



De nieuwe
toezichthouder
is professioneel
en betrokken.



catharina
een santeon ziekenhuis

**Informatiememorandum en profielschets
voor de Voorzitter van de Raad van Toezicht**

Informatiememorandum en profielschets

Voorzitter Raad van Toezicht met ruime toezichthoudende ervaring in een complexe omgeving Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

1. Profiel

Het Catharina Ziekenhuis is een ambitieus, topklinisch opleidingsziekenhuis. Onze zorgprofessionals zijn gedreven om patiënten elke dag de beste zorg te geven. Onze speerpunten Hartvaatzorg en Oncologie zijn sterk gevestigd en tegelijkertijd leveren we als stadziekenhuis de zorg die onze populatie nodig heeft.

In het Catharina Ziekenhuis worden complexe behandelingen met de nieuwste technieken gecombineerd. Innovatie speelt een belangrijke rol. Op tal van terreinen wordt met geavanceerde techniek en apparatuur diagnostiek en behandeling bedreven. Onze professionals zijn ambitieus en altijd op zoek naar nieuwe wegen om zorg nog beter en veiliger te maken.

Het Catharina Ziekenhuis is een STZ-ziekenhuis (Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen) en biedt tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen (vrijwel alle specialisten hebben opleiding), verpleegkundigen en paramedische beroepen en werkt daarin nauw samen met opleidingscentra en ziekenhuizen in de regio, waaronder het Maastricht UMC. Het ziekenhuis is lid van Santeon, een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen gericht op kwaliteitsverbetering en innovatie. In wetenschappelijk onderzoek werkt het Catharina Ziekenhuis binnen e/MTIC (Eindhoven Medical Technical Innovation Center) samen met de TU/e Eindhoven en technologie partners. Daarnaast wordt wat betreft onderzoek samengewerkt met het Maastricht UMC. Dit resulteert in baanbrekende wetenschappelijke output die internationaal hoog scoort, nieuwe (gecombineerde) behandelmethodes en technieken en procesverbeteringen die het ziekenhuis steeds veiliger maken.

2. Missie, visie en kernwaarden

De *missie* geeft aan waar het Catharina Ziekenhuis voor staat: Samen met onze partners garanderen wij uitstekende, toegankelijke en innovatieve medisch specialistische zorg op maat. Voor en met de patiënten in onze regio. Wij zijn gedreven door het leven.

De *visie* geeft aan waar het Catharina Ziekenhuis voor gaat: Wij houden de zorg toegankelijk en betaalbaar door stapsgewijs zorgprocessen te innoveren. Samen met onze zorg-, opleidings-, technologische en wetenschappelijke partners. De route die we hiervoor volgen is: (1) het stroomlijnen van zorgprocessen, (2) de overgang naar regionale netwerkgzorgprocessen en tenslotte (3) de stap naar gepersonaliseerde zorg, precies afgestemd op de situatie en de behoeften van de patiënt, waarbij we optimaal gebruikmaken van het zorgnetwerk, data en nieuwe technologieën. Bij dit alles hanteren wij vier *kernwaarden*.

In de omgang met elkaar en onze partners zijn we **verbindend**. In de keuzes die we maken zijn we **bewust**, en richten we ons op die dingen die ons echt vooruit helpen. Met oog voor onze mensen, onze omgeving, de maatschappij en onze financiële gezondheid. In onze zorg blijven we **waardegedreven**: alleen doen wat waarde toevoegt voor de patiënt. En als Catharina blijven we natuurlijk **ambitieuw** in alles wat we doen.

3. Werkgebied

De reguliere zorg richt zich vooral op de regio Zuidoost-Brabant. Voor de meer specialistische zorgverlening zijn de patiënten voornamelijk afkomstig uit Zuidoost-Brabant en Midden Limburg; op sommige specialistische gebieden uit heel Nederland.

