

Profielschets
lid Raad van Toezicht
bij
het Diakonessenhuis

Diakonessenhuis+



TIRIONS CONSULTANCY BV

ANJA TIRIONS MHA
28 FEBRUARI 2018

Algemeen

Het Diaconessenhuis Utrecht, Zeist, Doorn is door de Diaconessen opgericht in 1844. Het oudste Diaconessenhuis van Nederland is anno nu een vooruitstrevend algemeen ziekenhuis en erkend opleidingsziekenhuis. Kwalitatief hoogwaardige, veilige en tijdige medische- en verpleegkundige zorg en een prettige ziekenhuisbeleving staan voorop. Het ziekenhuis ontvangt hiervoor regelmatig erkenningen van patiënten en onafhankelijke instanties. De manier waarop de zorg wordt verleend is toegewijd en mensgericht door 2700 medewerkers op drie locaties: Utrecht, Zeist en Doorn. Het ziekenhuis wil doen waar zij onderscheidend in is. Naast een breed scala aan behandelingen, richt het Diaconessenhuis zich daarom op vijf strategische thema's: oncologie, ouderen, chronische zorg, de acute keten en de zorg voor vrouw & kind. Daarnaast profileert het ziekenhuis zich met een aantal zorginhoudelijke excellente centra: het Liesbreuk centrum, het Darmcentrum Midden Nederland en het Pijncentrum. Met die centra bevorderen zij innovatie en ondernemerschap. De drie locatieprofielen sluiten aan bij de ambities:

- in Utrecht richt het ziekenhuis zich op acute en complexe zorg voor stad en streek;
- in Zeist richt het ziekenhuis zich op niet-spoedeisende en planbare laag-complexe zorg;
- in Doorn worden poliklinische voorzieningen geboden.

Het Diaconessenhuis is daarnaast een erkend opleidingsziekenhuis en werkt daarvoor samen met diverse instellingen. Verder doen de medisch specialisten, verpleegkundigen en paramedici regelmatig wetenschappelijk onderzoek op verschillende vakgebieden. Het ziekenhuis vindt dat belangrijk voor de (medische) vooruitgang, maar ook voor de wetenschappelijke vorming van jonge zorgprofessionals. Jonge medische professionals stimuleren hen om ontwikkelingen snel in de organisatie door te voeren, ook op de strategische thema's.

Voor meer informatie zie www.diaconessenhuis.nl.

Missie

"Ons medisch en verpleegkundig handelen richt zich op de behoefte van de patiënt

- De patiënt bepaalt wat hij/zij belangrijker vindt.
- Soms moeten mensen de moeilijke afweging maken tussen 'tijd van leven' en 'kwaliteit van leven'. Wij informeren, adviseren en helpen de patiënt daarbij.

We bieden toegankelijke ziekenhuiszorg

- Bereikbaar, aanspreekbaar en betrokken.
- 24/7 bereikbaarheid, geen lange wachttijden, snel zekerheid en vaste behandelteams.
- Op onze drie locaties, Utrecht, Zeist en Doorn, bieden we de specifieke specialismen die patiënten daar van ons vragen.

We werken intern en extern samen aan vernieuwing en verbetering

- Specialismen, disciplines en afdelingen werken intensiever samen.
- Samenwerking maakt innovatie mogelijk, nieuwe ideeën om de zorg beter te organiseren.
- Samenwerken doen wij ook met onze zorgpartners in de regio. Hierdoor krijgen onze patiënten zorg op de juiste plek, op het juiste moment, van de juiste professionals en volgens de allerlaatste inzichten."

Visie

"We willen onze missie waarmaken en ons de komende jaren onderscheiden door:

Mensgerichte zorg

- Voor patiënten is gezondheid meer dan de afwezigheid van ziekte: "Ik word hier gezien als mens en niet als patiënt". Wij richten ons op het bestrijden van de aandoening(en), maar evenzeer op het verbeteren van het welzijn. Daarom stellen wij de patiënt met zijn vragen centraal. En dat doen wij met aandacht en betrokkenheid, zodat hij/zij zich ook als medemens gezien weet.

Medische en verpleegkundige topkwaliteit

- Wij werken vanuit de patiëntvraag en de patiënt bepaalt wat 'topkwaliteit' is: een combinatie van bejegening en het medisch gezien maximaal haalbare resultaat. Daarom werken wij allemaal vanuit dezelfde kernwaarden en richtlijnen voor patiëntveiligheid, houden wij onze expertise bij en werken wij volgens de laatste kennis en inzichten.

Binnen en buiten te verbinden

- De diverse specialismen in het Diaconessenhuis werken nauw met elkaar samen. En we zorgen ervoor dat onze patiënten ook buiten het ziekenhuis de juiste zorg krijgen. Daarom werken we goed samen met andere zorgverleners en nemen we daarin graag initiatieven."

