

De nieuwe  
commissaris  
is professioneel  
en betrokken.



het oog  
ziekenhuis  
rotterdam

Informatiememorandum en profielschets  
Lid Raad van Toezicht  
Portefeuille Audit & Financieel  
Het Oogziekenhuis Rotterdam

# Informatiememorandum en profielschets

## Lid Raad van Toezicht

### Portefeuille Audit & Financieel

### Het Oogziekenhuis Rotterdam

## 1. Inleiding

Al anderhalve eeuw is Het Oogziekenhuis Rotterdam (hierna: Het Oogziekenhuis) ondernemend en innovatief in oogheelkundige zorg. Onze medewerkers zetten zich elke dag in om aantoonbaar de beste oogzorg te leveren omdat we het zicht van iedereen, jong en oud, minimaal willen behouden, blindheid willen voorkomen en de kwaliteit van leven willen verbeteren. We doen dit door de combinatie van patiëntenzorg, (inter)nationaal onderzoek en opleidingen.

Het Oogziekenhuis is hét centrum voor de topspecialistische en brede oogheelkundige zorg in Nederland. Vanuit haar missie "De beste oogzorg voor iedereen" biedt het ziekenhuis het volledige spectrum aan medisch-specialistische oogheelkundige zorg: tweedelijns zorg voor de regio, complexe topspecialistische derde- en vierdelijns zorg met een landelijke referentiefunctie alsmede niet-verzekerde zorg via haar dochteronderneming Oogziekenhuis Focuskliniek. Het Oogziekenhuis is continu op zoek naar verbetering en vernieuwing door middel van hoogwaardig onderzoek, ondersteund door technologie en de opleiding en ontwikkeling van medewerkers.

Meer weten over Het Oogziekenhuis? Zie de website [www.oogziekenhuis.nl](http://www.oogziekenhuis.nl).

## 2. De organisatie

Bij Het Oogziekenhuis werken ongeveer 520 medewerkers, waaronder zo'n 45 medisch specialisten, voornamelijk vrijgevestigde oogartsen en anesthesiologen, verenigd in Coöperatie Medici Oogzorg Rotterdam U.A. (CMOR). CMOR biedt een volledig spectrum aan oogheelkundige subspecialismen.

Het Oogziekenhuis opereert binnen een concernstructuur, samen met verschillende dochterondernemingen, waaronder:

- Het Rotterdams Oogheelkundig Instituut B.V. (R.O.I.), dat zich richt op wetenschappelijk onderzoek en samenwerkingen in de oogheelkunde, zowel nationaal als internationaal.
- De Oogziekenhuis Research B.V., die contractonderzoek in de oogheelkunde voor externe partijen uitvoert.
- Oogziekenhuis Focuskliniek B.V. (Focuskliniek), die zich specialiseert in onverzekerde zorg, zoals refractiechirurgie en ooglidcorrecties, en samenwerkt met oogartsen van Het Oogziekenhuis en andere ziekenhuizen, met als doel groei en excellentie in de refractiechirurgie te bereiken.

In 2020 heeft Het Oogziekenhuis een nieuw besturingsmodel ingevoerd, gebaseerd op het principe van duaal management. Teamleiders sturen samen met medisch leiders de zorgeenheden aan. Daarnaast werkt de eenhoofdige Raad van Bestuur samen met het dagelijks bestuur van CMOR in de Beleidsraad. Na afstemming in de Beleidsraad vindt ten aanzien van strategische onderwerpen besluitvorming plaats in de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van Het Oogziekenhuis en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

### *Feiten en cijfers 2022*

|   |                    |
|---|--------------------|
| Personeelsbezetting in fte  | 399 fte            |
| Aantal poliklinische bezoeken                                     | 126.324            |
| Aantal operaties  | 13.382             |
| Totale opbrengsten  | ca. € 71,3 miljoen |
| Netto financieel resultaat  | ca. € 0,7 miljoen  |
| Weerstandvermogen (eigen vermogen in % van de totale opbrengsten) | ca. 49%            |

### 3. Strategisch beleid & Financiële cijfers

De vraag naar zorg neemt in de komende jaren toe, onder andere door de vergrijzing. Ook ontwikkelingen als een gestegen welvaart en medische technologie dragen daaraan bij. Dit is ook duidelijk te zien in de oogheelkundige zorg, daar de leeftijd van de patiënt de belangrijkste risicofactor voor vele oogheelkundige problemen is. Oogheelkunde staat in de top 3 snelst groeiende specialismen.

