

Informatieprotocol

Stichting Zuidwester wil als maatschappelijke organisatie invulling geven aan goed bestuur en toezicht om zo adequaat invulling te geven aan maatschappelijk ondernemerschap. Dit betekent dat de Raad van Toezicht onafhankelijk opereert ten opzichte van de Raad van Bestuur. Voor de informatievoorziening is de Raad van Toezicht echter wel grotendeels afhankelijk van de Raad van Bestuur. Om er zorg voor te dragen dat de Raad van Toezicht over die informatie beschikt, die hij nodig heeft om als toezichthouder naar behoren te kunnen functioneren, zijn afspraken vastgelegd in dit informatieprotocol.

Informatievergaring vanuit de Raad van Toezicht kent bij Stichting Zuidwester een aantal elementen:

- Informatie die door de Raad van Bestuur wordt verstrekt volgens de in het Informatieprotocol gemaakte afspraken (bv een jaaragenda, P&C cyclus);
- Informatie waarover de Raad van Bestuur beschikt en waarvan de Raad van Bestuur weet of zou moeten weten dat de Raad van Toezicht deze nodig heeft om naar behoren te kunnen functioneren;
- Informatie en signalen vanuit de omgeving zoals trends, maatschappelijke ontwikkelingen, inspectierapporten, managementletters etc.
- Informatie en signalen (harde en zachte gegevens over cijfers, dienstverlening etc.) vanuit de organisatie.

Naast de gangbare informatievergaring via de Raad van Bestuur zal door de Raad van Toezicht van Stichting Zuidwester actief op zoek worden gegaan naar informatie, waarbij de Raad van Toezicht nadrukkelijk de onderscheidende rollen en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur in acht neemt, middels:

1. Informatieve bijeenkomsten met managers met als doel inzicht te krijgen in hoe de organisatie werkt;
2. Zelfstandig raadplegen van deskundigen, zoals de accountant, maar ook van andere deskundigen die voor de situatie relevant zijn;
3. Dialoogsessies met interne stakeholders, zoals de Centrale Cliëntenraad (CCR), de Ondernemingsraad (OR) en Ervaringsdeskundigen;
4. Dialoogsessies met externe stakeholders, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, of andere externe instantie, zoals cliëntvertegenwoordigingsorganisaties die worden uitgenodigd voor de jaarlijkse stakeholderbijeenkomsten;
5. Deskresearch en werkbezoeken;
6. Opvragen van informatie binnen de organisatie;
7. Informatieverschaffing op eigen initiatief, door personen in de organisatie.

Vanuit de kernwaarden van Stichting Zuidwester: Samen, Eigenheid en Gastvrij, ontstaat op deze wijze een gezamenlijke informatievergaring van waaruit de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hun rol en positie kunnen innemen.

Informatievoorziening reguliere situatie

Om tot deze gezamenlijke informatievergaring te komen, is het van belang dat de Raad van Toezicht hierover open in de eigen, interne vergaderingen spreekt en voorts met de Raad van Bestuur hierover goede en werkbare afspraken maakt. Informatievergaring kan worden beschouwd als een plicht van de Raad van Toezicht en wordt vooraf zoveel mogelijk afgestemd met de Raad van Bestuur. Hierbij is transparantie van de Raad van Toezicht van groot belang, door middel van een tijdige en heldere terugkoppeling aan de Raad van Bestuur en het besef van de Raad van Toezicht van de eigen rol en positie versus die van de Raad van Bestuur.

Informatievoorziening reguliere situatie, na vooraf afstemming tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, kan via de volgende middelen worden opgehaald.

1. Individuele overleggen

Er vindt structureel individueel overleg plaats tussen de voorzitter Raad van Toezicht en de voorzitter Raad van Bestuur. Dit overleg wordt in principe zes keer vooraf per kalenderjaar gepland.

2. Gezamenlijke overleggen

Er vindt structureel gezamenlijk overleg plaats tussen de voorzitter Raad van Toezicht, de voorzitter Raad van Bestuur en het lid Raad van Bestuur. Dit overleg wordt in principe zes keer vooraf per kalenderjaar gepland.

3. Medezeggenschap

3a Er vindt minstens twee keer per jaar een gezamenlijk overleg plaats tussen de Centrale Cliëntenraad (CCR), de voltallige Raad van Bestuur en twee leden van de Raad van Toezicht, te weten de portefeuillehouder CCR en een lid Raad van Toezicht. Deze overleggen worden vooraf per kalenderjaar gepland.

