

**Basalt
Verslag
Raad van Toezicht
2022**



Inhoudsopgave

1. Normen voor goed bestuur	3
2. Hoofdlijnen in het toezicht in 2022	3
2.1 COVID-19	3
2.2 Kwaliteit en veiligheid van zorg	3
2.3 Standpuntbepaling Zorginstituut Nederland	3
2.4 Werving lid Raad van Bestuur	4
2.5 Bezetting Raad van Bestuur	4
2.6 Revion	4
2.7 CV Revion	4
2.8 Revion Arbeid	5
2.9 Strategische samenwerkingen	5
2.10 Strategische beleidsplannen	5
2.11 Financiële situatie	6
3. Samenstelling Raad van Toezicht	6
4. Vergaderingen en informatievoorziening	7
5. Besluiten van de Raad van Toezicht	7
6. Raad van Toezicht commissies	8
6.1 De remuneratiecommissie	8
6.2 De auditcommissie K&V	8
6.3 De auditcommissie Financiën	9
7. Zelfevaluatie	9
8. Deskundigheidsbevordering	9

1. Normen voor goed bestuur

Op grond van de Governancecode Zorg en het reglement van de Raad van Toezicht legt de Raad van Toezicht jaarlijks verantwoording af. De Governancecode Zorg is het uitgangspunt voor het handelen van Basalt. De principes zijn verantwoord in de statuten en reglementen van Basalt.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur, het gevoerde beleid en het maatschappelijk belang van de organisatie. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord, adviseur en sparringpartner voor de Raad van Bestuur. De Raad van toezicht vervult bovendien de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur. Op de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de toezichthouders is het Reglement Raad van Toezicht van toepassing. Dit reglement omvat de positionering, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, samenstelling, werkwijze, benoemingsprocedure en procedure bij aftreden van de raad van toezicht.

2. Hoofdpijnen in het toezicht in 2022

Het jaar 2022 heeft voor de Raad van Toezicht van Basalt in het teken gestaan van de volgende belangrijke zaken: COVID-19, kwaliteit & veiligheid, concept standpuntbepalingen Zorginstituut Nederland, werving lid Raad van Bestuur (zorginhoudelijk profiel), Revion, strategische samenwerkingen in de regio, de strategische beleidsplannen, het monitoren van de financiële situatie, nieuwbouw Delft en de toegangstijden.

2.1 COVID-19

De Raad van Toezicht is met name in Q1 en Q2 frequent geïnformeerd over de stand van zaken rondom de aanpak van COVID-19 binnen Basalt. De volgende thema's zijn daarbij aan de orde gekomen: zorginhoudelijke ontwikkelingen, beleid rondom medewerkers, de bedrijfsvoering en communicatie. Daarnaast is de Raad van Toezicht geïnformeerd over de ontwikkelingen van COVID-19 op de continuïteit van Basalt en de invloed van COVID-19 zorg op de reguliere zorg en toegangstijden.

2.2 Kwaliteit en veiligheid van zorg

Ook in 2022 heeft de Raad van Toezicht kennisgenomen van de voortgang van het beleid en zich op diverse manieren laten informeren over de kwaliteit en veiligheid van de zorg binnen Basalt en over de externe ontwikkelingen die voor de medisch specialistische revalidatiezorg en voor Basalt in het bijzonder, van belang waren. De Raad van Toezicht bekrachtigt en ondersteunt het gevoerde beleid waarover door de Raad van Bestuur verantwoording is afgelegd. De Raad van Toezicht spreekt zijn dank en waardering uit voor resultaten van het afgelopen jaar die door het bestuur en de medewerkers zijn behaald ten gunste van de patiënten en van Basalt en in het bijzonder voor de flexibiliteit van de medewerkers om in deze crisis de zorg gaande te houden.

