

Verslag van de Raad van Toezicht – Radboudumc

over het jaar 2021

Verslag van de Raad van Toezicht

Het jaar 2021 was in vele opzichten bijzonder voor het Radboudumc. Voor het tweede jaar op rij had corona een groot effect op de maatschappij, de mensen en ook op het Radboudumc. De impact voor patiënten, medewerkers en studenten is groot. Als Raad van Toezicht hebben we grote waardering voor de enorme inzet van het Radboudumc om deze aanhoudende coronacrisis het hoofd te blijven bieden en daarnaast het vele uiteenlopende andere werk en de grote thema's voort te zetten. We kijken met trots terug op 2021, maar ook met gepaste bezorgdheid gezien de druk waaronder vele Radboudumc-medewerkers hebben gestaan. Het doet ons goed dat het Radboudumc ook hier met voldoende aandacht en daadkracht mee omgaat.

Raad van Toezicht en commissies

Ook voor ons als Raad van Toezicht was 2021 een bijzonder jaar. Per 1 januari 2021 zijn wij formeel in functie getreden als toezichthouder van het Radboudumc. Op die datum is het ontvlechtingproces van de Stichting Katholieke Universiteit voltooid, waardoor het Radboudumc in juridische zin gescheiden is van de Radboud Universiteit en ondergebracht is in een eigen stichting: de Stichting Radboud universitair medisch centrum. Vanaf 1 januari 2021 houdt de Raad van Toezicht integraal toezicht op het bestuur van het Radboudumc en staat deze met raad bij. De nieuwe situatie van toezicht was uitdagend, met name vanwege de in deze coronatijd geldende beperkende maatregelen. In 2021 hebben we invulling gegeven aan onze toezichthoudende rol, maar ook gewerkt aan optimale onderlinge samenwerking, in goede verbinding. Ook de relatie met de Radboud Universiteit heeft aandacht gekregen. Dat betekent ook: afspraken maken over enkele zaken. Op 27 januari 2021 was er daarom een zogenoemde constituerende vergadering van de Raad van Toezicht. Hierin hebben we besluiten genomen over de samenstelling van de commissies van de Raad van Toezicht en een statutenwijziging van de stichting. Ook zijn diverse regelingen vastgesteld zoals het reglement van de Raad van Toezicht (inclusief de reglementen van de commissies), de toezichtvisie, het informatieprotocol, de gemeenschappelijke regeling Radboud Universiteit – Radboudumc en de structuurregeling Radboudumc. Eind 2021 heeft de eerste interne evaluatie van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Middels themabijeenkomsten is ook invulling gegeven aan de permanente educatie van de leden van de Raad van Toezicht. In 2022 zal met behulp van een externe partij worden begonnen met een scholingsprogramma.

Samenstelling Raad van Toezicht in 2021



In 2021 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden:

- drs. W.A. (Wim) van der Meeren, voorzitter
 - Remuneratiecommissie (voorzitter)
 - Regulier overleg OR, PAR, VAR, Stafconvent en UMC-Raad
 - Bestuur Reinier Post
 - *Zittingstermijn eindigt op 17 oktober 2024*
- prof. dr. C.G.J.M. (Carina) Hilders, vice-voorzitter
 - Commissie Kwaliteit en Veiligheid (voorzitter)
 - Lid overlegdelegatie Stafconvent, OR, VAR en PAR
 - *Zittingstermijn eindigt op 15 januari 2023*
- mr. F. (Frederieke) Leeftang
 - Auditcommissie
 - *Zittingstermijn eindigt op 4 maart 2025*
- drs. P.A. (Paul) Morshuis RC
 - Auditcommissie (voorzitter)
 - Remuneratiecommissie
 - Beleggingscommissie Reinier Post (voorzitter)
 - *Zittingstermijn eindigt op 11 december 2022*
- prof. dr. D. (Dymph) van den Boom
 - Commissie Kwaliteit en Veiligheid
 - Lid overlegdelegatie UMC-Raad
 - Commissie Reinier Post

Per 15 oktober 2021 verliet prof. dr. Dymph van den Boom de Raad van Toezicht, waarna er een vacature in de Raad van Toezicht bestond. Met de benoeming van prof. dr. Valerie Frissen per 11 maart 2022 is deze ingevuld.

