



Verslag van de Raad van Toezicht 2024

Verslag van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) houdt toezicht op de gang van zaken in het ziekenhuis in het algemeen en op de Raad van Bestuur van het azM in het bijzonder. In 2024 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden:

- prof. dr. Roger Dassen, voorzitter Raad van Toezicht
- drs. Thomas van Elzakker, lid Raad van Toezicht
- ir. ing. Carla Moonen, lid Raad van Toezicht
- drs. Jan-Paul Rutten, lid Raad van Toezicht
- prof. dr. Anne Marie de Smet, vicevoorzitter Raad van Toezicht.

Terugblik op 2024

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2024 niet veranderd. Dat geldt ook voor de samenstelling van de Raad van Bestuur. Met ingang van 1 januari 2024 is drs. A. Houtsma voor de duur van een jaar benoemd tot lid Raad van Bestuur a.i. Gedurende dat jaar heeft de Raad van Toezicht zich intensief gericht op de werving van zijn opvolger. Deze procedure kon nog niet in 2024 worden afgerond. In 2024 is vanwege de omvangrijke bestuurlijke agenda besloten prof. dr. J. Maessen te benoemen tot titulair bestuurder per 1 januari 2025. De Raad van Toezicht is de heer Houtsma zeer erkentelijk voor de bijdrage die hij in 2024 heeft geleverd aan de ontwikkeling van het Maastricht UMC+.

De Raad van Toezicht heeft in 2024 acht keer vergaderd. Belangrijke onderwerpen op de agenda waren:

- Declaratiebeleid Raad van bestuur: De Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat de huidige tijd om actualisering en precisering van het declaratiebeleid voor de leden Raad van Bestuur vraagt. In goed overleg met de Raad van Bestuur is in 2024 een nieuw declaratiebeleid vastgesteld. Belangrijke uitgangspunten voor het nieuwe declaratiebeleid waren, naast zakelijkheid en veiligheid (bij vervoer), onder meer soberheid en aandacht voor duurzaamheid.
- Nieuw elektronisch patiëntendossier: De voorbereiding van de implementatie van een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) heeft in 2024 veel gevraagd van de medewerkers van het Maastricht UMC+. De Raad van Toezicht heeft zich frequent laten informeren over de voortgang ervan. Dankzij een goede en gedegen voorbereiding, verliep de go-live op 29 november relatief probleemloos. Aan de uitdagingen die logischerwijs resteren na een dergelijke grote implementatie wordt op dit moment nog hard gewerkt. De Raad van Toezicht heeft veel waardering voor de inspanningen die de organisatie hiervoor heeft geleverd.
- Integraal risicomanagement: De Raad van Toezicht heeft het hernieuwde integraal risicomanagement-beleid en de aanpak van de strategische risicoanalyse met de Raad van Bestuur besproken. De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van de wijze waarop de Raad van Bestuur strategische risico's heeft benoemd, de daaraan gerelateerde sub-risico's heeft geïdentificeerd en de prioritering heeft vastgesteld. De Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht geïnformeerd over de wijze waarop eigenaarschap van de (sub)risico's is toegewezen en hoe beheersmaatregelen zijn geïdentificeerd.

- IT-security: In 2024 is de Raad van Toezicht geïnformeerd over het resultaat van het IT-security assessment.
- Samenwerking: 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. De samenwerking met Sint Jans Gasthuis Weert b.v. is frequent onderwerp van gesprek geweest in de vergaderingen van de Raad van Toezicht. In juni is de samenwerking (na een beoordelingstraject door de Autoriteit Consument en Markt) formeel bekrachtigd. In december 2024 heeft de Raad van Toezicht het alliantiebeleid Maastricht UMC+ besproken. De verdere verkenning van de samenwerking tussen het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht stond herhaaldelijk op de agenda van de Raad van Toezicht. Door intensiever samen te werken tussen de diverse academische disciplines kan meer wetenschappelijke en maatschappelijke impact worden bereikt. De Raad van Toezicht onderschrijft deze strategische voordelen in de samenwerking met de Universiteit Maastricht en heeft de ontwikkelingen hieromtrent met belangstelling gevolgd.
- Ontwikkelingen verpleegkunde: De directeur Verpleegkunde heeft de Raad van Toezicht geïnformeerd over ontwikkelingen in het verpleegkundige domein en de ontwikkeling naar professionele zeggenschap van de verpleegkundigen in het Maastricht UMC+.
- Permanente educatie: De leden van de Raad van Toezicht vinden het van belang zich continu op de hoogte te stellen van relevante ontwikkelingen. De sessies in het kader van de permanente educatie Raad van Toezicht hebben in 2024 in het teken gestaan van actuele regelgeving en een workshop awareness over de NIS-2 richtlijn (Network and Information Security Directive).
- Financiën: Periodiek heeft de Raad van Toezicht (de prognose van) het exploitatieresultaat gevolgd. Daarbij ging ook aandacht uit naar het financieel resultaat van de deelnemingen waaronder SJG Weert B.V. en Annadal Kliniek B.V. In april 2024 gaf de Raad van Toezicht goedkeuring aan de jaarrekening 2023. In december 2024 heeft de Raad van Toezicht goedkeuring gegeven aan de begroting 2025. Belangrijke uitdaging daarbij is het realiseren van de geplande resultaatsverbeteringsinitiatieven.
- Actualiteiten: De Raad van Toezicht besprak met de Raad van Bestuur verschillende actualiteiten binnen medische afdelingen en personele casuïstiek.
- Overleg met de medezeggenschap: De Raad van Toezicht vindt het belangrijk zich ook door andere bronnen dan de Raad van Bestuur te laten informeren, zoals het Stafconventbestuur en leidinggevendenden van het tweede echelon. Met een vertegenwoordiging van het Stafconventsbestuur heeft in 2024 in de Raad van Toezicht-vergadering nader overleg plaatsgevonden. Een vertegenwoordiging van 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 te gast geweest.
- Werkbezoek en -overleg: De Raad van Toezicht heeft in 2024 een werkbezoek gebracht aan Mosa Kids Kinderziekenhuis van het Maastricht UMC+. Ook heeft in 2024 overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de tweede echelonleidinggevendenden.
- Portfolio-analyse: De Raad van Toezicht heeft zich door de Raad van Bestuur laten informeren over het vervolg op de portfolio-analyse van het Maastricht UMC+. De Raad van Toezicht ziet de portfolio-analyse als een belangrijke basis voor strategische keuzes van het Maastricht UMC+.

