

## INFORMATIEPROTOCOL

### RAAD VAN BESTUUR – RAAD VAN TOEZICHT

#### JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

Aan dit informatieprotocol liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:

- I De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het door de Raad van Bestuur gevoerde bestuur en op de algemene gang van zaken in de instelling als maatschappelijke onderneming;
- II De Raad van Toezicht staat daarbij de Raad van Bestuur met raad en daad terzijde;
- III De Raad van Bestuur stelt de Raad van Toezicht in staat tot het adequaat uitvoeren van de aan de Raad van Toezicht opgedragen taken door tijdig – gevraagd en ongevraagd - alle daartoe noodzakelijke informatie te verschaffen;
- IV Het belang van de instelling vergt in beginsel dat eventuele verschillen van inzicht tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, al dan niet betrekking hebbende op de aard en/of kwaliteit en/of tijdigheid van de informatievoorziening, tijdig worden gesignaleerd en - zo mogelijk - adequaat en met voortvarendheid in der minne tot een oplossing worden gebracht.
- V Er wordt bij de informatievoorziening een onderscheid gemaakt tussen informatie te verstrekken in de eerstvolgende vergadering Raad van Bestuur- Raad van Toezicht (artikel 2) of terstond op de hoogte houden (artikel 3). De Raad van Toezicht wordt los hiervan door de Raad van Bestuur steeds terstond geïnformeerd over die zaken die publicitaire risico's of imagoschade voor de instelling met zich meebrengen dan wel deze met zich kunnen brengen.

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

#### **ARTIKEL 1**

De Raad van Toezicht bepaalt na overleg met de Raad van Bestuur, mede aan de hand van het jaarplan en het beleidsplan, op welke momenten en op welke wijze de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht informatie verschaft.

## **ARTIKEL 2**

Op basis van vorenstaande artikel 1 wordt door de Raad van Bestuur in de eerstvolgende vergadering Raad van Bestuur- Raad van Toezicht verstrekt:

- A. strategische informatie en alle relevante ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de instelling;
- B. aangelegenheden waarbij voor de formele besluitvorming de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig is;
- C. informatie betreffende alle relevante situaties (daaronder in ieder geval begrepen calamiteiten) die (bedrijfs-)risico's voor de instelling met zich meebrengen of kunnen meebrengen;
- D. calamiteiten die zijn of zullen worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg,
- E. gestandaardiseerde en geactualiseerde informatie in het kader van en voortvloeiende uit de planning- en controlcyclus (tenminste: financiën, sociale zaken/HR, kwaliteit, scholing en wetenschappelijk onderzoek). Deze informatie wordt ten minste per kwartaal verstrekt. De tussentijdse financiële rapportages, na behandeling in de Auditcommissie, worden daarna geagendeerd in de eerstvolgende Raad van Toezichtvergadering al dan niet voorzien van een advies en/of opmerkingen van de (voorzitter van de ) Auditcommissie;
- F. gestandaardiseerde en geactualiseerde informatie in het kader van en voortvloeiende uit het kwaliteitsbeleid / Veiligheids Management Systeem (VMS). Deze informatie wordt 2 maal per jaar middels de Quality Board Letter verstrekt. De Quality Board Letter, na behandeling in de Kwaliteitscommissie, wordt daarna geagendeerd in de eerstvolgende Raad van Toezichtvergadering al dan niet voorzien van een advies en/of opmerkingen van de (voorzitter van de) Kwaliteitscommissie; informatie verband houdende met (wijzigingen van) relevante wet- en regelgeving, de betekenis daarvan voor - evenals de naleving daarvan door - de instelling;
- G. gestandaardiseerde informatie met betrekking tot belangrijke interne en externe ontwikkelingen;
- H. Onder belangrijke interne ontwikkelingen wordt tenminste begrepen de relevante gebeurtenissen in de interne verhoudingen binnen de instelling (cliëntenraad, ondernemingsraad, Bestuur Vereniging Medische Staf(BVMS) en Verpleegkundige Adviesraad (VAR)
- I. Onder belangrijke externe ontwikkelingen wordt tenminste begrepen de relevante ontwikkelingen in de relaties met derden, zoals overheden, toezichthouders, financiers, huisartsen, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners, en voor zover direct of indirect betekenis hebbend voor de instelling;

- J. Gestandaardiseerde informatie met betrekking tot klachtenprocedures van de Onafhankelijke Klachtencommissie evenals een geanonimiseerd overzicht van het aantal meldingen met betrekking tot zeer ernstige incidenten (calamiteiten) in de zorg alsook klachten terzake ongewenste intimiteiten en op grond van de interne klokkenluidersregeling. Deze gestandaardiseerde informatie over klachten en zeer ernstige incidenten wordt behandeld aan de hand van het jaarverslag van de Onafhankelijke Klachtencommissie en het jaarverslag van de zeer ernstige incidenten en ongewenste intimiteiten, welke eerst aan de orde komen in de Kwaliteitscommissie en vanuit die commissie geagendeerd worden voor de vergadering van de Raad van Toezicht ;
- K. Twee maal per jaar informeert de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht specifiek over de activiteiten en exploitatie van de aan de instelling gelieerde rechtspersonen. Hierbij betreft het dan zowel de rechtspersonen die in de jaarrekening van de instelling zijn geconsolideerd als de instellingen die niet in de jaarrekening worden geconsolideerd .