Om goed in te spelen op de trends en ontwikkelingen vindt Het Oogziekenhuis het belangrijk om de komende jaren nog sterker in te zetten op innovatieve derde- en vierdelijnszorg en onderzoek. Dit onderscheidt Het Oogziekenhuis van de andere ziekenhuizen en klinieken. Daarnaast wordt patiënten toegankelijke (tweedelijns) basiszorg geboden over de volle breedte van de oogheelkunde. Deze basiszorg is onder andere belangrijk voor de opleidingsfunctie en zorgt voor grote patiënt-aantallen die zowel nodig zijn voor een efficiënte bedrijfsvoering als voor het doen van onderzoek.

De combinatie van topspecialistische en brede oogheelkundige zorg maakt Het Oogziekenhuis als zelfstandig ziekenhuis uniek en aantrekkelijk voor patiënten, oogartsen, medewerkers en a(n)iossen. Zij doen dit vanuit de kernwaarden: Toonaangevend, Betrokken, Rotterdams. Het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg staat centraal. Dit betekent dat Het Oogziekenhuis de verwachtingen van de patiënt steeds wil overtreffen door betrokken en waardegedreven zorg.

Belangrijke strategische thema's waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

- Uitwerking van het scenario ten behoeve van de nieuwe huisvestingslocatie van Het Oogziekenhuis;
- De voortgang van de implementatie van een nieuw elektronisch patiëntdossier en ziekenhuis informatiesysteem in 2024;

- Bestendigen c.q. verder uitbouwen van de sterke positie van Het Oogziekenhuis als oogheelkundig expertise- en opleidingscentrum van oogartsen in Nederland;
- Zorgdragen voor een stimulerend werkklimaat met dito opleidingsmogelijkheden, opdat Het Oogziekenhuis zijn positie als aantrekkelijk zorgwerkgever kan blijven behouden;
- Beoogde opbrengstgroei en rendementsverbetering t.b.v. financiering van infrastructuur (nieuwbouw en EPD);
- Structurele bekostiging van de topreferente functie, mede gegeven de eindigheid van de subsidie Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO).

Tot slot kent het Oogziekenhuis zoals gemeld hiervoor een eenhoofdige Raad van Bestuur. Door functiewisseling is recent de vacature van de bestuurder vacant gekomen. Via een interim voorziening wordt de komende periode invulling gegeven aan deze positie. De procedure voor de invulling van de vaste positie start eerste kwartaal 2024.

#### 4. Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is een onafhankelijk orgaan met naast een toezichthoudende tevens een adviserende taak. De Raad van Toezicht fungeert tevens als werkgever van de Raad van Bestuur en heeft daarnaast een klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur. Ook onderhoudt de Raad van Toezicht contacten met het Algemeen Bestuur van CMOR (Kernstaf), de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.

De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot haar verantwoordelijkheid:

- Het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur door benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van de Raad van Bestuur;
- Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht;
- Het functioneren als adviseur en klankbord van de Raad van Bestuur;
- Het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling en de daarmee verbonden ondernemingen;
- Het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht van Het Oogziekenhuis bestaat uit vijf leden. De leden zijn benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid deze termijn één keer te verlengen.

In de samenstelling van de raad wordt rekening gehouden met een spreiding van de maatschappelijke achtergronden, deskundigheid en specifieke disciplines, zoals zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden. Diversiteit in brede zin is voorts een belangrijke leidraad bij de samenstelling van de Raad van Toezicht.

Binnen de Raad van Toezicht is aandacht voor de onderwerpen kwaliteit van zorg, onderzoek, innovatie, digitalisering, financiën, corporate governance, concernstructuur, integraal risico-management en management development.

De Raad van Toezicht kent drie commissies: de Nominatie- en Remuneratiecommissie, de (Financiële) Auditcommissie en de Commissie Kwaliteit & Veiligheid.

