

Algemeen profiel raad van toezicht Haaglanden Medisch Centrum

Dit profiel is vastgesteld op 27 mei 2021 op grond van het bepaalde in artikel 5.1 van het reglement van de raad van toezicht.

1. Profiel raad van toezicht

- 1.1. De raad van toezicht bestaat uit 5 natuurlijke personen.
- 1.2. De raad van toezicht van HMC is zodanig samengesteld dat:
 - er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van HMC in het bijzonder aanwezig is;
 - de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur;
 - er ten minste een lid van de raad van toezicht beschikt over voor HMC relevante kennis en ervaring in de zorg;
 - er ten minste een lid van de raad van toezicht beschikt over voldoende kennis en ervaring op het gebied van financiën en vastgoed;
 - er ten minste een lid van de raad van toezicht beschikt over juridische kennis;
 - er ten minste een lid van de raad van toezicht beschikt over voldoende kennis en ervaring op het gebied van ICT;
 - er ten minste een lid van de raad van toezicht beschikt over kennis en ervaring op het gebied van technologische ontwikkelingen en innovatie;
 - er ten minste een lid van de raad van toezicht beschikt over voldoende kennis van ethiek;
 - er ten minste een lid van de raad van toezicht beschikt over voldoende kennis en ervaring op het gebied van patiëntbelangen;
 - er ten minste een lid van de raad van toezicht kennis heeft van samenwerking in de zorg;
 - er ten minste een lid is van de raad van toezicht kennis heeft van zorgregulering;
 - er ten minste een lid van de raad van toezicht hoogleraar is dan wel met emeritaat is;
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- 1.3 De profielschets voor een vacature is openbaar, wordt vermeld op de website en is voor een ieder opvraagbaar.

2. Diversiteit

- 2.1. 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 alsmede diversiteit waarin de populatie binnen het verzorgingsgebied van HMC wordt gereflecteerd.
- 2.2. 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.
- 2.3. Bij de benoeming van nieuwe leden van de raad van toezicht wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen.

2.4. 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.

3. Profiel lid van de raad van toezicht

3.1. Het profiel van een lid van de raad van toezicht geeft aan welke kwaliteiten en eigenschappen van een lid van de raad van toezicht worden verwacht en bevat tevens een aanvulling per zetel met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid als bedoeld sub 4.

3.2. Het algemene profiel voor een lid van de raad van toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

- affiniteit met en onderschrijven van de doelstelling en zorgfunctie van HMC en specifiek affiniteit met het topklinische karakter van HMC;
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- een autoriteit zijn op het eigen vakgebied van het betreffende lid;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en onafhankelijke opstelling en oordeelsvorming;
- het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
- het vermogen om het beleid van HMC en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen;
- het vermogen om in teamverband advies te geven en toezicht uit te kunnen oefenen;
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als HMC stellen;
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- vertrouwen gevend en vertrouwen vragend.

3.3. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van HMC in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

3.4. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij voldoende beschikbaar zijn in verband met:

- de voorbereiding van en aanwezigheid bij vergaderingen van de raad van toezicht en de commissievergaderingen;
- zo nodig tussentijds overleg met de raad van toezicht en/of de raad van bestuur;
- periodieke aanwezigheid bij overleg met het bestuur van de Vereniging Medische Staf (VMS), overlegvergadering met ondernemingsraad en vergadering met cliëntenraad;
- bereikbaarheid en zo nodig aanwezigheid in verband met incidenten of crisissituaties.

3.5. De profielschets wordt verstrekt aan de raad van bestuur, het bestuur van de VMS, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.

3.6. De raad van toezicht gaat periodiek - in ieder geval op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt - na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de raad van toezicht. De

raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij de raad van bestuur. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

4. De voorzitter

- 4.1. Van de voorzitter van de raad van toezicht worden de volgende specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht:
- het vermogen om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
 - de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
 - het inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht, de raad van bestuur en de medezeggenschapsorganen;
 - zodanige eigenschappen en uitstraling om zo nodig extern een rol in het belang van HMC te vervullen;
 - brede maatschappelijke ervaring;
 - inzicht en interesse te hebben in risico's verbonden aan een complexe professionele (zorg)organisatie als het HMC.
- 4.2. De voorzitter is verantwoordelijk voor het aandachtsgebied strategie en beleid.
- 4.3. De voorzitter is lid van de selectie- en benoemingscommissie van de Raad van Toezicht.
- 4.4. De voorzitter ziet er op toe dat de raad van toezicht zich richt naar de gedragslijnen en inzichten op het gebied van good governance en dat de governance code zorg wordt nageleefd.
- 4.5. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor de raad van bestuur, de bestuurssecretaris en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht.
- 4.6. Indien de raad van toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