4. Kengetallen

De voornaamste kengetallen van het Catharina Ziekenhuis over 2025 zijn:

Medewerkers	4.000
Medische (sub)specialismen	36
Medisch specialisten	300
Verpleegkundigen	1.300
Arts-assistenten in opleiding tot specialist	150
Hoogleraren	18
Vrijwilligers	135
(Dag-)opnamen per jaar	50.000
PREM Patiënt (kwaliteitscore 2025)	8,7
Omzet	€ 628 miljoen
Resultaat	€ 33 miljoen

5. Organisatiestructuur

Het Catharina Ziekenhuis is een stichting met een Raad van Toezicht. Deze raad houdt toezicht op het algemene beleid en de algemene gang van zaken. De Raad van Bestuur is integraal verantwoordelijk voor het Catharina Ziekenhuis (zowel wat betreft de bedrijfsvoering als de kwaliteit van zorg).

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat thans uit:

- De heer Tiny Sanders, voorzitter
- Mevrouw Tamara van Scheijndel, vice-voorzitter
- Mevrouw Jennifer van der Leegte
- De heer Adriaan Lieftinck
- De heer Jean-Paul de Vries

Per 1 januari a.s. komt vanwege regulier statutair aftreden de functie van voorzitter vacant.

Uit het midden van de Raad van Toezicht is een drietal commissies actief, namelijk:

- Auditcommissie
- Commissie Kwaliteit & Veiligheid
- Remuneratiecommissie, tevens belast met Selectie en Benoeming

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit:

- De heer Nardo van der Meer, voorzitter
- Mevrouw Viviane Dietz, lid.
- Vacature lid met de portefeuille Bedrijfsvoering

6. Medezeggenschap

Medezeggenschap is in het Catharina Ziekenhuis georganiseerd via de Vereniging Medische Staf Catharina Ziekenhuis, de Ondernemingsraad, het Verpleegkundig Stafbestuur en de Cliëntenraad.

Vereniging Medische Staf Catharina Ziekenhuis

De medisch specialisten die verbonden zijn aan het Catharina Ziekenhuis zijn verenigd in de Vereniging Medische Staf Catharina Ziekenhuis. Deze vereniging heeft een eigen stafbestuur, gekozen door de leden. De kerntaak van de Vereniging Medische Staf is het bewaken van de kwaliteit van de zorg in het Catharina Ziekenhuis.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van alle medewerkers van het Catharina Ziekenhuis. Dit realiseert de OR door de werknemers te vertegenwoordigen in het overleg met de Raad van Bestuur. Daarbij oefent de OR invloed uit op het beleid, door gebruik te maken van het in de Wet op de ondernemingsraden genoemde adviesrecht, beroepsrecht, instemmingsrecht, informatierecht en initiatiefrecht. Op deze wijze laat de OR de belangen en opvattingen van de medewerkers doorklinken in het beleid van het ziekenhuis, zonder daarbij het belang van de organisatie zelf uit het oog te verliezen.

Verpleegkundig Stafbestuur

Dit adviesorgaan adviseert de Raad van Bestuur via het Bestuurlijk Verpleegkundig Beraad over het verpleegkundige beleid en is een belangrijke aanjager voor de professionele ontwikkeling van het verpleegkundige beroep in het Catharina Ziekenhuis. Het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB) bestaat uit zeven verpleegkundigen.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad is het formeel adviesorgaan voor de Raad van Bestuur op basis van de Wet medezeggenschap cliëntenraden zorg (WMCZ 2018).

7. Aanvullende Informatie

Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de website van het Catharina Ziekenhuis: www.catharinaziekenhuis.nl. Via deze site zijn onder meer het bestuursverslag en de Jaarrekening 2024 te benaderen.

Eind 2024 is de nieuwe strategie voor het Catharina Ziekenhuis vastgesteld ‘Zorg voor onze regio – 2025-2035’, deze is op te vragen via rvb@catharinaziekenhuis.nl.

8. Profielen Raad van Toezicht, lid van de Raad en voorzitter van de Raad

Raad van Toezicht

Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:

- er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar herkomst, regionale binding en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, bestuurlijk, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

Lid van de Raad van Toezicht

Het algemene profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

- affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
- het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
- het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- de beschikking over een relevant regionaal en landelijk netwerk;
- academisch werk- en denkniveau;
- ervaring als toezichthouder.

