



## Informatieprotocol RvT-RvB OlmenEs

**Doel van het informatieprotocol is om de afspraken over informatievoorziening tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht vast te leggen. Hiermee geeft OlmenEs invulling aan artikel 5.6 uit de Zorgbrede Governancecode. Dit informatieprotocol is afgestemd met de RvB en vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 23 mei 2022.**

### **Informatievoorziening: wat staat er in de statuten en het reglement rvt?**

In de statuten van OlmenEs staat in artikel 13.5: De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de Raad van Toezicht. In artikel 13.4 staat: De Raad van Bestuur bespreekt en verantwoordt regelmatig de risicoanalyses en de werking van de risicobeheersingssystemen met de Raad van Toezicht.

In het reglement raad van toezicht wordt in artikel 7 de Informatievoorziening nader uitgewerkt.

Artikel 7.1: De Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de Stichting.

In artikel 7.2 en 7.3 staat dat de RvB en RvT nadere afspraken maken over de informatievoorziening in het informatieprotocol, en welke onderwerpen in het informatieprotocol opgenomen moeten worden.

Artikel 7.5 beschrijft dat RvT-leden aanzien de nodige discretie betrachten ten aanzien van informatie en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet openbaar maken.

De in dit informatieprotocol gemaakte afspraken zijn een minimuminvulling van het bepaalde in de statuten en reglementen en beogen niet de algemene bewoordingen te limiteren. Voorop staat dat de raad van bestuur aan de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van de toezichthoudende taak van de raad van toezicht noodzakelijke informatie en gegevens verschaft, ook indien deze informatie niet wordt genoemd in dit protocol.

### **Onderdelen informatievoorziening**

Hieronder wordt weergegeven op welke wijze de Raad van Bestuur de informatievoorziening aan de Raad van Toezicht vormgeeft. De informatie die betrekking heeft op besluiten van de Raad van Bestuur waarover een goedkeuringsbesluit dient te worden genomen door de Raad van Toezicht, zijn niet opgenomen in dit informatieprotocol. Welke besluiten goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven staat genoemd in de statuten.

De informatie kan onderscheiden worden in:

1. Basisinformatie
2. Periodieke informatie
3. Zachte informatiebronnen
4. Overige informatie

## 1. Basisinformatie

Basisinformatie is de informatie die verband houdt met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht en waarover elk lid van de RvT (digitaal) beschikt.

Algemeen/extern	OlmenEs	Raad van Toezicht
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zorgbrede governancecode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Statuten OlmenEs</li> <li>- Zorgvisie</li> <li>- Besturingsfilosofie</li> <li>- Klachtenbeleid</li> <li>- Klokkenluidersregeling</li> <li>- Integriteitscode</li> <li>- Polis bestuurders aansprakelijkheidsverzekering</li> <li>- Treasurystatuut (incl treasury- en financieringsbeleid)</li> <li>- Statuten en stichting Voorzieningen</li> <li>- Statuten stichting De Bongerd</li> <li>- Statuten stichting Natuurbegraafplaats</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toezichtsvisie (incl werkwijze aandachtsgebieden)</li> <li>- Toezichtskader-toetsingskader</li> <li>- Reglement RvT</li> <li>- Reglement RvB</li> <li>- Informatieprotocol</li> <li>- Jaarplanning</li> <li>- Profielschets RvT</li> <li>- Procedure werving, selectie en (her)benoeming leden RvT</li> <li>- Rooster van aftreden</li> <li>- Beleid honorering en vergoedingen RvT en bestuurder</li> <li>- Vervangingsregeling RvB</li> <li>- Conflictregeling RvT-RvB</li> </ul>

## 2. Periodieke informatie

Periodiek zal de volgende informatie aan de raad van toezicht beschikbaar worden gesteld.

