



**FSMA Respaldo**

# **Reglement Commissie Kwaliteit van Zorg**

Ingangsdatum: 28 juli 2023

Versie: 1.3/20230728 (ter vervanging van versie 2 juli 2021)

## Inhoudsopgave

|  |        |
|--|--------|
| Inleiding.....   | pag. 2 |
| Artikel 1. Status en inhoud.....                             | pag. 2 |
| Artikel 2. Doelstelling.....                                 | pag. 2 |
| Artikel 3. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden..... | pag. 2 |
| Artikel 4. Samenstelling.....                                | pag. 3 |
| Artikel 5. Vergaderingen.....                                | pag. 3 |
| Artikel 6. Rapportage aan de RvT.....                        | pag. 4 |
| Artikel 7. Verantwoording en Evaluatie.....                  | pag. 4 |
| Artikel 8. Toepasselijke recht en forum.....                 | pag. 4 |
| Artikel 9. Slotbepaling.....                                 | pag. 4 |

## **Inleiding**

Aan het onderhavige Reglement Commissie Kwaliteit van Zorg ('Reglement CKvZ') liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:

- ingevolge artikel 8 lid 1 van het Reglement Raad van Toezicht van de Fundacion Salud Mental Aruba Respaldo ('Respaldo/de Stichting') kan de Raad van Toezicht ('RvT') uit zijn midden commissies instellen;
- ingevolge vergadering d.d. 26 april 2019 is een Commissie Kwaliteit van Zorg ('CKvZ') ingesteld;
- ingevolge vergadering d.d. 13 december 2022 van de RvT is de CKvZ tevens belast met HR-aangelegenheden;
- dit Reglement is zodanig vastgesteld door de RvT in de vergadering van de RvT van 28 juli 2023, zal direct in werking getreden en vervangt het huidige Reglement Commissie Kwaliteit van Zorg d.d. 2 juli 2021.

## **Artikel 1 - Status en inhoud**

1. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, verantwoordelijkheden alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van de CKvZ.
2. Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, de statutaire bepalingen van Respaldo alsmede de Governancecode Volksgezondheid en Ouderenzorg Aruba 2017 ('Governancecode'), en beoogt op deze een aanvulling te zijn. Waar dit Reglement strijdig is met het Arubaanse recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met het Arubaanse recht zal dit laatste prevaleren.

## **Artikel 2 – Doelstelling**

De CKvZ heeft tot doel de toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de RvT te ondersteunen inzake de kwaliteit van zorg en de HR-aangelegenheden met inachtneming van de belangen van relevante stakeholders.

## **Artikel 3 - Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden**

1. De CKvZ houdt zich bezig met de voorbereiding van het toezicht op de Raad van Bestuur ('RvB') ten aanzien van:
  - a. Het strategisch kwaliteitsbeleid;
  - b. Het beleid gericht op verantwoorde zorg met inachtneming van consensus onder beroepsgroep(en), richtlijnen, vigerende wet- en regelgeving;
  - c. Het systeem van kwaliteitsverbetering;
  - d. Interne en externe audits en visitaties;

- e. Bij- en nascholing;
  - f. Uitkomsten van zorg;
  - g. Veiligheid van zorg;
  - h. Incidentenregistratie;
  - i. Calamiteiten en overige ernstige situaties;
  - j. De kring van belanghebbende alsmede het gevoerde beleid hierover;
  - k. Strategisch HR-beleid;
  - l. Klokkenluidersregeling;
  - m. Arbeidsvoorwaardenbeleid, waaronder de cao-bepalingen;
  - n. Organisatiestructuur/organogram;
  - o. Werving, ontslag, schorsing, functioneren en beoordeling van RvB-lid/leden;
  - p. Beloningsbeleid voor de RvB en het Management Team;
  - q. Profielschets RvB;
  - r. Organisatiecultuur en medewerkerstevredenheid;
  - s. Uitkomsten rapport vertrouwenspersoon.
2. De CKvZ kan slechts de bevoegdheden uitoefenen die de RvT uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend. Zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvT kan uitoefenen.
  3. In haar rol betreft de CKvZ de belangen van alle relevante stakeholders en treedt zij op als sparringpartner van de RvB.

