



Toezichtvisie Raad van Toezicht LabPON

Inleiding

In de toezichtvisie van de Raad van Toezicht (RvT) van Laboratorium pathologie Oost Nederland (LabPON) (hierna te noemen 'de organisatie') staat beschreven waarop door de Raad toezicht wordt gehouden en hoe. Naast wettelijke en governancebrede kaders, zijn de missie, visie en kernwaarden van LabPON daarbij ook voor de Raad van Toezicht leidend. Deze zijn gebaseerd op de behoeften van de cliënten, de bedoeling van de organisatie, de ontwikkelingen in en om de organisatie en in de maatschappij. De cliënten van de organisatie zijn enerzijds de verwijzers uit eerste en tweedelijns zorg, maar uiteindelijk natuurlijk de patiënt.

LabPON: vernieuwde visie en de strategische keuzes

Met de '**waarom vraag**' bouwen we voort op de ontstaansgeschiedenis en de eerder geformuleerde missie.

LabPON richt zich als partner van verschillende zorgaanbieders op het uitvoeren van pathologie onderzoek op weefsel en cellen. LabPON voorziet de behandelend arts betrouwbaar, snel en efficiënt van een diagnose een aanvullend advies voor een adequate behandeling van de patiënt.

Pathologieonderzoek staat voor de diagnose van de patiënt door onderzoek van weefsel en/of cellen, waar nodig aangevuld met moleculair onderzoek voor gerichte toepassingen. Dit onderzoek geeft vaak cruciale informatie voor verdere behandeling.

LabPON gelooft in de kracht van de zorgpartners in Oost-Nederland en omstreken en is gemotiveerd om hiervoor de beste en meest betrouwbare zorg te bieden.

Met de '**hoe vraag**' handelen we op basis van onze eigen ervaringen, onze klanten en de veranderende omgeving.

We zijn innovatief, focussen op toegevoegde waarde voor onze klanten en blijven kritisch op onze maatschappelijk bijdrage aan de gezondheidszorg en het welbevinden van patiënten.

We streven naar snelle doorlooptijden en uitslagen van de hoogste kwaliteit, volgens de meest recente richtlijnen en voor een betaalbare prijs.

We geloven in de toegevoegde waarde van een partnerrelatie met direct meedenken en persoonlijk contact tussen zorgverleners.

Met continue innovatie, state of-the-art productietechnieken, digitalisering van diagnostiek en verslagleggen een up-to-date expertteam van kritische professionals willen we een snelle uitslag bieden waarmee de behandelend arts en patiënt ook echter verder kunnen. We geloven hierbij in de meerwaarde van toegewijd en goed opgeleid personeel.

Met de **'wat vraag'** laten we zien wat onze hoofddoelen zijn voor de komende vijf jaar.

LabPON wil met haar klanten (1^e en 2^e lijn) een duidelijke meerwaarde bieden. Dit doen we door het bieden van marktconforme producten/diensten, het leveren van werkzaamheden dichtbij waar het moet en ver weg waar het kan en hierdoor een marktwaarde voor de klant te genereren.

LabPON wil met andere pathologie partners in Oost Nederland een richtinggevend pathologie samenwerkingsverband gaan vormen in Nederland. Hierbij zal een virtuele vakgroep ontstaan van meer dan 40 pathologen (horizontale samenwerking). Expertise, diensten, technieken en personeel kunnen binnen het samenwerkingsverband worden gedeeld. Dienstverlening aan ca. 2 miljoen inwoners in Nederland.

LabPON zal met andere diagnostische partners (microbiologie, klinische chemie, radiologie) in de natuurlijke adherentiegebieden van onze ziekenhuizen samenwerken op het gebied van de 1^e lijns diagnostiek (verticale samenwerking). Met name aandacht voor digitalisering (aanvraag en uitslag) logistiek, scholing en advisering.

LabPON zal met haar samenwerkingspartners (pathologie samenwerkingspartners, UTwente, ziekenhuizen) een kenniscentrum Pathologie Oost Nederland gaan vormen. Vanuit dit kenniscentrum wordt meerwaarde geleverd op terreinen zoals innovatie, procesoptimalisatie, leveren van complexe diagnostiek binnen de regio tegen een reële prijs en van optimale kwaliteit.

De kernwaarden van LabPON medewerkers bestaan uit

Op een open manier feedback geven is de standaard.

We spreken met en niet over elkaar.

Het kan altijd beter, bij de dingen die we doen streven naar de eerste keer goed.

Het benoemen en bespreekbaar maken van fouten is gewoon.

Bij dilemma's kiezen we het perspectief van de patiënt.

Innoveren zit in ons bloed.