2.3 Standpuntbepaling Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft in 2022 de concept standpuntbepaling Medisch Specialistische Revalidatie en de concept standpuntbepaling IMSR bij Chronische pijn opgesteld. Gegeven de mogelijke impact hiervan op de gehele sector en specifiek op Basalt, is dit onderwerp uitgebreid besproken met de Raad van Toezicht. Hierbij zijn ook de reacties aan ZiN gedeeld, vanuit Revalidatie Nederland (RN), de Vereniging Revalidatieartsen (VRA) en

Basalt. Met de Raad van Toezicht is in dit kader ook gesproken over de mogelijke impact van de standpuntbepalingen ZiN op Basalt.

2.4 Werving lid Raad van Bestuur

In het najaar van 2021 heeft de Raad van Toezicht aan een extern adviesbureau de opdracht gegeven om nader te onderzoeken wat de beste passende invulling/structuur van de Raad van Bestuur gegeven de missie, visie en strategisch beleid van Basalt is. Op basis van gesprekken (onder meer met de adviesgremia) is een rapport ontwikkeld. De Raad van Toezicht heeft ter vergadering de eindrapportage besproken in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De uitkomst is de bevestiging van het inrichtingsprincipe van de Raad van Bestuur zoals overeengekomen bij de inrichting van de fusie organisatie (oktober 2018). Naar aanleiding daarvan is de Raad van Toezicht gestart met de voorbereidingen voor de werving van een lid Raad van Bestuur (zorginhoudelijk profiel). Hiertoe is eerst het profiel lid Raad van Bestuur bijgesteld en vastgesteld, na het doorlopen van de procedures bij de adviesgremia.

Voor de vacature lid Raad van Bestuur met een zorginhoudelijk profiel heeft de Raad van Toezicht met inzet van de afdeling HR&D voor de werving en selectie bureau een passende kandidaat gezocht. Dit heeft geleid tot een voordracht door de Raad van Toezicht van mevrouw N.B. van den Berge-Siebers, revalidatiearts bij Basalt. De gremia hebben unaniem positief geadviseerd op de voordracht. Mevrouw Van den Berge is op 29 september 2022 benoemd tot lid Raad van Bestuur per 1 november 2022. Met ingang van genoemde datum is mevrouw Van den Berge gestart als lid Raad van Bestuur.

2.5 Bezetting Raad van Bestuur

Basalt wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. De heer drs. W. Wieggersma is voorzitter Raad van Bestuur. Het lid Raad van Bestuur, mevrouw drs. N.W.M. van den Berge – Siebers is per 1 november 2022 toegetreden.

2.6 Revion

De samenwerking tussen Revalidatie Friesland, Klimmendaal en Basalt is in april 2021 geformaliseerd met de ondertekening van een intentieovereenkomst. De drie organisaties zijn vervolgens voortvarend van start gegaan om hun samenwerking nader vorm en inhoud te geven. Binnen de samenwerking focussen de drie organisaties zich op een aantal thema's die in projectmatige vorm worden uitgewerkt. Deze thema's omvatten: (1) verbeteren van de kwaliteit middels Value Based Rehabilitation (VBR) (zorginhoud), (2) zorgverkoop en (3) samenwerking backoffice. De Raad van Toezicht is gedurende 2022 meerdere keren geïnformeerd over de voortgang binnen Revion.

2.7 CV Revion

De Raad van Toezicht is in 2022 uitgebreid geïnformeerd over de verkenning om de samenwerking binnen Revion nader vorm te geven. Deze verkenning naar de governance is uitgevoerd door de bestuurders en bestuurssecretarissen van de Revion partners Basalt, Revalidatie Friesland en Klimmendaal. Hieruit is het voorkeursscenario van een coöperatieve vereniging naar voren gekomen, voorzien van een term sheet met de uitgangspunten voor de governance. De Raad van Toezicht heeft deze uitgangspunten onderschreven. Vervolgens is een start gemaakt met het opstellen van de statuten. Dit loopt door in 2023.