## 5. Samenstelling Raad van Toezicht

De huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

- dr. P.L. (Piet) Batenburg, voorzitter \*
- drs. M.W.A. (Michiel) van Dorst, vicevoorzitter \* en \*\*\*
- G.P.M. (Geert) van den Goor \*\*
- prof. dr. H.M. (Lenny) Verkooijen \*\*
- drs. D.H.C. (Desiree) Burger \*\*\*

\* lid Nominatie- en Remuneratiecommissie

\*\* lid Audit- en Financiële commissie

\*\*\* lid commissie Kwaliteit en Veiligheid

## 6. Algemene eisen & vacature Raad van Toezicht

Conform het rooster van aftreden ontstaat per mei 2024 een vacature voor een lid Raad van Toezicht met de portefeuille Audit & Financieel.

Algemene kenmerken die voor ieder lid van de Raad van Toezicht gelden:

- Affiniteit met de doelstelling en functie van Het Oogziekenhuis;
- Algemene bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring in het bedrijfsleven of bij grotere organisaties op het snijvlak van privaat en publiek, bij voorkeur ook in de gezondheidszorg;
- Juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- Het vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
- Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- Beschikt over een relevant netwerk;
- Integer, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- Sterk relatiegericht en goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit en invoelingsvermogen;
- Open stijl van communiceren, transparant, prettig in de omgang en met relativeringsvermogen;
- Staat open voor kritische (zelf)reflectie;
- Voldoende beschikbaarheid.

## Vacature

Specifieke kenmerken voor de vrijkomende positie van het lid Raad van Toezicht:

- Ervaring als financial/CFO;
- Bestuurlijke ervaring met een financiële portefeuille in het bedrijfsleven (bijvoorbeeld bank, zorgverzekeraar, accountancy) en/of in de gezondheidszorg;
- Kritisch klankbord op financieel gebied;
- Ervaring als lid/ voorzitter auditcommissie;
- Deskundigheid/ ervaring met ver-/ nieuwbouw projecten;
- Inhoudelijke financiële en risicomanagement deskundigheid;
- Innovatieve drive, concrete visie waar kansen en zakelijke mogelijkheden zijn te creëren;
- Toezichthoudende ervaring;
- Taal spreken van de zorgsector;
- Regionale binding strekt tot aanbeveling;
- Bekend met de zorgsector (is een pre).

Het is belangrijk dat het nieuwe lid en de zittende leden als team complementair zijn qua kennis, achtergrond en ervaring.

## 7. Inzet, verwachtingen en bezoldiging

Regulier vergadert de Raad van Toezicht in aanwezigheid van de Raad van Bestuur circa viermaal per jaar. Als er sprake is van een bijzondere omstandigheid wordt deze frequentie verhoogd. Daarnaast overlegt de Raad van Toezicht jaarlijks met de Kernstaf (CMOR), de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.

Voor het lid Raad van Toezicht wordt gerekend naast de plenaire vergaderingen en de vergaderingen van de Auditcommissie op een tijdsbeslag van ongeveer 1,5 dagdeel op maandbasis.

De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de Wet Normering Topinkomens en de sectorale WNT-normen voor de zorg. Voor 2024 komt dit uit voor een lid Raad van Toezicht op een bedrag van € 18.640,-.

## 8. De procedure

De selectiecommissie bestaat naast de voorzitter, de heer Piet Batenburg, uit een delegatie van de Raad van Toezicht.

NR Governance is door Het Oogziekenhuis gevraagd om de wervingsprocedure van het nieuwe lid voor de Raad van Toezicht te begeleiden. Mr. Olaf Smits van Waesberghe, directeur, zal deze opdracht namens NR Governance uitvoeren.

## 9. Uw reactie

Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit **vóór maandag 29 januari 2024** te reageren via onze website.

Via [deze link](#) kunt u **online solliciteren** en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie.

### *Meer informatie*

NR Governance

mr. Olaf Smits van Waesberghe, directeur

Telefoon: 070 – 324 30 91

E-mail: [directie@nrgovernance.nl](mailto:directie@nrgovernance.nl)

Website: [www.nrgovernance.nl](http://www.nrgovernance.nl)

NR is het enige search- en selectiebureau dat zich exclusief richt op commissarissen en toezichthouders in de private en publieke sector.



[nrgovernance.nl](http://nrgovernance.nl)