Plezier in het werk, passie voor LabPON.

Commitment aan de strategische doelen, iedere medewerker neemt zijn verantwoordelijkheid passend bij de rol/functie.

De **kaders en verantwoordelijkheden** voor het toezicht die de Raad van Toezicht hanteert staan omschreven in:

- De zorgbrede governance code (versie 2022)
- De statuten van LabPON
- Het gecombineerd reglement Bestuur en Raad van Toezicht

In deze documenten is tevens de praktische uitwerking van het toezicht geborgd, zoals de hoeveelheid vergaderingen per jaar en de manier waarop de RvT contact houdt met belanghebbenden.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet voor zichzelf een viertal taken:

1. Governance:

Het waarborgen van een deugdelijke governancestructuur van de organisatie en het naleven van de van tijd tot tijd geldende Governancecode.

2. Toezichtrol:

Het houden van integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de daarmee verbonden instellingen.

3. Adviesrol:

Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de het Bestuur en het optreden als klankbord.

4. Werkgeversrol:

Het vervullen van de werkgeversrol voor het Bestuur.

Conform het reglement Bestuur en Raad van Toezicht (artikel 9.1) en de statuten heeft de Raad van Toezicht onder meer de volgende taken en bevoegdheden: het houden van integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de daarmee verbonden instellingen;

- a. het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur
- b. het functioneren als adviseur en klankbord voor het bestuur
- c. het goedkeuren van (strategische) beslissingen van het bestuur, waaronder de besluiten die vermeld zijn in de Statuten
- d. het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden in het Verslag Raad van Toezicht
- e. het waarborgen van een deugdelijke governancestructuur van de Stichting en het naleven van de van tijd tot tijd geldende Governancecode

Waarop we toezicht houden

(Artikel 9.2 Reglement Bestuur en Raad van Toezicht)

De Raad van Toezicht houdt, met het oog op bedoelde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen, in ieder geval toezicht op:

- a. de realisatie van de statutaire en maatschappelijke doelstellingen van de Stichting
- b. de strategieën alsmede de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting
- c. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen
- d. de financiële verslaggeving
- e. de naleving van wet- en regelgeving
- f. de verhouding met de belanghebbenden
- g. de verhouding met derde-belanghebbenden, zoals de zorgverzekeraars, brancheorganisaties en samenwerkingspartners

De Raad van Toezicht van LabPON ziet zich als een orgaan dat ten behoeve van de samenleving toezicht uitoefent op het bereiken van de maatschappelijke opgave van LabPON zoals deze uitgebreid staat omschreven in de statuten en in de strategiedocumenten van de organisatie.



Hoe we toezicht houden, onze werkwijze

Vanuit de rol als toezichthouder

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de besturing van de organisatie en op het bereiken van de strategische koers waarin de visie, missie en kernwaarden van LabPON zijn geborgd.

Dit betekent dat de Raad van Toezicht alle vragen stelt die daarvoor nodig zijn en dat de Raad van Toezicht zijn oordeel zowel baseert op de rapportages van het Bestuur, als ook goede contacten onderhoudt met andere belanghebbenden zoals de ondernemingsraad en de teams. Het doel van dit toezicht is om na te gaan of de maatschappelijke doelstelling van de organisatie adequaat en integer wordt bereikt (resultaten) en of de randvoorwaarden hiervoor beleidsmatig voldoende zijn geborgd. Hierbij valt te denken aan kosteneffectief beleid, het borgen van de kwaliteit van zorg, adequate en tijdige agendering van actuele uitdagingen, en het borgen van voldoende invloed van interne en externe belanghebbenden waaronder cliënten. De Raad van Toezicht houdt zich het recht voor contact op te nemen met belanghebbenden rondom de organisatie. Daarbij zijn en blijven de leden van de Raad van Toezicht er alert op zodanig te acteren zodat de positie van het Bestuur op geen enkele wijze wordt ondergraven.

Vanuit de rol als werkgever

De Raad van Toezicht selecteert en beoordeelt het Bestuur. Uitgangspunt is dat het Bestuur het vertrouwen van de Raad van Toezicht heeft. Mocht het individuele belang van het Bestuur strijdig zijn met het belang van de organisatie en de maatschappelijke rol die zij vervult, dan zal de Raad van Toezicht vanuit zijn toezichthoudende rol handelen.

Vanuit de rol als adviseur

In zijn rol als adviseur denkt de Raad van Toezicht mee over belangrijke onderwerpen. Hiertoe laat zij zich adviseren door de bestuurder. De leden van de Raad van Toezicht agenderen zelf ook onderwerpen die wat hen betreft de maatschappelijke doelstelling van de organisatie raken of de bedrijfsvoering en besturing van de organisatie beïnvloeden. Belangrijke onderwerpen die nieuw beleid raken, moeten vanuit zijn toezichthoudende rol door de Raad van Toezicht worden goedgekeurd, zoals bijvoorbeeld het geval is bij het vaststellen van de strategische koers.

