

Verslag van de Toezichthouder – Radboudumc

over het jaar 2020

definitieve versie d.d. 7 mei 2021

Verslag van de Toezichthouder – Radboudumc

Toelichting van het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit over het jaar 2020 inzake zijn toezichthoudende taak op het bestuur van het Radboudumc.

Terugblik 2020

Het jaar 2020 is bijzonder impactvol geweest. Het zal de geschiedenis in gaan als het jaar waarin de Covid-19 pandemie de wereld in zijn greep hield, een pandemie die ook grote gevolgen voor de patiënten en medewerkers van het Radboudumc heeft gehad. Ook is het Radboudumc een traject ingegaan om zich als organisatie klaar te maken voor de toekomst. Een toekomst waarin het beter in staat zal zijn om te voldoen aan de vraag van patiënten, studenten, onderzoekers, medewerkers en de maatschappij. Dat vraagt om een organisatiestructuur die dit alles maximaal ondersteunt en een besturingsmodel waarmee het Radboudumc haar missie kan realiseren: *To have a significant impact on healthcare*. Persoonsgericht, innovatief en door samen te werken in netwerken.

Ten slotte is ook het proces om de Stichting Katholieke Universiteit (SKU) - waarin zowel de Radboud Universiteit en het Radboudumc waren ondergebracht - te ontvlechten, afgerond. De organisaties waren gezamenlijk bestuurlijk, juridisch, fiscaal en financieel één instelling binnen de SKU en daardoor te veel afhankelijk van elkaar. Doel van de ontvlechting was om beide organisaties slagvaardiger te maken in een steeds dynamischer en complexere omgeving. Beide organisaties zullen - ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid - inhoudelijk en strategisch blijven samenwerken.

Ook was het governance model van de SKU verouderd en niet meer passend voor de besturing van deze twee instellingen. Met de ontvlechting is een moderniseringslag tot stand gebracht en een passend en op de tijd toegesneden governance model verwezenlijkt met een aparte raad van toezicht voor de Radboud Universiteit en het Radboudumc.

Stichtingsbestuur en commissies SKU

Het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit (SKU) hield tot 1 januari 2021 toezicht op het Radboudumc¹. In die rol vergaderde het stichtingsbestuur in 2020 zes maal plenair met de raad van bestuur over interne aangelegenheden en externe ontwikkelingen. De voorzitter van het college van bestuur van de Radboud Universiteit woonde deze vergaderingen in de regel bij.

De leden van het stichtingsbestuur bespraken in commissieverband deelonderwerpen met de portefeuillehouders van de raad van bestuur, ter voorbereiding op de plenaire vergaderingen.

De *Auditcommissie* heeft in 2020 vier maal vergaderd ter voorbereiding van en advisering over de behandeling van met name financiële onderwerpen door het stichtingsbestuur. De commissie bestond tot 17 oktober 2020 uit de leden drs. P.A. Morshuis RC (voorzitter) en drs. M.L. Henneman. Na 17 oktober heeft mr. F. Leeflang drs. M.L. Henneman vervangen als lid van de auditcommissie.

In het kader van de jaarsluiting 2019 is het accountsverslag van PwC besproken, alsmede de jaarrekening. In 2020 zijn voorts de managementletter en het controle plan van PwC aan de orde geweest. Tevens werden de rapportages van de interne unit Audit & Risk besproken.

De Auditcommissie is iedere vergadering bijgepraat over de financiële gevolgen van Covid-19 en over de gesprekken met de ministeries van OCW en VWS, de zorgverzekeraars, NFU, NVZ en de NZa over de gevolgen van de pandemie en de compensatieregeling. Ook is stilgestaan bij de impact van het nieuwe besturings- en organisatiemodel op de bedrijfsvoeringsprocessen.

¹ Per 1 januari 2021 is het Radboudumc middels een juridische splitsing afgesplitst naar een nieuwe stichting met de naam: Stichting Radboud universitair medisch centrum. Deze stichting kent een raad van toezicht die toezicht houdt op het Radboudumc.

