

Profielschets
Lid raad van toezicht (financieel/ICT profiel)
Stichting Reinier Haga Groep



1. Algemeen

Met ruim 7.500 medewerkers en een omzet van € 900 miljoen vormt de Reinier Haga Groep de grootste niet-academische ziekenhuisgroep van Nederland.

De stichting Reinier Haga Groep is in 2013 ontstaan door de bestuurlijke fusie tussen het HagaZiekenhuis (Den Haag) en het Reinier de Graaf Gasthuis (Delft). In juni 2015 is het LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer) toegevoegd aan de Reinier Haga Groep. Momenteel bestaat de Reinier Haga Groep uit deze drie ziekenhuizen, alsook een aantal dochterondernemingen en deelnemingen.

De Reinier Haga Groep biedt thans zorg aan 750.000 mensen die in aanpalende gebieden wonen. De groep telt circa 550 medisch specialisten en biedt aan 200 arts- assistenten een opleidingsplaats. Beide topklinische opleidingsziekenhuizen (Haga en Reinier de Graaf) hebben een lange historie met een vergelijkbare missie: zorg leveren van topkwaliteit. Het LangeLand Ziekenhuis is een basisziekenhuis voor de regio Zoetermeer waar de patiënten kunnen vertrouwen op hoogwaardige, betaalbare zorg, dichtbij huis.

De drie ziekenhuizen hechten veel waarde aan verbinding met stakeholders in hun verzorgingsgebied. Vanuit de overtuiging dat de combinatie van deze ziekenhuizen elkaar versterkt in een turbulente zorgcontext met respect voor elkaars verschillen, is indertijd de bestuurlijke fusie aangegaan.

De visie en meerwaarde van de Reinier Haga Groep kan als volgt worden samengevat:

- bundeling en versterking van (top)zorg;
- realisatie van duurzame en doelmatige (zorg)processen;
- opleiding van en wetenschappelijk onderzoek door zorgprofessionals.

Door de fusie is de mogelijkheid ontstaan om samen te werken op het terrein van complexe medische behandelingen, zoals chirurgische oncologie, radiotherapie, orthopedie, complexe hart- en vaatzorg, IVF, traumazorg en neurochirurgie.

Voor meer informatie over de Reinier Haga Groep verwijzen wij naar www.reinierhaga.nl.

2. Organisatie

De groep kent als besproken de volgende 'huizen':

Reinier de Graaf Gasthuis

Ongeveer 250.000 mensen kunnen voor ziekenhuiszorg in hun directe omgeving een beroep doen op Reinier de Graaf. Bij Reinier de Graaf zijn ruim 3.000 medewerkers werkzaam, onder wie circa 190 medisch specialisten. Het ziekenhuis werkt vanuit de hoofdlocatie in Delft en heeft een electieve kliniek (inclusief operatiekamers) in Voorburg en buitenpoli's in Naaldwijk en Den Haag-Ypenburg. In 2015 is de nieuwbouw van de hoofdlocatie in Delft in gebruik genomen.

HagaZiekenhuis

Het HagaZiekenhuis is een van de grootste topklinische ziekenhuizen van Nederland met een bovenregionale betekenis voor bepaalde specialisaties. Zo'n 350.000 inwoners uit Den Haag en omstreken kunnen een beroep doen op het ziekenhuis. Er zijn ruim 3.600 medewerkers werkzaam en circa 275 medisch specialisten.

Eveneens in 2015 werd de nieuwbouw van het HagaZiekenhuis (hoofdlocatie) opgeleverd.

LangeLand Ziekenhuis

Het LangeLand Ziekenhuis heeft als motto 'Beter Dichtbij' en onderscheidt zich in de regio door het leveren van betrokken, deskundige, en gastvrije zorg.

Het Langeland Ziekenhuis bedient een adherentiegebied van 150.000 inwoners en heeft ongeveer 1.000 medewerkers met circa 100 medisch specialisten en is het basisziekenhuis voor de regio Zoetermeer.

De Reinier Haga Groep heeft de ambitie een toonaangevende rol te spelen in een sterk veranderend zorglandschap. Strategische portfoliokeuzes, samenwerking in de regio, innovatie in zorgverlening en financiering en goed werkgeverschap, zijn daarbij belangrijke thema's.

Voor meer informatie over de huizen verwijzen wij naar www.hagaziekenhuis.nl; www.reinierdegraaf.nl en www.llz.nl

3. Bestuur

De raad van bestuur bestaat uit vijf leden:

- drs. M.J. van Rijn, voorzitter;
- drs. H.H.H. Wieleman, CFO;
- drs. C.H.G.M. van de Wiel (tevens directievoorzitter HagaZiekenhuis);
- prof. dr. C.G.J.M. Hilders (tevens directievoorzitter Reinier de Graaf Gasthuis);
- drs. E. Booden (tevens directievoorzitter LangeLand Ziekenhuis).

De raad van bestuur (RvB) vergadert in Groepsraadverband. Van de Groepsraad maken, naast de leden raad van bestuur, tevens deel uit de andere directieleden van de drie ziekenhuizen:

- dr. H.K. Rondaij, directeur medische zaken HagaZiekenhuis;
- drs. S.W.J. Kroese, directeur bedrijfsvoering Reinier de Graaf Gasthuis;
- drs. L. Levert-Brand, directeur medische zaken LangeLand Ziekenhuis.

Medezeggenschap

De voorzitter raad van bestuur is het aanspreekpunt voor de centrale ondernemingsraad, de gezamenlijke cliëntenraden en de centrale verpleegkundige adviesraad. De Groepsraad vergadert periodiek met het Interstafbestuur. Ook op ziekenhuis niveau is medezeggenschap aan de orde, waarbij de directies overleg voeren met de lokale ondernemingsraad, het stafbestuur en de cliëntenraad.