De Raad van Toezicht

Algemeen

Momenteel bestaat de Raad van Toezicht van het Diaconessenhuis uit vijf leden. Doordat een lid zich niet beschikbaar heeft gesteld voor verlenging van de zittingstermijn, is er binnen de Raad van Toezicht een vacature ontstaan op bindende voordracht van de Cliëntenraad. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige Adviesraad en het bestuur FMSD in de gelegenheid omtrent de voorgenomen benoeming advies uit te brengen. Dit onder vermelding van het bindende voordrachtsrecht van de Cliëntenraad en de met de Raad van Toezicht en Cliëntenraad doorlopen procedure.

De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het Diaconessenhuis houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur en is statutair belast met het goedkeuren van de jaarrekening, het jaarverslag en van belangrijke financiële en (strategische) beleidsbeslissingen, waaronder die met aanmerkelijke consequenties voor cliënten en medewerkers. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een adviserende rol, fungeert hij als klankbord voor de Raad van Bestuur en treedt hij op als werkgever van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht is gezamenlijk, integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn statutaire taken. Daarbij hecht de Raad van Toezicht grote waarde aan een hoge mate van openheid en transparantie in de samenwerking met elkaar en alle belanghebbenden bij het ziekenhuis. Elk lid kan daarnaast bijzondere taken vervullen, waaronder zitting nemen in een of meer van de volgende commissies: de Auditcommissie Patiëntveiligheid en Kwaliteit, de Auditcommissie Financiën of de bestuurs-personele commissie (Remuneratiecommissie). De belangrijkste verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn:

- Het toetsen en goedkeuren van besluiten van de Raad van Bestuur met vergaande consequenties voor het (strategisch) beleid of voor het aangaan van aanmerkelijke financiële verplichtingen.
- Het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening.
- Het benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan van de leden van de Raad van Bestuur.

De besturings- en toezichtfilosofie

- De besturings- en toezichtfilosofie van het Diaconessenhuis is gebaseerd op de Governancecode Zorg.
- De Raad van Toezicht ziet erop toe, dat de Raad van Bestuur bestuurt in de geest van de missie en doelstellingen van de organisatie.
- De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op afstand en beperkt zich tot strategisch essentiële onderwerpen en hoofdlijnen van beleid.
- De Raad van Toezicht kiest een pro-actieve, open en transparante opstelling en bepaalt zelf de agenda en prioriteiten.
- De Raad van Toezicht levert een duidelijke meerwaarde door kennis, ervaring, niveau, netwerk, optreden en betrokkenheid.

Profiel van lid Raad van Toezicht

Algemeen

Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

- brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid, in het bijzonder affiniteit met de vraagstukken van zorgorganisaties;
- ervaring op het gebied van bestuur en/of toezicht;
- ervaring op het terrein van minimaal één van de aandachtsgebieden binnen de Raad van Toezicht, opgedaan in een organisatie van gelijkwaardige omvang;
- inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als het Diaconessenhuis stellen;
- affiniteit met maatschappelijk ondernemen;
- kennis van zowel de governance eisen van de zorgsector als van de bestuurlijke en politieke context waarin een ziekenhuis moet opereren;
- het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
- het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- een hoge mate van openheid en transparantie in de rolopvatting en samenwerking;
- vertrouwen gevend en vertrouwen vragend;
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over de door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden.

Daartoe beschikken alle leden van de Raad van Toezicht over

- analytisch inzicht;
- positief-kritisch-constructieve houding;
- uitstekende communicatieve vaardigheden;
- stimulerende inbreng en vaardigheid in het samenwerken in een team.

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 het Diakonessenhuis in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij voldoende beschikbaar zijn in verband met:

- de voorbereiding en aanwezigheid bij vergaderingen van de Raad van Toezicht;
- zo nodig tussentijds overleg met de Raad van Toezicht en/of Raad van Bestuur;
- periodieke aanwezigheid bij overleg met het Bestuur van de Medische Staf, overlegvergadering met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Verpleegkundige Raad;
- het eigenstandig inwinnen van informatie door middel van bijvoorbeeld werkbezoeken;
- bereikbaarheid en zo nodig aanwezigheid in verband met incidenten of crisissituaties.

Aandachtsgebieden Raad van Toezicht

Onverminderd de in de profielschets genoemde integrale verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht, stelt de Raad van Toezicht 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.

De Raad van Toezicht kent tenminste de volgende aandachtsgebieden:

- strategie en beleid
- zorginhoudelijk, kwaliteit en veiligheid
- financieel/economisch
- bestuurlijk en juridisch
- sociaal beleid, maatschappelijke omgeving, cliënten en stakeholders

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;
- relevant netwerk op lokaal, regionaal en landelijke niveau.

