



FSMA Respaldo

Informatieprotocol Raad van Bestuur

Ingangsdatum: 23 oktober 2020

Versie: 1.0/20200622

Inleiding

Aan het onderhavige informatieprotocol liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:

- de Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het door de Raad van Bestuur gevoerde bestuur en op de algemene gang van zaken in de instelling als maatschappelijke onderneming.
- de Raad van Toezicht staat daarbij de Raad van Bestuur met raad en daad terzijde.
- de Raad van Bestuur stelt de Raad van Toezicht in staat tot het adequaat uitvoeren van de aan de Raad van Toezicht opgedragen taken door tijdig - ook ongevraagd - alle daartoe noodzakelijke informatie te verschaffen.
- het belang van de instelling vergt in beginsel dat eventuele verschillen van inzicht tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, al dan niet betrekking hebbende op de aard en/of kwaliteit en/of tijdigheid van de informatievoorziening, tijdig worden gesignaleerd en – zo mogelijk - adequaat en met voortvarendheid in der minne tot een oplossing worden gebracht.
- de ontwikkeling dat een Raad van Toezicht niet langer kan volstaan met informatievoorziening die uitsluitend wordt geleverd door de RvB. De RvT heeft de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid om zelfstandig informatie te vergaren binnen en buiten de organisatie.

Met inachtneming van de hierboven genoemde uitgangspunten heeft de Raad van Toezicht het informatieprotocol vastgesteld als volgt.

Artikel 1

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

Artikel 2

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

Artikel 3

De Raad van Toezicht stelt zich – afgezien van de door de Raad van Bestuur te verstrekken informatie:

- zelfstandig op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de GGZ sector;
- door (een afvaardiging van) de Raad van Toezicht ten minste eenmaal per jaar rechtstreeks contact te doen hebben met (een afvaardiging van) de Cliëntenraad;
- door aanwezigheid van (leden uit) de Raad van Toezicht bij sociale en strategische bijeenkomsten binnen de stichting.

Artikel 4

De Raad van Toezicht heeft een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur en van de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij, na overleg met de Raad van Bestuur, informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs.

Artikel 5

In het jaarverslag wordt gerapporteerd over de hoofdzaken van de informatievoorziening door de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht en de evaluatie daarvan.

Artikel 6

Het bepaalde in dit artikel doet niet op enigerlei wijze afbreuk aan de bevoegdheden zoals deze aan de Raad van Toezicht toekomen krachtens toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen en eventueel toepasselijke reglementen.

