

## **Profiel voorzitter en leden Raad van Toezicht Laurentius Ziekenhuis**

### Organisatie

Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand middelgroot ziekenhuis met een sterke regionale positie. Het is een algemeen ziekenhuis voor en van de inwoners van de gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond. Een ziekenhuis met sterke wortels in de regio Midden-Limburg. Alle patiënten die medisch-specialistische zorg nodig hebben, kunnen die in of via het ziekenhuis ontvangen.

Onder het motto 'Liefdevolle zorg met passie' wordt zorg geboden zoals je als patiënt zou willen, met aandacht, optimisme, deskundigheid en respect. Meer dan 2.000 medewerkers en vrijwilligers en meer dan honderd medisch specialisten dragen iedere dag op een deskundige, zorgvuldige en ambitieuze manier bij aan kwalitatieve zorg in de regio.

Het Laurentius Ziekenhuis Roermond biedt een compleet pakket aan medisch specialistische functies, afgestemd op de zorgvraag in het verzorgingsgebied Roermond en omstreken. Het ziekenhuis voelt zich verantwoordelijk voor het goed organiseren van de zorg, zodat patiënten goede zorg ontvangen en veilig, snel en efficiënt geholpen worden. Goede zorg omvat meer dan alleen ziekenhuiszorg, daarom wordt vanzelfsprekend samen gewerkt met andere partijen, zoals huisartsen of derdelijns instellingen. Daarbij vervult het ziekenhuis een portaalfunctie en staat zij patiënten bij om de zorg te krijgen die zij nodig hebben, ook als zij die niet bij het ziekenhuis kunnen ontvangen.

Kwaliteit van zorg, patiëntgerichtheid, maar zeker ook een goede relatie met de partners in de regio staat bij het Laurentius Ziekenhuis Roermond voorop. Door de wensen en behoeften van de patiënten steeds centraal te stellen blijft het Laurentius Ziekenhuis Roermond, in een veranderende omgeving, bekend staan als een klantgerichte en toegankelijke zorgvoorziening.

### Governance

De dagelijkse leiding van de organisatie stichting Laurentius ziekenhuis Roermond ligt bij een tweehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan een Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht kan de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. De statuten van de stichting gaan uit van een Raad van Toezichtmodel, hetgeen wil zeggen dat de Raad van Bestuur de primaire bevoegdheid en verantwoordelijkheid draagt voor het beheer en bestuur van de stichting, behoudens de beperkingen in de statuten, en dat de Raad van Toezicht integraal toezicht houdt op het beheer en bestuur van de Raad van Bestuur en op de mate waarin de doelstellingen van de stichting bereikt worden.

Naast de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft de Raad van Toezicht afspraken gemaakt met elkaar en met de Raad van Bestuur. Deze afspraken zijn vastgelegd in een reglement voor de Raad van Toezicht Laurentius Ziekenhuis. Dit reglement wordt jaarlijks geëvalueerd en indien noodzakelijk aangepast en vastgesteld aan alle huidige (governance) normen.

### Zittingstermijn

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Aanstelling van de leden geschiedt voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk voor eenzelfde periode.

### Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het Laurentius Ziekenhuis Roermond vervult zijn functie in overeenstemming met de zorgbrede Governancecode van de brancheorganisatie zorg en binnen de kaders van de statuten. In zijn toezichthoudende werkzaamheden ziet de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op onder meer:

- de strategie en positionering en de daaraan verbonden risico's
- de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen
- de financiële verslaglegging
- de kwaliteit en veiligheid van zorg

Ook vervult de Raad van Toezicht de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur.

### Vergaderfrequentie en – invulling

De plenaire Raad van Toezicht vergadert in de regel zesmaal per jaar, of zoveel vaker als noodzakelijk is, met de plenaire Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Raad van Bestuur bereiden in overleg met de secretaris van de Raad van Toezicht de plenaire vergaderingen voor. Minimaal twee keer per jaar vindt er ook een overleg plaats tussen een delegatie van de Raad van Toezicht met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en het Medisch Stafbestuur.

### Ambtelijk secretaris

De Raad van Toezicht wordt bij de uitoefening van haar functioneren ondersteund door een ambtelijk secretaris welke door de organisatie beschikbaar wordt gesteld. In het Reglement voor de Raad van Toezicht is vastgelegd dat deze secretaris zijn/haar werkzaamheden in volledige onafhankelijkheid kan uitvoeren.