- Vastgoed en huisvesting: De Raad van Toezicht heeft van de Raad van Bestuur en de directeur Bouw & Huisvesting een toelichting ontvangen op het strategisch vastgoedplan en de geplande realisatie van een nieuw entreegebouw. De Raad van Toezicht heeft hierbij onder meer gekeken naar de impact van de investeringen op termijn.
- Digitalisering: In december ontving de Raad van Toezicht een update inzake digitalisering en strategie digitale zorg.
- Environmental, Social & Governance: De Raad van Toezicht heeft met de Raad van Bestuur de toenemende aandacht voor de onderwerpen Environmental, Social & Governance (ESG) besproken. In dat verband heeft de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur gevraagd een visie uit te werken op de duurzaamheidsverslaglegging.

In april 2025 is de zelfevaluatie Raad van Toezicht over 2024 gepland. De Raad van Toezicht stelt zich voorafgaand op de hoogte van de visie van de Raad van Bestuur op het functioneren van de Raad van Toezicht en informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten van de evaluatie.

Vergaderingen Commissies Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een aantal commissies: de commissie Financiën, de commissie Kwaliteit en veiligheid, de commissie Nominatie en remuneratie, en de commissie Human Resources.

De commissie Financiën heeft in 2024 vier keer vergaderd. Hierbij was naast de Raad van Bestuur, de directeur Finance & Accounting en de directeur Business Finance, ook de externe accountant aanwezig. Besproken zijn reguliere onderwerpen zoals de jaarverantwoording, de periodieke financiële rapportages, de frauderisicoscan, de

treasurymonitor en het treasuryjaarplan, de klassenindeling in het kader van de Wet normering topinkomens (WNT) en de begroting. Daarnaast heeft de commissie in 2024 gesproken over het dashboard voor de deelnemingen en stichtingen waarbij er speciale aandacht was voor Annadal Kliniek B.V. en SJG Weert B.V. De voortgang van de winstverbeteringsinitiatieven is ook besproken in de commissie evenals het dossier Dure geneesmiddelen, de analysekosten van personeel niet in loondienst en Horizontaal Toezicht Zorgadministratie.

De commissie Kwaliteit en veiligheid is in 2024 vier keer bij elkaar geweest. Er is gesproken over de topics die voortkwamen uit de rapportage Kwaliteit & Veiligheid. Daarnaast heeft de commissie zich, daar waar relevant, laten informeren over calamiteiten en eventuele specifieke situaties bij medische afdelingen c.q. daaraan gerelateerde casuïstiek. Ook is de commissie bijgepraat over diverse bezoeken van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), bijvoorbeeld in het kader van het thematisch toezicht van de IGJ. In het kader van sociale veiligheid is onder meer de 'Zou ik wat zeggen'-app, waarvan medewerkers gebruik kunnen maken, besproken. In september werd de commissie geïnformeerd over het HSMR-project (Hospital Standardized Mortality Ratio). In diezelfde vergadering vond het jaarlijkse overleg met de voorzitter en vicevoorzitter van de Cliëntenraad plaats. In de vergadering van december was het overleg met de voorzitter van de Verpleegkundige Adviesraad.