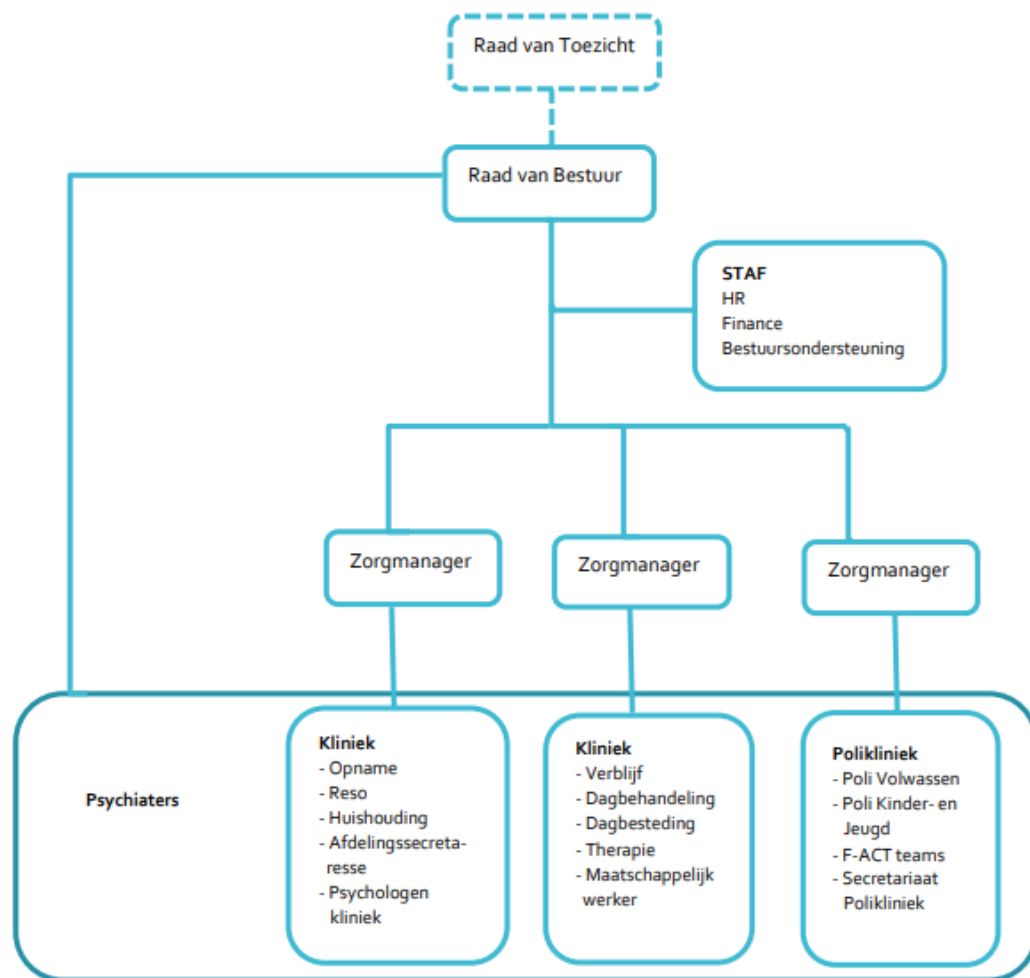
Onderwerp	Raad van Toezicht	Raad van Bestuur	Commissies	Frequentie
Financieel Beleid				
Kwartaalrapportage	Goedkeuren	Vaststellen	AC adviseert	Per kwartaal
Jaarrekening/Jaarverslag	Goedkeuren	Vaststellen	AC adviseert	Jaarlijks
Selecteren en benoemen accountant	Vaststellen	Adviseert	AC adviseert	Eens per drie jaar (indicatief)
Management letter accountant	Achteraf melding aan de RvT, na interne controle accountant	Vaststellen	AC adviseert	Jaarlijks
Exploitatie- en investeringsbegroting	Goedkeuren	Vaststellen	AC adviseert	Jaarlijks: uiterlijk 1 december
Afwijken begroting met vooraf goedkeuring RvT	Goedkeuren	Vaststellen	AC adviseert	Incidenteel
Afwijken begroting met achteraf melding aan RvT	Achteraf melding	Vaststellen	-	Incidenteel met Kwartaalrapportage
Vastgoedgebruik	Goedkeuren	Vaststellen	AC adviseert	Incidenteel
Aan- of verkoop aandelen	Goedkeuren	Vaststellen	AC adviseert	Incidenteel
Aanvragen faillissement of surséance van betaling	Goedkeuren	Vaststellen	AC adviseert	Incidenteel
Aangaan juridische fusie of splitsing	Goedkeuren	Vaststellen	AC adviseert	Incidenteel
Aangaan bankkredietovereenkomst	Goedkeuren	Vaststellen	AC adviseert	Incidenteel
Ter leen verstrekken of ter leen opnemen van gelden	Goedkeuren	Vaststellen	AC adviseert	Incidenteel
Vervreemden of verkrijgen van een zelfstandig onderdeel van verbonden ondernemingen	Goedkeuren	Vaststellen	AC adviseert	Incidenteel
Zekerheden stellen	Goedkeuren	Vaststellen	AC adviseert	Incidenteel
Uitkeringen van ideële of sociale strekking doen	Goedkeuren	Vaststellen	AC adviseert	Incidenteel
Procuratiereglement	Achteraf melding	Vaststellen	AC adviseert	Jaarlijks en bij tussentijdse majeure wijzigingen

