

## **Reglement commissie (digitale) transformatie raad van toezicht Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep**

### **1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement**

- 1.1 De commissie (digitale) transformatie raad van toezicht Noordwest ziekenhuisgroep (hierna: commissie transformatie) heeft tot doel de toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de raad van toezicht te ondersteunen inzake de (digitale) transformatie binnen het ziekenhuis. (Digitale) transformatie binnen het ziekenhuis is een belangrijke ontwikkeling met invloed op veel verschillende beleidsterreinen. Dit varieert van onder andere kwaliteit van zorg, financiën en gegevensbeveiliging tot human resources vanwege noodzakelijke gedragsveranderingen en de consequenties voor medewerkers. De commissie transformatie volgt de ontwikkelingen op het gebied van (digitale) transformatie die relevant zijn voor het ziekenhuis en het bespreekt deze ontwikkelingen met de raad van toezicht en de raad van bestuur (pro actieve rol).
- 1.2 Dit reglement is opgesteld door de raad van toezicht ingevolge artikel 9.2 van het reglement raad van toezicht. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van toezicht houden van de commissie transformatie.
- 1.3 Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de wet- en regelgeving, de Governancecode Zorg 2022, alsmede de statutaire bepalingen van de stichting en beoogt hierop een in- en aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
- 1.4 De raad van toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering van 19 december 2024.
- 1.5 De commissie transformatie is een vaste commissie van de raad van toezicht.
- 1.6 De commissie transformatie neemt geen beslissingsbevoegdheden over van de raad van toezicht of van de raad van bestuur.

### **2. Taken**

- 2.1 De commissie transformatie heeft tot taak het toezicht van de raad van toezicht op het gebied van (digitale) transformatie een goede invulling te geven.
- 2.2 De commissie ondersteunt de raad van toezicht bij het toezicht op het gebied van (digitale) transformatie.
- 2.3 De commissie bevordert een goede en systematische informatievoorziening aan de raad van toezicht
- 2.4 De commissie adviseert de raad van toezicht en de raad van bestuur over het te voeren beleid omtrent (dilemma's bij) (digitale) transformatie.
- 2.5 De commissie richt zich op onderstaande onderwerpen, voor zover deze te scheiden zijn, waarover zij informatie inwint en adviseert:
  - relationele aspecten van (digitale) transformatie, zoals: cultuur, bejegening, waarden en gedrag;
  - professionele aspecten van (digitale) transformatie, zoals: processen en uitkomsten, samenwerking, accreditaties en keurmerken, opleidingsniveau en veiligheidsrisico's;
  - organisatorische aspecten van (digitale) transformatie, zoals: HR, financiën, kwaliteitsmanagementsysteem, regeldruk, ketenzorg, prognoses;
  - de leden van de commissie transformatie handelen volgens de interne richtlijnen Noordwest waaronder de gedragscode en spreken elkaar en anderen hierop aan.
- 2.6 De wijze van informatievoorziening geschiedt door:
  - informatie verkregen van de raad van bestuur;
  - informatie verkregen door gesprekken en waarnemingen in de werkorganisatie (met bijvoorbeeld management, medewerkers, patiënten).
- 2.7 Verschillende soorten informatie zoals benoemd onder artikel 2.3 worden geraadpleegd, zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens, zowel informatie van de raad van bestuur als direct uit de werkorganisatie.
- 2.8 Leden van de commissie transformatie doen, indien zij in contact zijn met leden uit de werkorganisatie, geen toezeggingen omtrent het (mogelijk) te voeren beleid.

### **3. Samenstelling**

- 3.1 De commissie transformatie bestaat uit ten minste twee leden van de raad van toezicht, die door de raad van toezicht zijn benoemd. Ten minste één lid heeft kennis en ervaring op het gebied van (digita-

le) transformatie. De raad van bestuur wordt in de commissie vertegenwoordigd door het lid van de raad van bestuur dat binnen de raad van bestuur verantwoordelijk is voor de (digitale) transformatie. De secretaris raad van bestuur/raad van toezicht (eventueel met ondersteuning) woont eveneens de vergaderingen bij. Daarnaast zijn, op uitnodiging, de volgende personen bij (onderdelen van) de vergaderingen aanwezig:

- Chief Medical Information Officer (CMIO);
- Chief Nursing Information Officer (CNIO);
- manager ICT;
- manager HR;
- andere (in- en externen) uit hoofde van hun functie en deskundigheid en afhankelijk van de agendapunten.

3.2 De raad van toezicht benoemt een voorzitter van de commissie transformatie. De voorzitter is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de commissie transformatie, is woordvoerder van de commissie transformatie en eerste aanspreekpunt voor de raad van toezicht.

3.3 De voorzitter van de raad van toezicht is niet tegelijkertijd voorzitter van de commissie transformatie.

3.4 De zittingsduur van een lid van de commissie transformatie wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de raad van toezicht als geheel en de andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld. De maximale termijn is de (resterende) zittingsduur van een lid van de commissie in de raad van toezicht (dus niet langer dan 2x4 jaar).

#### **4. Werkwijze**

4.1 De commissie transformatie vergadert zo vaak als nodig blijkt, maar ten minste twee keer per jaar.

4.2 De voorzitter van de commissie transformatie stelt van tevoren de agenda vast. Er worden notulen gemaakt die ter bespreking voor de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht worden geagendeerd.

4.3 De raad van bestuur wordt uitgenodigd voor een vergadering, maar is geen lid van de commissie transformatie.

4.4 Afhankelijk van de geagendeerde onderwerpen kunnen leden uit de werkorganisatie uitgenodigd worden voor de vergadering (zie artikel 3.1).

4.5 De commissie transformatie stemt haar bijeenkomsten en werkzaamheden af met de andere raad van toezicht commissies in de raad van toezicht vergadering.

#### **5. Rapportage aan de raad van toezicht**

5.1 De commissie transformatie dient de raad van toezicht duidelijk en tijdig te informeren over de wijze waarop zij van haar eventueel gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt, en van belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten op het gebied van (digitale) transformatie.

5.2 De commissie transformatie geeft de raad van toezicht periodiek een terugkoppeling met haar be- raadslagingen, bevindingen en aanbevelingen via de notulen genoemd onder artikel 4.2 en aanvul- lend daarop een mondelinge toelichting.

5.3 Ieder lid van de raad van toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissie trans- formatie.

5.4 Naast de werkbezoeken van de commissie transformatie worden periodiek ook werkbezoeken afge- legd door de raad van toezicht met het thema (digitale) transformatie.

#### **6. Evaluatie en wijziging reglement**

6.1 De commissie transformatie en de raad van toezicht toetst en beoordeelt periodiek als onderdeel van de zelfevaluatie raad van toezicht haar eigen functioneren en de fitheid van dit reglement. Hierover brengt ze verslag uit aan de raad van toezicht.

6.2 De raad van toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of aan de commissie transformatie gedelegeerde bevoegdheden herroepen.