2.8 Revisie Arbeid

Klimmendaal, Revalidatie Friesland en Basalt hebben het voornemen om gezamenlijk arbeidsrevalidatie aan te bieden. Dit is uitgewerkt en onderbouwd in de businesscase Revisie Arbeid, welke is voorgelegd aan de gremia en de Raad van Toezicht. Vervolgens is een start voor het ontwikkelen van het implementatieplan (inclusief uitwerking juridische constructie, personele inzet en dergelijke) gemaakt. De Raad van Toezicht is via de reguliere vergaderingen geïnformeerd over de ontwikkelingen.

2.9 Strategische samenwerkingen

In het voorjaar heeft een themabijeenkomst plaatsgevonden waarbij het onderwerp strategische samenwerkingen met de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) en de impact daarvan op Basalt centraal stond. Vanuit verschillende invalshoeken hebben de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hierover verdiepend gesproken.

2.10 Strategische beleidsplannen

Een belangrijke opgave voor de Raad van Bestuur was de uitrol van de strategie 2020-2024, meer specifiek het strategisch beleidsplan 'Samen Beslissen', de totstandkoming van het strategisch beleidsplan Informatiemanagement en de herijking en uitvoering van het Lange Termijn Huisvestingsplan (LTHP).

Strategie 2020-2024: Alles is gericht op revalideren

Het strategisch beleidsplan is in 2020 door de Raad van Toezicht goedgekeurd en door de Raad van Bestuur vastgesteld, waarna is gestart met de uitrol hiervan. In dit kader zijn onder andere de strategische programma's voor Waardevolle zorg: Value Based Health Care, Positieve gezondheid en leefstijl, Samen Beslissen en eHealth gestart.

Strategisch beleidsplan Informatiemanagement

De ambities van Basalt op het gebied van digitalisering zijn hoog. De overtuiging is dat meegroeien in de digitale ontwikkeling voor Basalt geen optie maar een noodzakelijke realiteit is. Digitalisering, of digitale transformatie, betekent voor Basalt dat digitale middelen niet alleen voluit benut gaan worden om prestaties te verbeteren maar ook om soms zelfs compleet nieuwe dienstverlening te laten ontstaan. Om dit te verwezenlijken is een strategisch Beleidsplan Informatiemanagement opgesteld. Het strategisch beleidsplan Informatiemanagement is in 2022 besproken in de auditcommissie Financiën in de vergadering van september 2022. Het beleidsplan is ter informatie gedeeld en besproken met de voltallige Raad van Toezicht in de vergadering van september 2022.

Het lange termijn huisvestingsplan (LTHP)

Het LTHP geeft het strategisch kader rondom het vastgoed en de huisvestingsvraagstukken van Basalt weer. Het vastgoed heeft tot doel de strategisch koers van Basalt te ondersteunen en zodoende bij te dragen aan de realisatie ervan. In 2022 is bijzondere aandacht uitgegaan naar het herijkte LTHP, het nieuwbouwdossier Delft en de samenwerking met de GRZ aldaar:

- Herijking LTHP: Door verschillende ontwikkelingen is het oorspronkelijke scenario voor de beoogde nieuwbouw Delft eind 2020 herzien. De nieuwbouw Basalt en de MMS zal niet op locatie van het Reinier de Graaf ziekenhuis maar op een andere locatie in Delft gerealiseerd worden. Dit vormde de aanleiding tot het herijken van het LTHP voor wat betreft de klinische capaciteit en verdeling over de locaties van Basalt.

- Het aan- en verkoop advies locatie Delft. In het kader van de gewenste verkoop van de huidige kavel Basalt locatie Delft en aankoop van de nieuwbouwlocatie is een traject gestart om te komen tot de juiste aan- en verkoopstrategie en een juiste procesgang binnen het volledige traject.
- Basalt en de Gemeente Delft hebben een intentieovereenkomst (IOK) inzake kaders voor toekomstige verkoop en ontwikkeling van de bestaande Basalt kavel opgesteld en ondertekend.
- Basalt is in gesprek met de aanbieders van geriatrische revalidatiezorg in de regio Leiden en in de regio Delft teneinde de mogelijkheden voor samenwerking te verkennen. Voor de regio Leiden was dit reeds bestendigd in een intentieovereenkomst. Voor de regio Delft is dit in 2022 bestendigd met een intentieovereenkomst.

