

## CORPORATE GOVERNANCE 2007

### Aufsichtskommission

Die Aufsichtskommission ist das oberste Organ des Kantonsspitals Obwalden, einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

Die Aufsichtskommission besteht aus sieben Mitgliedern. Gemäss Art. 7 lit. f ist der Kantonsrat Obwalden für die Wahl der Aufsichtskommission und deren Präsident oder Präsidentin auf Antrag des Regierungsrates Obwalden zuständig. Die Aufsichtskommission ist für die Amtsdauer 2006 bis 2010 gewählt, ihr gehörten im Jahr 2007 an:

| Name und Vorname                 | Position           | Mitglied seit | Beruflicher Werdegang<br>Heutige Tätigkeit                                                                                                                  | Interessenbindungen,<br>politische Ämter                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stefan Würsch</b>             | Präsident          | 26.01.2007    | Dipl. Kaufmann<br>Finanzchef/stv. Direktor<br>Kantonsspital Thurgau<br>Direktor GZO (Gesund-<br>heitsversorgung Zürcher<br>Oberland)<br><b>im Ruhestand</b> | VR IGEBA (Industrie-/<br>Gewerbebau<br>Genossenschaft)<br>Präsident Verein Pro Lom<br>Bulgarien (Entwicklungshilfe-<br>projekte Gesundheits-/<br>Sozialwesen)<br>VR Logicare AG, Dübendorf<br>(Informatikfirma für Spitäler) |
| <b>Erich Ettlin</b>              | Vize-<br>präsident | 04.03.2005    | Betriebsökonom FH, dipl.<br>Wirtschaftsprüfer, dipl.<br>Steuerexperte<br><b>Steuerexperte<br/>Partner BDO Visura</b>                                        | VR Informatikleistungs-<br>zentrum OW/NW                                                                                                                                                                                     |
| <b>Arthur Fries</b>              | Mitglied           | 27.01.2006    | Schreinerei-Techniker<br><b>Delegierter VR neue<br/>Holzbau AG, Lungern<br/>Präsident VR n'H Akustik<br/>+ Design AG, Lungern</b>                           | Mitglied und Gründer VIF<br>(Verein für Innovation und<br>Förderung der Wirtschaft in<br>Obwalden)                                                                                                                           |
| <b>Mark-Anton<br/>Reinhard</b>   | Mitglied           | 21.01.2006    | Betriebswirtschafter<br><b>Geschäftsführer Reinhard<br/>AG Sachseln</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dr. med. Bruno<br/>Rohrer</b> | Mitglied           | 01.01.2000    | Medizinstudium<br>Nachdiplomstudium<br>Medical Management<br><b>Praxis für Allgemeine<br/>Medizin FMH in Sarnen</b>                                         | Schularzt Kantonsschule OW<br>Schul- und Gemeindefarzt<br>Sarnen<br>Mitglied Kommission für<br>Gesundheitspolitik OW der<br>Unterwaldner<br>Ärztegesellschaft                                                                |

|                                    |          |            |                                                                                                                                                                                  |                                                                 |
|------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Marta Scheuber-Langenstein</b>  | Mitglied | 26.01.2007 | Kfm. Angestellte<br><b>Bäuerin<br/>Sachbearbeiterin<br/>Grundbuchamt Engelberg</b>                                                                                               | Vorstandsmitglied ZMP<br>(Zentralschweizer<br>Milchproduzenten) |
| <b>Dr. med. Markus Wietlisbach</b> | Mitglied | 01.01.2000 | Medizinstudium<br>Facharzt Anästhesie FMH<br>Chefarzt Anästhesie<br>Sursee-Wolhusen<br><b>Departementsleiter LUKS<br/>Sursee, Chefarzt<br/>Anästhesie am Standort<br/>Sursee</b> | Mitglied der Geschäftsleitung<br>Luzerner Kantonsspital LUKS    |

### **Zusammensetzung**

Bei der Wahl der Aufsichtskommission wird darauf geachtet, dass spitalspezifische, wirtschaftliche und unternehmerische Fachbereiche sowie eine örtliche und regionale Vernetzung abgedeckt sind und die Mitglieder der Aufsichtskommission über gesundheitspolitische Kenntnisse und Interessen verfügen. Der Präsident oder die Präsidentin der Aufsichtskommission wird vom Kantonsrat gewählt, im übrigen konstituiert sich die Kommission selber.

### **Organisation**

Die Aufgaben und Kompetenzen der Aufsichtskommission sind in Art. 10 Gesundheitsgesetz vom 20. Oktober 1991 und in Art. 8 Spitalverordnung vom 24. Oktober 1991 festgelegt.

Der Kantonsrat beschliesst jährlich über den Globalkredit und den Leistungsauftrag. Mit dem Regierungsrat resp. dem zuständigen Departement wird jährlich eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen.

Die Aufsichtskommission trifft sich in der Regel zu zehn ordentlichen Sitzungen pro Jahr. Geschäfte aus den Bereichen Finanzen und Personal werden bei Bedarf in Ausschüssen vorbereitet. Falls es die Situation erfordert, werden ausserordentliche Sitzungen einberufen.

Die Spitaldirektorin nimmt an den Sitzungen der Aufsichtskommission mit beratender Stimme teil.

Das Organisations- und Geschäftsreglement der Aufsichtskommission aus dem Jahre 2000 wird zurzeit überarbeitet. Die Aufsichtskommission zeichnet kollektiv zu Zweien, in der Regel Präsident und Sekretärin.

Die operative Führung des Kantonsspitals Obwalden obliegt der Spitalleitung und der Spitaldirektorin als CEO. In Erarbeitung ist ein Geschäftsreglement und Führungsstrukturen.

### **Revisionsstelle**

Der Regierungsrat wählt gemäss Art. 8 Gesundheitsgesetz die Revisionsstelle. Die KPMG AG, Root/Luzern, wurde am 28. Juni 2005 mit der Revision der Jahresrechnungen 2006 und 2007 beauftragt. Nebst der Revision der Jahresrechnung führt die KPMG AG jeweils eine Zwischenrevision durch.

## Informations- und Kontrollinstrumente

Die Aufsichtskommission wird an jeder Sitzung über die aktuellen Leistungs- und Finanzzahlen (Basis: Management Information System des KSOW) und über den allgemeinen Geschäftsgang informiert. In der Qualitätssicherung sind das Critical Incident Reporting System (CIRS), die European Foundation for Quality Management (EFQM), die Patientenunzufriedenheitsmessung und die Zuweiserbefragung wichtige Indikatoren.

## Entschädigung

Der Regierungsrat legt die Entschädigung der Aufsichtskommission fest. Seit 1. Januar 2002 gelten folgende Ansätze:

|                                    |     |          |
|------------------------------------|-----|----------|
| Jahresfixum des Präsidenten        | Fr. | 10'000.- |
| Jahresfixum pro Mitglied           | Fr. | 5'000.-  |
| Sitzungsentschädigung pro Tag      | Fr. | 300.-    |
| Sitzungsentschädigung pro Halbtage | Fr. | 200.-    |

Es werden keine weitergehenden Entschädigungen ausbezahlt. Die höchste Gesamtentschädigung an ein Mitglied der Aufsichtskommission beträgt Fr. 17'800.-.