

# Introductieprogramma nieuwe leden Raad van Toezicht FSMA Respaldo

**Ingangsdatum: 28 juli 2022**

**Versie: 1.0/20220628**

## **Inleiding**

Aan het onderhavige introductieprogramma liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:

- voor het goed kunnen invullen van de rol als toezichthouder is het noodzakelijk dat nieuwe leden inhoudelijk kennis verwerven en kennismaken met belangrijke personen in de organisatie.

- ingevolge artikel 4.3 lid 6 van de Governance Code Zorg dienen alle leden van de Raad van Toezicht na benoeming een introductieprogramma of scholingsprogramma te volgen waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaglegging, de specifieke aspecten die eigen zijn aan het type zorgorganisatie waar betrokkene als lid van de Raad van Toezicht aan verbonden is en aan de verantwoordelijkheden als toezichthouder.

- ingevolge artikel 2 lid 4 sub i van het Reglement voor de Raad van Toezicht heeft de RvT als taak o.a. het vaststellen van een introductie- en eventueel opleidingsprogramma voor de leden van de RvT.

- ingevolge artikel 6 lid 5 van het Reglement voor de Raad van Toezicht volgen nieuwe leden van de RvT een introductie- en/of scholingsprogramma dat aansluit bij hun kennis en ervaring als toezichthouder, voor zover noodzakelijk. In het scholingsprogramma wordt in ieder geval aandacht besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken en de financiële verslaglegging door de Stichting.

Met inachtneming van de hierboven genoemde uitgangspunten heeft de Raad van Toezicht het introductieprogramma vastgesteld als volgt:

## **Algemeen deel**

In het kader van het werven van inzicht in de organisatie worden de volgende activiteiten georganiseerd:

- Kennismakingsgesprek met de Raad van Bestuur over o.m. de interne verhoudingen en ter bespreking van kernthema's vanuit het bestuurlijk perspectief;
- Rondleiding gebouwen

In het kader van het werven van inzicht in de werkwijze en taken binnen de Raad van Toezicht worden de volgende activiteiten georganiseerd:

- Gesprek met de voorzitter van de RvT over de thema's die vanuit het perspectief van de raad spelen;
- Gesprek met aftredende lid waarvan het profielschets wordt ingevuld t.b.v. kennisoverdracht;
- Gesprek met secretaris RvT over de werkwijze van de RvT;

De volgende documenten worden ter beschikking gesteld:

- Statuten
- Reglement Raad van Toezicht
- Reglement Raad van Bestuur
- Reglement Auditcommissie
- Reglement Commissie Kwaliteit van Zorg
- Profielschets van de Raad van Bestuur
- Profielschets van de Raad van Toezicht
- Procedure voordracht lid Raad van Toezicht door de Minister (*pending accordering*)
- Procedure (her)benoeming leden van de Raad van Toezicht (*pending accordering*)
- Informatieprotocol
- Klokkeluidersregeling
- Notulen van de laatste RvT-vergadering
- Notulen laatste zelfevaluatie RvT
- Organogram inclusief de besturingsprincipes
- Strategisch (meerjaren)plan
- Meest recente Begroting
- Laatste twee nummers Nieuwsbrief Respaldo
- Laatste Jaarrekening/Jaarverslag
- Laatste Kwaliteitsjaarverslag
- Governance Code Zorg 2017
- Planning vaste RvT vergaderdata
- Rooster van aftreden

### **Specifiek deel**

Naast het algemene deel worden voor de leden van de RvT nog de volgende activiteiten georganiseerd die dieper inzicht moeten geven in de specifieke portefeuille van het betreffende lid.

#### Medisch profiel

- Gesprek met Hoofd vakgroep / Geneesheer directeur

Aanvullend wordt nog ter beschikking gesteld:

- Laatste verslag VIM-meldingen (Veilig Incident Melden)
- Reglement Commissie Kwaliteit van Zorg
- Laatste notulen Commissie Kwaliteit van Zorg

#### Bedrijfsvoering- en personeelsprofiel

- Gesprek met Sr. HR adviseur

Aanvullend wordt nog ter beschikking gesteld:

- Laatste medewerkersbetrokkenheidsonderzoek
- Laatste HR-rapportage

#### Financieel-economisch profiel

- Gesprek met Hoofd Financiën

Aanvullend wordt nog ter beschikking gesteld:

- Reglement Auditcommissie
- Laatste notulen Auditcommissie

#### Maatschappelijk/Cliënten profiel

- Laatste verslag Cliëntenraad