2.11 Financiële situatie

Het jaar 2022 is opnieuw een bijzonder jaar, ook vanuit financieel perspectief. De Raad van Toezicht heeft zich als toezichthouder uitvoerig laten informeren over de financiële situatie van Basalt en de impact van COVID-19 alsmede de situatie in de Oekraïne op de omzet.

Impact Covid-19

Als gevolg van COVID-19, de afschaling van de zorg en de daarmee gepaard gaande omzetsderving is tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Zorgverzekeraars Nederland een continuïteitsregeling overeengekomen voor de eerste 4 maanden van 2022. Daarnaast is er een vergoeding overeengekomen voor de meerkosten verband houdende met COVID-19. Op basis van de gerealiseerde omzet over 2022 inclusief de vangnetbijdrage over de eerste vier maanden en rekening houdend met de schadelastverdeling over de zorgverzekeraars bedraagt het bedrijfsresultaat van Basalt over 2022 € 1.867K.

Kostenontwikkeling

De oorlog in de Oekraïne speelt een belangrijke rol in de kostenontwikkelingen. De inflatie is gedurende het boekjaar sterk gestegen wat heeft geleid tot hogere materiële kosten. Vanwege het nog lopende energiecontract bleven de energiekosten nog op het begrote niveau. In de begroting van 2023 is rekening gehouden met een verdubbeling van de energiekosten.

De Raad van Toezicht is verheugd over de resultaten en spreekt zijn waardering uit voor alle inspanningen van de Raad van Bestuur en de medewerkers, die tot dit resultaat hebben geleid. De resultaten bieden een goede basis voor de toekomst van de organisatie en biedt ruimte voor strategische ontwikkelingsmogelijkheden.

3. Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat op 31 december 2022 uit 5 personen. De volgende wijziging heeft plaatsgevonden:

- De voorzitter, mw. prof. dr. M.J.E. Mourits is met ingang van 1 september 2022 afgetreden als voorzitter en lid Raad van Toezicht.
- De heer A.N. Notermans is benoemd als voorzitter Raad van Toezicht met ingang van 1 september 2022.
- Mevrouw drs. M. Ho-dac - Pannekeet is met ingang van 1 september 2022 benoemd tot lid Raad van Toezicht. Met haar medisch inhoudelijke achtergrond is de mevrouw Ho-dac een uitstekende vertegenwoordiger van de aandachtsgebieden kwaliteit en veiligheid van zorg binnen de Raad van Toezicht.

- Mevrouw mr. T.A. van den Ende is per 1 november 2022 herbenoemd als lid Raad van Toezicht voor een periode van vier jaar.

De Raad van Toezicht is qua competenties en achtergronden zodanig samengesteld dat de maatschappelijke functie adequaat kan worden vervuld en dat de leden, onafhankelijk ten opzichte van elkaar en van de Raad van Bestuur, kritisch kunnen opereren. De Raad van Toezicht streeft naar een optimale mix van persoonlijke vaardigheden, gender, competenties, kennis en ervaring.

4. Vergaderingen en informatievoorziening

De Raad van Toezicht heeft in 2022 vijf maal vergaderd. Op de agenda staan vaste onderwerpen met betrekking tot kwaliteit en veiligheid en de planning en control cyclus. Er is structureel ruimte voor informatievoorziening vanuit de organisatie, voor actuele ontwikkelingen in de zorg, voor specifieke thema's rond bestuur en beheer. De belangrijkste informatiebronnen zijn:

- notities en (voortgangs)rapportages met betrekking tot de planning en control cyclus, financiën en Kwaliteit & Veiligheid en de toelichting van de Raad van Bestuur daarop;
- de voortgangsrapportages van de Raad van Bestuur;
- diverse presentaties waarbij de Raad van Toezicht wordt geïnformeerd over de strategische ontwikkelingen, prestaties en interne beheersing – en controlesystemen en vindt hierover gedachtewisseling plaats;
- werkbezoeken van de individuele leden van de Raad van Toezicht aan de verschillende locaties en (kennismakings)gesprekken met het management en adviesgremia.

