

## Inhoud en werkwijze commissies Raad van Toezicht

Vastgesteld door de Raad van Toezicht van Bravis Ziekenhuis op 13 juli 2022.

### Inleiding

De taken en werkwijze van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het reglement Raad van Toezicht. Hierin is beschreven dat De Raad van Toezicht werkt met 4 commissies voor Bedrijfsvoering en Financiën, Human Resources en Governance, Kwaliteit en Veiligheid en Digitalisering. Alle 4 de commissies hebben een werkwijze/ reglement/ brief opgesteld, deze zijn verschillend van opzet en scope. In de notitie inhoud en werkwijze zijn de documenten samengebracht en geüniformeerd tot 1 document inhoud en werkwijze voor alle commissies. Deel 1 van dit reglement betreft een algemeen deel wat van toepassing is voor alle commissies. Deel 2 van dit reglement is specifiek voor de betreffende commissies.

### Deel 1 generieke inhoud en werkwijze commissie Raad van Toezicht

#### 1. Doelstelling

De commissies hebben tot doel de toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de Raad van Toezicht te ondersteunen inzake Bedrijfsvoering en Financiën, Human Resources en Governance, Kwaliteit en Veiligheid en Digitalisering met inachtneming van de belangen van relevante stakeholders. De commissie bevordert een goede en systematische informatievoorziening aan de Raad van Toezicht.

#### 2. Toezichtvisie

Basis voor het werk van de commissie is de door de Raad van Toezicht vastgestelde toezichtvisie en het toezichtkader. De toezichtvisie van de commissies laat zich in grote lijnen als volgt schetsen:

- van terugkijken naar vooruitdenken;
- van 'impairment' tot ziekteverzuim;
- van 'in control' naar maatschappelijk appel;
- van boekhouder naar strategisch partner;
- van zeker weten naar twijfels aan de orde stellen.

Met andere woorden: de commissies hanteren een 'voorkant'- benadering waarbij de Raad van Toezicht-leden hun expertise ook zoveel mogelijk aan de 'voorkant' inzetten, zodat de discussies niet alleen gaan over financiële aspecten, maar juist ook over (toekomstgerichte) bestuurlijke aspecten en zaken als besturing, sturingsinformatie, 'early signals', impacts, etc.

#### 3. Rollen

- a. De commissie neemt geen beslissingen, heeft niet op voorhand mandaat van de Raad van Toezicht, maar doet verslag van haar bevindingen, 'concretiseert' de informatie voor bespreking in de Raad van Toezicht, informeert en adviseert de Raad van Toezicht.
- b. Raad van Toezicht-leden in de commissie zijn gelijkwaardig, geven samen invulling aan de agenda, de adviezen en het proces. De voorzitter bereidt de vergaderingen voor met het bestuur. De voorzitter is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de commissie, en is woordvoerder van de commissie en eerste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht.
- c. De maximale termijn voor zitting in de commissie is de (resterende) zittingsduur van een lid van de commissie in de Raad van Toezicht.
- d. Leden van de commissie doen, indien zij in gesprek of in contact zijn met leden uit de werkorganisatie, geen toezeggingen omtrent het te voeren beleid.
- e. Adviseurs bereiden de vergaderingen voor, informeren en adviseren. Zij leveren tijdig adviesnota's, uitwerkingen en presentaties aan.

- f. De Raad van Bestuur informeert en adviseert.
- g. Allen kunnen voorstellen doen om een onderwerp op te voeren c.q. een agenda lid uit te nodigen.

#### **4. Werkwijze**

- a. De commissies dragen jaarlijks aandachtspunten aan voor de jaaragenda van Bravis. Samen met vaste terugkerende onderwerpen en actualiteiten vormen zij de basis voor de agenda.
- b. Iedere commissie vergadert éénmaal per kwartaal, vaker indien thema's daarom vragen. Zo is voor de commissie Bedrijfsvoering en Financiën afgesproken om 6x per jaar te vergaderen zolang de nieuwbouw duurt.
- c. Commissie stukken worden in iBabs opgenomen.
- d. Commissievergaderingen worden genotuleerd.
- e. De voorzitter van de commissie geeft in de eerstvolgende Raad van Toezicht vergadering een terugkoppeling van de commissievergadering.
- f. Afhankelijk van de geagendeerde onderwerpen kunnen leden uit de werkorganisatie uitgenodigd worden voor de vergadering.
- g. Jaarlijks is het functioneren van de opzet en werking van de commissies onderdeel van de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht.