### Commissies

Ter ondersteuning bij zijn toezicht op onderdelen heeft de Raad van Toezicht een commissie kwaliteit en veiligheid, een auditcommissie en een remuneratiecommissie.

### Onafhankelijkheid

Voorzitter en leden van de Raad van Toezicht hebben in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming geen relatie gehad met het Laurentius ziekenhuis of aan dat ziekenhuis gelieerde organisaties of bedrijven en hebben geen financieel belang en/of op welke wijze dan ook een vermenging van persoonlijk belang gehad. Zij zijn onafhankelijk.

### Algemeen profiel Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht hebben algemene bestuurlijke ervaring en kwaliteiten. Zij zijn maatschappelijk actief en beschikken over relevante netwerken. Zij hebben inzicht in de ontwikkelingen in hun eigen vakgebied en blijven zich verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van Laurentius Ziekenhuis Roermond in het bijzonder.

Kortom: zij hebben visie op maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de sector. Daarnaast is een aanvullende deskundigheid vereist op een voor de Raad van toezicht relevant aandachtsgebied.

De profielwensen ten aanzien van de leden van de Raad van Toezicht kunnen worden verdeeld in enerzijds algemene uitgangspunten waaraan de RvT als team dient te voldoen en anderzijds in specifieke kenmerken die de individuele leden van de RvT inbrengen. Elk lid is medeverantwoordelijk voor het geheel en denkt na over het geheel. De leden van de Raad van Toezicht zijn collegiaal en collectief verantwoordelijk en moeten op alle aspecten van de organisatie toezicht kunnen houden. Verder wordt gestreefd naar een evenredige samenstelling qua diversiteit.

Het algemene profiel voor een lid van de Raad van Toezicht is als volgt:

- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
- betrokken
- verbindend vermogen en goede communicatieve vaardigheden
- passie voor de zorg; affiniteit met de doelstellingen en zorgfunctie van Laurentius Ziekenhuis Roermond

- eigen met de Zorgbrede Governancecode, met evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand
- het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur een klankbord te bieden, zonder in bestuurlijke verantwoording te treden
- het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen
- het vermogen om toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen
- integer handelen, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
- inzicht in de eisen op het terrein van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit zoals die aan een organisatie als Laurentius Ziekenhuis Roermond worden gesteld
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aangelegenheden die op bestuurlijk niveau aan de orde zijn
- voldoende beschikbaarheid
- een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteiten disciplines zijn gewenst.

Het meer specifieke profiel voor voorzitter Raad van Toezicht is als volgt:

- ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder in een complexe (publieke / ziekenhuis-) organisatie met een grote mate van onafhankelijkheid
- verbinder
- gevoel voor het krachtenveld binnen en buiten het Laurentius ziekenhuis

#### Aandachtsgebieden

Naast te beschikken over kwaliteiten en ervaringen genoemd onder het algemene profiel van de Raad van Toezicht dient er binnen de Raad de volgende aandachtsgebieden vertegenwoordigd te zijn:

- zorg
- kwaliteit en veiligheid
- financiën
- organisatiemanagement
- algemeen bestuurlijke deskundigheid
- een maatschappelijke en bij minimaal twee leden ook een regionale/provincialebetrokkenheid
- toekomstgericht met oog voor de nieuwe patiënt in de zorgmarkt (innovatie, ehealth)
- ICT en Vastgoed

#### Honorering

De honorering van de Raad van Toezicht wordt jaarlijks door de Raad van Toezicht vastgesteld met inachtneming van de Wet Normering Topinkomens. Voor de leden van de Raad van Toezicht wordt door de organisatie een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

#### NVTZ

Ieder lid is bereid lid te worden van de NVTZ.

Individueel verklaart iedere toezichthouder door ondertekening van dit document kennisgenomen te hebben van zijn/haar taken en verplichtingen, maar ook van de maatschappelijke verwachtingen ten opzicht van de toezichthoudersrol. Hij/zij verklaart tevens deze toezichthoudende functie op een onafhankelijke en integere wijze te zullen vervullen.

Was getekend: