



Verslag van de Raad van Toezicht 2023

Verslag van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het azM houdt toezicht op de gang van zaken in het ziekenhuis in het algemeen en op de Raad van Bestuur in het bijzonder. In 2023 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden:

- prof. dr. Roger Dassen (voorzitter)
- drs. Thomas van Elzakker
- drs. Frank van Kasteren (tot 1 juni 2023)
- ir. ing. Carla Moonen
- drs. Jan-Paul Rutten (per 1 juni 2023)
- prof. dr. Anne Marie de Smet.

Terugblik op 2023

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2023 veranderd. Per 1 juni 2023 werd Jan-Paul Rutten door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemd als nieuw lid Raad van Toezicht voor een periode van vier jaar. Per diezelfde datum verliep de tweede benoemingstermijn van Frank van Kasteren. Veel dank gaat naar hem uit voor de betekenis die hij heeft gehad voor het Maastricht UMC+, in het bijzonder in het toezicht daarop. Per 1 oktober 2023 werd Roger Dassen door het Ministerie van OC en W herbenoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht voor een periode van vier jaar.

De Raad van Toezicht heeft in 2023 acht keer vergaderd. Hierbij kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

- De Raad van Toezicht heeft in 2023 kennisgenomen van de nadere inkleuring van de eerder vastgestelde strategie 'Gezond leven 2023'. Het Integraal Zorgakkoord is inmiddels verschenen en de Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat de strategie hier uitstekend op aansluit.
- Medio 2023 hebben de Universiteit Maastricht en het Maastricht UMC+ aangegeven een verdere intensivering van de samenwerking te zullen

onderzoeken. De Raad van Toezicht ziet hierin goede kansen voor een unieke propositie en volgt met belangstelling het vervolg dat deze verkenning in 2024 krijgt.

- Belangrijk speerpunt in de strategie van het Maastricht UMC+ is de focus op preventie en vitaliteit. Het Maastricht UMC+ wil zich ontwikkelen tot hét nationale kennis-en expertisecentrum op het gebied van preventie en vitaliteit. De Raad van Toezicht heeft zich laten informeren over de aanpak.
- Naar aanleiding van de vele cyberaanvallen op ziekenhuizen in Nederland is het onderwerp cybersecurity en het hiervoor noodzakelijke IT-fundament in 2023 veelvuldig onderwerp van overleg geweest. IT-gerelateerde onderwerpen kregen sowieso in het verslagjaar veel aandacht. Zo vormde de aanbesteding van een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) en vervolgens de voorbereiding van de implementatie daarvan een belangrijk onderwerp van gesprek. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht zich laten informeren over hoe het Maastricht UMC+ zich wil ontwikkelen tot een datagedreven organisatie.
- Kennisveiligheid is in de huidige tijd een belangrijk punt van aandacht. De Raad van Toezicht is geïnformeerd over de leidraad die het Maastricht UMC+ hiervoor hanteert.
- De financiële bedrijfsvoering is frequent onderwerp van overleg geweest. Naast de periodieke financiële rapportages, ging in 2023 de aandacht uit naar de jaarrekening 2022 en de begroting 2024.
- De Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat het Maastricht UMC+ de doelstellingen op het gebied van CO₂-reductie voor een groot deel wil realiseren met de reeds geplande bouwplannen. De Raad van Toezicht zal telkens in de besluitvorming betrokken worden.
- De Raad van Toezicht heeft goedkeuring gegeven aan de aankoop van een nabijgelegen kantoorgebouw waar het Maastricht UMC+ gedurende lange tijd ruimtes in gebruik heeft.

- De aandacht van het Maastricht UMC+ voor duurzaamheid vindt de Raad van Toezicht van groot belang en waardeert dan ook het commitment van het Maastricht UMC+ aan de Green Deal.
- De Raad van Toezicht heeft op basis van een zelfevaluatie een nieuwe visie op toezicht vastgesteld.
- In 2023 hebben twee sessies plaatsgevonden in het kader van de permanente educatie. De leden van de Raad van Toezicht vinden het van belang zich als toezichthouder bij het Maastricht UMC+ continu op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen.
- De Raad van Toezicht heeft met waardering kennisgenomen van de wijze waarop het Maastricht UMC+ zijn portfolio evalueert. De resultaten van de evaluatie zijn in 2024 onderwerp van nader overleg.
- Samenwerkingsverbanden en de wijze waarop deze bijdragen aan de strategische doelstellingen van het Maastricht UMC+, zijn veelvuldig onderwerp van gesprek met de Raad van Bestuur. Bijzondere aandacht ging in het jaar 2023 uit naar de plannen rondom de samenwerking met SJG Weert. De Raad van Toezicht herkent de strategische voordelen die de Raad van Bestuur in deze samenwerking ziet en volgt met belangstelling de stappen die in de verdere besluitvormingsprocedure worden gezet.
- In november heeft de Raad van Toezicht een uitgebreide toelichting gekregen op de plannen van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML), de partner binnen het samenwerkingsverband Maastricht UMC+. De decaan heeft een toelichting gegeven op de betekenis van het Bestuursakkoord Hoger Onderwijs & Wetenschap, in het bijzonder het sectorplan medische en gezondheidswetenschappen en de thema's: preventie, datagedreven innovatie en 'van fundament tot toepassing'.
- De Raad van Toezicht vindt het belangrijk zich via verschillende bronnen te laten informeren. Een vertegenwoordiging van het Stafconventsbestuur (SCB) is in 2023 twee keer in de Raad van Toezicht-vergadering geweest

voor nadere verdieping. De Raad van Toezicht was aanwezig bij twee overlegvergaderingen tussen Raad van Bestuur en Ondernemingsraad. De voorzitter en vicevoorzitter van de Cliëntenraad zijn in de commissie Kwaliteit & Veiligheid van de Raad van Toezicht geweest. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht zoals gebruikelijk enkele werkbezoeken afgelegd; in 2023 zijn het Zorginnovatielab, het Centrum voor Bewegen en het MosaKids Kinderziekenhuis bezocht. De Raad van Toezicht heeft twee keer overleg gehad met een vertegenwoordiging van de tweede echelonleidinggevenden in het kader van reguliere contacten.

- In september heeft de Raad van Toezicht kennisgenomen van het aanvaarden van een bestuursfunctie elders van Raad van Bestuur-lid Geraline Leusink. De Raad van Toezicht is haar zeer erkentelijk voor de bijdrage die ze heeft geleverd aan de ontwikkeling van het Maastricht UMC+ en wenst haar veel succes in haar nieuwe functie. Vanwege de gewenste continuïteit heeft de Raad van Toezicht besloten tot aanstelling op korte termijn van een interimbestuurslid. De Raad van Toezicht is verheugd dat Ale Houtsma per 1 januari 2024 is benoemd tot lid Raad van Bestuur a.i. voor de duur van een jaar.
- In december 2023 heeft de Raad van Toezicht kennisgenomen van de discussie in de media over de door de Raad van Bestuur gemaakte kosten in 2022 en de eerste helft van 2023. De Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat de leden van de Raad van Bestuur rechtmatig hebben gehandeld en dat de kosten zijn gemaakt vanuit een grote betrokkenheid bij en met het oog op het belang van het Maastricht UMC+. De maatschappelijke discussie heeft bij zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur tot het inzicht geleid, dat de huidige tijd een actualisatie van het kader verlangt. In 2024 leidt dit tot meer specifieke richtlijnen dan de bestaande NFU-richtlijnen uitgaande van de aspecten soberheid, doelmatigheid en duurzaamheid.

Vergaderingen commissies van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een aantal commissies, te weten: de commissie Financiën, de commissie Kwaliteit en Veiligheid, de commissie Nominatie en Remuneratie, en de commissie Human Resources.

De commissie Financiën heeft in 2023 vijf keer vergaderd. Hierbij was naast de Raad van Bestuur en de directeur Financiën ook de externe accountant aanwezig. Besproken zijn reguliere onderwerpen zoals de jaarverantwoording, de periodieke financiële rapportages, de frauderisicoscan, de klassenindeling in het kader van de Wet normering topinkomens (WNT), het treasuryjaarplan en de begroting. Daarnaast heeft de commissie in 2023 gesproken over de gewenste scope van de afdeling Administratieve Organisatie / Interne Controle (AO/IC), de voortgang van de efficiëncymaatregelen en de ontwikkeling van de financiële functie. Tevens is aandacht uitgegaan naar de sensitiviteitsanalyse van de financiële langetermijnprognose en heeft de commissie zich verdiept in de financiële resultaten van de deelnemingen en de analyse van de PNIL-kosten (personeel niet in loondienst).

De commissie Kwaliteit en Veiligheid (K&V) is in 2023 vier keer bij elkaar geweest. Er is gesproken over de topics die voortkwamen uit het dashboard Kwaliteit & Veiligheid. Daarnaast heeft de commissie zich daar waar relevant laten informeren over calamiteiten en kennisgenomen van de regeling gunstbetoon. In de vergadering van mei 2023 is overleg gevoerd met de voorzitter en vicevoorzitter van de Cliëntenraad. De commissie heeft kennisgenomen van diverse jaarverslagen (SKODA 2022, jaarverslag Klachtenopvang 2022 en jaarverslag Vertrouwenspersoon 2022).

De commissie heeft een toelichting ontvangen op de ontwikkelingen op het gebied van de verpleegkunde in het Maastricht UMC+. Daarnaast heeft de commissie kennisgenomen van de Visie op Zorg en de consequenties daarvan voor de renovatie van de kliniek.

De commissie Nominatie en Remuneratie (N&R) heeft in 2023 drie keer overlegd. Deze bijeenkomsten stonden onder meer in het teken van de mutaties in de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Speciale belangstelling ging in 2023 uit naar de declaratieoverzichten leden Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht benadrukken het belang van zinnig en zuinig omgaan met publieke middelen. Het beleid wordt kritisch tegen het licht gehouden.

De commissie Human Resources (HR) is in 2023 drie keer bij elkaar gekomen en heeft zich onder meer verdiept in de onderwerpen diversiteit en inclusie, en duurzame inzetbaarheid. De commissie heeft kennisgenomen van de activiteiten op het gebied van strategische personeelsplanning en zich laten informeren over de transitie van de afdeling Arbo.

De Raad van Toezicht spreekt zijn dank uit naar alle medewerkers en de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ voor de geleverde inspanningen in het verslagjaar 2023.

Prof. dr. Roger Dassen RA

Voorzitter Raad van Toezicht azM

Nevenfuncties Raad van Toezicht

Nevenfuncties 2023 prof. dr. Roger Dassen, voorzitter Raad van Toezicht

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfuncties	
Prof. dr. Roger Dassen	CFO ASML Holding n.v.	- Lid Raad van Commissarissen De Nederlandsche Bank - Hoogleraar Vrije Universiteit - Honorary Professor Universiteit Maastricht - Lid Algemeen Bestuur Stichting Brainport	Eerste termijn 01-10-2019 tot 01-01-2020 Lid Raad van Toezicht Eerste termijn 01-01-2020 tot 01-10-2023 Voorzitter Raad van Toezicht Tweede termijn 01-10-2023 tot 01-10-2027 Voorzitter Raad van Toezicht Lid commissie Kwaliteit en Veiligheid tot 01-06-2023 Lid commissie Nominatie en Remuneratie Lid commissie Financiën per 01-06-2023

Nevenfuncties 2023 ir. ing. Carla Moonen, lid Raad van Toezicht

Naam	Hoofdfuncties	Nevenfuncties	
Ir. ing. Carla Moonen	Bestuursvoorzitter Koninklijke NLingenieurs Tevens lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal	- Voorzitter Commissie Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat Benelux Parlement tot 13-06-2023 - Lid Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) vanaf 13-06-2023 - Voorzitter Interparlementaire Unie (IPU) vanaf 13-06-2023 - Plaatsvervangend voorzitter Raad van Commissarissen Jaarbeurs	Eerste termijn 01-01-2020 tot 01-01-2024 Tweede termijn 01-01-2024 tot 01-01-2028 Voorzitter commissie HR Lid commissie Kwaliteit en Veiligheid

Nevenfunctie 2023 J.P. Rutten, lid Raad van Toezicht

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfunctie	
J.P. Rutten	CEO BV Gulpener Bierbrouwerij	Lid Raad van Commissarissen BSB eesv	Eerste termijn 01-08-2022 tot 01-08-2026 Lid commissie HR per 01-06-2023 Lid commissie Kwaliteit en Veiligheid per 01-06-2023

Nevenfuncties 2023 prof. dr. Anne Marie de Smet, vice-voorzitter Raad van Toezicht

Naam	Hoofdfuncties	Nevenfuncties	
Prof. dr. Anne Marie de Smet	Medisch-wetenschappelijk manager en voorzitter Divisie Vitale Functies UMC Utrecht	Geen nevenfuncties	Eerste termijn 01-06-2018 tot 01-06-2022 Tweede termijn 01-06-2022 tot 01-06-2026 Vicevoorzitter Raad van Toezicht Voorzitter commissie Nominatie en Remuneratie Voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid Lid commissie Financiën

Nevenfuncties 2023 drs. Thomas van Elzakker, lid Raad van Toezicht

Naam	Hoofdfuncties	Nevenfuncties	
Drs. Thomas van Elzakker	- CEO Fox Biosystems b.v. tot 01-06-2023 - CEO MILabs b.v. per 01-06-2023	- Voorzitter Supervisory Board Aspect Neuroprofiles BV - Advisory Board Member Heran Partners b.v. Venture Capital per 01-08-2023	Eerste termijn 01-08-2022 tot 01-08-2026 Lid commissie HR Voorzitter commissie Financiën per 01-06-2023



Maastricht UMC+
P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht
T. 043 - 387 58 58
E. nieky.van.steenkiste@mumc.nl

Volg ons op



www.mumc.nl

Realisatie: servicebedrijf Financiën en servicebedrijf Communicatie Maastricht UMC+
Vormgeving: Grafische Dienst Maastricht UMC+