

## **Informatieprotocol Raad van Toezicht Insula Dei Huize Kohlmann**

De Governancecode Zorg stelt dat de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tijdig alle informatie, die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de Raad van Toezicht, dient te verschaffen. Afspraken hierover zijn vastgelegd in dit informatieprotocol.

Voor effectief toezicht is het nodig om over de juiste informatie te beschikken. Zonder tijdige, betrouwbare en volledige informatie hebben interne toezichthouders onvoldoende zicht op de gang van zaken om de Raad van Bestuur adequaat te controleren en te adviseren. De Raad van Toezicht en de toezichthouders afzonderlijk hebben de plicht zich te informeren en zijn daarbij niet uitsluitend afhankelijk van de informatie die de Raad van Bestuur ter beschikking stelt. De informatie die de Raad van Toezicht van de Raad van Bestuur en de accountant ontvangt, moeten naar het eigen oordeel van de Raad van Toezicht passend zijn om de eigen taak passend te kunnen vervullen. De Raad van Bestuur faciliteert op verzoek van de Raad van Toezicht het contact van de Raad van Toezicht met functionarissen of medezeggenschapsorganen van Insula Dei Huize Kohlmann. De Raad van Toezicht kan tevens informatie inwinnen bij (externe) adviseurs van de zorgorganisatie. Gelegenheden waarop de Raad van Toezicht zelf informatie verzameld zijn de vergadering van de Raad van Toezicht waarbij de Raad medewerkers uitnodigt om projecten toe te lichten, meerdere keren per jaar bezoek aan een of meer organisatieonderdelen brengt en de elektronische nieuwsbrief die de Raad ontvangt.

De Raad van Toezicht ontvangt periodiek informatie van de Raad van Bestuur en voorziet de Raad van Toezicht in elk geval van informatie over onderstaande onderwerpen. Deze opsomming is niet limitatief; de Raad van Toezicht kan altijd informatie opvragen over andere onderwerpen.

- Governance
  - statuten
  - reglementen Raad van Toezicht
  - reglementen Raad van Bestuur
  - reglementen commissies Raad van Toezicht
  - bezoldiging Raad van Toezicht
  - bezoldiging Raad van Bestuur
  - rooster van aftreden Raad van Toezicht
  - jaaragenda Raad van Toezicht
  - onregelmatigheden m.b.t. het functioneren van de Raad van Bestuur
- Algemeen
  - aangaan strategische allianties
  - oprichten juridische eenheid
  - beleidsplannen
  - jaarplannen
  - (voortgangs)rapportages jaarplannen
  - risico- inventarisatie en risicomanagement
  - organisatiebrede projecten + adviezen
  - informatie verband houdende met (wijziging van) relevante wet- en regelgeving.
  - gerechtelijke procedures

- problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie en in de relatie met derde, zoals de overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners, etc.
- huidige ontwikkelingen in de zorg/sector
- samenwerkingspartners
- externe relaties
- publiciteit en imago
- Financieel beleid:
  - kaderbrief
  - begroting
  - jaarrekening
  - managementletter en verslag van de accountant
  - plan van aanpak n.a.v. de managementletter en (voortgangs)rapportages
  - periodieke exploitatieresultaten
  - aangaan van aanzienlijke financiële verplichtingen buiten de goedgekeurde begroting
  - ontwikkeling van productieafspraken en productierealisatie
  - ontwikkelingen inzake de financiering
  - verslagen vergadering auditcommissie
- Kwaliteit en veiligheid:
  - kwaliteitsmanagementrapportages
  - calamiteiten en incidenten
  - jaarverslag klachten
  - kwaliteitsplan
  - kwaliteitsjaarverslag
  - (voortgangs)rapportages m.b.t. kwaliteit
  - IGJ rapportages
  - risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E)
  - cliëntentevredenheidsonderzoek
- Personeel:
  - (gedwongen) ontslag vanaf managementniveau
  - beëindiging contract van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen kort tijdbestek
  - Ingrijpende wijziging van arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers
  - ingrijpende wijziging organisatiestructuur
  - aanstellen interim managers/adviseurs
  - ziekteverzuim
  - medewerkertevredenheidsonderzoek
- Overlegorganen:
  - ondernemingsraad: eenmaal per jaar is een afvaardiging van de Raad van Toezicht aanwezig bij het overleg Raad van Bestuur en Ondernemingsraad
  - cliëntenraad: eenmaal per jaar is een afvaardiging van de Raad van Toezicht aanwezig bij het overleg Raad van Bestuur en Cliëntenraad
- Vastgoed:
  - overeenkomsten
  - vergunningen
  - projecten nieuwbouw/verbouw incl. businesscase
  - planning projecten nieuwbouw/verbouw
  - voortgangsrapportages projecten nieuwbouw/verbouw
  - huisvesting

Elk jaar evalueert de Raad van Toezicht of de informatie toereikend is, aan de hand van de ontwikkelingen bij Insula Dei Huize Kohlmann, in de branche en het toezicht. Indien nodig wordt de informatievoorziening tussentijds aangepast, gaat de frequentie omhoog en vindt een intensivering plaats van de rol van de voorzitter in het contact met de Raad van Bestuur.

De Governacecode Zorg stelt dat de Raad van Toezicht zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie bepaalt. De voorzitter van de Raad van Toezicht neemt het initiatief tot het agenderen van onderwerpen en bepaalt samen met de Raad van Bestuur de vergaderagenda in het agendaoverleg. Dit gebeurt mede aan de hand van een voortschrijdende agenda.