

Toezichtvisie Raad van Commissarissen Reinier Haga Orthopedisch Centrum B.V.

Versie maart 2025

Aanleiding

De Governancecode Zorg stelt dat goed en verantwoord bestuur en toezicht belangrijke voorwaarden zijn voor goede zorg. Door de naleving van deze Governancecode draagt de Raad van Commissarissen (RvC) daaraan bij. De Governancecode is dan ook uitgangspunt voor het handelen van de RvC. In artikel 6.4.2 van de Governancecode is neergelegd dat de RvC een visie heeft op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, *de toezichtvisie*.

Inleiding

Het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC) verricht orthopedische zorg als een categoriaal ziekenhuis. Het RHOC levert zowel hoog als laag complexe topklinische zorg voor ASA-1 tot en met ASA-4 patiënten. Het RHOC heeft de grootste orthopedische opleiding van Nederland en is actief in innovatieve zorg en wetenschap.

Het RHOC gaat voor de best passende orthopedische zorg voor elke patiënt. De RvC heeft de opdracht om vanuit deze missie bij te dragen aan het (verder ontwikkelen en professionaliseren van het) RHOC, door het uitoefenen van adequaat toezicht op bestuur en organisatie. In dit document, de toezichtvisie, zijn de uitgangspunten die de RvC van het RHOC hanteert beschreven.

Organisatie en besturing van het RHOC

Het RHOC is een zelfstandig orthopedisch centrum met een B.V.-structuur waarbij de twee aandeelhouders, Reinier de Graaf Gasthuis (RdGG) en het HagaZiekenhuis (Haga), formele bevoegdheden hebben, die zijn vastgelegd in de statuten. De RvC doet binnen dit kader zijn werk.

In de statuten zijn primaire hoofddoelstellingen beschreven en de RvC heeft de taak erop toe te zien dat deze doelstelling behaald worden. Het RHOC heeft primair ten doel, het, onder naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, dienen van een maatschappelijk belang door:

- 1) Specialistische dienstverlening op het gebied van de orthopedie, in de ruimste zin des woords;
- 2) Het bieden van opleiding en onderwijs op het gebied van orthopedie, in de ruimste zin des woords.

Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden is de Raad van Bestuur (RvB) (ook wel: het bestuur/bestuurders) verantwoordelijk voor de uitvoering van deze doelstellingen. Het RHOC heeft een tweehoofdige collegiale RvB: een voorzitter met de algemeen strategische, bedrijfskundige en financiële portefeuille en een lid met een medische portefeuille. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie en vervullen een trekkersrol bij de in gang gezette strategische koers.

Medezeggenschapsorganen voor het bestuur zijn de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en de Vakgroep Orthopedie RHOC. De organisatorische laag onder het bestuur bestaat uit integraal verantwoordelijke managers die samen met het bestuur het managementteam vormen.

Kerntaak

De RvC heeft tot taak toezicht te houden op de besturing van de organisatie en op de algemene gang van zaken in de organisatie (realiseren van doelstellingen en maken van juiste toekomstbestendige keuzes). De RvC ziet erop toe dat RHOC haar doelstellingen realiseert en de juiste toekomstbestendige keuzes maakt. Het RHOC heeft haar visie, missie en strategie is vastgelegd in de meerjarenstrategie en opereert vanuit haar strategische pijlers. Het RHOC moet binnen de gestelde financiële kaders verantwoorde en excellente orthopedische zorg leveren waarin de patiënt centraal staat. Daarnaast zijn innovatie van de zorg, gedegen wetenschappelijk onderzoek en toekomstgericht opleiden belangrijke doelstellingen van het RHOC.

Toezichtkader

1) De RvC als toezichthouder

De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen handelen en de samenstelling. De RvC doet dat transparant en met inbreng van de bestuurders, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de AVA. De leden van RvC willen proactief, integraal en onafhankelijk toezicht houden op de uitvoering van de beleidsdoelen en uitgangspunten van de organisatie.

Onder proactief toezicht houden wordt verstaan:

- Toezicht dat met de bestuurders vooruitkijkt, strategische thema's agendeert en doelen stelt.
- Toezicht dat met de bestuurders naar het heden kijkt, hierbij externe ontwikkelingen beschouwt en kijkt naar hoe deze worden verwezenlijkt door interne plannen.
- Toezicht dat met de bestuurders achteromkijkt en de interne uitvoering evalueert op basis van vooraf gestelde doelen.

De RvC verstaat onder integraal toezicht het toezicht op goed en in samenhang functioneren van systemen en het handelen van mensen in de organisatie. Daarbij wordt gekeken naar de zgn. "harde" factoren die concreet en meetbaar zijn en naar de zgn. "zachte" factoren zoals signalen en minder meetbare factoren. De RvC bevordert integraal toezicht door zich te laten informeren (actief en passief) door en het raadplegen van zoveel mogelijk relevante (onafhankelijke) informatiebronnen binnen en buiten de organisatie.

