



**DrieGasthuizenGroep**  
Zorgzaam en gastvrij sinds 1246

**Informatieprotocol  
raad van toezicht  
Stichting DrieGasthuizenGroep**

**Juni 2019**

# Informatieprotocol raad van toezicht

(behorend bij Toezichtvisie RvT)

Conform artikel 6.4.3 van de Governancecode Zorg bepaalt de raad van toezicht (RvT) zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. Om de organisatie te sturen, risico's te beheersen en te controleren hanteert DGG een beleidscyclus. De beleidscyclus is hieronder weergegeven.

De RvT houdt toezicht op het beleidsproces en ontvangt informatie van en deelt kennis en informatie met de raad van bestuur (RvB) om in lijn met de door RvT vastgestelde toezichtvisie goed en proactief toezicht te kunnen houden. Daarin beoogt dit protocol te voorzien.

## 1.1 Soorten informatie

Voor effectief toezicht is het nodig om over de juiste informatie te beschikken. De RvT dient ruimhartig van informatie te worden voorzien om het uitgangspunt van een open en transparante organisatie ook waar te kunnen maken vanuit de governance.

Zonder tijdige, betrouwbare en volledige informatie hebben de leden van de RvT onvoldoende zicht op de gang van zaken om de RvB adequaat te adviseren of indien nodig te controleren.

De leden van de RvT hebben de plicht zich in brede vorm te laten informeren en mogen daarbij niet uitsluitend afhankelijk zijn van de informatie die de RvB ter beschikking stelt. Daarenboven heeft de RvT (en hebben de leden) ook een 'haalplicht'. Zo kan de RvT onder meer informatie inwinnen bij medewerkers, de adviesorganen binnen DrieGasthuizenGroep (DGG), de accountant en (externe) adviseurs. Om uitwisseling en verbinding tussen RvT en medewerkers van DGG te stimuleren worden naast de formele overlegmomenten ook informele momenten gepland waarbij de RvT-leden contact kunnen hebben met medewerkers.

### 1.1.1. Informatie door RvB

De RvB verschaft tijdig alle informatie aan de RvT die nodig is voor een goede uitoefening van de taken van de RvT. Daarbij vormt een goede en open communicatie tussen de RvB en de RvT de basis alsmede voor het onderlinge vertrouwen.

De RvT ontvangt periodiek informatie van de RvB over de volgende thema's en trends. Deze opsomming is niet limitatief; de RvT kan altijd informatie opvragen over andere onderwerpen, dan wel kan de RvB de RvT voorzien van overige relevante informatie.

- Prestaties en resultaten: realisering van de maatschappelijke opdracht
- Financiën en bedrijfsvoering:
  - begroting
  - jaarrekening en jaarverslag
  - financiële kwartaalrapportages
  - ontwikkelingen inzake de financiering (o.a. tarieven)
  - huisvestingsbeleid
  - ICT-beleid
- Strategisch beleid (jaarplan):
  - ontwikkelingen en voortgang
  - positionering
  - samenwerking(sverbanden)
  - risico's en kansen
  - kaderbrief
- Kwaliteit van zorg:
  - cliënttevredenheid
  - aard en aantal klachten
  - aard en aantal meldingen
  - in- en uitstroom van cliënten
  - rapportage van inspectie/certificeringsrapporten

- Personeel:
  - arbeidsmarktontwikkelingen
  - formatie: kwantiteit en kwaliteit
  - in- en uitstroom van medewerkers
  - ziekteverzuim
  - teamontwikkeling
  - medewerkertevredenheid
- Adviesorganen:
  - ondernemingsraad (OR)
  - centrale cliëntenraad (CCR)
  - huurdersraad
- Ontwikkelingen vanuit:
  - ouderenzorg Nederland/branche
  - samenwerkingspartners; gemeenten en andere maatschappelijke (ouderenzorg) organisaties
  - wet- en regelgeving: (komende) wijzigingen
  - relevante externe rapporten en publicaties
- 'majeure' calamiteiten, incidenten of conflicten
- imago, beeldvorming, publiciteit, berichtgeving in de pers
- functioneren/beoordeling RvB

### **1.1.2. Informatie door/van derden**

De RvT en zijn individuele leden verzamelen zelf ook informatie. Momenten waarop de RvT in elk geval zelf informatie vergaart:

- jaarrekening (accountant)
- jaarlijks overleg met de OR, CCR en huurdersraad
- toelichting door en gesprekken met medewerkers tijdens formele en informele overlegmomenten
- regelmatig afleggen van werkbezoeken aan organisatieonderdelen
- bijwonen van bijeenkomsten in het kader van beleidsontwikkeling en –uitvoering
- via toegang tot het intranet
- ontvangst nieuwsbrieven en persberichten

### **1.1.3. Evaluatie**

Elk jaar evalueert de RvT of de informatie toereikend is, aan de hand van de ontwikkelingen bij DGG, in de branche en ten aanzien van governance. Een en ander is afgezet tegen de tijd die het kost om die informatie te genereren. Indien nodig wordt de informatievoorziening tussentijds aangepast.