In 2022 is de Raad van Toezicht onder meer geïnformeerd over de ontwikkelingen inzake COVID-19, het bijgestelde LTHP, nieuwbouw Delft, REVION, CAO onderhandelingen, de harmonisatie van werkprocessen, de ontwikkelingen op het vlak van innovatie, de uitrol van het beleid inzake risicomanagement, standpuntbepaling van de duiding van medisch-specialistische revalidatie vanuit ZIN, de relatie met de zorgverzekeraars en ontwikkelingen rond de zorgverkoop en andere ontwikkelingen van (mogelijk) strategische waarde. De kaderbrief 2022 is gepresenteerd en de jaarrekening 2021 is in aanwezigheid van de accountant en manager F&C besproken. De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van de Managementletter en deze met de accountant besproken. Daarnaast is de Raad van Toezicht geïnformeerd over de ontwikkeling en harmonisatie van de verschillende behandelprogramma's en processen, de samenwerking met het LUMC en andere ziekenhuizen en de ontwikkelingen rondom de wachttijden.

Het jaarlijkse werkbezoek van de Raad van Toezicht heeft plaatsgevonden op locatie Basalt Alphen aan de Rijn.

5. Besluiten van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in 2022 conform de statuten goedkeuring verleend aan:

- het besluit tot vaststelling van de definitieve begroting 2021;
- het besluit tot goedkeuring van de jaarrekening 2021;
- de Raad van Toezicht verleent aan de Raad van Bestuur decharge voor de jaarrekening 2021, accountantsverslag 2021 en jaarverslag 2021. Daarnaast wordt decharge verleend aan de Raad van Toezicht;
- besluit tot goedkeuring van het maatschappelijk jaarverslag 2021;
- het besluit tot vaststelling van de begroting 2022;

- goedkeuring aan de exploitatiebegroting 2023
- vaststellen WNT Klasse indeling op Klasse V;
- vaststellen vergoeding leden en Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht heeft de volgende besluiten genomen:

- goedkeuring om Revion Arbeid verder uit te werken;
- goedkeuring van het bijgestelde LTHP;
- vaststelling procedure werving en selectie lid Raad van Bestuur;
- vaststelling profiel lid Raad van Bestuur (zorginhoudelijk profiel);
- vaststelling profiel lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Cliëntenraad;
- benoeming van mevrouw dr. M. Ho-dac-Pannekeet als lid Raad van Toezicht met het aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid van zorg met ingang van 1 september 2022;
- instemming met de uitgangspunten opgenomen in de Termsheet Revion Arbeid BV;
- instemming met de uitgangspunten opgenomen in de Termsheet Coöperatieve Vereniging Revion;
- herbenoeming van mw. mr. T.A. van den Ende als lid Raad van Toezicht met ingang van 1 november 2022 voor de duur van vier jaar;
- benoeming van mevrouw drs. N.W.M. van den Berge – Siebers als lid Raad van Bestuur met ingang van 1 november 2022;
- vaststelling van het aangepaste rooster van aftreden;
- vaststelling van de vergoeding leden en voorzitter Raad van Toezicht 2023;
- vaststelling van de samenstelling van de auditcommissie Financiën per 1 september 2022: mw. Van den Ende (voorzitter) en mw. Fokma (lid);
- vaststelling van de samenstelling van de auditcommissie K&V per 1 september 2022: dhr. Van Marle (voorzitter) en mw. Ho-dac-Pannekeet (lid);
- vaststelling van de samenstelling van de remuneratiecommissie per 1 september 2022: mw. Van den Ende (voorzitter) en dhr. Notermans (lid).