Ten aanzien van ICT is er onder andere gesproken over ICT continuïteitsmanagement mede in het licht van het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, de introductie van multi-factor authenticatie en het voldoen aan de NEN7510 norm op gebied van informatiebeveiliging. Voorts is de digitale strategie besproken in de context van de effecten van de transitie naar een nieuw besturingsmodel.. Daarnaast is de auditplanning van Audit & Risk besproken. Het meerjarenplan Audit & Risk is tot stand gekomen door een risicoanalyse toe te passen op het auditlandschap. Voor 2021 jaar zijn de belangrijkste thema's governance, impact op bedrijfsvoering van de organisatieverandering en risicomangement aansluitend op de strategische agenda. Tevens is op verzoek van de Auditcommissie stilgestaan bij de zorgcontractering door het Radboudumc. Daarbij zijn de huidige stand van zaken en het historisch en toekomstig perspectief aan de orde gekomen. Rol en functie van de NZa, het verloop van de onderhandelingen met zorgverzekeraars, de toename van complexe zorg, dure geneesmiddelen, regiofinanciering en het Hoofdlijnenakkoord zijn de revue gepasseerd. Aangaande de governance van de Holding (waarin de deelnemingen van het Radboudumc zijn ondergebracht) is een voorstel met betrekking tot de AO/IC van de Holding toegelicht en akkoord bevonden. Dat geldt ook voor een voorstel ten aanzien van de manier waarop de integratie van de activiteiten van de Apotheek B.V. in de afdeling Apotheek juridisch gaat worden vormgegeven.

De Auditcommissie is geïnformeerd over de nieuwbouw. Het nieuwe hoofdgebouw zal naar verwachting in november 2021 gereed zijn. Inhuizing zal plaatsvinden in maart 2022. Covid-19 heeft niet geleid tot grote vertraging in de nieuwbouw, die geheel van buitenaf benaderd kon worden. Wel zijn er projecten in huis stil gelegd of vertraagd.

Tijdens een extra Auditcommissie heeft een principiële discussie plaatsgevonden over een passende solvabiliteitsnorm. Er is constructief overleg gevoerd over het risico-afwegingskader om te komen tot een aanvaardbare solvabiliteitspositie voor het Radboudumc, waarmee enerzijds voldoende waarborg wordt gegeven aan de financiële robuustheid en continuïteit en anderzijds een risico op het ondoelmatig aanwenden van (publiek) geld door onnodig oppotten wordt voorkomen.

De Commissie Kwaliteit en Veiligheid is ingesteld om dieper te kunnen ingaan op specifieke onderwerpen op het terrein van de (academische) patiëntenzorg, ter voorbereiding van het onderwerp 'kwaliteit & veiligheid' in de vergaderingen van het stichtingsbestuur. De Commissie K&V, die in 2020 bestond uit prof. dr. J.C Stoof (voorzitter) en prof. dr. C.G.J.M. Hilders MD, heeft in 2020 vijf maal vergaderd. De Commissie K&V heeft - naast de actuele ontwikkelingen binnen het Radboudumc en de zorg in het algemeen - een breed scala aan onderwerpen besproken, onder meer de rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdhulpverlening (IGJ), de resultaten van de opleidingsvisitaties en analyses van de klachten- en calamiteitenmeldingen, tuchtzaken en aansprakelijkheidsclaims.

De raad van bestuur heeft besloten om de JCI-accreditatie, die in 2020 zou plaatsvinden, tot het eerste kwartaal van 2021 uit te stellen. De belangrijkste reden voor het uitstel is de sterk toenemende Covid-19 zorg in huis en de druk die dit met zich meebrengt voor alle medewerkers. Daardoor is er onvoldoende aandacht, energie en daarmee capaciteit om het accreditatieproces te doorlopen zoals het bedoeld is: om ervan te leren, zowel in de voorbereiding, tijdens en na de accreditatie wanneer de verbeterpunten moeten worden opgepakt. Op deze manier draagt de accreditatie bij aan de lange termijn verbetering van kwaliteit en veiligheid. De Commissie K&V heeft kennis kennisgenomen van de uitgevoerde interne audit in het Amalia Kinderziekenhuis. Uit de auditrapportage is een aantal sterke punten naar voren gekomen. Zo zijn er best practices ten aanzien van zorgpaden ontwikkeld die ook elders in huis kunnen worden toegepast en wordt er kind- en familiegerichte zorg verleend. Er zijn ook verbeterpunten geïdentificeerd, zoals duidelijkheid ten aanzien van rollen en verantwoordelijkheden op het gebied van kwaliteit & veiligheid en aandacht voor het veranderproces dat het Amalia Kinderziekenhuis doormaakt. De lessons learned kunnen worden gebruikt bij de vorming van nieuwe centra.

Ook is de voortgang van het patiënttevredenheidsonderzoek besproken. In het verleden maakte het Radboudumc gebruik van de CQ-index. Sinds enige tijd is echter overgestapt op de PEM (Patiënt Ervarings Meting). De resultaten in 2019 zijn qua tevredenheid ongeveer gelijk aan de tevredenheid die bleek uit de CQ-index. De respons is hoger dan bij de CQ-index. Middels een dashboard worden de resultaten met de andere umc's vergeleken.

Ten aanzien van het verpleegkundig domein heeft de Commissie K&V stilgestaan bij de programma's CZO Flex Level, ingezet door het College Zorg Opleidingen dat werkt aan een nieuw opleidingsstelsel voor (vervolg-) opleidingen voor verpleegkundigen en medisch ondersteunende zorgprofessionals en bij het interne programma Toekomstbestendig Verplegen (TBV). De bedoeling van TBV is meerledig. Zo is het bedoeld om de kwaliteit van zorg te verbeteren, het verpleegkundig beroep te professionaliseren en beter te positioneren, het binden/boeien/behoud van verpleegkundigen en het bieden van loopbaan- en carrièreperspectief. Het programma heeft impact op de patiënt, de professional en ook op de organisatie.

Ten slotte is in de Commissie K&V ook nog tijdens meerdere vergaderingen stilgestaan bij diverse aspecten van de casus Medische Oncologie en Gynaecologie die ook in de media de nodige aandacht hebben gekregen.

De Remuneratiecommissie bestond tot 17 oktober 2020 uit drs. L.M.L.H.A. Hermans (voorzitter) en mr. L.Y. Gonçalves-Ho Kang You en vanaf 17 oktober 2020 bestaat deze commissie uit drs. W. van der Meeren en drs. P.A. Morshuis RC. De commissie voerde in 2020 de jaargesprekken met de leden van de raad van bestuur, waartoe vooraf input werd gevraagd van alle leden van het stichtingsbestuur. De commissie rapporteerde over haar bevindingen aan het stichtingsbestuur.

De leden van de raad van bestuur ontvangen een bezoldiging in overeenstemming met de Wet Normering Topinkomens (WNT). Het stichtingsbestuur heeft het besluit genomen de bezoldigingsklasse 2021 voor het Radboudumc te bepalen op klasse V en het bezoldigingsmaximum vast te stellen op € 209.000.

Overleg stichtingsbestuur met de raad van bestuur

Het primaire proces - kwaliteitsbeleid

Mede aan de hand van rapportages van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid besprak het stichtingsbestuur een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Tijdens alle vergaderingen tussen stichtingsbestuur en raad van bestuur is vanzelfsprekend stilgestaan bij de Covid-19 pandemie en de impact daarvan op de patiëntenzorg, maar ook op de overige kerntaken, onderzoek en onderwijs.

Jaarlijks deelt de raad van bestuur de jaaroverzichten van klachten en andere geschillen met het stichtingsbestuur. Net als in eerdere jaren is er geen gezamenlijke trend te ontdekken in de klachten, claims, tuchtzaken, DIM en calamiteiten met betrekking tot de inhoud van de zaken. Wel kan geconstateerd worden dat er bepaalde onderwerpen/thema's in meerdere categorieën terugkomen op verschillende afdelingen. Verbeteringen naar aanleiding van incidenten, claims, klachten, calamiteiten vinden nog steeds vaak geïsoleerd (binnen de afdeling) plaats. Een betere inbedding van verbetering via het kwaliteitsnetwerk zou kunnen bijdragen aan een breder lerend vermogen en het van elkaar leren, de Safety II gedachte. Naar aanleiding van de gezamenlijke bestudering van de klachten, claims, tuchtzaken, DIM en calamiteiten van 2019 zijn enkele concrete onderwerpen vastgesteld waar ziekenhuis breed verbeteringen mogelijk zijn.

Het rapport 'Patiëntveiligheid bij ICT-uitval in ziekenhuizen' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) is gepresenteerd in de gezamenlijke vergadering van de raad van bestuur en het stichtingsbestuur. Aanleiding voor het onderzoek door OvV was een grote storing op 26 januari 2018. De afgelopen jaren worden ziekenhuizen regelmatig geconfronteerd met ICT-storingen die grote impact hebben op de zorgverlening. Het doel van de OvV is om al deze incidenten in samenhang te bezien met het oog op het waarborgen van de patiëntveiligheid. Nagenoeg alle processen in het ziekenhuis zijn inmiddels gedigitaliseerd en adequate diagnosestelling en behandeling zonder digitale

technieken is nauwelijks meer mogelijk. Voor het leveren van goede en veilige zorg zijn ziekenhuizen sterk afhankelijk van het goed functioneren van ICT. Periodiek worden binnen het Radboudumc de ICT-systemen in samenhang getest om te borgen dat de kritische zorgprocessen onder alle omstandigheden blijven functioneren.

Het stichtingsbestuur bespreekt jaarlijks de uitkomsten van het Jaargesprek van de raad van bestuur met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op basis van het gespreksverslag van de IGJ en de reactie daarop van de raad van bestuur. Het thema voor het jaargesprek was 'Basis op orde & Toekomst in Beeld'. IGJ heeft in haar rapport geen aandacht voor specifieke zaken gevraagd.

Meerdere keren heeft dit jaar een update van de stand van zaken met betrekking tot Informatieveiligheid en Privacy plaatsgevonden ten behoeve van het stichtingsbestuur. Dit gebeurt volgens een vast NFU format, gebaseerd op het 10-stappenplan voor de invoering van de AVG. Rondom de invoering van de AVG is het 10-stappenplan steeds als leidraad gebruikt voor de prioriteitstelling, planning en monitoring van de voortgang. Nu bijna twee jaar na de invoering van de AVG is er vanuit het thema Informatieveiligheid en Privacy het 10-stappenplan nogmaals doorgenomen en, waar nodig, aangepast. Op het gebied van informatie beveiliging is het doel om te voldoen aan de NEN7510 norm met een certificering in 2021.

Strategie en bestuur

In de vergaderingen van het stichtingsbestuur met de raad van bestuur is de aanpassing van het organisatie- en besturingsmodel in het kader van de realisatie van de strategie een vast agendapunt. Het onderwerp en de voortgang is in alle vergaderingen aan de orde geweest. De contourennota '*Fit for the Future, een toekomstbestendig model voor organisatie en besturing*' is gepresenteerd aan het stichtingsbestuur. Leidende ontwerpprincipes in dit model zijn:

1. Vraaggestuurd
2. Verbinden
3. Vernieuwen
4. (Ver)delen
5. Verantwoorden

Er zit ook een volgorde in deze leidende ontwerpprincipes waarbij vraaggericht altijd de eerste focus heeft en de principes zijn met elkaar verbonden zowel in interne als externe context. Ze kunnen eenvoudig gehanteerd worden als toetsingskader bij de inrichting op iedere plek en op ieder niveau. Bij dit ontwikkelproces zijn ongeveer 400 personen op verschillende manieren direct betrokken. De raad van bestuur heeft aangegeven dat de organisatie positief is over het proces, maar dat er bij medewerkers ook onzekerheid bestaat over de eigen rol in de nieuwe organisatie en de complexiteit van het nieuwe model. De raad van toezicht heeft de raad van bestuur gevraagd in dit proces alert te zijn op draagvlak en draagkracht en "soft signals".

Informatieverstrekking

Met enige regelmaat worden professionals van het Radboudumc gevraagd om specifieke onderwerpen aan het stichtingsbestuur toe te lichten. De leden van het stichtingsbestuur krijgen hierdoor een breder inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van de kerntaken van het umc en zicht op de processen binnen het Radboudumc; zij nemen de gelegenheid in gesprek te gaan met de professionals.

In het verslagjaar werden presentaties verzorgd over:

- de pilot VTGM Amber binnen het Amalia Kinderziekenhuis (betreft het proces van voor toediening gereedmaken van medicatie)
- visie wetenschappelijke carrièrepaden (het bieden van een duidelijk persoonsgericht toekomstperspectief aan wetenschappers, van promovendus tot hoogleraar)

- Covid-19 en het BCG vaccin (toelichting op nieuwe preventiestudie tegen de Covid-19 infectie)
- Verdiepend onderzoek naar aanleiding van de casus Medische Oncologie (hoe vallen bevindingen te verklaren en welke lessen kunnen hieruit getrokken worden)
- Nieuwe richtlijn Prostaatkanker (toepassing van prostaat MRI en snel traject prostaat diagnostiek)

Contact met interne stakeholders

Delegaties van het stichtingsbestuur spreken in verschillende samenstellingen jaarlijks met de diverse interne stakeholders. Deze ontmoetingen gebruikt het stichtingsbestuur om zich te informeren over de meningen en ideeën onder stafleden en overige medewerkers. Een delegatie nam deel aan het overleg van de Ondernemingsraad met de raad van bestuur, waar goede inhoudelijke dialogen zijn gevoerd over uiteenlopende onderwerpen. Ook sprak een delegatie van het stichtingsbestuur met het bestuur van het Stafconvent en met een afvaardiging van de VAR en de PAR over actuele ontwikkelingen. Verder namen de leden van het stichtingsbestuur deel aan de informele bijeenkomst met vertegenwoordigingen van de Ondernemingsraad, de UMC-Raad, het Stafconvent, de PAR en de VAR. In deze bijeenkomst stond het nieuwe besturings- en organisatie-model van het Radboudumc centraal.

In de overleggen van het stichtingsbestuur met de raad van bestuur wordt structureel aandacht geschonken aan het functioneren van de individuele afdelingen van het Radboudumc en ad hoc knelpunten in de (personele) organisatie. Het stichtingsbestuur heeft de raad van bestuur bevestigd over de voortgang en ontwikkeling daaromtrent en waar nodig geadviseerd over oplossingsrichtingen.

In februari 2020 is door het stichtingsbestuur een melding onder de Klokkeluidersregeling van het Radboudumc ontvangen. Naar aanleiding van deze melding heeft het stichtingsbestuur een commissie ingesteld bestaande uit een aantal externe leden met de vraag een onderzoek te doen om te kunnen bepalen of een vermoeden van misstanden binnen het Radboudumc gerechtvaardigd is. Het onderzoek van de commissie heeft als uitkomst gehad dat de commissie niet heeft kunnen concluderen dat een vermoeden van misstanden binnen het Radboudumc gerechtvaardigd is. Het stichtingsbestuur heeft deze conclusie overgenomen.

Zorgverzekeraars

Ten aanzien van de effecten van de eerste Covid-19 golf op de financiële afspraken zijn via de koepels afspraken met zorgverzekeraars gemaakt. Met partijen is bepaald welke aanneemsommen voor 2020 afgesproken kunnen worden op basis van de huidige (voor 2020 geldende) productieafspraken en de realisatie 2019. De voorlopige aanneemsommen zijn met de verzekeraars overeengekomen.