## **1.2 Waarborgen in de vergadercyclus/jaaragenda**

De agendacommissie bestaande uit de voorzitter van de RvT en RvT-leden (roulerend), bereidt samen met de RvB en met ondersteuning van de bestuurssecretaris de RvT-vergaderagenda voor tijdens een zogenoemd agendaoverleg. Dit gebeurt mede aan de hand van een jaaragenda die de RvT jaarlijks in gezamenlijk overleg met de RvB opstelt.

### 1.3 Commissies RvT

Ter voorbereiding van de besluitvorming tijdens de vergadering van de RvT zijn de volgende commissies ingesteld:

- Agendacommissie: voorbereiden van de eerstvolgende RvT-vergadering dan wel andere RvT-bijeenkomsten.
- Auditcommissie: inhoudelijk bespreken van de agendaonderwerpen die gelieerd zijn aan de onderwerpen financiën, vastgoed en ICT.
- Commissie kwaliteit en veiligheid: inhoudelijk bespreken van de agendaonderwerpen die gelieerd zijn aan de onderwerpen kwaliteit en veiligheid van bewoners en medewerkers alsmede de daarmee verband houdende bedrijfsvoering en communicatie.
- Commissie werkgeverschap: de WNT, governance alsmede het functioneren van de (leden van de) RvB.

Elke commissie bestaat uit twee RvT-leden. Tijdens de commissievergaderingen worden inhoudelijk de betreffende onderwerpen besproken en wordt goedkeuring gevraagd om deze voor te leggen aan de RvT-vergadering. Een voorgelegd besluit dient uitsluitend door de RvT te worden genomen, tenzij een overeengekomen mandaat in het bijzonder is vastgesteld.

### 1.4 Jaaragenda RvT

- Jaarlijks bespreken van:
  - kaderbrief en daarop gebaseerd jaarplan (koers, strategisch beleid)
  - (investerings)begroting
  - jaarrekening
  - jaarverslag
  - managementletter
  - de stand van zaken rondom ICT, innovatie en digitalisering
  - WNT
  - eigen scholing en deskundigheidsbevordering van leden RvT
  - eigen functioneren/zelfevaluatie RvT
  - een themabijeenkomst inzake kaderbrief met leden van CCR, OR, huurdersraad, RvT, RvB en stafmedewerkers
- Tweemaal per jaar:
  - bijwonen door een of meer leden van de RvT van de vergadering van de OR
  - bijwonen door een of meer leden van de RvT van de vergadering van de CCR
  - bijwonen door een of meer leden van de RvT van de vergadering van de huurdersraad
- Per kwartaal bespreken
  - de voortgang met betrekking tot het jaarplan/organisatieontwikkeling/dashboard
  - de financiële rapportage gecombineerd met de voortgang van de begroting
  - de vastgoedrapportage
  - wisselend diverse onderwerpen in het kader van kwaliteit, veiligheid, HRM, communicatie en persberichten
- Divers
  - Aanwezigheid tijdens voor DGG relevante bijeenkomsten/evenementen

## 1.5 Archiveren van informatie

De RvT beschikt over een digitaal informatiesysteem. Het digitaal informatiesysteem bevat een digitaal archief van de RvT en commissievergaderingen en belangrijke documenten. Elke vergadering bevat een agenda, notulen met actielijst en de onderliggende stukken van de vergadering. Het digitale RvT-archief is voor alle RvT-leden, de RvB en de controller toegankelijk en wordt beheerd door de bestuurssecretaris. Stukken kunnen niet door de individuele leden worden gewijzigd en weer worden teruggeplaatst in het digitale archief. Wel kunnen RvT-leden via deze digitale omgeving vertrouwelijke informatie met elkaar delen.

De primaire bron van informatie voor de RvT is de RvB. De verschafte informatie wordt in de reguliere vergaderingen van de RvT met de RvB besproken. Op basis van een jaarkalender wordt de informatievoorziening gestroomlijnd.

De informatievoorziening richting de RvT bestaat uit duidelijke en overzichtelijke notities. Deze worden vergezeld van een voorblad waarin wordt aangegeven wat de status van de informatie is, welk besluit wordt gevraagd en wat daarbij de impact is.

De leden van de RvT doen geen publieke uitspraken over het beleid en besluiten van de RvT. Hetzelfde geldt voor uitspraken over de organisatie DGG. De voorzitter van de RvT is het aanspreekpunt van de RvT, de RvB voor de organisatie DGG.