisie bevat de uitgangspunten voor het handelen van de raad van toezicht: hoe de raad van toezicht zich wil verhouden tot de raad van bestuur, tot de interne organisatie en externe stakeholders. Wat voegt de raad van toezicht toe en op welke wijze houdt de raad toezicht?

Conform de Governancecode Zorg 2022 stelt de raad van toezicht van het Maasstad Ziekenhuis een visie op toezicht op. De raad van toezicht doet dit in samenspraak met de raad van bestuur en daarmee is deze visie mede de basis voor de samenwerking tussen beiden. De toezichtvisie wordt gedeeld met verschillende interne stakeholders, wordt tevens gepubliceerd op de website van het ziekenhuis en wordt jaarlijks betrokken bij de zelfevaluatie.

De raad van toezicht handelt vanuit de missie, ambities en kernwaarden van het Maasstad Ziekenhuis zoals beschreven in Strategie 2028:

Missie en Strategie Maasstad Ziekenhuis

De missie van het Maasstad Ziekenhuis is om de kwaliteit van leven van onze patiënten te verbeteren. Dit doen we deskundig en betrouwbaar.

Het Maasstad Ziekenhuis heeft in zijn strategie 2028 vijf ambities geformuleerd die helpen om dit doel te bereiken en geven richting aan het werk:

1. We werken gastgericht. We hebben aandacht voor onze patiënten én aandacht voor onze collega's.
2. We zijn onderdeel van zorgnetwerken en zijn continu met onze zorgpartners in verbinding. Door samenwerking kunnen we nóg verder verbeteren.
3. We zijn een deskundig ziekenhuis dat acute-, topklinische- en basiszorg levert. Ook zijn we een opleidingsziekenhuis en doen we wetenschappelijk onderzoek.
4. We kijken vooruit en spelen in op de uitdagingen die er zijn in de zorg. Wij benutten kansen, zijn toekomstgericht, innovatief én ambitieus.
5. We zijn betrouwbaar en werken voortdurend en aantoonbaar aan verbeteringen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.



- Het Maasstad Ziekenhuis is een waarde gedreven, toegankelijk Santeon-opleidingsziekenhuis.
- Wij zijn er voor alle Rotterdammers en patiënten buiten Rotterdam die acute en topklinische zorg nodig hebben. En we zorgen ervoor dat onze patiënten in Rotterdam-Zuid toegang hebben tot basiszorg.
- Hierbij leidt toegang niet per definitie tot behandeling in ons ziekenhuis, want de samenwerking met netwerkpartners versterken we om de groeiende vraag naar medische specialistische zorg op te vangen.
- Het Maasstad Ziekenhuis is gastgericht, verbindend, deskundig, betrouwbaar en ambitieus.
- We leveren de beste zorg in nauwe samenwerking met onze collega's, patiënten én zorgpartners.

Uitgangspunten Toezichtvisie

De raad van toezicht hanteert de volgende uitgangspunten bij het vormgeven van het toezicht / visie:

1. De raad van toezicht ambieert een open, proactieve en zakelijke vertrouwensrelatie met het bestuur.

- De raad van toezicht zet in op een open verhouding met de raad van bestuur en periodiek contact met de medische besturen (VMS, MSB, VMSD), VSB, OR, PAR en het duaal management;
- De raad van toezicht zorgt dat de verwachtingen van de raad van toezicht expliciet worden gemaakt en bespreekt deze periodiek met de raad van bestuur
- De Raad van toezicht bevordert inzicht in de belangen van de interne en externe belanghebbenden.
- De Raad van toezicht is sparringpartner en klankbord van de raad van bestuur in de ontwikkeling van missie, visie, strategie en andere onderwerpen die de houdbaarheid van de zorg en organisatie betreffen.
- De raad van toezicht geeft ruimte om dilemma's bespreekbaar te maken en richt daar de agendavoering op in.
- De raad van toezicht bespreekt met de raad van bestuur de kwaliteit van besluitvorming en de besturing van de organisatie en de verhoudingen tussen bestuur en belangrijke actoren binnen en buiten het ziekenhuis.