Financiën

In het verslagjaar werden door het stichtingsbestuur de 4- en 8-maandsrapportages besproken, werd het Auditplan 2020 goedgekeurd en werd de opdrachtverstrekking aan de externe accountant vastgesteld op basis van een positief advies van de Auditcommissie. De Managementletter van de externe accountant werd uitvoerig besproken in de Auditcommissie, waar ook de Managementletter van de unit Audit & Risk aan de orde kwam. Het stichtingsbestuur heeft zich ervan verzekerd dat binnen het Radboudumc een adequaat intern controle- en beheersingssysteem is ingericht.

Het stichtingsbestuur verleende goedkeuring aan de jaarrekening 2019 van het Radboudumc en heeft de raad van bestuur décharge verleend voor het gevoerde beheer. Hierbij is ook de One Paper Strategy 2019 geëvalueerd waarin de door de raad van bestuur geformuleerde doelen waren opgenomen.

In december 2020 werden het Jaarplan en de Begroting 2021 van het Radboudumc goedgekeurd. Daarbij heeft de raad van bestuur aangegeven dat ook 2021 grotendeels in het teken zal staan van Covid-19 en de effecten daarvan op de organisatie. Daarnaast zal het implementeren van het nieuwe besturings- en organisatiemodel ook een grote impact hebben. Bij het opstellen van de begroting is het nieuwe solvabiliteitsmodel gehanteerd.

In de vergadering van 7 mei 2021 heeft het stichtingsbestuur in aanwezigheid van de externe accountant en op basis van een positief advies van de Auditcommissie de jaarrekening 2020 goedgekeurd en aan de raad van bestuur décharge verleend.

2020 Radboudumc	SKU-vergaderingen			Auditcommissie		Cie. K&V	OR	Remuneratie- commissie
	RvB	RvB CvB	Intern	RvB	RvB CvB			
Hermans	5/5	5/5	5/5	-	-	-	1/1	2/2
Gonçalves	4/5	4/5	6/5	-	-	-	1/1	1/1
Henneman	5/5	5/5	6/5	3/3	2/2	-	1/1	1/2
Hilders	6/6	6/6	6/6	-	-	3/5	1/1	-
Morshuis	6/6	6/6	6/6	4/4	2/2	1/2	1/1	1/1
Stoof	6/6	6/6	6/6	-	-	5/5	1/1	-
Van den Boom	6/6	6/6	6/6	-	-	-	1/1	-
Van der Meeren	1/1	1/1	1/1	-	-	-	-	-
Frissen	1/1	1/1	1/1	-	-	-	-	-
Leeflang	1/1	1/1	1/1	1/1	-	-	-	-

**afwezige leden brengen tevoren hun opmerkingen bij de agendapunten ter kennis van de voorzitter en de secretaris*

Samenstelling raad van bestuur

Drs. Mark Janssen is door het stichtingsbestuur met ingang van 15 maart 2020 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur met de portefeuille Financiën, Bedrijfsvoering, ICT en Bouw. Hij volgt in die hoedanigheid Cees Buren RC op.

Drs. Carolijn J. Ploem is door het stichtingsbestuur met ingang van 19 oktober 2020 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van het Radboudumc. Zij heeft de portefeuille Organisatie van Zorg & Human Resources. Met de benoeming van mevrouw Ploem is de raad van bestuur weer op sterkte.

Samenstelling stichtingsbestuur met functies en einde zittingstermijn²



drs. W.A. van der Meeren (1955), voorzitter

- Benoemingscommissies
- Remuneratiecommissie
- Regulier overleg OR, PAR, VAR, Stafconvent en UMC-Raad
- Bestuur Reinier Post

Zittingstermijn eindigend op 17 oktober 2024.



Prof. dr. C.G.J.M. Hilders (1965)

- Commissie Kwaliteit en Veiligheid
- Lid overlegdelegatie Stafconvent, OR, VAR en PAR

Zittingstermijn eindigend op 15 januari 2023.