Vergaderingen in 2021

In 2021 vergaderde de Raad van Toezicht zeven maal plenair met de Raad van Bestuur over interne aangelegenheden en externe ontwikkelingen. Voorafgaand aan de plenaire vergaderingen met de Raad van Bestuur kwam de Raad van Toezicht ook zeven keer voor intern overleg bijeen. Vanwege corona vond het merendeel van deze vergaderingen digitaal plaats. De leden van de Raad van Toezicht nemen ook deel aan verschillende commissies. Hierin bespreken zij hun deelonderwerpen met de portefeuillehouders van de Raad van Bestuur, ter voorbereiding op de plenaire vergaderingen:

- De **Auditcommissie** heeft in 2021 vier keer vergaderd over de behandeling van met name financiële onderwerpen.
- De **Commissie Kwaliteit en Veiligheid** vergaderde in 2021 vijf keer. Deze commissie gaat over specifieke onderwerpen op het terrein van de kwaliteit en veiligheid in de (academische) patiëntenzorg.
- De **Remuneratiecommissie** voert de jaargesprekken met de leden van de Raad van Bestuur en besluit over de bezoldiging van de bestuursleden. Ook is de commissie verantwoordelijk voor het aanstellen van nieuwe leden van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

Toezicht op financiën, ICT en risicomanagement

De Raad van Toezicht houdt onder meer toezicht op de financiën en het risicomanagement van het Radboudumc. In onze Auditcommissie, in onze vergaderingen van de Raad van Toezicht en in de plenaire vergaderingen met de voltallige Raad van Bestuur van het Radboudumc kwamen naast de reguliere financiële rapportages in 2021 onder andere aan de orde:

- De stukken waarover wij als toezichthouder besluiten dienen te nemen of advies te geven:
 - Het controleplan van de externe accountant (PwC) voor de audit 2021. Dit is goedgekeurd.
 - Het accountantsverslag over 2020 en de interim bevindingen over 2021 van de externe accountant (PwC). Deze zijn goedgekeurd.
 - De samenvattingen van de voor- en najaarsrapportages van de interne eenheid Audit & Risk.
 - De Jaarrekening 2020. Deze is goedgekeurd en de Raad van Bestuur is décharge verleend.
 - Het Jaarplan en de Begroting 2022. Deze zijn goedgekeurd.
- De financiële gevolgen van de coronacrisis, waaronder ook de compensatieregeling met zorgverzekeraars.
- Het financiële effect van de nieuwe cao voor de umc's op de begroting 2022 en volgende jaren. We onderschrijven het voorgestelde beleid met betrekking tot de te nemen maatregelen. Wel is er zorg over de houding van de zorgverzekeraars; de cao is sterk beïnvloed door corona en het is moeilijk deze gestegen kosten door te berekenen in de kostprijzen voor de zorgverzekeraars.
- IT-governance, waarbij we mede aan de hand van gesprekken met de afdeling Informatie Management en de rapportages van de interne unit Audit & Risk onze zorg hebben geuit over het kunnen beantwoorden van de enorme IT-vraag vanuit de organisatie en eigenaarschap van de projecten. Ook het onderwerp digitale veiligheid staat nadrukkelijk op de agenda. Het datalek dat in de zomer van 2021 plaatsvond, de aanpak en de vervolgacties zijn voorts uitgebreid besproken en toegelicht.
- De Raad van Toezicht heeft zich naar aanleiding van de rapportages van de interne unit Audit & Risk ervan verzekerd dat binnen het Radboudumc een adequaat intern controle- en beheersingssysteem is ingericht.
- Het nieuwe financieel meerjarenmodel dat in ontwikkeling is. We hebben veel waardering voor het inzicht dat het model verschaft.
- Preventie en beheersing van frauderisico's. We hebben benadrukt dat het essentieel is dat integer handelen ingebed is in de cultuur van de organisatie en het gedrag van medewerkers. Om dat te bereiken is een goede dialoog binnen de organisatie nodig en moet er begrip ontstaan over wat de regels en afspraken in de praktijk inhouden.
- De activiteiten van de Holding, waarin de deelnemingen van het Radboudumc zijn ondergebracht. Hierbij is aandacht gevraagd voor de verdere aanscherping van de governance en is de rol van de Auditcommissie bij het nemen of substantieel uitbreiden van deelnemingen aan de orde geweest.
- Risicobeheersing en de mate van volwassenheid van de fiscale beheersing van het Radboudumc. Er is een ambitieniveau bepaald dat past bij de aard van de organisatie én dat realistisch uitvoerbaar is.

Toezicht op kwaliteit en veiligheid

Onderwerpen van gesprek waren in 2021 zoals gebruikelijk de actuele ontwikkelingen binnen het Radboudumc en de zorg in het algemeen. Verder is in 2021 op het gebied van kwaliteit en veiligheid onder andere gesproken over:

