

Bijlage A

Profiel Raad van Toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Dit profiel is vastgesteld op 24 mei 2016 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht.

1. Profiel Raad van Toezicht

- 1.1. De Raad van Toezicht stelt voor de Raad van Toezicht een profielschets vast, die wordt afgeleid van de doelrealisatie van de stichting. Ook voor elk van de zetels in de Raad van Toezicht wordt een profielschets vastgesteld. De Raad van Toezicht gaat periodiek na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de raad van bestuur. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
- 1.2. De profielschetsen zijn openbaar, worden vermeld op de website en zijn voor eenieder opvraagbaar.
- 1.3. Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:
 - er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
 - wordt bereikt dat het cliëntenperspectief als een belangrijk aspect bij het toezicht geldt;
 - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 - de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur;
- 1.4. De Raad van Toezicht zal bestaan uit minimaal 5 en maximaal 7 leden.

2. Profiel lid van de Raad van Toezicht

- 2.1. De Raad van Toezicht heeft een algemene profielschets opgesteld, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid als bedoeld sub 4.
- 2.2. Het algemene profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

- affiniteit met en onderschrijven van de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
 - algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 - een juist evenwicht in betrokkenheid en onafhankelijke opstelling en oordeelsvorming;
 - het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 - het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 - het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 - integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 - het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 - vertrouwen gevend en vertrouwen vragend;
- 2.3. 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 de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
- 2.4. 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;
 - zonedig tussentijds overleg met de Raad van Toezicht en/of de Raad van Bestuur;
 - periodieke aanwezigheid bij overleg met het bestuur van de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC), overlegvergadering met ondernemingsraad en vergadering met cliëntenraad
 - bereikbaarheid en zo nodig aanwezigheid in verband met incidenten of crisissituaties.
- 2.5. De profielschets wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur, het bestuur van de Bossche Specialisten Coöperatie, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.
- 2.6. De Raad van Toezicht gaat periodiek - in ieder geval op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt - na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de raad van toezicht. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zonedig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
3. De voorzitter
- 3.1. Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de sub 2 bedoelde profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij: .

- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de medezeggenschapsorganen;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zonodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen;
- over brede maatschappelijke ervaring te beschikken en met name over bestuurlijke ervaring op RvB en RvC-RvT niveau;
- inzicht en interesse te hebben in risico's verbonden aan een complexe professionele (zorg)organisatie.

3.2. De voorzitter is verantwoordelijk voor het aandachtsgebied strategie en beleid.

3.3. De voorzitter is tevens lid van de selectie- en benoemingscommissie van de Raad van Toezicht.

3.4. De voorzitter ziet er op toe dat de Raad van Toezicht zich richt naar de gedragslijnen en inzichten op het gebied van good governance.

3.5. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.

3.6. Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

4. Aandachtsgebieden Raad van Toezicht

4.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.1 van het reglement van de raad van toezicht, stelt de Raad van Toezicht op grond van het bepaalde in artikel 3.2 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.

4.2. De Raad van Toezicht kent tenminste de volgende aandachtsgebieden:

- strategie en beleid
- financieel/economisch
- zorginhoudelijk en kwaliteit
- bestuurlijk en juridisch
- sociaal beleid, maatschappelijke omgeving, cliënten en andere stakeholders
- opleiding en wetenschappelijk onderzoek

4.3. 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.

- 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.

- Zorginhoudelijk en kwaliteit
 - Relevante ervaring en achtergrond in de gezondheidszorg, bij voorkeur ziekenhuiszorg;
 - verdiept zich in de ontwikkelingen op het terrein van de ziekenhuiszorg in het algemeen en van het JBZ in het bijzonder;
 - inzicht en interesse in de kwaliteit en de borging van de kwaliteit van de in een ziekenhuis te verlenen zorg;
 - relevant netwerk binnen gezondheidszorg op lokaal, regionaal en landelijk niveau;
 - is voorzitter of lid van de auditcommissie kwaliteit.

- Bestuurlijk en juridisch
 - Juridische opleiding, ervaring en achtergrond;
 - kennis van en bij voorkeur ervaring met wet- en regelgeving op het gebied van rechtspersonen;
 - 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 andere stakeholders
 - Kennis van en ervaring in human resource management;
 - 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 de cliënten.
- 4.4. Het algemene profiel voor een lid van de Raad van Toezicht als bedoeld sub 2 en de voor een bepaald aandachtsgebied verwachte achtergrond, discipline en deskundigheid vormen gezamenlijk het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht.
- 4.5. 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.
- 4.6. Meerdere leden van de Raad van Toezicht kunnen hetzelfde aandachtsgebied hebben.
5. Bindende voordracht cliëntenraad
- 5.1. Een op bindend 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 een bepaald aandachtsgebied, waarvoor een vacature bestaat.
- 5.2. In aanmerking nemend dat van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij de belangen van cliënten in het oog hebben, heeft het lid van de Raad van Toezicht, dat wordt benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad, in de Raad van Toezicht zitting zonder last of ruggespraak van de cliëntenraad en zonder het deelbelang van de cliënten te laten prevaleren.
- 5.3. Een op bindende voordracht van de cliëntenraad benoemd lid van de Raad van Toezicht pleegt niet afzonderlijk overleg met de cliëntenraad.