

Inleiding

Goed bestuur en toezicht worden gezien als belangrijke voorwaarden voor het verlenen van goede zorg. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen de zorgorganisatie. Voor de uitoefening van de toezichthoudende en adviserende taak van de raad van toezicht verschaft de raad bestuur aan de raad van toezicht tijdig en desgevraagd, schriftelijk noodzakelijke gegevens. In dit informatieprotocol zijn de afspraken vastgelegd over de informatievoorziening voor de raad van toezicht¹.

Informatievoorziening

Artikel 1 – Aard en omvang van de te verstrekken informatie

- 1.1 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht alle informatie over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele, sociale, externe, ethische en/of overige aangelegenheden die de raad van toezicht nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen.
- 1.2 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht periodiek informatie in ieder geval ten aanzien van:
- de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de stichting;
 - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - strategische samenwerkingen van de stichting;
 - de algemene en financiële risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting alsmede de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
 - de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
 - de ontwikkelingen omtrent aangelegenheden ten aanzien waarvan de formele besluitvorming van de raad van bestuur de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, zorgkantoren en samenwerkingspartners;
 - calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dan wel Justitie alsmede foutmeldingen en relevante informatie uit interne en externe klachtprocedures;
 - rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
 - belangrijke gerechtelijke of arbitrale procedures;
 - belangrijke kwesties waarvan verwacht kan worden dat deze in de publiciteit komen;
 - de inhoud van de management letter.

Deze opsomming is niet-limitatief. De raad van toezicht kan altijd informatie opvragen over andere onderwerpen.

- 1.3 De raad van toezicht bepaalt in overleg met de raad van bestuur op welke momenten en op welke wijze de raad van bestuur aan de raad van toezicht informatie verschaft.

¹ Dit vindt zijn basis in artikel 9, eerste lid, Uitvoeringsbesluit Wtza en artikel 5.6 Governancecode Zorg 2022 en is gebaseerd op hetgeen is vastgelegd in de statuten en de reglementen raad van bestuur respectievelijk raad van toezicht van Stichting GGzE.

Artikel 2 – Zelfstandig in te winnen informatie door de raad van toezicht

- 2.1 Onverminderd de verplichting voor de raad van bestuur om informatie te verstrekken, als bedoeld in artikel 1, stelt de raad van toezicht zich zelfstandig op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen GGzE.
- 2.2 De raad van toezicht kan steeds zelfstandig informatie inwinnen nadat het de raad van bestuur hierover geïnformeerd heeft. De raad van toezicht heeft daartoe toegang tot de locaties, bescheiden en voorzieningen van GGzE.
- 2.3 Op verzoek van de raad van toezicht faciliteert de raad van bestuur het contact van de raad van toezicht met functionarissen of (medezeggenschaps)organen uit de organisatie.

Artikel 3 – Criteria voor de informatieverstrekking door de raad van bestuur

- 3.1 De door de raad van bestuur te verstrekken informatie is relevant, toereikend en consistent en stelt de raad van toezicht in staat om de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie te volgen en aan gemaakte plannen en afspraken te toetsen. Daarnaast stelt deze informatie de raad van toezicht in staat de besluiten van de raad van bestuur die voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, adequaat te nemen.
- 3.2 De door de raad van bestuur te verstrekken informatie is tijdig beschikbaar, zodat de raad van toezicht voordoende vragen of problemen tijdig kan signaleren en zich goed kan voorbereiden.
- 3.3 De door de raad van bestuur te verstrekken informatie is betrouwbaar in die zin dat de raad van toezicht ervan uit moet kunnen gaan dat de informatie naar beste vermogen verstrekt is.
- 3.4 Indien de raad van bestuur niet of niet-tijdig kan voldoen aan één of meer criteria als bedoeld in artikel 3, dan stelt de raad van bestuur de raad van toezicht hiervan onverwijld op de hoogte onder vermelding van de reden.

Artikel 4 – Middelen van informatieverstrekking door de raad van bestuur

- 4.1 De raad van bestuur verstrekt de informatie in ieder geval door middel van:
 - De begroting;
 - Het jaarverslag en de jaarrekening;
 - Strategische beleidsplannen van de zorgorganisatie;
 - Agenda en vastgestelde notulen van de ondernemingsraad en cliëntenraad;

Artikel 5 – Overige bepalingen

- 5.1 Het informatieprotocol wordt jaarlijks door de raad van toezicht geëvalueerd.
- 5.2 Bij verschil van inzicht tussen de raad van bestuur en raad van toezicht over aangelegenheden die betrekking hebben op de aard, kwaliteit en/of de tijdigheid van de informatievoorziening door de raad van bestuur, treden de raden in overleg om tot een oplossing te komen. Wordt geen overeenstemming bereikt, dan handelen de raden overeenkomstig de conflictregeling.
- 5.3 Hetgeen in artikel 5.2 is bepaald, doet op geen enkele wijze afbreuk aan de bevoegdheden zoals deze aan de raad van toezicht toekomen bij en/of krachtens toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen en reglementen.

Aldus vastgesteld door de raad van toezicht op 10 december 2024

de heer M.A. Mittelmeijer
voorzitter raad van toezicht