#### **5. Informatievoorziening**

- a. De wijze van informatievoorziening kan geschieden door:
  - i. informatie verkregen van de Raad van Bestuur;
  - ii. informatie verkregen van adviseurs van de commissies;
  - iii. gesprekken en waarnemingen in de werkorganisatie.
- b. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissies.

### **Deel 2 specifieke inhoud en werkwijze commissies Raad van Toezicht**

Hieronder zijn per commissie de specifieke punten ten aanzien van de inhoud en werkwijze opgenomen.

#### **1. Commissie HR en Governance**

##### **1.1 Samenstelling**

- a. Samenstelling vanuit de Raad van Toezicht nemen A.P.E. (Annette) Baart MBA (voorzitter) en mr. B.J.M.P. (Boudewijn) Cremers (lid) deel aan de commissie Human Resource en Governance.
- b. De adviseurs van de commissie zijn de manager HRM (HRM) en de bestuurssecretaris (Governance).
- c. Vanuit de Raad van Bestuur is drs. T.H. (Bianka) Mennema- Vastenhout het aanspreekpunt voor de commissie.
- d. Secretariële ondersteuning vindt plaats vanuit het secretariaat Raad van Bestuur.

##### **1.2 Agenda onderwerpen**

Op hoofdlijnen staan de volgende onderwerpen op de agenda van de commissie Human Resource en Governance:

- strategisch HR-beleid:
  - > HR-visie in relatie tot visie Bravis 2030;
  - > Kwartaalrapportage HR met indicatoren rondom invulling strategisch HR-beleid;
- beleid en uitvoering van het HR-beleid t.b.v. de Raad van Toezicht (werving, selectie, professionalisering, honorering, rooster van aftreden etc.);
- toezichtvisie en kader, getrappt toezicht;
- Governance Code Zorg;

- relatie tot/ overeenkomsten met adviesorganen (Ondernemingsraad, Verpleegkundige Adviesraad, Stafbestuur en Clientenraad), management en medewerkers;
- samenwerkingsrelaties en/of overeenkomsten en netwerken;
- besturings- en governance model;
- compliance aan wet- en regelgeving (o.a. WBTR).

### **1.3 Specifieke werkwijze**

- Ondersteunend aan de voorzitter Raad van Toezicht de werkgeversfunctie voor (de leden van) de Raad van Bestuur (werving, selectie, professionalisering, Honorering, HR-gesprekken incl. accreditatie etc.).
- Ondersteunend aan de voorzitter Raad van Toezicht de jaarlijkse zelfevaluatie.
- Indien er actualiteiten zijn die relevant zijn voor de commissie worden deze toegevoegd aan de agenda.

## **2. Commissie Bedrijfsvoering en Financiën**

### **2.1 Samenstelling**

- a. Samenstelling vanuit de Raad van Toezicht nemen dr. J. (Koos) Wagenveld RA (voorzitter) en dr. M.A. (Michel) Dutrée (lid) deel aan de commissie Bedrijfsvoering en Financiën.
- b. De adviseurs van de commissie zijn de manager Finance & Control en de manager Bedrijfszaken (voor het vaste agendapunt 'nieuwbouw').
- c. Vanuit de Raad van Bestuur is drs. A.J.C. (Albert-Jan) Mante het aanspreekpunt voor de commissie.
- d. Secretariële ondersteuning vindt plaats vanuit het secretariaat Finance en Control.

### **2.2 Agendapunten**

De agenda volgt de planning & control cyclus van Bravis. In verband met de nieuw vergadert de commissie de komende jaren 6x per jaar. Naast vaste agendapunten als treasury en nieuwbouw (inclusief financiering nieuwbouw), ziet de agenda er in de grote lijnen als volgt uit:

Maart:	BKR Q4, strategisch risicomanagement
Mei:	Jaarrekening en accountantsverslag (in aanwezigheid accountant), BKR Q1, treasury jaarplan
Juni:	Kaderbrief, aandachtspunten interim-controle, actiepunten management letter, financiële meerjarenraming
September:	BKR Q2
November:	Interim management letter (in aanwezigheid accountant)
December:	BKR Q3, begroting, BDO- benchmark, aandachtspunten jaarrekeningcontrole, WNT-klassenindeling

### **2.3 Specifieke werkwijze**

Afhankelijk van de te bespreken onderwerpen bij het vaste agendapunt 'nieuwbouw', kunnen indien wenselijk andere Raad van Toezicht leden bij dit agendapunt worden uitgenodigd.

