

Informatieprotocol Raad van Toezicht

Inleiding

Dit informatieprotocol is op 14 juli 2025 vastgesteld als bijlage bij het Reglement van de Raad van Toezicht van Stichting Land van Horne. Het protocol beoogt de afspraken vast te leggen omtrent de wijze, inhoud en frequentie van informatievoorziening tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Dit ter ondersteuning van de uitoefening van de toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol door de Raad van Toezicht, conform de Governancecode Zorg 2022.

Artikel 1. Wijze van informatieverstrekking vanuit de Raad van Bestuur

- 1.1 Informatie wordt zowel gevraagd als ongevraagd verstrekt.
- 1.2 Informatie dient van voldoende kwaliteit te zijn (leesbaar, betrouwbaar, volledig, bondig).
- 1.3 Informatie wordt tijdig verstrekt, met name:
 - a. Vóór relevante besluitvorming of beleidsontwikkeling;
 - b. Bij (mogelijke) reputatie- of imagoschade, zodat de Raad van Toezicht niet via media of derden wordt verrast.
- 1.4 Informatie wordt verstrekt via passende communicatiekanalen en momenten, waaronder reguliere vergaderingen, iBabs, e-mail, beeldbellen of fysieke bijeenkomsten.

Artikel 2. Algemene informatieverstrekking

De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht over onder andere:

- Statutair voorbehouden bevoegdheden;
- Strategische projecten;
- Bestuurlijke/juridische risico's en ontwikkelingen;
- Politiek gevoelige of publicitair relevante dossiers;
- Ernstige gebeurtenissen, calamiteiten, conflicten en externe procedures;
- Integriteitskwesties en overige relevante signalen binnen of buiten de organisatie.
- Indien van toepassing worden specifieke leden zoals de voorzitter of de auditcommissie direct geïnformeerd.

Artikel 3. Gestandaardiseerde informatie aan de Raad van Toezicht

- Periodieke kwaliteits- en veiligheidsrapportages (via Commissie KV&V);
- Overzichten van 'onverwachte ernstige gebeurtenissen' (OEG's) en verbetermaatregelen;
- Financiële verslaglegging (via Commissie Financiën);
- Managementontwikkeling;
- Klokkenluidersmeldingen;
- Overzicht verbonden rechtspersonen;
- (Vertrouwelijke) besluitenlijsten RvB;
- Jaarlijkse kaderbrief;
- Jaarlijks declaratieoverzicht RvB;
- Nieuwsbrieven/verslagen van medezeggenschapsorganen.

Artikel 4. Informatie ophalen door de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht haalt informatie op uit de volgende activiteiten:

- Jaarlijkse gesprekken met RvB, Centrale Cliëntenraad (CCR), Professionele Adviesraad (PAR) en Ondernemingsraad (OR);
- Ten minste twee werkbezoeken per jaar;
- Deelname aan strategiebijeenkomsten en sociale evenementen;

- Presentaties van proceseigenaren en sleutelfiguren binnen de organisatie in commissies en plenaire RvT-vergaderingen.

Artikel 5. Informatie vanuit Raad van Toezicht

- Resultaten van de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht;
- Voorgenomen (her)benoemingen en rooster van aftreden;
- Nevenfuncties van RvT-leden;
- Scholing en deskundigheidsbevordering (opgenomen in jaarverslag).