

Informatieprotocol RvT

bijlage bij reglement RvT, vastgesteld 20-09-2024

S&L Zorg wil als maatschappelijke organisatie invulling geven aan goed bestuur en toezicht om zo adequaat invulling te geven aan maatschappelijk ondernemerschap. Dit betekent dat de raad van toezicht onafhankelijk opereert ten opzichte van de raad van bestuur. Voor de informatievoorziening is de raad van toezicht echter wel grotendeels afhankelijk van de raad van bestuur. Om ervoor te zorgen dat de raad van toezicht beschikt over de informatie die hij nodig heeft om als toezichthouder naar behoren te kunnen functioneren, zijn afspraken vastgelegd in dit informatieprotocol.

De informatievergaring vanuit de raad van toezicht kent bij stichting S&L Zorg een aantal elementen:

- Informatie die door de raad van bestuur wordt verstrekt volgens de in het Informatieprotocol gemaakte afspraken (bijv. een jaaragenda, P&C-cyclus);
- Informatie waarover de raad van bestuur beschikt en waarvan de raad van bestuur weet of zou moeten weten dat de raad van toezicht deze nodig heeft om naar behoren te kunnen functioneren;
- Informatie en signalen vanuit de omgeving zoals trends, maatschappelijke ontwikkelingen, inspectierapporten, managementletters etc.;
- Informatie en signalen (harde en zachte gegevens over cijfers, dienstverlening etc.) vanuit de organisatie.

Naast de gangbare informatievergaring via de raad van bestuur zal door de raad van toezicht van stichting S&L Zorg actief op zoek worden gegaan naar informatie, waarbij de raad van toezicht nadrukkelijk de onderscheidende rollen en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht en raad van bestuur in acht neemt, middels:

1. Informatieve bijeenkomsten met managers met als doel inzicht te krijgen in hoe de organisatie werkt;
2. Zelfstandig raadplegen van deskundigen, zoals de accountant, maar ook van andere deskundigen die voor de situatie relevant zijn;
3. Dialoogsessies met interne stakeholders, zoals de cliëntenraad (CR), de ondernemingsraad (OR) en bewonersraad (BR) en/of ervaringsdeskundigen;
4. Dialoogsessies met externe stakeholders, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, of andere externe instanties, zoals cliëntvertegenwoordigingsorganisaties die worden uitgenodigd voor de jaarlijkse stakeholdersbijeenkomsten;
5. Deskresearch en werkbezoeken;
6. Opvragen van informatie binnen de organisatie;
7. Informatieverschaffing op eigen initiatief, door personen in de organisatie.

Vanuit de kernwaarden van stichting S&L Zorg: Deskundig, Vertrouwend, Uitdagend, Liefdevol, ontstaat op deze wijze een gezamenlijke informatievergaring van waaruit de raad van toezicht en de raad van bestuur hun rol en positie kunnen innemen.

Informatievoorziening reguliere situatie

Om tot deze gezamenlijke informatievergaring te komen, is het van belang dat de raad van toezicht hierover open in de eigen, interne vergaderingen spreekt en voorts met de raad van bestuur hierover goede en werkbare afspraken maakt. Informatievergaring kan worden beschouwd als een plicht van de raad van toezicht en wordt vooraf zoveel mogelijk afgestemd met de raad van bestuur. Hierbij is transparantie van de raad van toezicht van groot belang, door middel van een tijdige en heldere terugkoppeling aan de raad van bestuur en het besef van de raad van toezicht van de eigen rol en positie versus die van de raad van bestuur.

Informatievoorziening *reguliere* situatie, na vooraf afstemming tussen raad van bestuur en raad van toezicht, kan via de volgende middelen worden opgehaald.

1. Individuele overleggen

Er vindt structureel individueel overleg plaats tussen de voorzitter raad van toezicht en de voorzitter raad van bestuur. Dit overleg wordt in principe zes keer vooraf per kalenderjaar gepland.

2. Gezamenlijke overleggen

Er vindt structureel gezamenlijk overleg plaats tussen de voorzitter raad van toezicht, de voorzitter raad van bestuur en het lid raad van bestuur (indien aanwezig). Dit overleg wordt in principe zes keer vooraf per kalenderjaar gepland.

3. Medezeggenschap

3a Minstens eenmaal per jaar is een delegatie van de raad van toezicht (max. 2 personen) aanwezig bij een vergadering van de raad van bestuur met de cliëntenraad. Dit overleg wordt vooraf per kalenderjaar gepland.

3b Minstens eenmaal per jaar is een delegatie van de raad van toezicht (max. 2 personen) aanwezig bij een vergadering van de raad van bestuur met de ondernemingsraad. Dit overleg wordt vooraf per kalenderjaar gepland.

