

Informatieprotocol

Datum: 27 april 2010
Aan: Raad van toezicht
Van: Raad van bestuur
Kenmerk: II-1.1/10.78.1n

1. Inleiding

De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig over alle informatie beschikt die nodig is voor een goede uitoefening van diens toezichthoudende taken. Op grond van de Zorgbrede Governancecode 2010 (artikel 3.1.4) moeten de RvB en de RvT in een informatieprotocol afspraken vastleggen over de informatievoorziening van de RvB aan de RvT. Naast afspraken over welke informatie wanneer en op welke wijze beschikbaar komt, worden afspraken gemaakt over andere informatiebronnen voor de RvT, zoals werkbezoeken, overleg met de externe accountant, gesprekken met de ondernemingsraad en cliëntenraden e.d.

De door de RvB en de RvT te bespreken onderwerpen worden bepaald door wet- en regelgeving, de statuten van de Zorggroep, de reglementen van de RvB respectievelijk de RvT, de Governancecode, de in de loop der jaren ontstane werkwijze en de actualiteit.

2. Wet-/regelgeving

De Wet toelating zorginstellingen (WTZi)¹ gaat uit van een onafhankelijk intern orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en deze met raad en daad terzijde staat. De precieze uitwerking van deze toezichthoudende taak is afhankelijk van statuten en interne reglementen.

3. Statuten

In de statuten van de St. Anna Zorggroep² is de hiervoor omschreven toezichthoudende functie toegekend aan de RvT. De RvT heeft recht op alle voor de uitoefening van zijn taak en bevoegdheden noodzakelijke gegevens. De RvB is verplicht, uit eigen beweging en/of op eerste verzoek, die gegevens aan de RvT te verstrekken en de RvT in staat te stellen zijn taak onbelemmerd uit te oefenen.

4. Reglement RvT

Op grond van het reglement van de RvT van de St. Anna Zorggroep³ is de RvT verantwoordelijk voor het integrale toezicht op het beleid van de RvB en op de algemene zaken binnen de Zorggroep. Tegen die achtergrond toetst de RvT of de RvB bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de zorggroep en of de RvB daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging van alle betrokken belangen heeft gemaakt.

¹ Artikel 6.1 uitvoeringsbesluit WTZi.

² Artikel 13 statuten stichting St. Anna Zorggroep.

³ Reglement raad van toezicht, gedateerd 29 september 2008.

Het reglement schrijft verder voor dat de RvB de RvT informeert over:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
- de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de RvT behoeft;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners e.d.;
- calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie of Justitie;
- gerechtelijke procedures;
- situaties en procedures waar de positie van de zorggroep in het geding komt.

Tevens dient de RvB de RvT regelmatig te rapporteren over:

- de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie incl. de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
- zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting.

Voorts wordt ten behoeve van de RvT ieder kwartaal een rapportage opgesteld. Deze kwartaalrapportage bevat de volgende informatie:

- stand van zaken jaarplan;
- financiële rapportage (kwartaalbalans, kasstroomoverzicht, exploitatieoverzicht);
- productiecijfers;
- risicobeheersing;
- formatiecijfers;
- relevante beleidsontwikkelingen (personeel, kwaliteit, huisvesting, financieel, ICT);
- ethische vraagstukken.

Ten slotte wordt de RvT, door middel van een kopie achteraf, geïnformeerd over eventuele publicitaire aandacht voor de zorggroep.

5. Reglement RvB

In het Reglement RvB⁴ is vastgelegd dat RvB verantwoording is verschuldigd aan de RvT en stelt ten behoeve van de RvT kwartaalrapportages (zie hiervoor) op.

6. Zorgbrede Governancecode 2010

De Governancecode schrijft voor dat de RvT wordt geïnformeerd over de volgende onderwerpen:

- strategie en vaststelling van (strategische) beleidsplannen;
- realisatie statutaire en andere doelstellingen;
- uitvoering maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid;
- Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording;
- financiële verslaglegging (jaarrekening?);
- begroting en winstbestemming;
- risico's verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie;
- opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en significante wijzigingen daarin, alsmede de beoordeling daarvan door de RvB;
- kwaliteit en veiligheid van zorg;
- beleid voor de dialoog met interne en externe belanghebbenden en de verhouding met belanghebbenden;

⁴ Reglement Raad van Bestuur, gedateerd 11 november 2008.

Daarnaast dienen de RvT en de RvB te spreken over:

- het functioneren van de RvB (functioneringsgesprek);
- het functioneren van de RvT;
- evaluatie van het wederzijds functioneren.