Informatievoorziening	Ter	Periode
<p>Termijnrapportage raad van bestuur met hierin periodieke voortgang op algemene onderwerpen en onderwerpen uit het koersplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Financiën</li> <li>- Kwaliteit van zorg (waaronder incidentenrapportage)</li> <li>- Personeel (verzuim, in- en uitstroom, opleidingen)</li> <li>- OlmenEs als organisatie (o.a. strategie en besturingsfilosofie)</li> <li>- Medezeggenschap</li> <li>- Risicomanagement</li> <li>- Mededelingen RvB: o.a. bijzonderheden, problemen of conflicten van betekenis, calamiteiten, etc.</li> </ul>	Bespreking	Kwartaal
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Externe omgeving</li> <li>- Strategisch personeelsbeleid</li> <li>- Versterken identiteit en cultuur</li> <li>- Innovatie</li> <li>- Digitalisering en ICT-beleid</li> </ul>		Halfjaarlijks
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vastgoed (inclusief lange termijn/strategisch huisvestingsbeleid)</li> </ul>		Jaarlijks

Informatievoorziening	Ter	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duurzaamheid</li> <li>- Werken vanuit wet- en regelgeving</li> </ul>		
Jaarlijks kwaliteitsrapport (Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg) met bouwstenen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zorgproces individuele bewoner</li> <li>- Bewonerstevredenheidsonderzoek</li> <li>- Teamreflectie</li> </ul>	Bespreking	Mei
Jaarverslag OlmenEs Met als bijlagen verslagen/rapportages van: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interne auditcommissie</li> <li>- Incidentencommissie</li> <li>- Cliëntenraad</li> <li>- Bewonerscliëntenraad</li> <li>- Ondernemingsraad</li> <li>- Vertrouwenspersonen bewoners/vertegenwoordigers</li> <li>- Klachtenfunctionaris bewoners/vertegenwoordigers</li> <li>- Vertrouwenspersoon medewerkers</li> <li>- Klachtencommissie medewerkers</li> </ul>	Informatie	Mei
Uitkomsten en analyse medewerkerstevredenheidsonderzoek	Informatie	Eens per drie jaar
Koersplan	Goedkeuring	Eens per vier jaar
Kaderbrief	Informatie	December
Begroting (inclusief meerjarenbegroting en toelichting volgens format)	Goedkeuring	December
Managementletter	Bespreking	December
Rapportage treasury	Bespreking	December
Jaarrekeningen: Stichting OlmenEs (incl evaluatie huisbankier) Stichting Voorzieningen Stichting de Bongerd Stichting Natuurbegraafplaats	Goedkeuring	Mei
Herbeoordeling WFZ	Bespreking	Mei
Controleverslag jaarrekening accountant	Bespreking	Mei
Vastgestelde verslagen Cliëntenraad	Informatie	In vergaderdossier
Vastgestelde verslagen Ondernemingsraad	Informatie	In vergaderdossier
Algemene nieuwsbrieven OlmenEs	Informatie	Bij verschijnen

### 3. Zachte informatiebronnen

Naast de 'harde' informatievoorziening put de Raad van Toezicht uit een aantal 'zachte' informatiebronnen, zoals hieronder genoemd.

Informatiebron	Periode
Gesprek RvT met Cliëntenraad en Bewonerscliëntenraad	Jaarlijks
Lid RvT woont vergadering Cliëntenraad bij	Minimaal jaarlijks
Gesprek RvT met Ondernemingsraad	Jaarlijks

<b>Informatiebron</b>	<b>Periode</b>
Lid RvT woont vergadering Ondernemingsraad bij (overleg WOR art 24)	Twee keer per jaar
Gesprek RvT met clusterhoofden	Minimaal jaarlijks
Uitnodigen specifieke medewerkers bij geagendeerde onderwerpen	Afhankelijk van geagendeerde onderwerpen
Werkbezoek RvT-lid/leden aan onderdeel/onderdelen OlmenEs	Jaarlijks
Thematische bijeenkomst RvT	Jaarlijks

#### **4. Overige informatie**

De volgende informatie zal aan de raad van toezicht ter beschikking worden gesteld als dit aan de orde is.

<b>Informatievoorziening</b>	<b>Ter</b>
Rapporten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd	Informatie
Calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures	Informatie (termijnrapportage)
Problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie, danwel in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners	Informatie (termijnrapportage)
Belangrijke gerechtelijke procedures idem	Informatie (termijnrapportage)
Kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen	Informatie (termijnrapportage)