Drs. P.A. Morshuis RC (1959)

- Auditcommissie
- Remuneratiecommissie
- Beleggingscommissie Reinier Post

Zittingstermijn eindigend op 11 december 2022.



Prof. dr. J.C. Stoof (1946)

- Commissie Kwaliteit en Veiligheid
- Lid overlegdelegatie Stafconvent, VAR en PAR

Zittingstermijn is geëindigd op 1 januari 2021.

² Per 1 januari 2021 is het Radboudumc middels een juridische splitsing in een eigen stichting ondergebracht. Per die datum is ook de governance-structuur van zowel Radboudumc en Radboud Universiteit aangepast en kennen beiden een eigen raad van toezicht. De zittingstermijnen die hier vermeld staan, zijn de termijnen van de leden van het stichtingsbestuur die zitting hebben genomen in de raad van toezicht van het Radboudumc.



Mr. F. Leeflang (1969)

Auditcommissie

Zittingstermijn eindigend op 27 januari 2025.



Prof. dr. V.A.J. Frissen (1960)

Mevrouw Frissen is per 1 januari 2021 lid geworden van de raad van toezicht van de Radboud Universiteit.



Prof. dr. D.C. van den Boom

- Commissie Kwaliteit en Veiligheid
- Lid overlegdelegatie UMC-Raad
- Commissie Reinier Post

Zittingstermijn eindigend op 17 oktober 2024.

Governance

De SKU heeft op 27 maart 2020 de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam verzocht de SKU in staat te stellen om Radboud Universiteit en Radboudumc te splitsen met een nieuwe governance en het recht toe te kennen om zelf nieuwe bestuurders te benoemen. Aanleiding hiervoor was het geschil over de wijze waarop de Bisschoppenconferentie haar bevoegdheid tot benoeming van de leden van het bestuur van de SKU uitoefende en over de samenstelling van de raden van toezicht na de door het bestuur van de SKU beoogde verzelfstandiging van de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Verder dreigde de voorgenomen splitsing van Radboud Universiteit en Radboudumc vertraging op te lopen omdat de Bisschoppenconferentie niet akkoord ging met het nieuwe governance-model. Op 21 juli 2020 heeft de Ondernemingskamer uitspraak gedaan in het geschil tussen het bestuur van de SKU en de Bisschoppenconferentie. De Ondernemingskamer oordeelde dat SKU tijdelijk zelf bestuursleden mag benoemen en door kan gaan met de ontvlechting van de Radboud Universiteit en het Radboudumc.

Op 10 augustus 2020 heeft het stichtingsbestuur het besluit genomen tot benoeming van:

- drs. W.A. van der Meeren tot voorzitter van de Stichting Katholieke Universiteit,
- prof. dr. D.C. van den Boom tot lid van het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit (portefeuille Onderwijs & Onderzoek)
- prof. dr. V.A.J. Frissen tot lid van het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit (portefeuille Public Policy & Communicatie),
- mr. F. Leeflang tot lid van het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit (portefeuille Juridisch Domein & Governance)

met ingang van 17 oktober 2020 tot aan de datum van ontvlechting van de SKU, met een maximum van vier jaar.

Het bestuur van de SKU is per 17 oktober 2020 als volgt samengesteld:

- drs. W.A. van der Meeren (voorzitter)
- prof. dr. C. G. J. M. Hilders
- drs. P.A. Morshuis RC
- prof. dr. D.C. van den Boom
- mr. F. Leeflang
- drs. V.A.J. Frissen
- prof. dr. J.C. Stoof.

Op 16 oktober 2020 zijn afgetreden drs. L.M.L.H.A. Hermans , mr. L.Y. Gonçalves-Ho Kang You en drs. M.L. Henneman. Het stichtingsbestuur is de heer Hermans, mevrouw Gonçalves en mevrouw Henneman veel dank verschuldigd voor hun grote inzet gedurende de vele jaren dat zij lid waren van het stichtingsbestuur. Met name in de afgelopen periode leidende tot de ontvlechting per 1 januari 2021 is door hen zeer veel werk verzet.