## **3. Commissie Kwaliteit en Veiligheid**

### **3.1 Samenstelling**

- a. Samenstelling vanuit de Raad van Toezicht nemen drs. R.M. (Roel) Aleva (voorzitter) en drs. J.C. (Charles) van Wettum deel aan de commissie Kwaliteit en Veiligheid.
- b. De adviseurs van de commissie zijn de manager cluster Cliëntzaken en de decaan kwaliteit en patiëntveiligheid.

- c. Vanuit de Raad van Bestuur is drs. T.H. (Bianka) Mennema- Vastenhout het aanspreekpunt voor de commissie.
- d. Secretariële ondersteuning vindt plaats vanuit het secretariaat Raad van Bestuur.

### **3.2 Agendapunten**

De commissie richt zich op onderstaande onderwerpen:

- BKR (BravisKwaliteitRapportage);
- relationele aspecten van kwaliteit van zorg zoals: cultuur, bejegening, waarden en gedrag;
- professionele aspecten van kwaliteit van zorg zoals: processen en uitkomsten, samenwerking, accreditaties en keurmerken, opleidingsniveau, veiligheidsrisico's;
- organisatorische aspecten van kwaliteit van zorg zoals: personele bezetting, bekostiging van de medisch specialistische zorg, kwaliteitsmanagementsysteem, regeldruk, ketenzorg, prognoses.

### **3.3 Specifieke werkwijze**

Voor de commissie Kwaliteit en Veiligheid is geen specifieke werkwijze.

## **4. Commissie Digitalisering**

### **4.1 Samenstelling**

- a. Samenstelling vanuit de Raad van Toezicht nemen drs. M.E. (Michel) Hofman MSc (voorzitter), drs. R.M. (Roel) Aleva (lid) deel aan de digitalisering.
- b. De adviseurs van de commissie zijn de manager MICT en de zorggroepmanager Acut/complex (voorzitter stuurgroep Zorgvernieuwing, lid stuurgroep nieuwbouw en lid van de ICT-commissie). Afhankelijk van de agendapunten zullen ook de CMIO en CNIO worden uitgenodigd voor de vergadering.
- c. Vanuit de Raad van Bestuur is drs. A.J.C. (Albert-Jan) Mante het aanspreekpunt voor de commissie.
- d. Secretariële ondersteuning vindt plaats vanuit het secretariaat Raad van Bestuur.

### **4.2 Agenda onderwerpen**

In het visie 2030 document en het daarbij behorende masterplan staat duidelijk de strategische agenda voor de komende jaren beschreven. De digitale agenda van Bravis vloeit daaruit voort. De commissie richt zich op onderstaande onderwerpen:

- EPD, ERP, datamanagement, digitalisering i.r.t. nieuwbouw, zorgvernieuwing;
- innovatie agenda Bravis, o.a. slimme technologie, Artificial intelligence, connected medical devices voor zorg op afstand;
- gegevensuitwisseling met patiënten en netwerkpartners (o.a. REN);
- architectuur functie t.b.v. het bewaken van samenhang in de digitale oplossingen;
- assurance digitale dienstverlening.

Informatieveiligheid wordt besproken in de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Informatieveiligheid in haar brede definitie gaat onder meer over veiligheid van (patiënt)gegevens, maar ook over het waarborgen van de continuïteit van de zorg als gevolg van IT-calamiteiten.

Ook binnen de commissie Bedrijfsvoering en Financiën is aandacht voor IT gerelateerde controls als ook de benodigde investeringsruimte voor digitalisering.

### **4.3 Specifieke werkwijze**

In aanvulling op de commissievergaderingen vindt jaarlijks 1 werkbezoek rondom het thema digitalisering plaats.