

Aanleiding

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 wel grotendeels afhankelijk van de Raad van Bestuur. In artikel 12.5 van de statuten Zuidwester is vastgelegd dat de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tijdig alle informatie verschaft die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de Raad van Toezicht. In artikel 4.2 van het reglement Raad van Toezicht is vastgelegd dat de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht nadere afspraken maken over de informatievoorziening in het informatieprotocol. Dit informatieprotocol voorziet daarin.

Artikel 1. Wijze van informatieverstrekking vanuit Raad van Bestuur

Informatie wordt door de Raad van Bestuur beschikbaar gesteld aan de Raad van Toezicht door:

- Agendering op reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht;
- Agendering op vergaderingen van de commissies 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.
- 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.
- Periodieke overleggen: er vindt structureel overleg plaats tussen de voorzitter Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Dit overleg wordt in principe vooraf zes keer per kalenderjaar gepland.
- Medezeggenschap:
 - 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.
 - 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.

Artikel 2. Algemene informatieverstrekking vanuit Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur verstrekt de Raad van Toezicht in ieder geval informatie over:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
- relevante externe ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden met externe partners;
- de realisering van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de stichting inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
- de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
- de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;

- risico's die voortkomen uit de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling;
- de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan de raad van bestuur goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
- 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.
- foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures;
- rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd;
- belangrijke gerechtelijke procedures;
- kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
- berichten in de media betreffende Zuidwester: deze worden rechtstreeks doorgezonden, indien nodig met een nadere toelichting.

Artikel 3. Gestandaardiseerde informatie aan Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen van de Raad van Bestuur in ieder geval:

- Kwartaalrapportage (4 keer per jaar), met daarin tenminste rapportage op Kwaliteit, Financiën en HR;
- Overige rapportages op het gebied van kwaliteit;
- Uitnodigingen voor interne bijeenkomsten;
- Uitnodigingen voor relevante activiteiten waarbij Zuidwester betrokken is;
- Relevante informatie vanuit de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland);
- Informatie vanuit de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders Zorg);
- De Managementletter.

Artikel 4. Informatie ophalen door Raad van Toezicht

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.

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. Contacten met de tweede lijn en belanghebbenden binnen de organisatie. De Raad van Toezicht spreekt regelmatig met regiomanagers en andere belanghebbenden binnen de organisatie. En zal hiervoor binnen haar vergaderingen de tweede lijn en/of andere belanghebbenden uitnodigen voor een dialoog of om een presentatie te geven.
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 Gezondheidszorg & Jeugd, of andere externe instantie, zoals cliëntvertegenwoordigingsorganisaties die worden uitgenodigd voor de jaarlijkse stakeholderbijeenkomsten;
5. Deskresearch en werkbezoeken; 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. Opvragen van informatie binnen 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.

Vermoeden van een misstand

Als de leden van de Raad van Toezicht vanuit de organisatie worden benaderd met het vermoeden van een misstand, stellen zij zich terughoudend op. Zij nemen kennis van de informatie, en doen geen toezeggingen. Zij stellen de voorzitter Raad van Toezicht hiervan op de hoogte. De voorzitter Raad van Toezicht besluit hoe te handelen op basis van de klokkenluidersregeling.

1. Indien het een melding van een vermoeden van een misstand betreft binnen de zorgorganisatie waarin de melder werkt of heeft gewerkt wordt de melder gewezen op de mogelijkheden om:
 - a) intern te melden bij de voorzitter van de Raad van Bestuur volgens de in de klokkenluidersregeling beschreven interne procedure of
 - b) extern te melden bij de daartoe bevoegde autoriteit.
2. Indien de melding van een vermoeden van een misstand het functioneren en/of het handelen van de Raad van Bestuur betreft, zal de voorzitter van de Raad van Toezicht zelf de procedure zoals beschreven de klokkenluidersregeling volgen.

Inwerkprogramma

Naast de reguliere informatievergaring door leden Raad van Toezicht is er een introductieprogramma voor nieuwe leden. Hierbij maken de nieuwe leden van de Raad van Toezicht uitgebreid kennis met alle regio's van de organisatie en die elementen die specifiek van toepassing zijn op de portefeuille van het toetredende lid.