7. Wijze van informeren

De RvT wordt in principe geïnformeerd tijdens de reguliere vergaderingen met de RvB (vijfmaal per jaar). De RvB informeert de RvT door (schriftelijk) mededelingen te doen over actuele ontwikkelingen en relevante onderwerpen en stukken te agenderen. Dit doet hij onder meer via de kwartaalrapportages. Gezien het belang dat wordt gehecht aan de onderwerpen kwaliteit, veiligheid en risicobeheersing zal in de informatie met betrekking tot sturing apart aandacht worden besteed aan deze onderwerpen. Daarnaast wordt aan de hand van de begroting, jaarplannen, jaarrekening en het jaarverslag periodiek gesproken over de bedrijfsvoering, zowel in financiële als in kwalitatieve zin. Specifieke aangelegenheden worden (voorafgaand) besproken in de daartoe ingestelde commissies. In voorkomende gevallen kan de RvB ad hoc besluiten de RvT over een bepaalde actuele kwestie te informeren. Het is ook mogelijk dat onderwerpen op verzoek van de RvT geagendeerd worden.

8. Tijdstip van informeren

Over aangelegenheden die onderworpen zijn aan goedkeuring door de RvT, wordt de RvT vóórafgaand aan de vergadering geïnformeerd, zodat tijdens de vergadering formele goedkeuring kan worden verleend. Over kwesties die publiciteitsgevoelig zijn en imagoschade voor de organisatie kunnen opleveren, wordt de RvT zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Mocht publicatie al hebben plaatsgevonden, dan wordt de RvT (of de voorzitter) zo spoedig mogelijk na kennisgeving van de publicatie geïnformeerd.

Hierna is een jaarplanning opgenomen.

Governancecode	Anna	Jaarplanning
Strategie en vaststelling van (strategische) beleidsplannen.	<ul style="list-style-type: none"> - Meerjarenbeleidsplan. - Strategisch vastgoedplan. - Kaderbrief. 	<ul style="list-style-type: none"> - Indien wordt opgesteld. - Indien wordt opgesteld. - Juni/juli.
Realisatie statutaire en andere doelstellingen.	<ul style="list-style-type: none"> - Jaardocument. 	<ul style="list-style-type: none"> - April en kwartaalrapportages.
Uitvoering maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid.	<ul style="list-style-type: none"> - Jaardocument. 	<ul style="list-style-type: none"> - April en kwartaalrapportages.
Financiële verslaglegging. Winstbestemming.	<ul style="list-style-type: none"> - Jaarrekening en toelichting. 	<ul style="list-style-type: none"> - April (in aanwezigheid externe accountant).
Begroting.	<ul style="list-style-type: none"> - Managementletter accountant en actiepunten RvB. - Begroting. 	<ul style="list-style-type: none"> - December (in aanwezigheid externe accountant).
Financiering.	<ul style="list-style-type: none"> - Financiën (investerings, exploitatie, productieafspraken). 	<ul style="list-style-type: none"> - Kwartaalrapportages - Toelichting op het resultaat.
Risico's verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie.		<ul style="list-style-type: none"> - Juni/juli.
Opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en significante wijzigingen daarin, alsmede de beoordeling daarvan door de RvB.		<ul style="list-style-type: none"> - Juni/juli.
	<ul style="list-style-type: none"> - Risicomanagementsysteem. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kwartaalrapportages.
Kwaliteit en veiligheid van zorg.	<ul style="list-style-type: none"> - IGZ bezoeken. - NIAZ en HKZ. - Interne audits. - Visitaties vakgroepen. - VMS en veiligheidsthema's. - Klantbelevingsonderzoek. - MIP/VIM meldingen. - Calamiteitenmeldingen. - Klachten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kwartaalrapportages.
Beleid voor de dialoog met interne en externe belanghebbenden en de verhouding met belanghebbenden	<ul style="list-style-type: none"> - OR, CR, ZAR, stafbestuur e.a. - Medewerkerstevredenheid. - Rankings. 	<ul style="list-style-type: none"> - Oktober. - Indien wordt onderzocht. - Oktober.
Functioneringsgesprek RvB		<ul style="list-style-type: none"> - December.
Functioneren RvT		<ul style="list-style-type: none"> - Februari.
Evaluatie wederzijds functioneren RvB-RvT		<ul style="list-style-type: none"> - Februari.

Vergadering	Onderwerpen
Februari	<ul style="list-style-type: none"> - Functioneren RvT. - Evaluatie wederzijds functioneren RvB-RvT. - Kwartaalrapportage. - Toelichting op het resultaat.
April	<ul style="list-style-type: none"> - Jaardocument. - Jaarrekening en toelichting. - Kwartaalrapportage. - Toelichting op het resultaat.
Juni/juli	<ul style="list-style-type: none"> - Kaderbrief. - Kwartaalrapportage. - Toelichting op het resultaat. - Risico's en risicobeheersings- en controlesystemen.
Oktober	<ul style="list-style-type: none"> - Beleid voor de dialoog met belanghebbenden (OR, CR, ZAR, stafbestuur e.a.). - Rankings. - Kwartaalrapportage. - Toelichting op het resultaat.
December	<ul style="list-style-type: none"> - Managementletter accountant en actiepunten RvB. - Begroting. - Functioneringsgesprek RvB. - Kwartaalrapportage. - Toelichting op het resultaat.