De Raad van Toezicht hanteert daarbij ook voor zichzelf de gedragsafspraken zoals die bij LabPON in het gedragskader overeengekomen zijn (2022):

De afspraken over ons gedrag:

- *Zorg met z'n allen voor een prettig werkklimaat door middel van positiviteit, humor, enthousiasme en betrokkenheid*
- *Iedereen is 100 % verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag. Afspraak is actie.*
- *We zijn ons bewust van de mogelijke consequenties van ons handelen. Daar waar nodig kijken we over de grenzen van onze eigen werkzaamheden heen.*
- *We praten met elkaar en niet over elkaar*
- *We luisteren naar, staan open voor en respecteren de mening en standpunten van een ander. Waar nodig vragen we door om elkaar te begrijpen. We gaan uit van de positieve intentie van de ander.*
- *We staan open voor feedback in het belang van onszelf, onze collega, het team en de organisatie.*
- *We staan open voor veranderingen en denken positief kritisch mee.*
- *We gaan integer om met vertrouwelijke informatie, zowel van collega's als patiënten.*

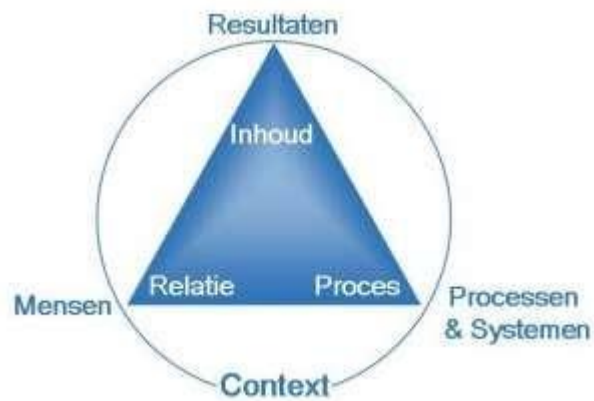
Met diversiteit en vertrouwen als basis voor het toezicht

De Raad van Toezicht draagt als orgaan zorg voor voldoende diversiteit in kennis en kunde bij zijn leden. In het reglement Raad van Toezicht zijn de functieprofielen verder uitgewerkt, maar de basis is dat de Raad van Toezicht voldoende expertise in huis heeft om goed toezicht te voeren. Deze diversiteit is een voorwaarde voor goed toezicht op de besturing van de organisatie.

Daarnaast benut de Raad van Toezicht deze diversiteit enerzijds bij de verdeling van portefeuilles/aandachtsgebieden en taken van de individuele Raad van Toezicht -leden. En anderzijds kunnen en zullen de individuele leden elkaar – waar nodig – onderling aanvullen en ondersteunen zowel op het inhouds- als op het betrekkingniveau, c.q. in de relatie tot elkaar en tot de verschillende overlegpartners.

Informatieverwerking, meningsvorming en besluitvorming vinden plaats op basis van actieve, open en kritische dialogen. Hierbij zijn in het bijzonder van belang: zorgvuldige voorbereiding, onderzoekende houding, vragen stellen, het aangaan van het 'constructieve conflict' indien nodig, en heldere conclusies en besluiten.

De Raad van Toezicht van de organisatie past zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden toe op basis van toezicht dat is gebaseerd op vertrouwen. Vertrouwen richting de individuele leden, vertrouwen richting het Bestuur en vertrouwen op de organisatie. Vertrouwen groeit of krimpt als één van de volgende elementen wordt beïnvloed: inhoud, (transparantie op) proces en relatie. Deze elementen vormen de basis van het functioneren van de Raad van Toezicht als orgaan en als individuele leden. Vanuit de drie elementen worden rollen binnen de Raad van Toezicht en de manier van toezicht houden bepaald. Hieronder zijn de drie elementen in beeld weergegeven:



Tot slot

De Raad van Toezicht vertrouwt erop vanuit zijn visie goed toezicht te kunnen houden op de besturing van de LabPON. De Raad heeft zich ervan vergewist dat ze op basis van deze toezicht visie kan samenwerken met het Bestuur, conform de zorgbrede governance code 2022.

Jaarlijks zal de Raad van Toezicht met zijn leden en met het Bestuur afspreken welke thema's in het betreffende jaar – extra – aandacht zullen krijgen en gedurende het jaar gevolgd zullen worden.

Versie 1 d.d. 16 mei 2023