6. Raad van Toezicht commissies

Het werkgeverschap van de Raad van Toezicht krijgt gestalte binnen de Remuneratiecommissie, bestaande uit de voorzitter en vicevoorzitter. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht auditcommissies voor Kwaliteit & Veiligheid (K&V) en voor Financiën. Deze commissies komen twee maal per jaar bijeen met de Raad van Bestuur. De commissies functioneren onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en bereiden besluiten voor van de Raad van Toezicht. De commissies bieden extra ruimte voor het uitdiepen van relevante ontwikkelingen. De Raad van Toezicht ontvangt de schriftelijke verslagen van de commissies. Besluitvorming blijft voorbehouden aan de voltallige Raad van Toezicht.

6.1 De remuneratiecommissie

Voorheen werden er door de remuneratiecommissie jaargesprekken met delegaties van het managementteam, de OR, de Cliëntenraad, en het bestuur medische staf gevoerd. In 2022 heeft de remuneratiecommissie besloten dit door te schuiven naar 2023.

6.2 De auditcommissie K&V

De auditcommissie K&V houdt toezicht op de manier waarop de bestuurder zijn verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg realiseert. De commissie bespreekt met de Raad van Bestuur, in aanwezigheid van de coördinator Kwaliteit & Veiligheid de resultaten van alle kwaliteitstoetsingen en visitaties (IGZ, HKZ, VRA – opleidingsvisitaties).

Via de tussentijdse rapportages wordt de commissie geïnformeerd over de voortgang van de verbetermaatregelen. De rapportages geven tevens informatie over klachten, incidentmeldingen, eventuele calamiteiten, wachttijden en patiënttevredenheid. Ook de wijze waarop Kwaliteit & Veiligheid binnen de organisatie is georganiseerd en wordt geborgd komt aan de orde.

6.3 De auditcommissie Financiën

De auditcommissie Financiën houdt toezicht op het financieel beleid en op risicobeheersing binnen de organisatie. Aan de hand van de jaarstukken, rapportages en andere stukken bespreekt de commissie met de Raad van Bestuur en de manager F&C onder meer de stand van zaken met betrekking tot de productie- en kostenontwikkeling, liquiditeit en prognose.

Nadrukkelijk wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de Raad van Bestuur omgaat met de risico's die de actuele ontwikkelingen rond de bekostiging van de zorg en de zorgverkoop met zich meebrengen. Daarnaast laat de commissie zich informeren over de wijze waarop het interne controlesysteem functioneert.

7. Zelfevaluatie

De jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht is vanwege de beperkingen ten gevolge van COVID-19 en het toetreden van een nieuw lid in de Raad van Toezicht in 2022 doorgeschoven naar het voorjaar van 2023.

8. Deskundigheidsbevordering

De leden Raad van Toezicht nemen regelmatig deel aan bijeenkomsten en cursussen. In 2022 werd onder andere deelgenomen aan intervisie voor voorzitters Raad van Toezicht in de zorg, masterclass financieel management in de zorg en toezicht op ICT.

Bijlage 1

Leden Raad van Toezicht en Raad van Bestuur op 31-12-2022

Raad van Toezicht

<i>Mw. prof. dr. M.J.E. Mourits</i>	
Functie in RvT	: Voorzitter RvT (afgetreden per 01.09.2022)
Woonplaats	: Glimmen
Leeftijd	: 66 jaar
Hoofdfunctie	: Gynaecologisch oncoloog
Nevenfuncties	: Hoogleraar gynaecologisch oncologie Universitair Medisch Centrum Groningen : Lid RvT Stichting Serviceappartementen Oranjewoud, Heerenveen : Lid Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Eerste benoemingstermijn	: 2014 - 2017
Eerste herbenoemingstermijn	: 2017 - 2021
Tweede benoemingstermijn	: 2021 - 2022
<i>Mw. mr. T.A.M. van den Ende</i>	
Functie in RvT	: Vice-voorzitter RvT : Voorzitter Remuneratiecommissie : Lid auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid (tot 01.09.2022) : Lid auditcommissie Financiën (per 01.09.2022)
Woonplaats	: Zwolle
Leeftijd	: 49 jaar
Hoofdfunctie	: Advocaat/Partner Zorg Nysingh N.V.
Nevenfuncties	: Voorzitter Raad van Toezicht Bovenij Ziekenhuis : Vice-voorzitter Adviescommissie KNMP : Voorzitter Raad van Commissarissen Zorg van de Zaak
Eerste benoemingstermijn	: 2018 – 2022
<i>Dhr. drs. A.M. Notermans</i>	
Functie in RvT	: Lid van de RvT (tot 01.09.2022) : Voorzitter RvT (per 01.09.2022) : Lid auditcommissie Financiën (tot 01.09.2022) : Lid remuneratiecommissie (per 01.09.2022)
Woonplaats	: Kolhorn
Leeftijd	: 60 jaar
Hoofdfunctie	: Raad van Bestuur Espria
Nevenfuncties	: Lid Raad van Commissarissen Stichting Landzijde : Bestuurslid Vereniging Nederlandse GGZ
Eerste benoemingstermijn	: 2020 – 2024

