



Informatieprotocol Bergweide Raad van Toezicht- Raad van Bestuur

1. Inleiding

Conform artikel 6.4.3 van de Governancecode Zorg 2022 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. Het Informatieprotocol vormt een onlosmakelijk geheel met de reglementen van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur en kan tevens niet los gezien worden van het visiedocument Toezicht houden binnen Bergweide.

De visie op toezichthouden en haar uitgangspunten liggen ten grondslag aan het onderhavige protocol.

Voor een effectief toezicht is het nodig om over de juiste informatie te beschikken. Zonder tijdige, betrouwbare en volledige informatie hebben de leden van de Raad van Toezicht onvoldoende zicht op de gang van zaken om aan haar toezichthoudende taak invulling te geven en de verschillende rollen daarin adequaat te kunnen vervullen.

De primaire bron van informatie voor de Raad van Toezicht is de informatie afkomstig van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht staat daarnaast open voor, en gaat actief op zoek naar, de opvattingen van alle belanghebbenden, waarbij die van de medewerkers en bewoners/cliënten van primair belang zijn.

De Raad van Toezicht kan ook informatie inwinnen bij de diverse organen waaronder de cliëntenraad en de ondernemingsraad; evenals bij externe organen waaronder de accountant en adviseurs van de Stichting. De Raad van Toezicht heeft toegang tot alle bescheiden en voorzieningen van de stichting, die nodig zijn om tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.

2. Informatievoorziening door de 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.

- Prestaties en resultaten van realisering van de maatschappelijke doelstelling: voortgang jaarplan, meerjarenbeleidsplan
- Financiën:
 - (meerjaren)begroting
 - jaarrekening
 - resultaatbestemming
 - periodieke exploitatieresultaten
 - liquiditeitspositie

- benchmark cijfers accountant
- ontwikkelingen inzake de financiering
- Strategisch beleid:
 - ontwikkelingen
 - positionering
 - samenwerking
 - risico's en kansen
- Kwaliteit van zorg o.a.:
 - cliëntveiligheid:
 - kwaliteitsmetingen
 - aard en aantal incidentmeldingen
 - IGJ calamiteitenrapportages en inspectierapporten
 - Audits HKZ
 - cliënttevredenheid
 - aard en aantal klachten
 - omgang ethische vraagstukken
 - Kwaliteitsjaarplan
- Personeel:
 - formatie: kwantiteit en kwaliteit
 - vrijwilligers
 - verzuim
 - medewerkerstevredenheid
 - Arbo beleid
- Risicomanagement:
 - Gebouwveiligheid, BHV
 - risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E): medewerkersveiligheid
 - integriteit
 - frauderisicobeheersing
 - AVG
 - Contracten leveranciers, samenwerkingspartners
- Vastgoed:
 - waardeontwikkeling
 - beleid
 - meerjarenonderhoud
- Ontwikkelingen inzake:
 - externe belanghebbenden
 - samenwerkingspartners
 - collega-instellingen
 - governance
- Wet- en regelgeving: (komende) wijzigingen
- Organen:
 - ondernemingsraad (OR)
 - cliëntenraad (CR)
- Calamiteiten, conflicten, procedures
- Bij crises en/of publiciteitskwesaties: Indien de stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen zal de Raad van Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen. Indien een crisissituatie ontstaat, zal de Raad van Bestuur de voorzitter van de Raad van Toezicht hierover zo spoedig mogelijk informeren en de nodige te ondernemen stappen afstemmen.

De verschillende onderwerpen worden periodiek en structureel besproken in de betreffende commissies, te weten de commissie Kwaliteit & Veiligheid en de Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed. Er vindt zowel een schriftelijke als een mondelinge terugkoppeling plaats naar de plenaire vergadering van de Raad van Toezicht.

De voorzitter van de Raad van Toezicht stelt samen met de bestuurder de agenda van de plenaire vergadering op waarbij wordt besloten welke onderwerpen direct in de plenaire vergadering besproken dienen te worden.

De te bespreken onderwerpen worden voorzien van een onderlegger. In deze onderlegger wordt de status van het onderwerp aangegeven (bespreking, informatief, goedkeuring) en worden eventuele risico's, kansen en dilemma's benoemd.

3. Informatievoorziening 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:

- jaarrekening (accountant)
- overleg met de OR en met de CR
- bijwonen van bijeenkomst van de ethische commissie
- uitnodigingen aan leidinggevenden of medewerkers om projecten toe te lichten
- bezoek aan een of meer organisatieonderdelen of afdelingen
- ontvangst digitale nieuwsbrief
- Informatie NVTZ

4. Evaluatie

Elk jaar evalueert de Raad van Toezicht of de informatie toereikend is, aan de hand van de ontwikkelingen bij Bergweide, de branche en het toezicht. 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.

5. Tot slot

Ieder lid van de Raad van Toezicht zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie heeft verkregen de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet en/of regelgeving en/of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.

Dit informatieprotocol is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 14 maart 2024.