Onderwerp	RvT	RvB	Commissies	Frequentie
Processen en Bedrijfsvoering				
Wijzigen Statuten	Vaststellen	Adviseert	-	Incidenteel
Meerjarenbeleidsplan / Strategisch plan	Goedkeuren	Vaststellen	AC en CKvZ adviseren	Eens per drie jaar
Afwijken Meerjarenbeleidsplan /Strategisch plan	Goedkeuren	Vaststellen	AC en CKvZ adviseren	Incidenteel
Missie en visie	Goedkeuren	Vaststellen	-	Incidenteel
Jaarplan	Goedkeuren	Vaststellen	AC en CKvZ adviseren	Jaarlijks: uiterlijk 1 december
Ingrijpende wijzigingen in de organisatiestructuur	Goedkeuren	Vaststellen	-	Incidenteel
Beëindiging dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnenkort tijdsbestek	Goedkeuren	Vaststellen	-	Incidenteel
Ingrijpende wijziging arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers	Goedkeuren	Vaststellen	-	Incidenteel
In rechte optreden	Goedkeuren	Vaststellen	-	Incidenteel
Oprichten en ontbinden van rechtspersonen	Goedkeuren	Vaststellen		Incidenteel
Aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met andere rechtspersoon	Goedkeuren	Vaststellen		Incidenteel
Jaarlijkse interne rapportage AO/IC	Goedkeuren	Vaststellen	AC adviseert	Jaarlijks
Klokkenluidersregeling	Goedkeuren	Vaststellen	Commissie KzV adviseert	Incidenteel
Gedwongen ontslag MT-lid	Achteraf informeren	Vaststellen	-	Incidenteel
Risico-inventarisatie en risicomangement	Informierend	Vaststellen	-	Jaarlijks (in het jaarplan)
Omvang RvT/Bestuur	Vaststellen	Adviseren	-	Incidenteel
Benoemen, schorsen ontslaan leden RvT/Bestuur	Vaststellen	Adviseren	-	Incidenteel
Beloning RvT/Bestuur	Vaststellen	Adviseren	-	Incidenteel
Vaststellen/wijzigen reglement RvT	Vaststellen	Adviseren	-	Incidenteel
Vaststellen/wijzigen reglement RvB	Goedkeuren	Vaststellen	-	Incidenteel
Vaststellen/wijzigen Informatieprotocol	Vaststellen	Adviseren	-	Incidenteel

Informatie m.b.t. (wijzigingen van) relevante wet- en regelgeving en de betekenis daarvan voor de stichting	Informerend	Vaststellen	-	Incidenteel
Voortgang organisatie brede projecten	Informerend	Vaststellen	-	Per kwartaal in kwartaalrapportage
Problemen en conflicten van enig betekenis in de organisatie of in de relatie naar derden	Informerend	Vaststellen	-	Incidenteel
Niet bereiken van consensus in de besluitvorming van de RvB over belangrijke aangelegenheden	Informerend	Vaststellen	-	Incidenteel
Verslag RvB m.b.t. samenwerking met RvT	Informerend	Vaststellen	-	Jaarlijks (evaluatievergadering)
Verslag RvB m.b.t. onderlinge samenwerking	Informerend	Vaststellen	-	Jaarlijks (evaluatievergadering)
HR-rapportage	Informerend	Vaststellen	-	Jaarlijks
Verslag Interne controle	Informerend	Vaststellen	-	Jaarlijks
(Vermoeden van) Tegenstrijdig belang	Vaststellen	Infomeren	-	Incidenteel
Vaststelling belanghebbenden	Goedkeuren	Vaststellen	-	Jaarlijks

Onderwerp	RvT	RvB	Commissies	Frequentie
Kwaliteit en Veiligheid				
Beleid Kwaliteit en Veiligheid	Goedkeuren	Vaststellen	Commissie KvZ adviseert	Jaarlijks
Terugkoppeling Commissie KvZ	Ter informatie	Informerend	Vaststellen	Na overleg met RvB doch minstens 2x per jaar
Kwaliteitsjaarverslag IVA	Ter informatie	Vaststellen	Ter informatie	Jaarlijks
Klachtenregeling	Goedkeuren	Vaststellen	Commissie KvZ adviseert	Incidenteel
Rapportage inzake klachten, incidenten en calamiteiten	Ter informatie	Vaststellen	Commissie KvZ adviseert	2x per jaar
Ernstige klachten	Direct melden			Incidenteel
Uitkomsten klantentevredenheidsonderzoek	Ter informatie	Vaststellen	Ter informatie	Jaarlijks

Jaarverslag Cliëntenraad	Ter informatie	Ter informatie	Ter informatie	Jaarlijks
In camera sessions door RvT	-	Ter informatie	-	1x per jaar



Figuur: Organogram Respaldo

Als managementteam wordt aangemerkt:
 De zorgmanagers
 De Hoofd-Financiën