

Visie op toezicht van de Raad van Commissarissen van Diabeter Nederland BV

Inleiding

Diabeter Nederland BV (hierna: Diabeter) heeft sinds 2015 Covidien Swiss Holding GmbH (en daarmee de topholding Medtronic plc) als 100% aandeelhouder. Deze visie op toezicht beschrijft *hoe* de onafhankelijke Raad van Commissarissen (hierna: RvC) van Diabeter werkt. In de statuten, het reglement RvC, het reglement Raad van Bestuur (hierna: RvB) en het Informatieprotocol is beschreven *wat* het toezicht inhoudt. De visie op toezicht dient als leidraad voor het handelen van de RvC. Deze vervult zijn rol vanuit een onafhankelijke positie, zonder last of ruggespraak. De RvC heeft een algemene profielschets vastgesteld, afgeleid van de doelstellingen van Diabeter, waarin de kwaliteiten en eigenschappen zijn opgenomen die van een lid van de RvC worden verwacht. De RvC onderschrijft de Governancecode Zorg en past de principes van deze code integraal toe.

Tweemaal per jaar leggen de RvC en de RvB direct verantwoording af aan de aandeelhouder van Diabeter Nederland BV en indirect door te voldoen aan de transparantie eisen van de Wet Toetreding Zorgaanbieders, aan de maatschappij.

Visie

De RvC onderschrijft de missie van Diabeter: “een complicatievrij leven”. Diabeter wil het behandelcentrum voor patiënten met type 1 – diabetes mellitus zijn, goede zorg verlenen en deze zorg innoveren.

Periodiek wordt de meerjarenstrategie – hoe dit doel te bereiken - herijkt. De RvC is bij dit proces betrokken, toetst deze strategie op haalbaarheid en wenselijkheid en bewaakt de voortgang en realisatie van doelen. Bij het vervullen van zijn toezichthoudende taak, is de RvC niet alleen in dialoog met de RvB, maar ook met de (vertegenwoordiging van de) medisch specialisten, de (vertegenwoordiging van de) medewerkers en de (vertegenwoordiging van de) patiënten. Op deze manier blijft de RvC betrokken bij de kern van de organisatie en vormt de RvC zich een oordeel vanuit een breed organisatieperspectief.

Kerntaken

De RvC houdt integraal toezicht op het gevoerde beleid en financieel beheer van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen de onderneming en ziet erop toe dat Diabeter zijn maatschappelijke doelstelling realiseert. Vanuit dit perspectief kijken we naar de verschillende aspecten van de zorg: de resultaten, waardegedreven zorg, duurzaamheid (zinnige en zuinige zorg), gedrag & cultuur, netwerken & samenwerkingen en systemen.

Ook is de RvC (kritisch) adviseur en sparringpartner voor de leden van de RvB en fungeert de RvC als werkgever van de raad van bestuur. Jaarlijks voert de RvC een functioneringsgesprek met de leden van de RvB als ook met de RvB als collectief.

Vanuit de missie van Diabeter staan patiëntgerichtheid en kwaliteit & veiligheid centraal binnen een open en veilige bedrijfscultuur. Een gezonde bedrijfsvoering en financiële situatie en een adequaat kwaliteitssysteem zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden.

Ten behoeve van het vervullen van zijn kerntaken richt de RvC permanente commissies in, te weten de Commissie Kwaliteit en Veiligheid, de Audit Commissie en de Remuneratie Commissie.

Betrokken en open houding

De RvC denkt mee met de RvB en stimuleert dat alle invalshoeken van een vraagstuk op tafel komen. De RvC-leden zijn goed geïnformeerd over relevante onderwerpen, luisteren naar elkaar, proberen elkaar te begrijpen, geven elkaar vertrouwen en zijn bereid zich te laten overtuigen door goede argumenten. De RvC voert eerst een open dialoog, voordat deze een oordeel vormt en geeft constructieve reflecties mee aan de RvB.

Zeker in crisissituaties staat de RvC de RvB in raad en daad bij en is hiervoor 24/7 beschikbaar. Omdat de RvC een belangrijke voorbeeldfunctie heeft, laat deze zien dat ze zelf ook open, transparant en aanspreekbaar is. De RvC treedt niet op het terrein van de RvB, maar verkleint de afstand indien een onderwerp of situatie daarom vraagt.

Geschiktheid

De RvC wil continu ontwikkelen om zijn functie in een dynamische, zich steeds veranderende, zorgsector goed te kunnen vervullen. Daartoe volgt de RvC relevante ontwikkelingen in de zorg, op het gebied van zorginnovatie, waardegedreven zorg, kwaliteit & veiligheid, governance, financiering, human resources en ICT. De RvC agendeert deze ontwikkelingen proactief voor het gesprek met de RvB en zorgt ervoor dat deskundigheid en vaardigheden op peil blijven. Daartoe worden gezamenlijk bijeenkomsten voor de ontwikkeling van de effectiviteit, als team en individueel, georganiseerd.

De RvC-leden hebben samen een brede variëteit aan expertise en competenties, zijn in belangrijke mate complementair qua houding en gedrag en vertegenwoordigen een brede maatschappelijke omgeving. Voorts zijn de RvC-leden zelf van onbesproken gedrag en bewaken zij de reputatie van Diabeter.

De RvC evalueert ieder jaar zijn eigen functioneren, zowel als collectief als individueel en eenmaal per drie jaar onder begeleiding van een onafhankelijke externe deskundige. Voorafgaand aan de evaluatie wordt input gevraagd aan de RvB en de aandeelhouder.

Informatie

In het Informatieprotocol is vastgelegd welke informatie minimaal en met welke frequentie aan de RvC ter beschikking wordt gesteld. Hierin is ook vastgelegd dat de RvC een eigen verantwoordelijkheid heeft om alle informatie die de RvC voor zijn functioneren nodig heeft, actief op te vragen bij de RvB en/of aandeelhouder. De RvC ziet erop toe dat de betrokken stakeholders invloed kunnen uitoefenen op de zorg, dienstverlening en de koers van Diabeter indien en voor zover zij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Daartoe staat de RvC in goed contact met de interne medezeggenschapsorganen en waar nodig met de externe toezichthouders zoals de NZa en IG&J. Deze contacten vinden altijd plaats in afstemming met de RvB. De vergaderfrequentie, werkwijze en taken zijn vastgelegd in het reglement RvC en in de reglementen van de permanente commissies.

De Raad van Commissarissen heeft deze visie op toezicht vastgesteld op 18 september 2024.

Contact

De Raad van Commissarissen is te bereiken via Judith Marinissen, secretaresse raad van commissarissen en raad van bestuur, raadvanbestuur@diabeter.nl en 088-280 72 77