

Informatieprotocol Raad van Toezicht van De Hoop

Inleiding

Conform artikel 6.4.3 van de Governancecode Zorg¹ bepaalt de raad van toezicht zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. In artikel 5.6 is neergelegd dat de bestuurder de raad van toezicht tijdig alle informatie verschaft die nodig is voor een goede uitvoering van de functie van raad van toezicht. Ook is daarin bepaald dat de bestuurder en de raad van toezicht afspraken vastleggen over de informatievoorziening. Daarin beoogt dit protocol te voorzien.

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 het bestuur adequaat te controleren en te adviseren. De raad van toezicht 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'. Zo kan de raad van toezicht onder meer informatie inwinnen bij medewerkers en organen van De Hoop, de accountant en (externe) adviseurs.

Informatie door bestuurder

De bestuurder verschaft tijdig alle informatie aan de raad van toezicht die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. De bestuurder en de raad van toezicht maken nadere afspraken over wanneer en op welke wijze de raad van toezicht deze informatie zal ontvangen. De raad van toezicht ontvangt periodiek informatie van de bestuurder over het volgende. Deze opsomming is niet limitatief; de raad van toezicht kan altijd informatie opvragen over andere onderwerpen.

1. Prestaties en resultaten:
 - a. realisering van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen, inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing daarvan.
 - b. doelmatigheid en continuïteit en de bedrijfsvoering (zie ook onder vastgoed).
2. Financiën:
 - a. begroting
 - b. jaarrekening
 - c. ontwikkelingen inzake de financiering
3. Strategisch beleid:
 - a. ontwikkelingen op het gebied van de identiteit, positionering en strategie
 - b. samenwerking met andere (zorg)instellingen
 - c. risico's en kansen die voortkomen of samenhangen met de uitgevoerde activiteiten
4. Kwaliteit van zorg:
 - a. cliënttevredenheidsonderzoek
 - b. aard en aantal klachten
 - c. aard en aantal meldingen
 - d. omgang met ethische vraagstukken
5. Kwaliteit organisatie zorg:
 - a. Inspectie voor de Gezondheidszorg
 - b. kwaliteitsmeting
 - c. certificering HKZ, NEN7510 en MPZ milieucertificering (brons)
6. Personeel:

¹ Governancecode Zorg, in werking getreden op 1 januari 2017

- a. ziekteverzuim
- b. medewerkerstevredenheidsonderzoek
- 7. Organen:
 - a. ondernemingsraad (OR)
 - b. cliëntenraad (CR)
- 8. Veiligheidsbeleid:
 - a. brandveiligheidsanalyse
 - b. risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E)
- 9. Vastgoed:
 - a. waardeontwikkeling
 - b. beleid en mogelijke verkopen
- 10. Ontwikkelingen inzake:
 - a. samenwerking met interne en externe stakeholders
 - b. aangelegenheden waarbij raad van bestuur voor besluitvorming goedkeuring raad van toezicht nodig heeft
- 11. Belangrijke gerechtelijke procedures: overzicht juridische zaken
- 12. Calamiteiten, incidentmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures
- 13. Publiciteitskwesities
- 14. Managementletter

Informatie door derden

De raad van toezicht en zijn individuele leden verzamelen zelf ook informatie. Momenten waarop de Raad van toezicht in elk geval zelf informatie vergaart:

1. jaarrekening (accountant)
2. jaarlijks overleg met de OR en met de CR en daarnaast een jaarlijks bezoek van deze organen aan de vergadering van de raad van toezicht
3. uitnodigingen aan medewerkers om projecten toe te lichten
4. meerdere keren per jaar bezoek aan een of meer organisatieonderdelen
5. ontvangst elektronische nieuwsbrief

Evaluatie

Elk jaar evalueert de raad van toezicht of de informatie toereikend is, aan de hand van de ontwikkelingen bij De Hoop, de branche en het toezicht, afgezet tegen de tijd die het De Hoop kost om die informatie te genereren. Indien nodig wordt de informatievoorziening tussentijds aangepast, gaat de frequentie omhoog en vindt een intensivering plaats van de rol van de voorzitter in het contact met de bestuurder.

Vaststelling en inwerkingtreding

De Raad van Toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering van 12 december 2018 en treedt op 1 januari 2019 in werking.