



Informatieprotocol
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

1. Algemene uitgangspunten

- 1.1 De Raad van Toezicht heeft een algemeen en actueel inzicht in het functioneren en de positie van de Parkhuisorganisatie
- 1.2 De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hanteren de normcodes:
 - Zorgbrede Governancecode
 - Gedragscode voor de goede Bestuurder (NVZD)
- 1.3 De Raad van Toezicht hanteert voorts zijn –periodiek bij te stellen- toezichtkader

2. RvB informeert RvT periodiek over:

- 2.1 Uitvoering van het jaarplan, op basis van meerjarenbeleid; informatie wordt opgenomen in de management kwartaalrapportage;
- 2.2 Uitvoering van de exploitatie en investeringen, op basis van de jaarbegroting; informatie wordt opgenomen in de management kwartaalrapportage;
- 2.3 Organisatiebrede ontwikkelingen of zeer specifieke binnen een cluster en organisatiebrede aandachtspunten;
- 2.4 Samenwerking met de medezeggenschapsorganen;
- 2.5 De Raad van Toezicht ontvangt:
 - Notulen van het managementteamoverleg;
 - Notulen van de overlegvergaderingen met de ondernemingsraad;
 - Notulen van de vergaderingen met de cliëntenraad
 - Alle uitgaven van huisorgaan Parkpraat

3. De RvB voorziet de RvT voorts in elk geval van informatie over

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
- 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, foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures
- rapportages van de Inspectie voor de Gezondheidszorg;
- belangrijke gerechtelijke procedures;
- de managementletter
- kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen (Het Parkhuis dan wel de gehele branche betreffende);

NB Indien direct informatie/afstemming nodig is neemt de Raad van Bestuur contact op met de voorzitter en/of mailt informatie/vraagstelling naar alle leden van de Raad van Toezicht.

4. De Raad van Toezicht:

- is vrij zich in de organisatie te laten informeren door medewerkers;
- meldt zijn activiteiten in deze vooraf aan Raad van Bestuur;
- geeft nimmer directe feedback of meningsoordeel aan medewerkers of derden. Dit verloopt enkel via Raad van Bestuur;
- onderhoudt en raadpleegt zijn externe contacten actief;

- onthoudt zich van standpunt/mening ten opzichte van externe contacten:
Verantwoording extern en woordvoering is aan de Raad van Bestuur. Uitzondering is die situatie waarin Raad van Toezicht door externen ter verantwoording wordt geroepen op haar zijn eigen toezichthoudende taak;
- informeert Raad van Bestuur over de uitkomst van de zelfevaluatie, voor zover die van invloed is op de relatie met de RvB.

5. Overleg voorzitter Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

- 5.1 Tussen twee RvT-vergaderingen in is er een afstemmingsoverleg over de agenda en stukken;
- 5.2 Bespreking van de actuele punten binnen en buiten de organisatie
- 5.3 Bespreking/advies inzake interne of externe samenwerkingsvragen of ontwikkelingen inzake de Parkhuisorganisatie en van het managementteam.
- 5.4 De voorzitter informeert de leden RvT op hoofdlijnen over de inhoud van dit overleg