

## Beknopt protocol informatievoorziening Raad van Toezicht versie 2.0

### Toelichting

In de statuten van LIMOR wordt genoemd dat de wijze en omvang van de informatieverstrekking door de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht wordt vastgelegd in een informatieprotocol.

Geconstateerd is dat het reglement RvB en het reglement RvT voldoende basis geven aan de schriftelijke vastlegging van de informatievoorziening. Onderstaand de artikelen waaraan de informatievoorziening door de RvB aan de RvT moet voldoen.

### Artikelen uit de statuten van LIMOR die verwijzen naar de informatievoorziening

- 12.8 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. De wijze en omvang van de informatie(verstrekking) wordt vastgelegd in een door de Raad van Toezicht na overleg met de Raad van Bestuur vast te stellen informatieprotocol, dat op gezette tijden wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast.
- 12.9 De leden van de Raad van Toezicht kunnen de Raad van Bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van de informatieverstrekking door de Raad van Bestuur. Afspraken tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht over de informatievoorziening worden schriftelijk vastgelegd.
- 15.3 De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschaft de Raad van Toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. Indien dit wordt verzocht door de Raad van Toezicht, dient deze informatie schriftelijk te worden verschaft. De Raad van Bestuur brengt aan de Raad van Toezicht periodiek verslag uit.
- 15.4. De Raad van Bestuur stelt de Raad van Toezicht ten minste eenmaal per jaar schriftelijk op de hoogte van in ieder geval de volgende onderwerpen:
- a. de hoofdlijnen van het strategisch beleid;
  - b. de algemene en financiële risico's; en
  - c. het beheers- en controlesysteem van de stichting.

### Artikelen uit het reglement RvB die verwijzen naar de informatievoorziening

- 2.1 De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht zoals in dit reglement bedoeld en nader weergegeven in het protocol informatievoorziening Raad van Toezicht LIMOR.
- 2.2 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. Indien dit wordt verzocht door de Raad van Toezicht, dient deze informatie schriftelijk te worden verschaft.
- 2.3 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 raad van bestuur en raad van toezicht leggen de afspraken over de informatievoorziening voor de raad van toezicht vast.

### Artikelen uit het Reglement Raad van Toezicht die verwijzen naar de informatievoorziening

- 10.1 De raad van toezicht en zijn individuele leden 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. Op verzoek van de raad van toezicht faciliteert de raad van bestuur deze contacten en stelt de stichting daartoe de benodigde middelen ter beschikking.
- 10.2 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele, sociale, externe, ethische en overige aangelegenheden die de raad van toezicht nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd. In ieder geval zal de raad van bestuur de raad van toezicht op de hoogte houden ten aanzien van:
  - de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van de stichting;
  - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
  - de algemene en financiële risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting alsmede de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - 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;
- de ontwikkelingen omtrent aangelegenheden ten aanzien waarvan de formele besluitvorming van de raad van bestuur de 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, zorgkantoren en samenwerkingspartners;
- calamiteiten die gemeld zijn bij de Arbeidsinspectie, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Toezichtorgaan WMO dan wel Justitie alsmede foutmeldingen en relevante informatie uit interne en externe klachtprocedures;
- rapportages van de Arbeidsinspectie, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, GGD of Justitie;
- belangrijke gerechtelijke of arbitrale procedures;
- belangrijke kwesties waarvan verwacht kan worden dat deze in de publiciteit komen;
- de inhoud van de management letter.

10. 3 Ieder lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht en de raad van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

Vastgesteld 18 oktober 2023 in de vergadering van de Raad van Toezicht