

Informatieprotocol Raad van Bestuur – Raad van Toezicht

Inleiding

Aan het onderhavige informatieprotocol liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:

- de Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het door de Raad van Bestuur gevoerde bestuur en op de algemene gang van zaken in de instelling als maatschappelijke onderneming.
- de Raad van Toezicht staat daarbij de Raad van Bestuur met raad en daad terzijde.
- de Raad van Bestuur stelt de Raad van Toezicht in staat tot het adequaat uitvoeren van de aan de Raad van Toezicht opgedragen taken door tijdig - ook ongevraagd - alle daartoe noodzakelijke informatie te verschaffen.
- het belang van de instelling vergt in beginsel dat eventuele verschillen van inzicht tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, al dan niet betrekking hebbende op de aard en/of kwaliteit en/of tijdigheid van de informatievoorziening, tijdig worden gesignaleerd en – zo mogelijk - adequaat en met voortvarendheid in der minne tot een oplossing worden gebracht.
- De ontwikkeling dat een RvT niet langer kan volstaan met informatievoorziening die uitsluitend wordt geleverd door de RvB. De RvT heeft de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid om zelfstandig informatie te vergaren binnen en buiten de organisatie.

Met inachtneming van de hierboven genoemde uitgangspunten heeft de Raad van Toezicht het informatieprotocol vastgesteld als volgt.

Artikel 1

De Raad van Toezicht bepaalt na overleg met de Raad van Bestuur, mede aan de hand van het jaarplan en het beleidsplan, op welke momenten en op welke wijze de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht informatie verstrekt.

Artikel 2

Tot de door de Raad van Bestuur op basis van artikel 1 te verstrekken informatie behoort in ieder geval de in de bijlage genoemde informatie.

Artikel 3

De Raad van Toezicht stelt zich – afgezien van de door de Raad van Bestuur te verstrekken informatie:

- zelfstandig op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de VVT sector;
- door (een afvaardiging van) de Raad van Toezicht ten minste eenmaal per jaar rechtstreeks contact te doen hebben met (een afvaardiging van) Ondernemingsraad en Cliëntenraad;
- door aanwezigheid van (leden uit) de Raad van Toezicht bij sociale en strategische bijeenkomsten binnen de stichting.

Artikel 4

De Raad van Toezicht heeft een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur en van de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij, na overleg met de Raad van Bestuur, informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs.

Artikel 5

In het jaarverslag wordt gerapporteerd over de hoofdzaken van de informatievoorziening door de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht en de evaluatie daarvan.

Artikel 6

Het bepaalde in dit artikel doet niet op enigerlei wijze afbreuk aan de bevoegdheden zoals deze aan de Raad van Toezicht toekomen krachtens toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen en eventueel toepasselijke reglementen.

Bijlage: Overzicht informatievoorziening Raad van Toezicht

ONDERWERP	VOORAF Overleg met RvT	ACHTERAF Melding aan RvT	Info door RvT
Financieel beleid			
Kaderbrief		jaarlijks, voorafgaand aan de begroting	
Begroting (incl. investeringsplan)	ter goedkeuring		
Managementletter + reactie van RvB daarop		jaarlijks, na interne controle accountant	
Jaarrekening	ter goedkeuring		
Voortgangsrapportage (incl. productie, opbrengsten en kosten)		periodiek	
Treasury jaarplan	ter goedkeuring		
Uitgifte en verkrijgen schuldbrieven ten laste van de Stichting	ter goedkeuring		
Aangaan strategische allianties	ter goedkeuring		
Aanvraag van faillissement of surseance van betaling van de Stichting	ter goedkeuring		
Aangaan kredietovereenkomst boven € 100.000 tenzij er een kaderovereenkomst (zoals, een begroting, een mandateringsbesluit) bestaat	ter goedkeuring		
Aangaan van aanzienlijke financiële verplichtingen, i.e. boven € 100.000, buiten goedgekeurde begroting	ter goedkeuring		
Aanvaarden erfstellingen en legaten	ter goedkeuring		
Verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen	ter goedkeuring		
Voortgang financiering		periodiek	
Kwaliteit en veiligheid			
Klachten		jaarlijkse in jaarverslag	
Rapportage inspectie gezondheidszorg		periodiek	
Uitkomsten tevredenheidsonderzoeken		periodiek	

