

## **Bijlage G**

### **Informatieprotocol**

Dit informatieprotocol is op 21 december 2021 vastgesteld op grond van artikel 13.2 van het reglement van de raad van toezicht.

Conform de Governancecode Zorg verschaft de raad van bestuur van het JBZ de raad van toezicht van het JBZ tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht. De raad van bestuur faciliteert op verzoek van de raad van toezicht het contact van de raad van toezicht met functionarissen of (medezeggenschaps)organen uit de organisatie. De afspraken over de informatievoorziening voor de raad van toezicht zijn in dit document vastgelegd.

#### **Artikel 1. Wijze van informatieverstrekking vanuit raad van bestuur**

De volgende uitgangspunten vormen de basis van de wijze van informatieverstrekking vanuit de raad van bestuur aan de raad van toezicht:

- 1.1. Informatie wordt gevraagd en ongevraagd verstrekt.
- 1.2. Informatie is van dermate kwaliteit (leesbaar, betrouwbaar, volledig, bondig, etc.) zodat de raad van toezicht zijn toezichthoudende taken goed kan vervullen
- 1.3. Informatie wordt tijdig verstrekt.
  - a. De raad van bestuur betreft de raad van toezicht tijdig bij besluitvorming zodat de raad van toezicht zijn toezichthoudende taken goed kan vervullen.
  - b. De raad van bestuur informeert de raad van toezicht tijdig over relevante zaken (zoals ontwikkelingen met publicitaire/imago risico's), zodat de raad van toezicht niet via andere informatiebronnen (zoals de media) wordt verrast.
- 1.4. Informatie wordt verstrekt op een passend moment (tijdens een geplande vergadering of tussentijds) en via een passend communicatiemedium, afhankelijk van de aard van de informatie (via face-to-face contact, telefonisch, beeldbellen, e-mail, vergaderplatform iBabs etc.)

#### **Artikel 2. Algemene informatieverstrekking vanuit raad van bestuur**

De raad van bestuur verstrekt de raad van toezicht in ieder geval informatie over:

- alle zaken die relatie hebben met bevoegdheden die statutair aan de raad van toezicht zijn voorbehouden;
- de strategische projecten van het JBZ;
- onderwerpen die voor het JBZ relevante bestuurlijke of juridische veranderingen en/of risico's meebrengen;
- onderwerpen die politiek gevoelig zijn, die een grote maatschappelijke aandacht trekken en/of die veel aandacht van de media zullen trekken;
- onverwacht ernstige gebeurtenissen met grote impact die zijn of zullen worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, justitiële autoriteiten of enig ander extern toezichthoudend orgaan (direct gemeld bij de voorzitter raad van toezicht en bij de voorzitter auditcommissie K&V).
- Informatie betreffende alle relevante situaties (daaronder in ieder geval begrepen calamiteiten) die (bedrijfs-)risico's voor de instelling met zich meebrengen of kunnen meebrengen.
- Dreigende problemen en conflicten van enige betekenis in het JBZ.
- (Dreigende) problemen en conflicten in relatie met interne stakeholders als Bossche Specialist Coöperatie (BSC), ondernemingsraad, cliëntenraad en verpleegkundige staf.
- (Dreigende) problemen en conflicten in relatie met derden, zoals overheden, toezichthouders, financiers, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners zodra deze betekenis hebben of kunnen hebben voor het JBZ.

- Externe (gerechtelijke) procedures waar deze invloed hebben of kunnen hebben op het JBZ.
- (Vermeende) onregelmatigheden betrekking hebbend op het functioneren van de leden van de raad van bestuur, waaronder onderwerpen die de integriteit van het bestuur raken.
- (Vermeende) ernstige onregelmatigheden betrekking hebbend op het functioneren van de leden van de BSC en zodra de raad van bestuur hiervan op de hoogte geraakt.
- Alle anderszins belangrijke/ potentieel belangrijke zaken waarvan de raad van bestuur redelijkerwijs kan aannemen dat de raad van toezicht ingelicht wenst te worden, waarbij een en ander kan worden kort gesloten met de voorzitter van de Raad van Toezicht.

## **Artikel 2. Gestandaardiseerde informatie aan raad van toezicht**

De volgende gestandaardiseerde informatie wordt verstrekt aan de raad van toezicht, eventueel nadat deze informatie in auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid (K&V) en auditcommissie Financiën is besproken:

- Rapportages over het kwaliteit- en veiligheidsprogramma
- Rapportages over de onverwacht ernstige gebeurtenissen (OEG's), de betrokkenheid van patiënten/ nabestaanden hierbij en de verbetermaatregelen naar aanleiding van OEG's en de borging hiervan.
- De financiële verslaglegging per periode, de begroting (het budget) en een financieel meerjarig perspectief.
- Rapportage over de kwaliteit en ontwikkeling van het management direct rapportierend aan de raad van bestuur.
- Meldingen in het kader van de interne klokkenluidersregeling.
- Een overzicht van de aan het JBZ gelieerde rechtspersonen.
- Besluitenlijst raad van bestuur en de vertrouwelijke besluitenlijst raad van bestuur.
- Jaarlijkse kaderbrief.
- Nieuwsbrieven ondernemingsraad, cliëntenraad, BSC en Zorgsamenwerking (indien deze relevante informatie voor de raad van toezicht bevatten).
- Jaarverslagen van de investeringscommissie, klachtencommissie, ondernemingsraad, cliëntenraad.

## **Artikel 4. Informatie ophalen door raad van toezicht**

Aanvullend op wat is vastgesteld in artikelen 13 en 14 van het reglement raad van toezicht, haalt de raad van toezicht informatie op uit de organisatie op de volgende wijze:

- De rvt houdt eenmaal per jaar samen met raad van bestuur, bestuur BSC en verpleegkundige staf een werkconferentie.
- De rvt legt tenminste 3 maal per jaar een werkbezoek in het ziekenhuis af.
- De rvt wordt uitgenodigd voor relevante bijeenkomsten in het kader van de strategieontwikkeling van het JBZ.
- Leden van de rvt zijn aanwezig bij sociale evenementen in de instelling.
- Managers, horizontaal proceseigenaren, sleutelfiguren in de strategieontwikkeling worden uitgenodigd voor een presentatie in de auditcommissies resp. in de plenaire rvt-vergadering.

## **Artikel 5. Informatie van raad van toezicht aan raad van bestuur**

De raad van toezicht verstrekt de raad van bestuur in ieder geval de volgende informatie:

- Resultaten jaarlijkse zelfevaluatie rvt.
- Voorgenomen (her) benoemingen leden rvt en het rooster van aftreden.
- Nevenfuncties van de leden raad van toezicht
- Activiteiten van leden van de raad van toezicht in het kader van permanente educatie (deskundigheidsbevordering)