2. De raad van toezicht wil vanuit maatschappelijke betrokkenheid als toezichthouder actief en structureel verantwoording afleggen aan alle interne en externe belanghebbenden.

- De raad van toezicht zorgt voor transparantie over zijn functioneren . Dit vereist een bepaalde mate van zichtbaarheid, zowel intern als extern;
- De raad van toezicht zal in het geval van ernstige incidenten bij individuele leden relevante externe partijen daarover informeren;
- De raad van toezicht zal de Governancecode Zorg 2022 intrinsiek naleven, naar de letter en de geest;
- De raad van toezicht bevordert dat de organisatie een actief en transparant stakeholdersmanagement voert;
- In het toezicht op samenwerkingen en stakeholdermanagement en de governance daarvan, heeft zij actieve aandacht voor de regiopartners, Santeon, verbonden organisaties en deelnemingen,

3. De raad van toezicht wil integraal toezicht houden en moet daarvoor tijdig en integraal geïnformeerd worden en inzicht hebben in de risico's en beheersmaatregelen.

- De raad van toezicht bevordert en houdt toezicht op adequaat risicomanagement en de aanwezigheid van een goed management control systeem, zodat door de raad van bestuur bewust en afgewogen kan worden omgegaan met risico's;
- De raad van toezicht bevordert het risicomanagement als onderdeel van het cyclische proces van plan, do, check en act, zodat er voortdurend geleerd wordt;
- De raad van toezicht biedt indien nodig kritisch ongevraagd advies aan het bestuur en is daarop aanspreekbaar.

4. De raad van toezicht wil toezichthouden vanuit deskundigheid, ervaring, gevoel, vertrouwen en zelfreflectie en streeft naar effectieve teamvorming. De raad van toezicht ambieert professionalisering van de raad van toezicht als geheel en van elk lid afzonderlijk.

- De raad van toezicht heeft een continue zelfkritische blik is en staat open voor ontwikkeling. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de leden van de raad om zelf én samen te ontwikkelen op inhoud en in het proces van toezichthouden. De raad van toezicht reflecteert op de eigen samenstelling (diversiteit) en wat vanuit meerdere perspectieven nodig is voor de doorontwikkeling;
- De raad van toezicht bespreekt één keer per jaar het eigen functioneren (in termen van effectiviteit) en dat van de individuele leden van de raad van toezicht. Eens per twee jaar doet de raad van toezicht dat onder onafhankelijke, externe begeleiding;
- De raad van toezicht organiseert ruimte voor onafhankelijke opvattingen en vragen en zorgt voor kritische evaluaties waarbij ook in- en externe belanghebbenden betrokken kunnen worden;
- De raad van toezicht representeert naast deskundigheid op een specifiek vakgebied ook op hoofdlijnen inzicht in specifieke aspecten van de opdracht waar de organisatie voor staat en de

actuele en toekomstige ontwikkelingen. In het bijzonder technologie, arbeidsmarkt en kwaliteit van zorg aan patiënten.

Kwaliteit van zorg

De raad van toezicht heeft sterke focus op de kwaliteit van zorg. Onderwerpen als toegankelijkheid van de zorg, patiënt- en medewerkers veiligheid, patiënt- en medewerkers tevredenheid, voldoende gekwalificeerd personeel, ICT en beveiliging, de kwaliteitssystemen die gericht zijn op continue verbetering en het systeem van risicomanagement zijn onderwerp van gesprek met de raad van bestuur en de diverse gremia zoals Patiëntenraad, Ondernemingsraad, VMS en VSB.

Werkwijze raad van toezicht

Commissies

De raad van toezicht maakt gebruik van gespecialiseerde commissies om specifieke taken en aandachtsgebieden te behandelen. Daarbij handelen de commissies conform de uitgangspunten van de toezichtvisie.

- Auditcommissie: Houdt toezicht op de financiële verslaglegging en risicobeheer.
- Kwaliteitscommissie: Focust op de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.
- Remuneratiecommissie: Beoordeelt en adviseert over de beloning van de raad van bestuur en de honorering raad van toezicht.
- Selectiecommissie (ad hoc): Begeleidt de selectie en benoeming van nieuwe leden van de raad van toezicht.