<i>Mw. MSc Y. Fokma</i>	
Functie in RvT	: Lid van de RvT : Lid auditcommissie Financiën (tot 01.09.2022) : Voorzitter auditcommissie Financiën (per 01.09.2022)
Woonplaats	: Amsterdam
Leeftijd	: 49
Hoofdfunctie	: Lid Raad van Bestuur Antoni van Leeuwenhoek
Nevenfuncties	: Lid Raad van Toezicht van Level tvs voorzitter van de auditcommissie (per 01.12.22)
Eerste benoemingstermijn	: 2020 – 2024

<i>Dhr. drs. A.G.J. van Marle</i>	
Functie in RvT	: Lid van de RvT : Voorzitter auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid
Woonplaats	: Den Haag
Leeftijd	: 48 jaar
Hoofdfunctie	: (Trauma-) chirurg Franciscus Gasthuis en Vlietland
Nevenfuncties	: Arbiter scheidsgerecht gezondheidszorg
Eerste benoemingstermijn	: 2021 - 2025

<i>Mw. dr. M. Ho-dac - Pannekeet</i>	
Functie in RvT	: Lid van de RvT (per 01.09.22) : Lid auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid (per 01.09.22)
Woonplaats	: Vinkeveen
Leeftijd	: 55 jaar
Hoofdfunctie	: Directeur Nierpatiëntenvereniging Nederland
Nevenfuncties	: Bestuurlijk adviesraad en klantadviesraad Nefrovisie (kwaliteitsinstituut nefrologie) : Lid Datagovernance commissie Kwaliteitsregistraties (VWS) namens de Patiëntenfederatie Nederland : Adviesraad Gezonde nieren
Eerste benoemingstermijn	: 2022 - 2026

Raad van Bestuur

<i>Dhr. drs. W. Wiegersma</i>	
Functie in RvB	: Voorzitter Raad van Bestuur
Woonplaats	: Den Haag
Leeftijd	: 49 jaar
Nevenfuncties	: Lid van de Raad van Advies van Zorg & Welzijn ROC Mondriaan : Lid bestuurscommissie Sturing en Financiën Revalidatie Nederland : Voorzitter werkgroep Bekostiging Revalidatie Nederland : Lid bestuur van Vereniging Transmurale Zorg Den Haag : Lid bestuur van Stichting Transmuralis : Lid bestuur NVZ, penningmeester : Lid bestuur coöperatie PGGM

- : Lid Raad van Commissarissen Bernhoven tvs voorzitter
auditcommissie
- : Bestuurder van Grouper
- : Lid Raad van Toezicht Stichting Diagnostisch Centrum &
Trombosedienst Bernhoven
- : Lid Raad van Toezicht Stichting Zelfstandig Behandelcentrum
Bernhoven
- : Lid Raad van Toezicht Stichting Bernbosch

Mw. drs. N.W.M. van den Berge - Siebers

Functie in RvB	: Lid Raad van Bestuur (per 01.11.2022)
Woonplaats	: Bleiswijk
Leeftijd	: 35 jaar