#### **Artikel 4 – Samenstelling**

1. De CKvZ bestaat uit ten minste 2 en ten hoogste 3 leden van de RvT.
2. De leden van de CKvZ worden benoemd door de RvT en kunnen te allen tijde door haar worden geschorst of ontslagen.
3. De zittingstermijn van een lid van de CKvZ, tevens lid RvT, is maximaal gelijk aan de looptijd van het lidmaatschap van het lid in de RvT.
4. De RvT wijst één van de leden aan als voorzitter. Het voorzitterschap van de CKvZ wordt niet vervuld door de voorzitter van de RvT.
5. De Medisch Directeur van de Stichting is als adviserend lid aanwezig bij de vergaderingen van de CKvZ.
6. De Medisch Directeur van de Stichting is verantwoordelijk voor het functioneren van het secretariaat van de CKvZ.
7. Indien gewenst kan de CKvZ, na overleg met de RvT, derden verzoeken haar in haar werkzaamheden te ondersteunen.

#### **Artikel 5 – Vergaderingen**

1. De CKvZ stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komend jaar.
2. De CKvZ komt minimaal tweemaal per jaar bijeen en zoveel meer als dit noodzakelijk is.
3. De CKvZ komt in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter van de CKvZ, of bij diens afwezigheid door het/een ander(e) lid van de CKvZ.
4. Op initiatief van de voorzitter van de CKvZ kan een deel van de vergadering plaatsvinden buiten de aanwezigheid van de Medisch Directeur.
5. De voorzitter van de CKvZ bepaalt of, naast de Medisch Directeur, andere leden van het bestuur en/of interne en/of onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen bij te wonen.

6. De voorzitter van de CKvZ stelt de agenda op.
7. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de CKvZ, wordt de agenda voor de vergadering ten minste twee werkdagen voorafgaand de vergadering toegezonden.
8. Agendapunten en documenten dienen tenminste vier werkdagen voorafgaand aan de vergadering te worden ingediend.
9. De Medisch Directeur draagt zorg voor de verslaglegging van de vergadering. In de regel zal het verslag en de actielijst per e-mail worden vastgesteld indien alle leden van de CKvZ met de inhoud van het verslag instemmen.

#### **Artikel 6 – Rapportage aan de RvT**

1. De CKvZ dient de RvT duidelijk en tijdig te informeren over de wijze waarop zij haar taken heeft vervuld en over belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden.
2. De CKvZ doet verslag aan de RvT van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van de vergaderingen van de CKvZ worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na vergadering, verspreid onder alle leden van de RvT.
3. De voorzitter van de CKvZ verstrekt tijdens vergaderingen van de RvT nadere informatie over de resultaten van de besprekingen van de CKvZ.
4. Iedere lid van de RvT heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de CKvZ.

#### **Artikel 7 – Verantwoording en Evaluatie**

1. De CKvZ toetst en beoordeelt haar eigen taken, verantwoordelijkheden en functioneren.
2. De CKvZ maakt jaarlijks verslag van deze beoordeling en eventuele voorstellen tot wijzigingen op, en informeert de RvT op hoofdlijnen hierover.

#### **Artikel 8 – Toepasselijke recht en forum**

1. Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, het Arubaans recht.
2. Het gerecht in eerste aanleg van Aruba is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil met betrekking tot dit reglement (waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en beëindiging van dit reglement).

#### **Artikel 9 – Slotbepaling**

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de RvT met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten van Respaldo.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de RvT.
3. Dit reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving.

Aldus vastgesteld en ondertekend in de vergadering van de RvT de datum 28 juli 2023.