

Informatieprotocol MARKENHEEM

Bestuurder – Raad van Toezicht



Inleiding

Een van de basis principes uit de Governancecode Zorg stelt dat de Bestuurder de Raad van Toezicht tijdig alle informatie, die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht, dient te verschaffen. Afspraken hierover zijn vastgelegd in onderhavig informatieprotocol.

Uitgangspunten

In de statuten is bepaald dat de Raad van Toezicht tot taak heeft toezicht te houden op het bestuur en op de realisatie van het doel van Markenheem, zoals dat is vermeld in artikel 2 van de statuten. Hij staat de Bestuurder met raad terzijde. De raad van toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt in het algemeen daarin.

In de statuten zijn geen (aanvullende) voorwaarden opgenomen voor de informatievoorziening van de Bestuurder aan de Raad van Toezicht.

In het reglement Raad van Bestuur is bepaald dat de bestuurder zorg draagt voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de Raad van Toezicht. De bestuurder verschaft de Raad van Toezicht tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over feiten en ontwikkelingen aangaande de stichtingen die de Raad van Toezicht nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.

De Bestuurder stelt eenmaal per jaar een verslag op waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over onder meer financiële aangelegenheden, marktpositie, investeringen, personeel en een analyse van risico's die zich kunnen voordoen in het bereiken van de doelstellingen van Markenheem. Daarnaast zal de Bestuurder de Raad van Toezicht jaarlijks de begrotingen voor het komende jaar ter goedkeuring voorleggen, een recente versie van de lange termijn planning en (de hoofdlijnen van) het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's, de beheers- en controlesystemen van de stichtingen en de naleving van alle relevante wet- en regelgeving.

De Raad van Toezicht heeft naast de gegeven informatie in de statuten, reglementen en in dit informatieprotocol een eigen verantwoordelijkheid om van de Bestuurder en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.

Onderwerp	Goedkeuring, vaststelling door RvT of ter informatie RvT	Voor advisering Auditcommissie Financiën of Toezichtcommissie Kwaliteit en Veiligheid	Frequentie
Governance			
Statuten	Ter goedkeuring		
Akte van fusie	Ter goedkeuring		
Reglementen RvT	Ter vaststelling		
Reglementen RvB	Ter goedkeuring		
Reglementen commissies RvT	Ter goedkeuring	AC Financiën, TC K&V	
Bezoldiging RvT	Ter vaststelling		
Bezoldiging RvB	Ter vaststelling		
Rooster van aftreden RvT	Ter vaststelling		
Jaaragenda	Ter vaststelling		
Werkverdeling RvB	Ter goedkeuring		
Functioneren van de RvB	Ter beoordeling		Jaarlijks
Algemeen			
Strategische plannen	Ter goedkeuring		
Aangaan strategische allianties	Ter goedkeuring		
Oprichten juridische eenheid	Ter goedkeuring		
Beleidsplannen	Ter goedkeuring		
Jaarplannen	Ter goedkeuring		
Kwartaal Rapportages primair proces	Ter informatie		
Jaarverslag	Ter informatie/goedkeuring		Mei
Risico-inventarisatie en risicomanagement	Ter informatie	AC Financiën	Per kwartaal

Onderwerp	Goedkeuring, vaststelling door RvT of ter informatie RvT	Voor advisering Auditcommissie Financiën of Toezichtcommissie Kwaliteit en Veiligheid	Frequentie
Organisatiebrede projecten + adviezen	Ter informatie		Jaarlijks
Informatie verband houdende met (wijziging van) relevante wet- en regelgeving	Ter informatie		Ad hoc
Gerechtelijke procedures	Ter goedkeuring		Ad hoc
Conflicten binnen Markenheem	Ter informatie		Ad hoc
Financieel beleid			
Kaderbrief	Ter informatie		Jaarlijks
Begrotingen	Ter goedkeuring	AC Financiën	Jaarlijks
Jaarrekeningen	Ter goedkeuring	AC Financiën	Jaarlijks
Managementletter en verslag van de accountant, plan van aanpak n.a.v. managementletter en rapportages	Ter informatie	AC Financiën	Jaarlijks
Kwartaal rapportages Financieel	Ter informatie	AC Financiën	Per kwartaal
Uitgifte en verkrijging van schuldbrieven ten laste van de stichting	Ter goedkeuring		
Aangaan kredietovereenkomsten	Ter goedkeuring		
Aangaan van aanzienlijke financiële verplichtingen buiten de goedgekeurde begroting	Ter goedkeuring		
Verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen	Ter goedkeuring		
Aanvraag faillissement of surseance van betaling	Ter goedkeuring		
Ontwikkeling van productieafspraken en productrealisatie	Ter informatie	AC Financiën	Per kwartaal
Verslagen vergadering auditcommissies	Ter informatie + vaststellen in de auditcommissie		
Riscokaart + Frauderisicokaart	Ter info	AC Financiën	