- De impact van corona op de patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.
- De rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdhulpverlening (IGJ), de resultaten van de opleidingsvisitaties, analyses van de klachten- en calamiteitenmeldingen, tuchtzaken en aansprakelijkheidsclaims en de uitkomsten van reguliere en thema-audits uitgevoerd door de unit Interne Audit van het Instituut voor Waarborging van Kwaliteit en Veiligheid (IWKV)
- Een groot datalek binnen het Radboudumc. Er is geen ongeoorloofde toegang geweest tot bedrijfsapplicaties van het Radboudumc, zoals financiële administratie of het elektronisch patiëntendossier.
- De nieuwbouw, die in 2022 in gebruik wordt genomen, en waar Radboudumc-medewerkers op een andere manier gaan (samen)werken. Het is daarmee niet alleen een verhuizing maar ook een verandertraject.
- Het project 'specialist en generalist', waarmee het Radboudumc de kwaliteit van subspecialistische zorg, generalistische zorg en daarmee de integrale zorg voor patiënten beter wil bewaken.
- De heraccreditatie van JCI, het internationale keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. De Raad van Toezicht complimenteert het Radboudumc voor het succesvol doorlopen van de survey, die vanwege corona digitaal plaatsvond, en het behalen van de heraccreditatie in april 2021.
- Een nieuw kwaliteitssysteem in het Radboudumc. Uitgangspunt voor het nieuwe kwaliteitssysteem is dat patiënt en zorgverlener samen optrekken en dat het aansluit op de vier kaders uit de NFU notitie *Anders verantwoord in de zorg*.
- IFMS, het kwaliteitssysteem gericht op het verbeteren van het medisch handelen van de individuele medisch specialist. We hebben hierbij benadrukt dat dit instrument gebruiksvriendelijk en doelmatig moet zijn.
- Het project 'externe overdracht van zorg'. Er is in de regio nog geen goede digitale infrastructuur voor overdracht van zorg. Het doet de Raad van Toezicht goed dat dit project voor de zomer 2021 opnieuw is opgestart, na vertraging door corona.

Strategie en organisatie

Met elkaar en met de Raad van Bestuur spraken we iedere vergadering over de aanstaande organisatieverandering van het Radboudumc (Fit for the Future). De Raad van Toezicht volgt de ontwikkelingen hiervan zorgvuldig en we zijn tevreden over de manier waarop de Raad van Bestuur ons nadrukkelijk meeneemt in de overwegingen. We onderschrijven de gekozen route om het oorspronkelijke tijdschema voor de invoering van het nieuwe model aan te passen, mede naar aanleiding van signalen vanuit de organisatie en de advies- en medezeggenschapsorganen over de hoge ervaren werkdruk als gevolg van de coronacrisis. We hebben aandacht gevraagd voor het behoud van veerkracht binnen de organisatie en het belang van prioriteren en focussen.

Verder zijn in 2021 bij iedere vergadering professionals van het Radboudumc gevraagd om specifieke onderwerpen aan de Raad van Toezicht toe te lichten die de strategie van het Radboudumc raken. Zo kregen wij breder inzicht over ontwikkelingen als corona, de mogelijkheden van 3D-geprinte beenprotheses in Sierra Leone, tandheelkunde, Artificial Intelligence, preventie en duurzaamheid.

Daarnaast spraken we in 2021 zoals gebruikelijk in verschillende samenstellingen met diverse interne stakeholders. Op deze manier krijgen we een indruk van de meningen en ideeën onder de Radboudumc-medewerkers. We namen bijvoorbeeld deel aan het overleg van de Ondernemingsraad met de Raad van Bestuur, waar de coronacrisis en het programma Fit for the Future de meeste aandacht kregen. Ook spraken we met afvaardigingen van het bestuur van het Stafconvent, de VAR, UMC-Raad en de PAR over actuele ontwikkelingen.

Aanwezigheid Raad van Toezicht 2021							
Leden	Vergaderingen			Commissies			Medezeggenschap
	Regulier	Intern	RvB/CvB	Audit	K&V	Remun.	OR
Boom, vd	5/7	5/7	1/1	-	3/5	-	-
Hilders	6/7	6/7	1/1	-	5/5	-	2/2
Leeflang	7/7	7/7	1/1	4/4	-	-	-
Meeren, vd	6/7	7/7	1/1	-	-	1/1	2/2
Morshuis	7/7	7/7	1/1	4/4	-	1/1	-

NB. Afwezige leden brengen tevoren hun opmerkingen bij de agendapunten ter kennis van de voorzitter en de secretaris

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van het Radboudumc bestond in 2021 uit de volgende leden:

- dr. Bertine Lahuis (voorzitter)
- prof. dr. Jan Smit (vicevoorzitter/decaan)
- drs. Mark Janssen (portefeuille Financiën, Bedrijfsvoering en ICT)
- drs. Carolijn Ploem (portefeuille Organisatie van Zorg en Human Resources)

De Remuneratiecommissie voerde in 2021 de jaargesprekken met de leden van de Raad van Bestuur. Voor de jaargesprekken vroeg de commissie vooraf input van alle leden van de Raad van Toezicht en van een aantal *direct reports* van de leden van de Raad van Bestuur. De commissie rapporteerde over haar bevindingen aan de Raad van Toezicht.

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen een bezoldiging in overeenstemming met de Wet normering topinkomens (WNT). De Raad van Toezicht heeft het besluit genomen de bezoldigingsklasse 2021 voor het Radboudumc te bepalen op klasse V en het bezoldigingsmaximum vast te stellen op €209.000.

Dankwoord

De Raad van Toezicht kijkt terug op een bewogen jaar met een indrukwekkende prestatie van alle medewerkers. We danken eenieder voor de zeer gewaardeerde betrokkenheid en inzet.