

# Jaarverslag 2019

Raad van Toezicht





# Jaarverslag 2019

## Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht legt in dit verslag verantwoording af over zijn activiteiten en besluiten in het jaar 2019. Wij laten ons hierbij leiden door de bepalingen in de Governancecode Zorg 2017 en de wijze waarop wij daaraan invulling willen geven. Het reglement van de Raad van Toezicht is daarbij natuurlijk een belangrijke basis voor het handelen en de verantwoording van de Raad van Toezicht.

### Inhoud

Samenstelling	3
Taken	3
Vergaderingen en (thema) bijeenkomsten	3
Goedkeuring	3
Commissies	4
Zelfevaluatie	5
Honorering	5
Hoofd- en nevenfuncties leden:	6

## Samenstelling

De Raad van Toezicht (RvT) van het Zaans Medisch Centrum telde in het verslagjaar zes leden: een voorzitter, een vicevoorzitter en vier leden.

## Taken

De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur (RvB) en op de algemene gang van zaken in het Zaans Medisch Centrum als maatschappelijke onderneming. Hij staat de RvB met raad terzijde. De RvT streeft naar het vinden van een goede balans tussen zijn formele verantwoordelijkheid als werkgever en toezichthouder (onder andere goedkeuren voorgenomen besluiten) en zijn rol als klankbord en adviseur van de RvB.

De RvT vervult de werkgeversrol voor de RvB en zorgt er onder meer voor dat het ziekenhuis door benoeming, evaluatie en eventueel ontslag is voorzien van een capabel bestuur. De RvT voert hiertoe onder meer jaarlijks functioneringsgesprekken met de RvB, voorafgegaan door uitgebreide 360 graden gespreksrondes met gesprekspartners als de Medische Staf, de Ondernemingsraad (OR), de Verpleegkundigen Advies Raad (VAR), Patiëntenraad (PTR) en vertegenwoordigers van het Management Team (MT).

Naast de Zorgbrede Governance Code zijn er een aantal documenten die nadere invulling geven aan het werk van de RvT, zoals de toezichtvisie die de RvT opstelde en een informatieprotocol dat bepaalt over welke informatie de RvT kan beschikken.

## Vergaderingen en (thema) bijeenkomsten

De RvT is intensief betrokken bij de ontwikkelingen in het Zaans Medisch Centrum en zorgt ervoor goed en zo breed mogelijk geïnformeerd te zijn over het functioneren van de organisatie en de risico's die zijn verbonden aan de activiteiten en de financiering van het Zaans Medisch Centrum.

In 2019 waren er zes algemene RvT-vergaderingen samen met de RvB. Voorafgaand aan de RvT-vergadering wordt regelmatig een themabijeenkomst georganiseerd met de Raad van Toezicht, de RvB en direct betrokkenen. De themabijeen-

## Goedkeuring

Tijdens de RvT-vergaderingen wordt op basis van notities en mondelinge toelichtingen met de RvB gesproken over een breed spectrum van onderwerpen, zoals interne- en externe ontwikkelingen in de (ziekenhuis)zorg, stakeholderverwachtingen, het strategisch beleid, de beheersing van de voornaamste risico's, kwaliteit & veiligheid, cultuur en gedrag, bedrijfsvoering, samenwerking in de zorgketen, financiële ontwikkelingen, (meerjaren)-afspraken met zorgverzekeraars, personeelsbeleid, ziekteverzuim, etc. De RvT behandelde daarnaast in 2019 diverse voorgenomen besluiten die ter goedkeuring werden voorgelegd. Zo werden in het verslagjaar onder meer de volgende besluiten gefiatteerd:

- Goedkeuring begroting 2019 en 2020;
- Benoeming van PwC als accountant;
- Goedkeuring opheffing van Zorghotel De Gouw BV;
- Goedkeuring opheffing van Stichting ZorgSaam;
- Goedkeuring jaarrekening 2018 en verlening van decharge aan RvB voor het gevoerde beleid;
- Goedkeuring strategie Zaans Medisch Centrum 2019 – 2022;
- Goedkeuring meerjarenbegroting;
- Goedkeuring verkoop van de aandelen in Codia B.V.;
- Vaststelling klasse V in kader klasse-indeling WNT 2019;
- Goedkeuring afsluiting van het programma ZMC KernGezond;
- Vaststelling vergoeding leden RvT conform adviesregeling NVTZ.



*‘De RvT streeft naar het vinden van een goede balans tussen zijn formele verantwoordelijkheid als werkgever en toezichthouder en zijn rol als klankbord en adviseur van de RvB.’*



komsten bieden, naast informatie over actuele onderwerpen, de Raad van Toezicht de mogelijkheid om kennis te maken en feeling te houden met het tweede echelon en andere sleutelfiguren in het ziekenhuis, zoals de medisch specialisten, stafdiensten en MT. Ook is er ieder jaar een bijeenkomst van OR en RvT, waarbij in gezamenlijk overleg een thema wordt gekozen. Voorts woont een vertegenwoordiging van de RvT een vergadering bij van de RvB en de PTR. Met de accountant, wordt gezamenlijk overleg gepleegd over o.a. de managementletter en de jaarrekening.

## **Commissies**

De RvT van het Zaan Medisch Centrum kende in 2019 drie subcommissies: de auditcommissie financiën (ACF), de auditcommissie kwaliteit en veiligheid (ACKV) en de remuneratiecommissie. In deze commissies zitten leden van de RvT om het toezicht op specifieke aandachtsgebieden te verdiepen en besluitvorming voor te bereiden. Over hun bevindingen rapporteren en adviseren zij aan de gehele RvT.