Onderwerp	Goedkeuring, vaststelling door RvT of ter informatie RvT	Voor advisering Auditcommissie Financiën of Toezichtcommissie Kwaliteit en Veiligheid	Frequentie
Liquiditeitsprognose	n.v.t.	AC Financiën	
Investeringsmonitor	n.v.t.	AC Financiën	
Personeel			
(gedwongen) ontslag vanaf managementniveau	Ter informatie		Ad hoc
Beëindiging contract van tenminste één/vierde gedeelte van de werknemers tegelijkertijd of binnen twaalf maanden	Ter goedkeuring		
Ingrijpende wijziging van arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers	Ter goedkeuring		
Overeenkomen van arbeidsvoorwaarden buiten/in strijd met de CAO's	Ter informatie		Ad hoc
Ingrijpende wijziging organisatiestructuur	Ter goedkeuring		
Aanstellen interim managers/adviseurs	Ter informatie		Ad hoc
Ziekteverzuim	Ter informatie		Jaarlijks
Medewerkers Tevredenheid onderzoek			
Zorg			
Patiënt- en cliënttevredenheidsonderzoeken	Ter informatie		Jaarlijks
Benchmark	Ter informatie		Jaarlijks
Accreditaties	Ter informatie		Ad hoc

Onderwerp	Goedkeuring, vaststelling door RvT of ter informatie RvT	Voor advisering Auditcommissie Financiën of Toezichtcommissie Kwaliteit en Veiligheid	Frequentie
Bouw			
Overeenkomsten	Ter goedkeuring/ter informatie ¹		
Vergunningen	Ter informatie		Ad hoc
Project nieuwbouw/verbouw incl. business case	Ter goedkeuring		
Planning	Ter informatie		Per kwartaal
Voortgangsrapportages huisvesting/bouw	Ter informatie		Elke vergadering
Kwaliteit en Veiligheid			
Kwaliteitsjaarslag	Ter informatie	TC K&V	Jaarlijks
Voortgangsrapportages	Ter informatie	TC K&V	Elke vergadering
(interne) Audits	Ter informatie	TC K&V	
Calamiteiten en incidenten	Ter informatie		Ad hoc
Jaarverslag klachten	Ter informatie	TC K&V	Jaarlijks
Prestatie indicatoren	Ter informatie		Jaarlijks
IGJ rapporten	Ter informatie		Ad hoc

¹ Afhankelijk van de aard van de overeenkomst en onder andere (financieel) belang.

Onderwerp	Goedkeuring, vaststelling door RvT of ter informatie RvT	Voor advisering Auditcommissie Financiën of Toezichtscommissie Kwaliteit en Veiligheid	
Externe informatie			
Huidige ontwikkelingen in de zorg	Ter informatie		Ad hoc
Samenwerkingspartners ²	Ter goedkeuring/ter informatie		
Externe relaties	Ter goedkeuring/ter informatie		
Publiciteit en imago	Ter informatie		Ad hoc
Externe publiciteit	Ter informatie		Ad hoc
Overlegorganen			
Ondernemingsraad	Eenmaal per jaar is een afvaardiging van de RvT aanwezig bij overleg RvB/OR		
(Centrale) Cliëntenraad	Eenmaal per jaar is een afvaardiging van de RvT aanwezig bij overleg RvB/CCR/LCR		
Verpleegkundige en verzorgende adviesraad (VAR)	Eenmaal per jaar is een afvaardiging van de RvT aanwezig bij overleg RvB/VAR		

² Verschilt bij het aangaan per (samenwerkings-)partner of relatie of de Raad van Toezicht goedkeuring dient te verlenen of informatie aangeboden krijgt.

Beschikbaarstelling van informatie door de Bestuurder aan de Raad van Toezicht

De informatie zal als volgt beschikbaar worden gesteld:

- agendering op reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht.
- door middel van korte schriftelijke voortgangsverslagen of oplegnotities welke bij elke agenda van de Raad van Toezicht ter kennisname of ter goedkeuring worden meegezonden.
- omvangrijke stukken zullen worden voorzien van een korte samenvatting/ oplegnotitie zodat duidelijk is wat van de Raad van Toezicht wordt gevraagd.
- op verzoek: de Bestuurder zal te allen tijde ter vergadering of uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht mondeling dan wel schriftelijke inlichtingen verstrekken over al datgene waarover de Raad van Toezicht wordt geïnformeerd.