

Informatieprotocol Raad van Toezicht

Op basis van de Zorgbrede Governancecode moeten de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht in een informatieprotocol afspraken vastleggen over de informatievoorziening van de Raad van Toezicht. Naast afspraken over welke informatie wanneer en op welke wijze beschikbaar wordt gesteld, worden afspraken gemaakt over andere informatiebronnen van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig van alle informatie die nodig is voor het goed uitoefenen van de toezichthoudende taak. Ook hebben de leden van de Raad van Toezicht een eigen verantwoordelijkheid om informatie te verlangen en verwerven van de bestuurder, de externe accountant of medezeggenschapsorganen, door middel van werkbezoeken etc.. Om de verantwoordelijkheden vanuit zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur structureel vorm te geven zijn de afspraken met betrekking tot informatieverschaffing aan de Raad van Toezicht beschreven in dit informatieprotocol.

Dit informatieprotocol is vastgesteld op 14 november 2019 en treedt direct in werking.

Basis

De door de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht te bespreken onderwerpen worden bepaald door de wet- en regelgeving, de Governancecode, de statuten en de reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht van ZuidZorg wordt geïnformeerd over:

- Strategie en beleidsplannen
- Begroting en winstbestemming
- Realisatie strategie, beleidsplannen, maatschappelijke en andere doelstellingen
- Jaarrekening en Accountantsverslag
- Interim Controle (management letter)
- Doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering
- Risicoanalyses (voortkomend uit activiteiten en plannen) en risicobeheersing
- Kwaliteit en veiligheid van zorg en omgang met ethische vraagstukken
- Ontwikkelingen op gebied van positionering
- Problemen en conflicten van betekenis (intern en extern met derden)
- Gemelde calamiteiten bij justitie of inspectie
- Rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
- Informatie uit klachtenprocedures
- Gerechtelijke procedures
- Interne beheers/bestuurscyclus
- Relevante beleidsontwikkelingen (personeel, kwaliteit, huisvesting, finance, ICT)
- Publicitaire aandacht of kwesties die mogelijk in de publiciteit kunnen komen
- Besluitvormingsprocedures welke goedkeuring van de RvT behoeven

Daarnaast spreken de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur over het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Werkwijze

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Daarnaast worden

(voorgenomen) besluiten van het bestuur indien noodzakelijk (zoals beschreven in de Governancecode, statuten en reglementen van de RvT en RvB) voor goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Om de Raad van Toezicht te vergewissen van de lopende zaken en om tot besluitvorming te komen worden jaarlijks 5 tot 7 vergaderingen gepland. Naast de formele vergaderingen van de Raad van Toezicht worden er tevens commissie vergaderingen gepland voor de Auditcommissie (financieel), de Commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid en de Remuneratiecommissie (werkgeverschap). In de commissies wordt ingezoomd op de onderwerpen waarvoor deze commissies in het leven zijn geroepen, ter voorbereiding op de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

Eens per maand heeft de Raad van Bestuur een werkoverleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht om elkaar op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen. Deze bijeenkomsten fungeren tevens agenda voorbereidend.

Vergaderingen Raad van Toezicht

De vergaderingen Raad van Toezicht vinden plaats middels een jaarplanning, welke voorafgaand aan het jaar wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter Raad van Toezicht. Van iedere vergadering wordt (vooraf) een agenda opgesteld, en (achteraf) de notulen, actielijst en besluitenlijst. De stukken voor deze vergadering worden (zo veel mogelijk) een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar gesteld aan de leden van de Raad van Toezicht en voorzien van een oplegger van de Raad van Bestuur waarin wordt beschreven waartoe de betreffende stukken zijn geagendeerd.

Commissies Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft diverse commissies ingericht, om tot een zodanige taakverdeling te komen dat het specialistische toezicht meer efficiënt en effectief kan worden ingericht. De Remuneratiecommissie, de Auditcommissie en de Commissie Zorg, Kwaliteit, en Veiligheid zijn vaste commissies van de Raad van Toezicht. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens en de vergaderingen van de commissies. De notulen van de commissies vormen een vast onderdeel van de agenda onderwerpen en de bespreking in de eerstvolgende reguliere Raad van Toezicht vergadering.

Ondernemingsraad

Ten minste tweemaal per jaar wordt in de algemene overlegvergadering van de Ondernemingsraad de algemene gang van zaken inzake het welzijn en de belangen van de in de onderneming werkzame personen besproken in aanwezigheid van één of meer leden van de Raad van Toezicht.

Cliëntenraad

Ten minste tweemaal per jaar wordt in de overlegvergadering van de Cliëntenraad de algemene gang van zaken besproken inzake de gemeenschappelijke belangen te behartigen van alle cliënten in aanwezigheid van één of meer leden van de Raad van Toezicht.

Bijeenkomsten RvT, OR, CR en MT

De Raad van Bestuur organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en het Managementteam. Deze bijeenkomst staat in het teken van een actueel thema en leidt tot discussie over de strategie van de organisatie.

Externe accountant

De Raad van Toezicht, in het bijzonder de leden van de Auditcommissie, heeft contact met de externe accountant en benoemt de externe accountant. De RvT en/of de Auditcommissie laat zich inlichten over hoe de externe accountant de interne controle van de organisatie en de financiële gegevens beoordeelt. De RvT en/of de Auditcommissie neemt kennis van de bevindingen en nevenbevindingen van de externe accountant.

Leggen van contact en inwinnen van informatie

Het is van belang voor een goede uitoefening van de toezichthoudende taak om diverse informatiebronnen te raadplegen, zodat er een goed en volledig beeld ontstaat van (een bepaald onderdeel van) de organisatie en haar besturing. Het uitnodigen van betrokkenen zoals directeuren, managers en adviseurs uit de organisatie in vergaderingen van de Raad of commissies en het bezoeken van locaties en afdelingen draagt hieraan bij. Feeling hebben en houden met, het dialoog aangaan en ontwikkelingen volgen is de doelstelling enerzijds. Anderzijds is het een moment om de Raad van Toezicht als orgaan meer bekendheid te geven.

Overige belanghebbenden

De leden Raad van Toezicht kunnen voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht onafhankelijke interne of externe deskundigen uitnodigen om informatie en/of advies in te winnen of vergaderingen van de commissies of Raad van Toezicht bij te wonen. Indien deskundigen worden uitgenodigd of benaderd voor de vergadering Raad van Toezicht, geschiedt dit in onderling overleg met de voorzitter Raad van Bestuur. Voor de vergaderingen van de commissies geschiedt dit in overleg tussen de voorzitter van de commissie en de voorzitter van de Raad van Bestuur.