



INFORMATIEPROTOCOL HUIZE WINTERDIJK

Inleiding

De Governancecode Zorg geeft aan (artikel 6.4.3) dat de Raad van Toezicht zijn eigen agenda bepaalt evenals de daarvoor benodigde informatie.

Artikel 5.6 bepaalt dat de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tijdig alle informatie geeft die nodig is voor een goede uitvoering van de toezichthoudende functie. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht leggen de afspraken vast over de informatievoorziening. Het protocol is hiervoor bedoeld.

Voor effectief toezicht is het nodig om over de juiste informatie te beschikken. Zonder tijdige, betrouwbare en volledige informatie hebben interne toezichthouders onvoldoende zicht op de gang van zaken om de raad van bestuur adequaat te adviseren en controleren. De Raad van Toezicht als geheel en de toezichthouders afzonderlijk hebben de plicht zich te informeren en zijn daarbij niet uitsluitend afhankelijk van de informatie die de bestuurder ter beschikking stelt. Zij hebben ook een 'haalplicht'. De Raad van Toezicht kan ook informatie inwinnen bij medewerkers en medezeggenschapsorganen, de accountant en (externe) adviseurs.

In onderstaand overzicht is vastgelegd over welke onderwerpen de Raad van Toezicht wordt geïnformeerd, op welke momenten en op welke wijze. Deze opsomming is niet limitatief.

De RvT:

- is vrij zich in de organisatie te laten informeren door medewerkers
- meldt zijn activiteiten in deze vooraf aan de Raad van Bestuur
- geeft nimmer directe feedback of meningsoordeel aan medewerkers of derden. Dit verloopt enkel via de Raad van Bestuur
- onderhoudt en raadpleegt zijn externe contacten actief
- onthoudt zich van standpunt/mening ten opzichte van externe contacten. Verantwoording extern en woordvoering is aan de Raad van Bestuur. Uitzondering is die situatie waarin Raad van Toezicht door externen ter verantwoording wordt geroepen op zijn eigen toezichthoudende taak.
- informeert Raad van Bestuur over de uitkomst van de zelfevaluatie.



De RvT ontvangt uitsluitend de verslagen van vergaderingen waarbij de RvT of een afvaardiging van de RvT zelf bij aanwezig is geweest.

ONDERWERP	Ter goedkeuring door de RvT ¹	Ter bespreking met of ter informatie aan de RvT (of commissie)	Periode
(Meerjaren)beleidsplan	goedkeuring		
Kaderbrief/uitgangspunten begroting		voorafgaand aan opstellen begroting	juni/juli
Managementletter (accountant) met reactie / plan van aanpak RvB			najaar
Jaarplan en begroting incl. investeringsplan	goedkeuring		voor 1 januari
Jaarverslag/jaarrekening met accountantsverklaring	goedkeuring		voor 1 juni
Managementrapportages (kwaliteit, productie, opbrengsten en kosten)			ieder kwartaal
Risicobeheersing/risicomangement		kwartaalrapportage en jaarverantwoording	jaarlijks
Treasuryplan	goedkeuring	stand van zaken bespreken	jaarlijks

ONDERWERP	ter goedkeuring/ vaststelling RvT	ter bespreking met of ter informatie aan de RvT of een commissie van de RvT	periode
<i>zorg, kwaliteit en veiligheid</i>			
zorginhoudelijke voornemens		via cie K+V	kwaliteitsjaarplan
zorginhoudelijke verantwoording		via cie K+V	kwaliteitsjaarverslag
klanttevredenheid		via cie K+V	afh. van de meting
kwaliteitssysteem en resultaten		via cie K+V	kwartaalrapportage
incidenten/calamiteiten ²		via cie K+V	kwartaalrapportage

¹ Goedkeuring vindt daar waar aan de orde plaats op basis van een (positief) advies van de financiële commissie of commissie kwaliteit en veiligheid

² De RvB informeert de RvT bij incidenten/calamiteiten, waaruit schadelijke publiciteit kan voortvloeien of de veiligheid van een groot aantal cliënten in het geding is.

rapportages inspectie gezondheidszorg		via cie K+V	incidenteel
klachten		via cie K+V	kwartaalrapportage
omgang met ethische vraagstukken			
<i>medewerkers</i>			
medewerkerstevredenheid		via cie HR	afh. van de meting
beëindiging dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijktijd of binnen kort tijdsbestek	goedkeuring		
ingrijpende wijziging arbeidsomstandigheden aanmerkelijk aantal werknemers	goedkeuring		
overeenkomen van arbeidsvoorwaarden buiten/in strijd met de CAO			
ingrijpende wijziging organisatiestructuur	goedkeuring		
gerechtelijke procedures			
<i>governance</i>			
statuten	ter goedkeuring		
akte van fusie of splitsing	ter goedkeuring		
reglementen RvT	ter vaststelling		
reglementen RvB	ter goedkeuring		
bezoldiging RvT	ter vaststelling		
bezoldiging + arbeidsvoorwaarden RvB	ter vaststelling		
rooster van aftreden RvT	ter vaststelling		
<i>organisatie intern</i>			
voortgang organisatie brede projecten			periodiek
algemene voortgang			periodiek



<i>organisatie extern</i>			
samenwerking met andere organisaties (leidend tot geformaliseerde samenwerking)	ter goedkeuring		indien aan de orde
ontwikkelingen stakeholders, alsook problemen en conflicten van enige betekenis in de relaties			jaarlijks
berichtgeving in de media		Indien aan de orde of bij mogelijke berichtgeving informeert RvB de voorzitter RvT. Bij ernstige berichtgeving informeert de RvB de voltallige RvT.	indien aan de orde

Linquenda Domus

In de statuten van de stichting is vastgelegd welke zaken van de Vennootschap goedkeuring door de RvT behoeven.

Aldus gezamenlijk vastgesteld door de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur in de vergadering van 23 juli 2020.