### **Auditcommissie financiën**

De auditcommissie financiën heeft tot taak de RvT te adviseren en de goedkeuring van besluiten door de RvT inhoudelijk voor te bereiden, als het gaat om besluiten die betrekking hebben op het financieel beleid, de begroting, de jaarrekening, de periodieke financiële verantwoordingen en de interne controlesystemen van

het ziekenhuis. Daarnaast heeft de auditcommissie ICT in haar portefeuille.

### **Auditcommissie kwaliteit en veiligheid**

De auditcommissie tot taak de RvT te adviseren en de goedkeuring van besluiten door de RvT inhoudelijk voor te bereiden, als het gaat om besluiten die betrekking hebben op het terrein van kwaliteit en veiligheid van zorg. Het dashboard met verantwoordingsinformatie over kwaliteit en veiligheid, en calamiteiten staat vast op de agenda van de auditcommissie kwaliteit en veiligheid. In de commissie worden ook analyses en trends van opvallende indicatoren aan de orde gesteld. Hierover wordt ook de RvT structureel geïnformeerd. Daarnaast heeft de commissie aandacht voor (het voorkomen van) disfunctioneren van medisch specialisten.

### **Remuneratiecommissie**

De remuneratiecommissie bestaat uit de voorzitter en de vicevoorzitter van de RvT. Zoals gebruikelijk bij het Zaan Medisch Centrum, bespreekt de commissie het functioneren van de RvB in een 360 graden feedback met de gremia. De feedback die zij geven, wordt ingebracht in de gesprekken met de leden van de RvB, individueel en gezamenlijk, en leidt tot een verslag, inclusief aanbevelingen en afspraken, over het functioneren van de RvB als geheel en beide personen individueel.

## Zelfevaluatie

In overeenstemming met de Governancecode Zorg en het reglement van de RvT vond in 2019 een zelfevaluatie plaats. Een externe deskundige begeleidde deze evaluatie. Deze bijeenkomst had tot doel om zowel het functioneren van de RvT als het samenspel tussen RvT en RvB te evalueren. Conform het reglement van de RvT zijn bij de zelfevaluatie van de RvT in het verslagjaar de nevenfuncties van de leden belicht. Vastgesteld is dat er geen sprake is van mogelijke belangenverstremming van toezichthouders met de organisatie of de omgeving van de organisatie.

## Honorering

De honorering van de RvT is gebaseerd op de WNT (Artikel 3.2 WNT) en het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen 2017.

*Honorering Raad van Toezicht 2019:*

Funcție	Honorering
Voorzitter	€ 23.280 excl. BTW
Leden	€ 15.520 excl. BTW



## Hoofd- en nevenfuncties leden:

Naam	Hoofd- en nevenfuncties	Deskundigheidsgebieden
<b>Mevrouw P.M. Altenburg</b> (voorzitter en voorzitter remuneratiecommissie) 1952	- Directeur/Eigenaar PMA Consult - Voorzitter pensioenfonds voor de media - Auditor NVZD, accreditatie bestuurders in de zorg - Visitator diverse pensioenfondsen - Lid bestuur SNF (stichting normering huisvesting arbeids- migranten) tot 1 juli 2018	Governance, publieke sector, arbeidsverhoudingen en HRM
<b>Mevrouw drs. D.A. Jongeneel</b> (lid en voorzitter auditcommissie financiën) 1963	- Directeur Bedrijfsvoering & Projectbeheersing Rijkswaterstaat - Lid RvT en voorzitter audit- commissie Hersenstichting	Financiën
<b>Mevrouw drs. J.D. de Vries</b> (lid en lid auditcommissie financiën) 1972	- CFO Rituals	Financiën
<b>De heer drs. C.J. Tip RC</b> (vicevoorzitter en lid remuneratiecommissie) 1971	- Directeur-bestuurder Woningstichting Intermaris - Lid Bestuur de Maatschappij, departement Zaanstreek- Waterland (tot november 2019) - Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Streekmarketing Zaanstreek	Algemeen bestuurlijk
<b>De heer prof. dr. D.A. Legemate</b> (lid en voorzitter auditcommissie kwaliteit en veiligheid) 1957	- Chirurg Amsterdam UMC, voorzitter Divisie Chirurgische Specialismen - Hoogleraar en hoofd chirurgie AMC/UvA - Voorzitter Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde - Voorzitter Werkgroep Audit Neder- landse Vereniging voor Heelkunde - Lid beroepsgenoot Centraal Medisch Tuchtcollege	Ziekenhuiszorg, kwaliteit en patiëntveiligheid
<b>Mevrouw drs. A.D.A. van Beijnum</b> (lid en lid auditcommissie kwaliteit en veiligheid) 1962	- Sectormanager HagaZiekenhuis - Auditor Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ)	Ziekenhuiszorg, management, kwaliteit en patiëntveiligheid

## **Colofon**

Dit jaarverslag 2019 is een uitgave  
van het Zaanse Medisch Centrum

## **Bezoekadres**

Koningin Julianaplein 58  
1502 DV Zaandam

## **Contact**

(075) 650 29 11

[contact@zaansmc.nl](mailto:contact@zaansmc.nl)

[www.zaansmedischcentrum.nl](http://www.zaansmedischcentrum.nl)