### **ARTIKEL 3**

De Raad van Bestuur brengt de Raad van Toezicht voorts terstond op de hoogte ten aanzien van:

- A. (dreigende) problemen en conflicten van enige betekenis in de instelling ;
- B. (dreigende) problemen en conflicten in relatie met derden, zoals overheden, toezichthouders, financiers, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners zodra deze betekenis hebben of kunnen hebben voor de instelling ;
- C. externe (gerechtelijke) procedures waar deze invloed hebben of kunnen hebben op de instelling ;
- D. (vermeende) onregelmatigheden betrekking hebbend op het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur.
- E. (vermeende) ernstige onregelmatigheden betrekking hebbend op het functioneren van de leden van de Vereniging Medische Staf en zodra de Raad van Bestuur hiervan op de hoogte geraakt.
- F. alle overige op de instelling betrekking hebbende relevante ontwikkelingen .
- G. Indien de stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal de Raad van Bestuur de leden van de Raad van Toezicht daarvan zo mogelijk tevoren in kennis stellen. Publicaties (ook digitale) zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.

De Raad van Bestuur meldt terstond calamiteiten die zijn of zullen worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, justitiële autoriteiten of enig ander extern toezichthoudend orgaan bij de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Kwaliteitscommissie van de Raad van Toezicht. Zij ontvangen tevens de formele stukken, waarmee de kwestie wordt afgehandeld.

#### **ARTIKEL 4**

De Raad van Toezicht wordt door de Raad van Bestuur van informatie voorzien - onder meer - door middel van:

- A. Meerjaren beleidsplan en meerjarenperspectief;
- B. jaarplan, de uit het jaarplan voortvloeiende werkprogramma's evenals de begroting. Deze stukken worden besproken in de decembervergadering van de Raad van Toezicht;
- C. jaarverslag en jaarrekening (welke stukken tijdig worden aangeleverd voor de mei-vergadering van de Raad van Toezicht);
- D. managementletter en accountantsverslag (inclusief appreciatie door de Raad van Bestuur);
- E. (goedgekeurde)besluiten uit de vergaderingen van de Raad van Bestuur.
- F. Quality Board Letter
- G. Jaarverslag Onafhankelijke Klachtencommissie.

#### **ARTIKEL 5**

De Raad van Toezicht stelt zich - afgezien van de door de Raad van Bestuur te verstrekken informatie - zelfstandig op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de instelling:

- A. Door (een afvaardiging van) de Raad van Toezicht tenminste eenmaal per jaar een reguliere overlegsituatie bij te laten wonen van de Raad van Bestuur met het Bestuur Vereniging Medische Staf, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Verpleegkundige Adviesraad;
- B. door werkbezoeken in het ziekenhuis af te leggen en door aanwezigheid van (leden uit) de Raad van Toezicht bij sociale evenementen in de instelling.

#### **ARTIKEL 6**

De Raad van Toezicht kan steeds zelfstandig informatie inwinnen. De Raad van Toezicht heeft daartoe toegang tot de locaties, de bescheiden en de voorzieningen van de instelling. Alvorens de Raad van Toezicht hiertoe overgaat informeert deze (in ieder geval de voorzitter van) de Raad van Bestuur waarbij het doel van de informatie-inwinning wordt toegelicht.

#### **ARTIKEL 7**

In het Jaarverslag wordt gerapporteerd over de hoofdzaken van de informatievoorziening door de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht en de evaluatie daarvan.

## **ARTIKEL 8**

- A.** Ingeval zich verschillen van inzicht mochten voordoen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, al dan niet betrekking hebbende op de aard en/of kwaliteit en/of tijdigheid van de informatievoorziening door de Raad van Bestuur, zal worden gestreefd naar een minnelijke oplossing. Ingeval een minnelijke oplossing niet in onderling overleg kan worden bereikt, zal de mogelijkheid van mediation worden overwogen.
  
- B.** Het bepaalde in dit artikel doet niet op enigerlei wijze afbreuk aan de bevoegdheden zoals deze aan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur toekomen krachtens toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen en eventueel toepasselijke reglementen.

## **ARTIKEL 9**

Dit informatieprotocol zal periodiek door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur worden geëvalueerd en op basis daarvan zo nodig worden aangepast c.q. aangevuld.

**Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 23 september 2014**