Zorginhoudelijk, kwaliteit en veiligheid

- Relevante ervaring en achtergrond in de gezondheidszorg, bij voorkeur ziekenhuiszorg;
- kennis van de ontwikkelingen op het terrein van de ziekenhuiszorg en weet deze toe te passen in het toezicht op de maatschappelijke doelstelling van het Diakonessenhuis;
- inzicht en interesse in kwaliteit- en veiligheidsvraagstukken van de ziekenhuiszorg;
- kennis van wet- en regelgeving op het terrein van kwaliteit en veiligheid in de zorg;
- relevant netwerk binnen gezondheidszorg op lokaal, regionaal en landelijk niveau;
- is voorzitter of lid van de Auditcommissie Patiëntveiligheid en Kwaliteit.

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;
- ervaring met bedrijfsvoering en bedrijfskundige processen op strategisch niveau in complexe organisaties, op het gebied van bijvoorbeeld ICT, logistiek, HRM of financieel-economische processen;
- verdiept zich in financieel/economische ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de ziekenhuiszorg in het bijzonder;
- is voorzitter of lid van de Auditcommissie Financiën.

Bestuurlijk en juridisch

- Juridische opleiding, ervaring en achtergrond;
- inzicht en interesse in wet- en regelgeving op het gebied van de gezondheidszorg;
- verdiept zich in het gezondheidszorgstelsel en in het bijzonder de positie van de ziekenhuiszorg daarin;
- inzicht en interesse in bestuurlijke verhoudingen en processen;
- inzicht en interesse in de ontwikkelingen op het gebied van good governance;
- inzicht, interesse en oog voor de (juridische) belangen van de cliënten van het ziekenhuis.

Sociaal beleid, maatschappelijke omgeving, cliënten en stakeholders

- Kennis van en ervaring in human resource management;
- kennis en ervaring van de arbeidsverhoudingen in ziekenhuizen
- Verdiept zich in ontwikkelingen van organisatie- en besturingsmodellen in de
- zorg;
- inzicht en interesse in maatschappelijk omgeving ziekenhuis;
- inzicht, interesse en oog voor belangen van de stakeholders van het ziekenhuis, met name die betrekking hebben op de zorg en veiligheid van cliënten.

Meerdere leden van de Raad van Toezicht kunnen hetzelfde aandachtsgebied hebben. De aandachtsgebieden van de Leden van de Raad van Toezicht zijn bepalend voor de samenstelling van de door de Raad van Toezicht ingestelde en in te stellen commissies.

Bindende voordracht Cliëntenraad

Een op bindende 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 de aandachtsgebieden zorginhoudelijk, kwaliteit en veiligheid, waarvoor een vacature bestaat.

In aanmerking nemend dat van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht, dat zij de belangen van cliënten in het oog hebben, wordt van het lid van de Raad van Toezicht, dat wordt benoemd op bindende voordracht van de Cliëntenraad, in het bijzonder verwacht initiërend te zijn in het onderhouden van een open en constructieve relatie tussen de Raad van Toezicht en de Cliëntenraad. Dit zonder last of ruggespraak van de Cliëntenraad.

Specifiek deskundigheidsprofiel nieuw lid Raad van Toezicht aandachtsgebieden zorginhoudelijk, kwaliteit en veiligheid van zorg op bindende voordracht van de Cliëntenraad

Gelet op de actuele thema's en de huidige samenstelling bestaat er de behoefte om de Raad van Toezicht te versterken met:

Lid Raad van Toezicht aandachtsgebieden zorginhoudelijk, kwaliteit en veiligheid van zorg

Deze toezichthouder beschikt over zorginhoudelijke kennis van en op strategisch (werk)ervaring met de actuele ontwikkelingen van de kwaliteit en veiligheid van zorg en de effecten hiervan op patiënten, medewerkers en ketenpartners van het ziekenhuis. Van nature heeft zij/hij een brede kijk op de maatschappelijke ontwikkelingen, de focus op gastvrijheid, patiënt- en medewerkerstevredenheid, ondernemerschap en innovatie en kan dit vertalen in een eigentijdse toezichthoudende stijl. Zij/hij kan zich goed inleven in het werken met en voor patiënten in het werkveld van het Diakonessenhuis en heeft een goed gevoel voor de positie van de Cliëntenraad in het ziekenhuis. Zij /hij is een betrokken en toegankelijk gesprekspartner voor de Cliëntenraad. Indien van belang weet zij/hij de Cliëntenraad te vinden voor het ophalen van relevante informatie. Dit alles vindt plaats zonder last of ruggespraak.

Netwerken

Een passend (functioneel) netwerk landelijk of regionaal.

Samenstelling

Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit vier mannen en een vrouw. In het licht van de wet Bestuur en Toezicht is het streven om bij gelijke geschiktheid een vrouwelijk lid te benoemen voor deze vacature.