4. Raad van Toezicht

De raad van toezicht (RvT) houdt volgens de statuten toezicht op het besturen door de RvB en op de algemene gang van zaken van de stichting als maatschappelijke onderneming. De RvT adviseert aan de RvB en vervult de werkgeversrol voor wat betreft de RvB. De raad van toezicht vergadert met de raad van bestuur, maar heeft daarnaast een 'eigen' vooroverleg.

De algemene profielkenmerken die voor de gehele raad van toezicht zijn opgesteld (zie hierna), moeten leiden tot een evenwichtige samenstelling van de raad van toezicht. Daarbinnen zal voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en doelstellingen van de stichting en de aan haar verbonden rechtspersonen in het bijzonder aanwezig zijn. De raad van toezicht kenmerkt zich door een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk.

Binnen de raad van toezicht is er sprake van voldoende spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden. In de onderlinge verhouding opereren de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch.

Zowel raad van bestuur als raad van toezicht volgen de Governancecode Zorg.

De raad van toezicht van de Stichting Reinier Haga Groep bestaat momenteel uit:

- drs. E.B. Mulder (voorzitter);
- drs. W. Oosterom;
- A.J.M. Loogman, RA
- prof. dr. M.B. Vroom;
- mr. T.E.M. Wekking (vicevoorzitter)

Vacature

Door het vertrek van de heer Oosterom volgens het rooster van aftreden en het feit dat herbenoeming volgens de Governancecode niet meer mogelijk is, ontstaat een vacature voor een lid van de RvT met financiële deskundigheid. Daarnaast wordt informatietechnologie en de daarmee samenhangende mogelijkheden tot zorginnovatie steeds belangrijker.

De Reinier Haga Groep wil ook hier tot de koplopers behoren. Om die reden is het profiel van de vacature een combinatie van financiële deskundigheid en ervaring/affiniteit met ICT-/innovatievraagstukken.

Algemene profielkenmerken voor een lid van de RvT

Taak

In het kader van zijn toezichthoudende taak bewaakt de raad van toezicht c.q. houdt hij toezicht op tenminste:

- de realisatie van de doelstellingen van de instellingen die aan de stichting zijn verbonden;
- de strategie van de instellingen die aan de stichting zijn verbonden;
- de risico's verbonden aan de activiteiten van de instellingen die aan de stichting zijn verbonden;
- de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- de (geconsolideerde) financiële verslaglegging;
- de naleving van wet- en regelgeving;
- het op passende wijze uitvoering geven aan de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheden van de instelling en die aan de stichting zijn verbonden.

De RvT rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

- zorgdragen voor een goed functionerende RvB (door benoeming, beoordeling en ontslag van de (leden van) de RvB);
- zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de RvT);
- functioneren als adviseur en klankbord voor de RvB;
- zorgdragen voor en het houden van integraal toezicht op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken;
- met raad ter zijde staan van de RvB;
- goedkeuring van de in de statuten genoemde besluiten;
- benoeming en ontslag van de (register)accountant van de stichting.

5 Specifieke kenmerken voor het lid raad van toezicht met financieel/ICT profiel zijn:

- Ruim voldoende ervaring zoals bij voorbeeld CEO en/of CFO dan wel CIO in een organisatie met tenminste de omvang en complexiteit van de RHG;
- Academisch niveau met financiële - of ICT-opleiding;
- Affiniteit met 'corporate governance' en ervaring als toezichthouder bij voorkeur bij een complexe organisatie;
- Beschikt over een visie op governance en hedendaags toezicht in de zorg;

- Belangstelling voor, en bij voorkeur kennis van de specifieke problematiek van de financiële en intern-organisatorische beheersing van grote gezondheidsinstellingen;
- Aantoonbare affiniteit voor en bij voorkeur kennis en ervaring met de specifieke vraagstukken met betrekking tot informatietechnologie in ziekenhuizen en de mogelijkheden van zorginnovatie;
- In staat om (nieuwe) technologische ontwikkelingen te duiden en vertalen naar mogelijkheden in de zorgorganisaties van de Reinier Haga Groep;
- Beschikt over een onafhankelijke, kritische houding, gecombineerd met verbindend vermogen als teamspeler in de raad van toezicht;
- Bestuurlijk ervaren.

Overige zaken

De RvT komt regulier zes keer per jaar bij elkaar. De auditcommissie vergadert daarnaast vier keer per jaar. Er is een jaarlijkse strategiedag en daarnaast is er regulier overleg met de gremia op centraal niveau.

Het geschatte tijdsbeslag van het lidmaatschap van de RvT en de auditcommissie bedraagt circa 15-20 dagen per jaar, inclusief voorbereiding.

De bezoldiging van de raad van toezicht geschiedt conform de Wet Normering Topinkomens (WNT) en is voor 2019 vastgesteld op € 19.400,- en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Een bestuurs- en toezichthouder aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten.

6 De procedure

De selectiecommissie voor deze vacature bestaat uit een delegatie van de raad van toezicht. De raad van bestuur wordt hierbij betrokken.

De Reinier Haga Groep heeft Vanderkruijs ingeschakeld voor de begeleiding en selectie van het nieuwe lid van de RvT. Eugenie van Leusen en Pieter Cortenbach zullen deze opdracht namens Vanderkruijs begeleiden.

7 Uw reactie

Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan kunt u uw interesse kenbaar maken door voor 25 maart een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan RHG@vanderkruijs.com. Voor vragen kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen van Vanderkruijs op 020-7267270.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.