5. Aandachtsgebieden raad van toezicht

- 5.1. De raad van toezicht stelt een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden vast. De raad van toezicht laat zich bij de verdeling van aandachtsgebieden leiden door de specifieke achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de raad van toezicht.
- 5.2. De raad van toezicht acht de volgende achtergrond, discipline en deskundigheid relevant voor de onderscheiden aandachtsgebieden:
- Strategie en beleid:
 - Ervaring in een functie op strategisch niveau, bij voorkeur als bestuurder en/of toezichthouder;
 - Inzicht en interesse in risico's verbonden aan een complexe professionele (zorg)organisatie;
 - Verdiept zich in de ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg, ziekenhuiszorg en good governance;
 - Kennis van ICT en van (medische) technologie;
 - Relevant netwerk op lokaal, regionaal en landelijke niveau.
 - Financieel/economisch/bedrijfsmatig
 - Financiële en/of economische opleiding en achtergrond;
 - Ervaring met financiële en/of economische processen op strategisch niveau;

- Interesse in het financieringsstelsel van de gezondheidszorg in het algemeen en van de ziekenhuiszorg in het bijzonder;
- Inzicht en interesse in marktwerking;
- Verdiept zich in financieel/economische ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de ziekenhuiszorg in het bijzonder;
- Zorginhoudelijk, kwaliteit, veiligheid en patiëntzorg
 - Relevante ervaring en achtergrond in de gezondheidszorg, bij voorkeur ziekenhuiszorg;
 - Verdiept zich in de ontwikkelingen op het terrein van de ziekenhuiszorg in het algemeen en van het HMC in het bijzonder;
 - Inzicht en interesse in de kwaliteit en de borging van de kwaliteit van de in een ziekenhuis te verlenen zorg;
 - Relevant netwerk binnen gezondheidszorg op lokaal, regionaal en landelijk niveau;
- Ethiek en patiëntbelangen
 - Zicht op en bij voorkeur ervaring met beroepsethische afwegingen;
 - Kennis en ervaring op het gebied van sociaal beleid, maatschappelijke omgeving, cliënten en andere stakeholders van HMC;
 - Inzicht en interesse in de maatschappelijk omgeving van HMC;
 - Inzicht, interesse en oog voor belangen van de stakeholders van het ziekenhuis, met name die betrekking hebben op de zorg en veiligheid van de patiënten;
- Vastgoed en huisvestingsvraagstukken
 - Kennis en ervaring op het gebied van de huisvestingsvraagstukken en grote bouwkundige projecten bij zorginstelling, bij voorkeur ziekenhuizen;
 - Visie op toekomstige ontwikkelingen in de zorg en de effecten daarop voor huisvesting;
 - Kennis van de maatschappelijke ontwikkelingen in het publieke domein (specifiek op het gebied van huisvesting) specifiek op het gebied van de zorg;

6. Bindende voordracht cliëntenraad

- 6.1. Een op bindend voordracht van de cliëntenraad te benoemen lid wordt benoemd op basis van een profiel, dat wordt vastgesteld door de raad van toezicht.
Hiertoe wordt het algemene profiel van een lid van de raad van toezicht aangevuld met de specifieke achtergrond, discipline en deskundigheid, die worden verwacht bij een bepaald aandachtsgebied, waarvoor een vacature bestaat.
- 6.2. In aanmerking nemend dat van alle leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij de belangen van cliënten in het oog hebben, heeft het lid van de raad van toezicht, dat wordt benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad, in de raad van toezicht zitting zonder last of ruggespraak van de cliëntenraad.
- 6.3. Een op bindende voordracht van de cliëntenraad benoemd lid van de raad van toezicht woont namens de raad van toezicht éénmaal per jaar een vergadering van de cliëntenraad bij.