3b Er vindt minstens twee keer per jaar een gezamenlijk overleg plaats tussen de Ondernemingsraad (OR), de voltallige Raad van Bestuur en twee leden van de Raad van Toezicht, te weten de portefeuillehouder OR en een lid Raad van Toezicht. Deze overleggen worden vooraf per kalenderjaar gepland.

4. Contacten met de tweede lijn en belanghebbenden binnen de organisatie

Voor de informatievergaring van de Raad van Toezicht is een proactief contact met de tweede lijn belangrijk om de Raad van Toezicht inzicht te geven in de breedte van de organisatie. De Raad van Toezicht spreekt regelmatig met regiomanagers en andere belanghebbenden binnen de organisatie. De Raad van Toezicht zal hiervoor binnen haar vergaderingen de tweede lijn en/of andere belanghebbenden uitnodigen voor een dialoog of om een presentatie te geven. Mochten zich individuele contacten voordoen, dan stelt de Raad van Toezicht zich op het standpunt dat de Raad van Toezicht niet treedt in de verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur, tenzij zich situaties voordoen als genoemd onder 9.

5. Bezoeken regio

De Raad van Toezicht brengt, indien mogelijk, enkele keren per jaar een bezoek aan een regio binnen Zuidwester. Een bezoek kan gecombineerd worden met een vergadering.

6. *Introductieprogramma*

Nieuwe leden van de Raad van Toezicht doorlopen een introductieprogramma en maken hierbij uitgebreid kennis met alle regio's van de organisatie en die elementen die specifiek van toepassing zijn op de portefeuille van het toegetreden lid.

7. *Commissies van de Raad van Toezicht*

De Raad van Toezicht heeft een Remuneratiecommissie, een Auditcommissie en een Kwaliteitscommissie samengesteld uit haar leden. De commissies worden voorgezeten door een lid Raad van Toezicht en komen volgens een jaarlijks vastgestelde agenda bij elkaar. De commissies ontvangen van de Raad van Bestuur die informatie die zij nodig hebben om hun rol als commissie goed te kunnen uitvoeren.

8. *Beschikbaarstelling informatie door de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht*

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen van de Raad van Bestuur:

- Voortgangsrapportages Raad van Toezicht (ca. 6 keer per jaar);
- Financiële rapportages;
- Rapportages op het gebied van kwaliteit;
- Uitnodigingen voor interne bijeenkomsten;
- Toegang tot het intranet van Zuidwester;
- Uitnodigingen voor relevante activiteiten waarbij Zuidwester betrokken is;
- Informatie vanuit de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders Zorg);
- Overige informatie.

Informatie wordt beschikbaar gesteld door:

- Agendering op reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht;
- Op verzoek: de Raad van Bestuur zal te allen tijde ter vergadering van de Raad van Toezicht mondeling dan wel schriftelijk informatie verstrekken van al hetgeen waarover de Raad van Toezicht geïnformeerd wenst te worden.

Informatievoorziening bijzondere situatie

9. *Spontane informatie*

Als de leden van de Raad van Toezicht spontaan vanuit de organisatie worden benaderd met informatie, stellen zij zich terughoudend op. Zij nemen kennis van de informatie, maar doen geen toezeggingen. Zij stellen de voorzitter Raad van Toezicht hiervan op de hoogte. De voorzitter Raad van Toezicht besluit hoe met dergelijke informatie om te gaan. Indien de voorzitter Raad van Toezicht in dialoog gaat met de voorzitter Raad van Bestuur dan zal dit op discrete wijze gebeuren, zodat de informant geen gevaar loopt. Indien de voorzitter Raad van Toezicht besluit de voorzitter Raad van Bestuur niet te informeren, dan gebeurt dit na overleg met de leden van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht kan besluiten extra overleggen met gremia of personen binnen Zuidwester te houden indien hij dit in het licht van de gerezen situatie noodzakelijk acht.

10. *Berichtgeving in de media*

De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat er bij berichten in de media over belangrijke zaken

betreffende Zuidwester een rechtstreekse doorzending van deze berichten plaatsvindt, indien nodig met een nadere toelichting.

11. Berichtgeving in geval van calamiteiten

In geval van calamiteiten binnen Zuidwester, licht de voorzitter Raad van Bestuur de voorzitter Raad van Toezicht in. De voorzitter Raad van Toezicht beslist vervolgens of de gehele Raad van Toezicht moet worden ingelicht.