ONDERWERP	VOORAF Overleg met RvT	ACHTERAF Melding aan RvT	Info door RvT
Trends en uitkomsten interne audits		Jaarverslag/ via auditcommissie	
Incidenten en calamiteiten		periodiek, geaggregeerd niveau	
Voortgang Kwaliteit-Veiligheidsprogramma		Jaarverslag/ via auditcommissie	
Certificering, accreditaties en keurmerken		jaarlijks in jaarverslag	
Sociaal beleid			
Gedwongen ontslag MT lid		tijdens vergadering	
Beëindiging dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnenkort tijdsbestek	ter goedkeuring		
Ingrijpende wijziging arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers	ter goedkeuring		
Overeenkomen van arbeidsvoorwaarden in afwijking van de cao in geval van een aanmerkelijke afwijking dan wel betrekking hebbend op een aanmerkelijk aantal werknemers	ter goedkeuring		
Overleg met OR			<ul style="list-style-type: none"> - Algemene voortgangsinformatie: periodiek - Eenmaal per jaar overleg tussen OR en RvT
Beleid van de zorgorganisatie voor de dialoog met belanghebbenden	ter goedkeuring		
Ingrijpende wijziging organisatiestructuur	ter goedkeuring		
Aantrekken adviseurs		tijdens vergadering <i>(afhankelijk van zwaarte van materie waarover advies wordt gevraagd: consultering hierover (door RvB aan RvT) in vroegtijdig stadium)</i>	
Organisatie intern			
(meerjaren) Strategisch Beleidsplan	ter goedkeuring		
Concern Jaarplannen	ter informatie		

ONDERWERP	VOORAF Overleg met RvT	ACHTERAF Melding aan RvT	Info door RvT
Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording	ter goedkeuring		
Risico-inventarisatie en risicomangement		jaarlijks	
Informatie m.b.t. (wijzigingen van) relevante wet- en regelgeving en de betekenis daarvan voor de stichting		periodiek	
Voortgang organisatie brede projecten		periodiek	
Belangrijke ontwikkelingen in de interne verhoudingen binnen het ziekenhuis		tijdens vergadering	
Gerechtelijke procedures		tijdens vergadering	
(inhoudelijke) Functiewijzigingen vanaf niveau diensthoofd	ter goedkeuring		
Organisatie extern			
Calamiteiten (zie ook PR)		periodiek tijdens vergadering ¹	
Algemene voortgang		periodiek tijdens vergadering	
Organisatie Extern			
Aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met andere organisaties, oprichting van een nieuwe rechtspersoon, deelname in een andere rechtspersoon	ter goedkeuring	tijdens vergadering	
(dreigende) problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheden, toezichthouders, verzekeraars, samenwerkingspartners		tijdens vergadering	
PR (zie ook calamiteiten)		periodiek	
Diversen			
Reglement Raad van Bestuur	ter goedkeuring		
Besluit tot wijziging van de statuten	ter goedkeuring		

¹ Bij calamiteiten waaruit ernstige schadelijk publiciteit kan voortvloeien en/of melding wordt gedaan bij de inspectie voor de gezondheidszorg, zal de voorzitter RvT direct worden geïnformeerd door de RvB (dan wel secretaris)

ONDERWERP	VOORAF Overleg met RvT	ACHTERAF Melding aan RvT	Info door RvT
Besluit tot ontbinding van de stichting	ter goedkeuring		
Overleg met Cliëntenraad			Eenmaal per jaar overleg tussen CR en RvT
Overleg met MT			Eenmaal per jaar overleg tussen MT en RvT
Signalering trends, ontwikkelingen			Bijwonen interne bijeenkomsten, zoals festiviteiten, recepties en sociale evenementen
Deskundigheidsbevordering			Via symposia, bijvoorbeeld van NVTZ

Gerelateerd beleidsdocument:
Titel beleidsdocument