

Corporate Governance

Corporate Governance

Unter Corporate Governance versteht der Verwaltungsrat die Gesamtheit der auf das Interesse der Stakeholder ausgerichteten Grundsätze, die unter Wahrung von Entscheidungsfähigkeit und Effizienz auf der obersten Unternehmensebene Transparenz und ein ausgewogenes Verhältnis von Führung und Kontrolle anstreben.

Die Gesellschaften handeln nach den Grundsätzen der Corporate Governance für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung. Für eine zeitlich befristete Phase wurde im Jahr 2018 das Verwaltungsratspräsidium und das Direktionspräsidium in Personalunion geführt. Dr. med. h.c. Uwe E. Jocham nimmt seine Funktion als Verwaltungsratspräsident noch bis am 1. Februar 2019 wahr.

Verwaltungsrat und Direktion

Mitglieder der Direktion vertreten auf Einladung des Verwaltungsratspräsidenten ihre Geschäfte vor dem Verwaltungsrat.

Dem Präsidenten des Verwaltungsrats untersteht ein Verwaltungsratssekretariat, welches den Verwaltungsrat bei der Vorbereitung seiner Sitzungen sowie der Pendenzen- und Umsetzungskontrolle unterstützt.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Das ergänzende Reglement zum Testament von Anna Seiler (Stiftungsurkunde der Inselspital-Stiftung) wurde am 24.08.2018 revidiert. Am 22.06.2018 wurden die Statuten der Insel Gruppe AG sowie der Spital Netz Bern Immobilien AG revidiert. Neu werden die

Mitglieder des Verwaltungsrats auf eine einjährige Amtsdauer gewählt.

Mit RRB 618/2018 vom 30. Mai 2018 hat der Regierungsrat des Kantons Bern die Mitglieder des Verwaltungsrats der Inselspital-Stiftung für eine einjährige Amtsdauer gewählt. Mit RRB 619/2018 und RRB 620/2018 vom 30. Mai 2018 hat der Regierungsrat des Kantons Bern die Verwaltungsräte der Insel Gruppe AG und der Spital Netz Bern Immobilien AG für eine einjährige Amtsdauer gewählt.

Gemäss Aktionärbindungsvertrag vom 25. Mai 2016 sind die Verwaltungsräte der Inselspital-Stiftung, der Insel Gruppe AG und der Spital Netz Bern Immobilien AG personell identisch zu besetzen.

Der Verwaltungsrat aller drei Gesellschaften ist am 31. Dezember 2018 wie folgt zusammengesetzt:

- Dr. med. h.c. Uwe E. Jocham, Gerzensee (Präsident)
- Daniel Hoffet, Kappelen (Vizepräsident)
- Anne-Geneviève Bütikofer, Neuchâtel
- Dr. Michèle Etienne Aeberhard, Schüpfen
- Kurt Grüter, Bern
- Prof. Christian Leumann, Bern (Rektor der Universität, von Amtes wegen)
- Dr. Marc Müller, Grindelwald
- Prof. Jochen Werner, Essen (Deutschland)

Im Laufe des Jahres 2018 waren keine Demissionen zu verzeichnen.

Ausschüsse

Zur Unterstützung der Arbeit des Verwaltungsrats und zur Geschäftsvorbereitung bestehen vier ständige Ausschüsse. Die Aktennotizen der Ausschusssitzungen werden allen VR-Mitgliedern zugestellt.

Strategie-, Nominations- und Strukturausschuss

Der Strategie-, Nominations- und Strukturausschuss unterstützt die Direktion in der Vorbereitung und Umsetzung von strategischen Geschäften. Er unterstützt die Direktion bei Bedarf in Fragen des Angebotsportfolios und der medizinisch-strategischen Ausrichtung.

Er übernimmt sinngemäss die Aufgaben, die gemäss swiss code of best practice dem Vergütungsausschuss und dem Nominationsausschuss zukommen und bereitet Personalentscheide vor, die in die Kompetenz des Verwaltungsrats fallen.