De commissie Nominatie en remuneratie heeft in 2024 drie keer overlegd. Tijdens deze bijeenkomsten hebben onder andere de declaraties leden Raad van Bestuur op de agenda gestaan. Daarnaast heeft de commissie in deze vergaderingen de voortgang van de werving

van een nieuw lid Raad van Bestuur besproken. Voor wat betreft de werving van dit nieuwe lid Raad van Bestuur had de commissie ook buiten de vergaderingen veelvuldig overleg per e-mail, telefonisch of face-to-face.

De commissie Human Resources (HR) is in 2024 drie keer bij elkaar gekomen. Daarbij heeft de commissie zich onder meer verdiept in de nieuwe opzet van het medewerkersonderzoek en de resultaten daarvan. Andere onderwerpen die zijn besproken zijn: het onboardingprogramma voor nieuwe medewerkers, strategische personeelsplanning en gelijke beloning bij gelijke functies. Daarnaast is veel aandacht uitgegaan naar het onderwerp arbo, waaronder het verzuimbeleid. Verschillende initiatieven om waardering te uiten richting medewerkers zijn eveneens in de commissie besproken.

De Raad van Toezicht spreekt zijn dank uit naar alle medewerkers en de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ voor de resultaten in het verslagjaar 2024.

Prof. dr. Roger Dassen RA
Voorzitter Raad van Toezicht azM

Nevenfuncties Raad van Toezicht

Nevenfuncties 2024 prof. dr. R.J.M. Dassen, voorzitter Raad van Toezicht

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfuncties	
Prof. dr. R.J.M. 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 Nominatie en remuneratie Lid commissie Financiën

Nevenfuncties 2024 ir. ing. C.P.M. Moonen, lid Raad van Toezicht

Naam	Hoofdfuncties	Nevenfuncties	
Ir. ing. C.P.M. Moonen	Bestuursvoorzitter Koninklijke NLingenieurs Lid dagelijks bestuur VNO-NCW Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal	- 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 Human Resources Lid commissie Kwaliteit en veiligheid

Nevenfuncties 2024 J-P. Rutten, lid Raad van Toezicht

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfunctie	
Drs. J-P. Rutten	CEO BV Gulpener Bierbrouwerij	Lid raad van commissarissen Beer & Selected Beverages EESV	Eerste termijn 01-06-2023 tot 01-08-2027 Lid commissie Human Resources Lid commissie Kwaliteit en veiligheid

Nevenfuncties 2024 prof. dr. A.M.G.A. de Smet, vicevoorzitter Raad van Toezicht

Naam	Hoofdfuncties	Nevenfuncties	
Prof. dr. A.M.G.A. 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 2024 drs. T. van Elzakker, lid Raad van Toezicht

Naam	Hoofdfuncties	Nevenfuncties	
Drs. T. van Elzakker	CEO MILabs BV	- Voorzitter Supervisory Board Aspect Neuroprofiles BV - Advisory Board Member HERAN Partners BV Venture Capital	Eerste termijn 01-08-2022 tot 01-08-2026 Lid commissie Human Resources Voorzitter commissie Financiën

Aanwezigheid leden Raad van Toezicht bij Raad van Toezicht-vergaderingen en -commissies in 2024

Raad van Toezicht-vergaderingen								
Naam	02.02.2024	20.02.2024 (extra)	05.04.2024	21.05.2024 (extra)	14.06.2024	27.09.2024	08.11.2024	06.12.2024
R. Dassen	+	+	+	+	+	+	+	+
T. van Elzakker	+	+	+	+	+	+	+	+
F. van Kasteren	+	+	+	+	+	+	+	+
C. Moonen	+	+	+	+	+	+	+	+
J.P. Rutten				+	+	+	+	+
A. de Smet	+	+	+	+	+	+	+	+

Commissie Financiën Raad van Toezicht

Raad van Toezicht-vergaderingen				
Naam	18.03.2024	15.05.2024	18.09.2024	15.11.2024
R. Dassen	+	+	+	-
T. van Elzakker	+	+	+	+
A. de Smet	+	+	+	+

Commissie HR Raad van Toezicht

Raad van Toezicht-vergaderingen			
Naam	02.02.2024	20.06.2024	08.11.2024
T. van Elzakker	+	+	+
C. Moonen	+	+	+
J.P. Rutten	+	+	+

Commissie Kwaliteit en veiligheid Raad van Toezicht

Raad van Toezicht-vergaderingen				
Naam	05.04.2024	14.06.2024	27.09.2024	06.12.2024
C. Moonen	+	+	+	+
J.P. Rutten	+	+	+	+
A. de Smet	+	+	+	+

Commissie Nominatie en remuneratie Raad van Toezicht

Raad van Toezicht-vergaderingen			
Naam	14.06.2024	27.09.2024	08.11.2024
R. Dassen	+	+	+
A. de Smet	+	+	+



Maastricht UMC+
P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht
T. 06 - 221 205 25
E. d.nagelhout@mumc.nl

Volg ons op



www.mumc.nl

Realisatie: Servicebedrijf Financiën en servicebedrijf Communicatie Maastricht UMC+
Vormgeving: Grafische dienst Maastricht UMC+