

## **Toezichtvisie Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep**

### ***Inleiding***

De Governancecode zorg 2017, de zelfevaluatie(s) raad van toezicht alsmede de strategie-bijeenkomsten in 2017 met Abeln Bestuursadvies met betrekking tot de strategie, besturing, ontwikkeling en samenstelling raad van toezicht vormen samen met de kernwaarden (samen, betrokken en ambitieus) van Noordwest de uitgangspunten voor deze visie op toezicht. Samen met de statuten, het reglement raad van toezicht, de reglementen commissies raad van toezicht, het reglement raad van bestuur en het informatieprotocol vormt deze visie de basis voor reflectie van de raad van toezicht, samen met de raad van bestuur, op toezicht houden en de samenwerking tussen beide organen.

### ***Visie***

De visie is gebaseerd op basis van verdiend onderling vertrouwen en de kernwaarden van Noordwest. Om vertrouwen te verkrijgen in de kwaliteit van zorg, bestuur, medische staf en de medewerkers gaat de raad van toezicht het gesprek aan met het bestuur, de ondernemingsraad, cliëntenraad, verpleegkundige adviesraad, het stafbestuur en de medisch specialisten Noordwest. De raad is op deze wijze betrokken bij de kern van de organisatie. Daarnaast laten de individuele leden van de raad zich pro actief informeren om zich een zo volledig mogelijk beeld te kunnen vormen over de ontwikkelingen binnen de organisatie. Vanuit de deskundigheid van de raad als geheel, de commissies en de individuele leden wordt het voorgenomen en gevoerde (strategisch) beleid en de daaruit voortvloeiende besluiten getoetst en beoordeeld. De raad van toezicht beoordeelt de organisatiestructuur en cultuur, de kwaliteit van de besturing van de organisatie en het risicomanagement, om erop toe te zien dat Noordwest haar maatschappelijke functie waarmaakt. De raad is zichtbaar en legt verantwoording af met bijzondere aandacht voor de maatschappelijke doelstelling, de cultuur, personeelsmanagement en de invloed van interne en externe belanghebbenden. Daarnaast volgt de raad van toezicht alle regionale- en lokale ontwikkelingen alsmede ontwikkelingen in het zorglandschap en prikkelt de raad van toezicht de raad van bestuur in zijn rol als klankbord en adviseur.

### ***Doel van de raad van toezicht***

De raad van toezicht vervult de rol van werkgever voor de raad van bestuur en heeft de wettelijke en statutaire verplichting om integraal toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen Noordwest. Daarnaast treedt de raad op als klankbord/adviseur van de raad van bestuur.

Er wordt toezicht gehouden vanuit de maatschappelijke doelstelling van Noordwest te weten:

- de kwaliteit, veiligheid en continuïteit borgen van medisch specialistische zorg (zowel basis als topklinisch) voor patiënten in de regio Noord Holland Noord op korte en lange termijn;
- voeren van een topklinisch ziekenhuis met de daaraan verbonden functies opleiding (artsen, medische specialisten, verpleging) en wetenschappelijk onderzoek, in goede samenwerking met het Amsterdam UMC en andere ziekenhuizen in Noord-Holland.

Naast dit maatschappelijk belang dient er sprake te zijn van een gezonde bedrijfsvoering en financiële huishouding gericht op kwalitatief hoogwaardige zorg, die tijdig, op de juiste plaats, kosteneffectief en cliëntgericht wordt geleverd: basiszorg op maat en dichtbij en complexere en meer risicovolle zorg in Alkmaar. Binnen Noordwest dient sprake te zijn van een open aanspreekcultuur waarin de leden raad van bestuur en raad van toezicht dit zichtbaar maken door aanspreekbaar te zijn, en elkaar en anderen aan te bespreken.

De raad van toezicht fungeert als klankbord en adviseur bij het opstellen en realiseren van de ambities die Noordwest formuleert. Hierbij wordt getoetst of de raad van bestuur alle in aanmerking komende belangen van betrokkenen en stakeholders heeft meegewogen.

Het resultaat van goed toezicht is dat voor alle belanghebbenden transparant is op welke wijze het beleid tot stand is gekomen, welke acties en besluiten hebben geleid tot welke resultaten, hoe de bedrijfsmiddelen zijn aangewend en of volledig is gehandeld binnen de wettelijke en maatschappelijke kaders.

### ***Reikwijdte van het toezicht***

De reikwijdte van het toezicht is vastgelegd in de statuten van Noordwest, het reglement raad van toezicht, reglement raad van toezicht commissies en het reglement raad van bestuur. De leden van de

raad van toezicht verrichten geen taken die door de wet, statuten of reglementen aan de raad van bestuur zijn opgedragen.

#### *Kwaliteit en profiel van de raad van toezicht*

Uitgangspunt voor de bezetting van de raad van toezicht is dat de leden beschikken over een onafhankelijk denkkader en over elkaar aanvullende competenties, die nodig zijn om op te kunnen treden als gesprekspartner en klankbord van de raad van bestuur, alsmede voor de gremia binnen de organisatie. Gezamenlijk vormen de leden een multidisciplinair team, die complementair aan elkaar zijn en affiniteit hebben met de doelgroep en waarden van Noordwest.

Voor integraal toezicht beschikken alle leden over een helicopterview. Daarnaast heeft ieder lid specifieke expertise op één of meerdere kennisgebieden. De kennisgebieden die in ieder geval vertegenwoordigd zijn in de raad van toezicht van Noordwest zijn: financieel-strategisch en management accounting, kwaliteit en veiligheid van zorg, personeel en organisatie, strategie ontwikkeling, digitalisering, e-health en big data. Voor overige specifieke kennisgebieden kan extern advies worden ingewonnen. De kennis kan verspreid zijn over- of verenigd zijn in één of meerdere leden. De raad van toezicht evalueert ieder jaar het eigen functioneren waarbij voorafgaand aan de evaluatie input wordt gevraagd aan de raad van bestuur. Onderdeel van deze zelfevaluatie is de evaluatie van de commissies van de raad van toezicht. Eens in de drie jaar wordt de raad van toezicht hierin begeleid door een onafhankelijke externe deskundige.

#### *Scholing*

De raad van toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe wordt een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld en uitgevoerd en netwerken op peil gehouden. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de leden dat zij beschikken over voldoende kennis en kunde om hun functie goed uit te kunnen voeren. De gevolgde scholingen, cursussen en kennisbijeenkomsten worden zichtbaar gemaakt op de website van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en welzijn.

#### *Informatievoorziening*

In het informatieprotocol is vastgelegd welke informatie minimaal aan de raad van toezicht ter beschikking wordt gesteld. In het reglement raad van toezicht is eveneens vastgelegd dat de raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht een eigen verantwoordelijkheid hebben om alle informatie te verlangen die hij behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan te vervullen. Er dient sprake te zijn van open en transparante informatie uitwisseling en meningsvorming.