Jaarlijks evalueert het stichtingsbestuur zijn functioneren. Eens in de drie jaar geschiedt dit onder externe begeleiding. In het najaar van 2019 is een evaluatietraject onder leiding van een extern bureau gestart, dat in januari 2020 werd afgesloten. Naast het algemeen functioneren van het stichtingsbestuur werd bijzondere aandacht gegeven aan de samenstelling van het stichtingsbestuur en zijn commissies, alsmede aan de relatie met de Bisschoppenconferentie en de ontvlechting van de SKU en de daarmee gepaard gaande werkdruk.

Voor de leden van het stichtingsbestuur wordt jaarlijks een collectieve scholing georganiseerd. Voor het overige nemen de stichtingsbestuursleden op individuele basis deel aan conferenties en workshops op het gebied van onder andere good governance.

Governancecode Zorg

Het Radboudumc voldoet aan de Governancecode Zorg. Door de samenstelling van het stichtingsbestuur wordt de in de Governancecode Zorg vereiste onafhankelijkheid gerespecteerd. Er bestaat geen belangenverstrengeling tussen het bestuurslidmaatschap van de SKU en de overige activiteiten van de bestuursleden. De overige activiteiten van de stichtingsbestuursleden hebben geen invloed op de toezichthoudende taken die voortvloeien uit het bestuurslidmaatschap SKU.

Gemeenschappelijk Overleg

Periodiek spreekt het stichtingsbestuur met het college van bestuur van de Radboud Universiteit en de raad van bestuur van het Radboudumc gezamenlijk. In het verslagjaar heeft het stichtingsbestuur in nauwe samenwerking met en grote betrokkenheid van de raad van bestuur en het college van bestuur met name tijd besteed aan het project Ontvlechting. De voorzitters van beide instellingen participeren in een speciaal voor het project ingerichte stuurgroep en hebben daarin een bepalende rol teneinde beide organisaties in het traject te kunnen meenemen.

Aan het voornemen tot splitsing liggen zowel strategische als bestuurlijke overwegingen ten grondslag. De universiteit en het umc zijn eigen organisaties die van elkaar gescheiden strategische overwegingen en zelfstandige onderscheiden bedrijfsmodellen kennen. Op dit moment zijn beide bestuurlijk, juridisch, fiscaal en financieel, één instelling en daardoor te veel afhankelijk van elkaar. Doel van een dergelijke ontvlechting is om beide organisaties slagvaardiger te maken in een steeds dynamischer en complexere omgeving. Beide organisaties zullen - ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid - inhoudelijk en strategisch blijven samenwerken. Met de ontvlechting wordt een moderniseringsslag tot stand gebracht en wordt een passend en op de tijd toegesneden governance model verwezenlijkt voor elk van de dan zelfstandig opererende instellingen, waarmee wordt voldaan aan de vereisten van de governancecodes en wet- en regelgeving.

In 2020 is de ontvlechting verder uitgewerkt, zodat vanaf 1 januari 2021 de Radboud Universiteit en het Radboudumc vanuit twee aparte rechtspersonen opereren.

Vanuit zijn toezichthoudende verantwoordelijkheid hecht het stichtingsbestuur er aan een duidelijk normenkader te stellen voor door de bestuurders van het Radboudumc te declareren kosten en aan hen toe te kennen faciliteiten. Een deel van de normen is separaat in de arbeidsovereenkomst van de bestuurders geregeld. Algemene regel is dat alle kosten, die in redelijkheid voor een goede vervulling van de functie worden gemaakt, door de SKU worden vergoed.

De juridische procedures rond een gezamenlijke spin off van de Radboud Universiteit en het Radboudumc kregen in het verslagjaar een vervolg, met de verwachting dit proces in 2021 af te ronden.

Dankwoord

Het stichtingsbestuur kijkt samen met de raad van bestuur terug op een bewogen jaar en dankt alle medewerkers voor hun betrokkenheid en inzet.