

Informatieprotocol

Raad van Toezicht



UITGANGSPUNTEN

1. Aan dit informatieprotocol liggen de statuten van Stichting Aafje thuiszorg huizen zorghotel, hierna 'Aafje' (artikel 7.14) en het reglement van de Raad van Toezicht (artikel 3.1) ten grondslag.
2. De Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. De Raad van Toezicht kan, indien hij dit nodig acht en met medeweten van de Raad van Bestuur, informatie inwinnen bij onder meer functionarissen en externe adviseurs van Aafje. De Raad van Toezicht krijgt toegang tot alle bescheiden en voorzieningen van Aafje die nodig zijn om langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.
3. Het informeren van de Raad van Toezicht behelst niet alleen het louter aanreiken van de informatie maar ook een vertaalslag naar hetgeen er mee gedaan is of wordt.
4. De Raad van Bestuur meldt proactief aanvullende informatie indien deze als significant beschouwd wordt.

ARTIKEL 1

De Raad van Toezicht bepaalt na overleg met de Raad van Bestuur, mede aan de hand van het jaarplan en het meerjarenbeleidsplan, op welke momenten en op welke wijze de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht informatie verschaft.

ARTIKEL 2

Tot de door de Raad van Bestuur op basis van artikel 1 te verstrekken informatie behoort in ieder geval:

1. strategische informatie
2. gestandaardiseerde en geactualiseerde informatie in het kader van en voortvloeiende uit de planning- en controlecyclus (kwaliteits- en financiële rapportages)
3. informatie verband houdende met (wijzigingen van) relevante wet- en regelgeving, de betekenis daarvan voor - alsmede de naleving daarvan door - Aafje
4. informatie met betrekking tot belangrijke interne en externe ontwikkelingen (onder andere uitkomsten van interne en externe audits, uitkomsten van IGJ bezoeken en externe stakeholders)
5. informatie betrekking hebbende op belangrijke ontwikkelingen in de interne verhoudingen binnen de instelling (cliëntenraad, ondernemingsraad, directieteam en managementteams).

ARTIKEL 3

De Raad van Bestuur houdt de Raad van Toezicht voorts tussentijds op de hoogte ten aanzien van:

1. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de instelling

Informatieprotocol

Raad van Toezicht



2. aangelegenheden waarbij voor de formele besluitvorming de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig is
3. (dreigende) problemen en conflicten van enige betekenis in de instelling
4. (dreigende) problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheden, toezichthouders, zorgverzekeraars, zorgkantoren en samenwerkingspartners
5. gerechtelijke procedures
6. op de instelling betrekking hebbende ontwikkelingen waarvan redelijkerwijze mag worden verwacht dat deze regionale danwel landelijke media aandacht zullen krijgen. Indien de stichting in de regionale of landelijke media komt zal de Raad van Bestuur de leden van de Raad van Toezicht daarvan zo mogelijk van te voren in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen
7. (vermeende) onregelmatigheden betrekking hebbende op het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 4

De informatievoorziening door de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht wordt jaarlijks meegenomen in de evaluatie van de Raad van Toezicht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht – Raad van Bestuur op 7 december 2017.