Der Strategie-, Nominations- und Strukturausschuss legt den Lohn des Direktionspräsidenten und – auf Antrag des Direktionspräsidenten – die Löhne der Mitglieder der Direktion fest und entscheidet über weitere Entschädigungen der Direktion.

Audit-, Risk- und Finanzausschuss

Der Audit-, Risk- und Finanzausschuss macht sich ein Bild von der Wirksamkeit der Internen Revision und der Abschlussprüfung (Konzernprüfer) sowie über deren Zusammenwirken. Er beurteilt die Wirksamkeit der Internen Steuerung und Kontrolle mit Einbezug des Risikomanagements und macht sich ein Bild vom Stand der Aktivitäten zur Sicherstellung der Einhaltung von Normen (Compliance) in der Gesellschaft. Er überprüft im Rahmen des Risikomanagements den Risikobeurteilungsprozess sowie die Angemessenheit der identifizierten Risiken.

Der Audit-, Risk- und Finanzausschuss geht die Einzel- und Konzernrechnung sowie die Quartalsabschlüsse kritisch durch und bespricht die Abschlüsse mit dem Finanzverantwortlichen, der Vertretung der Externen Revision und der Internen Revision. Er entscheidet, ob der Einzel- und Konzernabschluss dem Verwaltungsrat zur Vorlage an die Generalversammlungen bzw. zur Genehmigung empfohlen werden kann.

Der Audit-, Risk- und Finanzausschuss bespricht die Auditplanung und genehmigt das jährliche Auditprogramm der Internen Revision. Er nimmt die periodische Berichterstattung der Internen Revision über Prüfergebnisse sowie über wesentliche Aspekte in Bezug auf die Governance, das Risikomanagement sowie die Interne Steuerung und Kontrolle, einschliesslich des Risikos doloser Handlungen zur Kenntnis, berät diese und veranlasst und überwacht Massnahmen.

Infrastrukturausschuss

Der Infrastrukturausschuss initiiert, begleitet und unterstützt im Auftrag des Verwaltungsrats

- die Richt-, Bedarfs- und Arealplanung
- strategisch wesentliche Bauvorhaben
- andere strategisch wesentliche Investitionsvorhaben.

Er sichert die Koordination mit der Universität bei Planungs-, Bau- und anderen Investitionsgeschäften.

Der Ausschuss bereitet den Entscheidungsprozess des Verwaltungsrats für entsprechende Geschäfte vor und nimmt den Stand der Umsetzung zur Kenntnis.

ICT- und Prozessausschuss

Der ICT- und Prozessausschuss unterstützt die Direktion beim Strategic Alignment der ICT-Strategie mit den strategischen Geschäftszielen, um die Wirksamkeit und den Erfolg der strategischen Zielerreichung zu gewährleisten.

Er unterstützt die Direktion bei Bedarf in Bezug auf zweckmässige Beiträge der ICT zum Unternehmenserfolg, u.a. bei der Beurteilung bestehender und neuer Geschäftsprozesse.

Der ICT- und Prozessausschuss beaufsichtigt das ICT-Risikomanagement und die Effektivität der ICT-Sicherheit, beauftragt allenfalls Massnahmen und orientiert gegebenenfalls den Verwaltungsrat. Er unterstützt die Direktion bei der Priorisierung und beantragt die Freigabe beim Verwaltungsrat bei strategisch relevanten ICT-Projekten und Beschaffungen.

Externe Revision

Die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnungen 2018 der Insel Gruppe AG, der Spital Netz Bern Immobilien AG sowie der Insspital-Stiftung werden durch die Revisionsgesellschaft Ernst & Young AG geprüft.

Interne Revision

Die Interne Revision (IR) unterstützt den Verwaltungsrat sowie den Audit-, Risk- und Finanzausschuss in der Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufgaben. Die Interne Revision erbringt unabhängige und objektive Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen, welche darauf ausgerichtet sind, Mehrwerte zu schaffen und