3c Minstens eenmaal per jaar is een delegatie van de raad van toezicht (max. 2 personen) aanwezig bij een vergadering van de raad van bestuur met de bewonersraad. Dit overleg wordt vooraf per kalenderjaar gepland.

4. Contacten met de tweede lijn en belanghebbenden binnen de organisatie

Voor de informatievergaring van de raad van toezicht is een proactief contact met de tweede lijn belangrijk om de raad van toezicht inzicht te geven in de breedte van de organisatie. De raad van toezicht spreekt regelmatig met managers en andere belanghebbenden binnen de organisatie. De raad van toezicht zal hiervoor binnen haar vergaderingen de tweede lijn en/of andere belanghebbenden uitnodigen voor een dialoog of om een presentatie te geven.

Mochten zich individuele contacten voordoen, dan stelt de raad van toezicht zich op het standpunt dat de raad van toezicht niet treedt in de verantwoordelijkheden van de raad van bestuur.

5. *Bezoeken regio*

Een delegatie van de raad van toezicht brengt minstens één keer per jaar een bezoek aan één van de regio's binnen S&L Zorg. Het bezoek wordt gekoppeld aan een thema zodat er meer ruimte is voor dialoog en diepgang.

6. *Introductieprogramma*

Nieuwe leden van de raad van toezicht doorlopen een introductieprogramma en maken hierbij uitgebreid kennis met de regio's van de organisatie en die elementen die specifiek van toepassing zijn op de portefeuille van het toegetreden lid.

7. *Commissies van de raad van toezicht*

De raad van toezicht heeft uit haar leden de navolgende commissies samengesteld:

- een commissie Remuneratie & Governance,
- een Financiële Auditcommissie,
- een commissie Kwaliteit Veiligheid Innovatie
- een commissie HR & Vrijwilligers

De commissies worden voorgezeten door een lid van de raad van toezicht en komen volgens een jaarlijks vastgestelde agenda bij elkaar. De commissie ontvangen van de raad van bestuur die informatie die zij nodig hebben om hun rol als commissie goed te kunnen uitvoeren.

8. *Beschikbaarstelling informatie door de raad van bestuur aan de raad van toezicht*

De leden van de raad van toezicht ontvangen van de raad van bestuur :

- Narrative (ca. 4 keer per jaar);
- Financiële rapportages;
- Rapportages op het gebied van kwaliteit;
- Uitnodigingen voor interne bijeenkomsten;
- Toegang tot het intranet van S&L Zorg;
- Uitnodigingen voor relevante activiteiten waarbij S&L Zorg betrokken is;\
- Informatie vanuit de NVTZ (Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders Zorg);
- Overige relevante informatie.

Informatie wordt beschikbaar gesteld door:

- Agendering op reguliere vergaderingen van de raad van toezicht;
- Op verzoek: de raad van bestuur zal te allen tijde ter vergadering van de raad van toezicht mondeling dan wel schriftelijk informatie verstrekken van al hetgeen waarover de raad van toezicht geïnformeerd wenst te worden.

Informatievoorziening bijzondere situatie

9. *Spontane informatie of meldingen op grond van Klokkenluidersregeling*

Als de leden van de raad van toezicht spontaan vanuit de organisatie worden benaderd met informatie, stellen zij zich terughoudend op. Zij nemen alleen kennis van de informatie. Leden stellen de voorzitter raad van toezicht hiervan op de hoogte. Deze contacten worden gedeeld met de raad van bestuur tenzij in uitzonderlijke gevallen de aard van de melding naar het oordeel van de raad van toezicht dit niet opportuun maakt.

Indien er een melding van een vermoeden van een misstand met betrekking tot het handelen van de raad van bestuur binnenkomt dan wordt gehandeld conform de geldende Klokkenluidersregeling (artikel 3 lid 2).

Indien een dergelijke melding bij een lid van de raad van toezicht binnenkomt dan wijst het lid de persoon er op dat conform de regeling deze melding alleen bij de voorzitter van de raad van toezicht kan worden gedaan.

Indien de voorzitter van de raad van toezicht een melding op grond van artikel 3 lid 2 binnenkrijgt dan handelt deze conform de in de Klokkenluidersregeling vastgestelde werkwijze.

10. Berichtgeving in de media

De raad van bestuur zorgt ervoor dat er bij berichten in de media over belangrijke zaken betreffende S&L Zorg een rechtstreekse doorzending van deze berichten plaatsvindt naar de raad van toezicht, indien nodig met een nadere toelichting.

11. Berichtgeving in geval van calamiteiten

In geval van calamiteiten binnen S&L Zorg licht de voorzitter raad van bestuur de voorzitter raad van toezicht op de kortst mogelijke termijn in. De voorzitter raad van toezicht informeert de overige leden. Indien er omstandigheden zijn die de voorzitter anders doet besluiten worden de leden op de eerste gelegenheid die zich voordoet direct geïnformeerd.