In het reglement raad van toezicht zijn de taken en verantwoordelijkheden van de diverse commissies nader uitgewerkt.

Informatie en Communicatie

Voor het uitoefenen van zijn taken maakt de raad van toezicht gebruik van diverse informatiebronnen opgenomen in het toezichtkader zoals opgenomen in de bijlage.

Waaronder:

- Informatie en rapportages van de raad van bestuur
- Rapportages van externe partijen zoals accountants en inspecties
- Overleg met o.a. de verpleegkundige staf, de medische staf, de ondernemingsraad, en de Patiëntenraad.
- Werkbezoeken en deelname aan interne bijeenkomsten
- Informatie uit 'critical incidents'

De raad van toezicht heeft de plicht zich adequaat te informeren en kan zowel gevraagd als ongevraagd advies inwinnen van interne functionarissen. Communicatie naar buiten geschiedt uitsluitend via de voorzitter van de raad van toezicht om eenheid in de communicatie te waarborgen.

Vergaderingen en Agenda

De raad van toezicht vergadert minimaal zes keer per jaar. De agenda wordt opgesteld in overleg met de raad van bestuur en is gebaseerd op de jaaragenda, voorstellen van de bestuurders en de leden van de raad van toezicht. Een thematische agenda met aandacht voor onderwerpen zoals de arbeidsmarkt/HR, regionale samenwerking, technologie, kwaliteit/patiëntenzorg en de lange termijn toegankelijkheid en continuïteit van zorg wordt geïmplementeerd.

Verantwoording

De raad van toezicht stelt jaarlijks een verslag op van de werkzaamheden van de raad in het voorgaande jaar, dat deel uitmaakt van het jaarverslag van de organisatie en op de website wordt gepubliceerd.

Herziening Toezichtvisie

De toezichtvisie van de raad van toezicht wordt in principe elke vier jaar opnieuw beoordeeld en indien nodig aangepast. Daarnaast wordt de visie herzien wanneer wijzigingen in de Governancecode of andere relevante ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.

Bijlage Toezichtkader

De raad van toezicht heeft als taak vast te stellen dat er een effectief beheermechanisme t.a.v. het toetsingskader is geïmplementeerd. Hierbij is toezicht op de actualiteit van de onderliggende processen en een periodieke evaluatie van het toetsingskader gewaarborgd.

De raad van toezicht maakt o.a. gebruik van de hieronder beschreven interne en externe bronnen en documenten

Intern toetsingskader

- Statuten van Stichting Maasstad Ziekenhuis
- Reglement Raad van bestuur
- Reglement Raad van toezicht
- Reglementen commissies raad van toezicht (Audit, K&V en renumeratie)
- Profielschets raad van toezicht
- Strategie 2028
- Begroting
- jaarplan
- Managementletter, jaarrekening
- Samenwerkingsovereenkomst MSB
- Investeringsplan
- Huisvestingsstrategie
- Digitale strategie
- Meerjaren ICT plan
- Treasurystatuut inclusief beleggingenstatuut
- Integriteitscode: de Maasstad manier
- Beleidskader Risicomanagement inclusief risico-inventarisatie
- Auditplan, auditrapport,
- Informatieprotocol
- Reglement klachtencommissie
- Incidentenregeling
- Strategisch personeelsplan
- Profielschets raad van bestuur
- Portefeuilleverdeling taken/aandachtsgebieden Raad van bestuur
- Klokkenluidersregeling
- Aansprakelijkheidsverzekering toezichthouders en bestuurders.
- AO beschrijving
- Medewerkerstevredenheidonderzoek
- Patiënt tevredenheidsonderzoek

Extern toetsingskader

- Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen waaronder Stichtingen
- Wet toetreding zorgaanbieders
- Wet op de Ondernemingsraden
- Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
- NVTZ en NVZD richtlijnen
- NZa
- ACM
- IGJ (inspectierapporten)

- Visitatierapportage
- Governancecode Zorg 2022
- Zorgverzekeringswet en overige relevante zorgwetgeving
- Wet normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semi publieke zaken