Wet Bestuur en Toezicht

Het Diakonessenhuis kwalificeert zich volgens de Wet Bestuur en Toezicht als een grote onderneming. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies van een toezichthouder.

Beloning

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT. De bezoldiging voor een lid Raad van Toezicht bedraagt momenteel € 18.100,00 op jaarbasis.

WERVING- EN SELECTIEPROCEDURE

Selectiecommissie

Vanuit de organisatie is een selectiecommissie samengesteld, die in steeds dezelfde samenstelling deelneemt aan de selectiegesprekken, bestaande uit twee leden van de Cliëntenraad, de voorzitter en een lid Raad van Toezicht (Remuneratiecommissie). De voorzitter Raad van Bestuur wordt uitgenodigd om aan te sluiten bij de selectiecommissie als adviseur. De externe adviseur begeleidt de selectiecommissie.

De selectie van kandidaten vindt plaats in een aantal opeenvolgende stappen. Deze zijn:

- ✓ beoordeling van de schriftelijke reacties op basis van de vermelde formele eisen qua kennis, ervaring en achtergrond door de externe adviseur en het vervolgens waar nodig uitnodigen van de kandidaten voor een oriënterende kennismaking met de externe adviseur;
- ✓ terugkoppeling van de binnengekomen reacties en in samenspraak met de selectiecommissie bepalen welke kandidaten worden uitgenodigd voor de gesprekken met de selectiecommissie;
- ✓ het voeren van de oriënterende gesprekken tussen de selectiecommissie en de kandidaten begeleid door de externe adviseur. In deze gesprekken wordt er vastgesteld of de kandidaten op basis van de in de profielschets vermelde formele eisen voldoende kennis en ervaring hebben opgedaan om op korte termijn succesvol te kunnen opereren in de positie van lid van de Raad van Toezicht bij het Diakonessenhuis;
- ✓ vervolgesprekken tussen de geselecteerde kandida(a)t(en) en de selectiecommissie begeleid door de externe adviseur;
- ✓ gesprek tussen de voorgenomen te benoemen kandidaat met de overige leden Raad van Toezicht, de voltallige Cliëntenraad, het lid Raad van Bestuur. Alle bevindingen worden teruggekoppeld aan de voorzitter Raad van Toezicht die de selectiecommissie Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur informeert. Hierna zal de Cliëntenraad de bindende voordracht schriftelijk voorleggen aan de Raad van Toezicht.
- ✓ Het inwinnen van referenties door de externe adviseur in overleg met en na toestemming van de voor te dragen eindkandidaat. Het vervolgens informeren van de selectiecommissie over de resultaten van de referentiegesprekken.
- ✓ Het aanvragen van de Verklaring omtrent Gedrag door de organisatie.
- ✓ Indien de selectieprocedure naar wederzijdse tevredenheid is verlopen spreekt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het voornemen uit om de betreffende kandidaat te benoemen op basis van de schriftelijke bindende voordracht zoals voorgelegd door de Cliëntenraad. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige Adviesraad en het bestuur FMSD in de gelegenheid omtrent de

voorgenomen benoeming, onder vermelding van het bindende voordrachtsrecht van de Cliëntenraad en de met de Raad van Toezicht en Cliëntenraad doorlopen procedure, advies uit te brengen.

- ✓ Na ontvangst van alle adviezen neemt de Raad van Toezicht het definitieve besluit tot benoeming en dit besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de Cliëntenraad, de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, de VAR en het bestuur FMSSD. Daarnaast deelt de Raad van Toezicht dit besluit schriftelijk mee aan de benoemde toezichthouder.

Formele toetreding vindt in goed onderling overleg plaats. Het streven is om de procedure zo spoedig mogelijk af te ronden.

Uw reactie

De Raad van Toezicht laat zich in deze procedure begeleiden door Anja Tirions MHA. Zij is bereikbaar op 06-29259497. Uw reactie zien wij graag tegemoet via de vacature op haar website www.tirionsconsultancy.com.

Bijlage: Tijdschema

Het streven is om de kandidaat medio 2018 te laten toetreden.

Activiteit

Planning

1. Start werving	zaterdag 11 maart 2018
2. Selectie:	
Vorbereiden shortlist door externe adviseur	maart /april 2018
Gesprekken met kandidaten en selectiecommissie	april / mei 2018
Vervolggesprekken met kandida(a)t(en) en selectiecommissie	april / mei 2018
Voordracht eindkandidaat aan RvT	mei 2018
Voordracht eindkandidaat aan interne gremia	mei 2018
3. Informeren interne en externe belanghebbenden	mei 2018

Belangrijke data tijdens deze procedure:

Pasen: 1 en 2 april 2018

Meivakantie: 27 april – 6 mei 2018

Hemelvaartsdag 10 mei 2018

Pinksteren: 20 en 21 mei 2018