Voorzitter van de Raad van Toezicht

In aanvulling op de aspecten uit het algemene profiel en het profiel voor een lid, worden van de voorzitter de volgende specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht:

- Vergaderleider, procesbewaker, bevorderen van een ieders inbreng, samenvatting en conclusies formuleren;
- Teamleider, initiator, stimulator, verbinder, bewaker van de goede sfeer;
- Autoriteit, natuurlijk gezag, strategisch en onafhankelijk denker;
- Bewaker governance, compliance en externe verantwoording Raad van Toezicht;
- Binnen de Raad verantwoordelijk voor het aandachtsgebied strategie en beleid;
- Over zodanige eigenschappen en uitstraling beschikken dat zo nodig in externe vertegenwoordiging een rol in het belang van de stichting vervuld kan worden.

Gezocht wordt naar een kandidaat die in aanvulling op het bovenstaande voldoet aan het onderstaande profiel:

- Ervaring en statuur als eindverantwoordelijk bestuurder in een grote organisatie en als zodanig ook nu actief;
- Ruime ervaring als toezichthouder, waarbij het toevoegt als dat opgedaan is in de regio en/of de medische sector;
- Inzicht in de complexiteit én kansen van de Brainportregio, alsmede daar sociaal-maatschappelijk geworteld zijn;
- Vermogen om als strategisch partner van de leden van de Raad van Bestuur te opereren;
- Perspectief hebbend om voor althans een groot deel van de zittingstermijn zelf actief te zijn als bestuurder van een grote organisatie.

De voorzitter is tevens voorzitter van de Remuneratiecommissie. Hij neemt ook periodiek deel aan de overlegvergaderingen met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad.

9. Tijdsbesteding en bezoldiging

De Raad van Toezicht vergadert regulier zeven maal per jaar. De tijdsbesteding is flexibel en afhankelijk van de actuele situatie in de instelling. Indicatief geldt een gemiddeld aantal van 15 uur per maand.

De bezoldiging is vastgesteld op basis van de maximale vergoeding zoals die van toepassing is op basis van de Wet normering topinkomens (WNT).

Aanvullend is er een onkostenvergoeding voor zakelijke kilometers alsmede voor eventuele scholing ten behoeve van het lidmaatschap van de Raad.

Een introductieprogramma zal op maat worden samengesteld.

10. Benoemingstermijn

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van vier jaar.

Daarna is een herbenoeming mogelijk voor een tweede termijn, waarbij de duur van deze tweede termijn o.a. bepaald zal worden op basis van een gelijkmatig gespreide in- en uitstroom van de leden van de Raad.

11. Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr)

Gelet op de omvang van het Catharina Ziekenhuis kwalificeert deze zich als een grote onderneming in het kader van de Wbtr.

12. Procedure

Voor de invulling van de vacatures heeft het Catharina Ziekenhuis aan NR Governance gevraagd deze procedure te begeleiden.

De uitvoering is in handen van dhr. drs. G.J. van Nuland, daarbij geassisteerd door mevrouw M. Pelle, Project Assistent.

Namens de Raad van Toezicht van het Catharina Ziekenhuis zal de Selectie & Benoemingscommissie bestaan uit:

- Mevrouw Tamara van Scheijndel
- De heer Tiny Sanders
- De heer Nardo van der Meer (adviseur)

Onderdeel van de procedure zijn gesprekken met de overige leden van de Raad van Toezicht. De geselecteerde kandidaat zal tevens adviesgesprekken voeren met het bestuur van de Medische Staf, de Ondernemingsraad, het VSB en de Cliëntenraad.

Te benoemen kandidaten dienen voorafgaand aan hun benoeming een Verklaring omtrent het Gedrag te overleggen.

Het inwinnen van referenties behoort tot de mogelijkheden.

13. Tijdschema

De planning ziet er verder als volgt uit:

29 juni tot 12 juli	Openstelling van de vacature
Week 31	Gesprekken met de Selectie & Benoemingscommissie (Locatie: Eindhoven)
Daaropvolgend	Gesprekken met de Adviesorganen
16 september	Benoeming door de Raad van Toezicht

De benoeming per 16 september is als inkomend voorzitter.

Per 1 januari 2027 wordt vervolgens de functie van voorzitter bekleed.

Meer informatie

Adviseur: de heer drs. G.J. (Guiljo) van Nuland
Telefoon: 070 – 324 30 91
Mobiel: 06-53835138
E-mail: info@nrgovernance.nl
Website: 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