Onafhankelijk toezicht betekent dat de RvC het toezicht eigenstandig voorbereidt, inricht, uitvoert en evalueert. Goede informatievoorziening is hierbij belangrijk. De RvC organiseert deze "need to know" informatie door het identificeren en raadplegen van onafhankelijke informatiebronnen en door het onderhouden van structureel en incidenteel contact met belanghebbenden.

De RvC stelt zichzelf de ambitie om met zijn optreden waarde toe te voegen aan het goed functioneren van de organisatie door betrokken te zijn bij strategievorming en door desgevraagd relevante maatschappelijke deskundigheid in te brengen.

De RvC vindt het belangrijk dat de toezichthoudende rol wordt ingevuld vanuit openheid en vertrouwen. Op deze wijze ontstaat een speelveld waarbinnen bestuurders en RvC, ieder vanuit de eigen positie en verantwoordelijkheid, de ruimte krijgt om goed te functioneren.

2) De RvC als werkgever

De RvC heeft een voorzitter, die in afstemming met de leden van de RvC, namens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) de werkgeversrol vervult. De voorzitter is de eerste contactpersoon en gesprekspartner voor het bestuur en de RvC. De RvC verleent voor een aantal onderdelen goedkeuring aan het bestuur, maar heeft voornamelijk een adviserende rol. Het bestuur behoeft voor statutair vastgelegde zaken de instemming van de AvA.

De RvC vindt goede samenwerking met de bestuurders van groot belang. Goed samenspel met de bestuurders betekent (kritische) dialoog en debat. Uitgangspunt is dat de bestuurders statutair besturen en intern verantwoording afleggen aan de RvC. De RvC verwacht van de bestuurders dat zij vroegtijdig bij (strategische) beslissingen en ontwikkelingen en bij strategievorming wordt betrokken en formuleert relevante prestatie -en beoordelingscriteria als toetsingskader voor de bestuurders en voor de besturing van de organisatie.

De RvC neemt zijn werkgeversrol serieus en maakt met de bestuurders heldere afspraken over arbeidsvoorwaarden, persoonlijke ontwikkeling, belonen, functioneren en beoordelen. Stijl van toezichthouden: De RvC wil vooruitkijkend toezien in vertrouwen en transparantie. De RvC beoordeelt jaarlijks het functioneren van het bestuur. De beoordeling is mede gebaseerd op maatschappelijke ontwikkelingen en de opdracht van de organisatie.

3) De RvC als adviseur

De RvC vervult de rol van klankbord en adviseur voor de bestuurders ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen en behoeften van de zorg. Dit gebeurt gevraagd en ongevraagd en in de rol van 'critical friend'. De RvC voert zijn kerntaken dus uit vanuit een proactieve en constructieve benadering, op basis van onderling vertrouwen en vertrouwen naar de bestuurders.

In de rol van (kritisch) adviseur en klankbord is het nuttig als toezichthouders verschillende zienswijzen hebben en het oneens kunnen zijn. De RvC draagt evenwel één standpunt uit. De RvC is zodanig samengesteld dat ieder lid het beleid op hoofdlijnen kan beoordelen en alert is op de omgeving(sdynamiek). De leden beschikken tevens over specifieke deskundigheid op een of meer deelterreinen.

Ontwikkeling en evaluatie

Jaarlijks wordt in afstemming tussen bestuur en RvC een duidelijke jaarcyclus en vergaderagenda opgesteld. Dat geeft zowel voor de RvC als voor de organisatie (i.c. medewerkers) duidelijkheid over de thema's en onderwerpen en de momenten waarop die in de RvC-vergaderingen worden behandeld. Voorafgaand aan elke RvC-vergadering heeft de voorzitter van de RvC ter voorbereiding een vooroverleg met de voorzitter van het bestuur om zich onderling op deze vergadering te beraden. Hierin wordt de vergaderagenda afgestemd.

Tweemaal per jaar is er een vergadering met de aandeelhouders in een AVA. Daarnaast vindt de RvC het belangrijk om zich te verbinden. Om voeling te houden met het RHOC heeft de RvC jaarlijks een

werkbbezoek in het RHOC en op regelmatige basis heeft de RvC overleg met de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en vakgroep vertegenwoordiging. Daarnaast worden regelmatig medewerkers uit de organisatie uitgenodigd bij de RvC-vergaderingen om onderwerpen toe te lichten.

De RvC evalueert zijn eigen functioneren ten minste jaarlijks, buiten aanwezigheid van de bestuurders maar met hun inbreng. De RvC zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. Conform artikel 7.3.1 van de Governance code zorg geschiedt deze evaluatie ten minste eenmaal per drie jaar onder begeleiding van een onafhankelijke externe deskundige.

Inrichting van het toezicht

De RvC van het RHOC heeft er in deze fase van de organisatie voor gekozen om niet met (sub) commissies te werken zoals bv een Auditcommissie, een Commissie Kwaliteit & Veiligheid en een Remuneratiecommissie. De RvC zal al deze aspecten collectief onder de loep nemen en aandacht geven die noodzakelijk is voor goed toezicht.