

PROTOCOL INFORMATIEVOORZIENING RAAD VAN TOEZICHT

In het Reglement voor de Raad van Toezicht (2019) zijn onder artikel 3 “Informatievoorziening” bepalingen opgenomen over de informatievoorziening aan de Raad van Toezicht door de Raad van Bestuur, waarbij verwezen wordt naar een vast te stellen Informatieprotocol. Dit protocol dient daartoe.

Paragraaf 1. Onderwerpen (conform artikel 3, reglement RvT)

1.1 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de Raad van Toezicht. Het betreft in elk geval, in aansluiting op de ‘planning en controlcyclus’ van de stichting, informatie over de realisatie van de afspraken in het kader van het strategische beleidsplan en het jaarplan. In ieder geval betreft dat de resultaatgebieden: leiderschap, strategie en beleid, management van medewerkers, management van middelen, management van processen, waardering door cliënten en verwanten, waardering door medewerkers, waardering door de maatschappij en eindresultaten.

In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat het bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:

- de realisering van de maatschappelijke doelstellingen en beleidsplannen van de stichting inclusief de daaraan verbonden risico’s en mechanismen tot beheersing ervan.
- 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;
- risico’s die voortkomen uit de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling;
- de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij 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, het zorgkantoor, samenwerkingspartners;
- calamiteiten, incidenten en belangwekkende informatie uit interne en externe klachtenprocedures en rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
- belangwekkende gerechtelijke procedures;
- kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
- de voor Avelijn relevante wet- en regelgeving;
- de managementletter.

In relatie tot artikel 3, reglement Raad van Toezicht, wordt toegevoegd:

- het bestuur zal terstond de Raad van Toezicht informeren als er belangwekkend nieuws is met betrekking tot de aanbestedingen;
- mocht uit de financiële maandrapportage significante volume-afwijkingen tonen dan zal het bestuur de Raad van Toezicht hierover tijdig informeren.

- 1.2 Indien de stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen zal het bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
- 1.3 De Raad van Toezicht en de toezichthouders afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de stichting. De stichting stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking.

Paragraaf 2. Wijze van informeren

- 2.1 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig informatie over de in hoofdstuk 1 genoemde onderwerpen. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
- 2.2 Bij iedere vergadering van de Raad van Toezicht draagt de Raad van Bestuur zorg voor de volgende rapportages:
 - Schriftelijke mededelingen
 - Verslagen van de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad Cliënten en de Centrale Cliëntenraad Verwanten
 - Persmap met daarin de publicaties waarin Aveleijn in het nieuws gekomen is.
- 2.3 Na vier en acht maanden verstrekt de Raad van Bestuur een rapportage, waarin de financiële prestaties en de voortgang van de strategische thema's zijn weergegeven.
- 2.4 In het voorjaar van enig jaar wordt de Jaarrekening en het Bestuursverslag van het voorgaande jaar ter goedkeuring aangeboden aan de Raad van Toezicht, voorzien van een advies van de externe accountant.
- 2.5 De Raad van Bestuur draagt zorg voor het verstrekken van alle informatie met betrekking tot besluiten waar goedkeuring van de Raad van Toezicht voor is vereist.
- 2.6 In het najaar van enig jaar wordt de begroting en het beleidsplan voor het daarop volgende jaar ter goedkeuring aangeboden aan de Raad van Toezicht.
- 2.7 Jaarlijks wordt een werkbezoek/themabijeenkomst georganiseerd voor de Raad van Toezicht.

Paragraaf 3. Geheimhouding

Conform artikel 13 Reglement Raad van Toezicht betrachten de leden van de Raad van Toezicht geheimhouding ten aanzien aan de verstrekte informatie en documentatie.

Aldus vastgesteld en ondertekend te Borne in de vergadering van de Raad van Toezicht
d.d. 10 december 2019


De heer M.A. Ruys
Voorzitter Raad van Toezicht
Aveleijn