

Reglement commissie financiën & bouw raad van toezicht Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep

1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1 De commissie financiën en bouw raad van toezicht Noordwest Ziekenhuisgroep (hierna: commissie F&B) heeft tot doel de toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de raad van toezicht te ondersteunen inzake de financiën en bouw met inachtneming van de belangen van relevante stakeholders. De commissie F&B volgt de ontwikkelingen op het gebied van financiën en bouw welke relevant zijn voor het ziekenhuis en het bespreekt deze ontwikkelingen met de raad van toezicht en de raad van bestuur (pro actieve rol).
- 1.2 Dit reglement is opgesteld door de raad van toezicht ingevolge artikel 9.2 van het reglement raad van toezicht. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van toezicht houden van de commissie F&B.
- 1.3 Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de wet- en regelgeving, de Governancecode Zorg 2017, alsmede de statutaire bepalingen van de stichting en beoogt hierop een in- en aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
- 1.4 De raad van toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering van 20 september 2018.
- 1.5 De commissie F&B is een vaste commissie van de raad van toezicht.
- 1.6 De commissie F&B neemt geen beslissingsbevoegdheden over van de raad van toezicht of van de raad van bestuur.

2. Taken

- 2.1 De commissie F&B heeft tot taak het toezicht van de raad van toezicht op financiën en bouw een goede invulling te geven:
 - de commissie ondersteunt de raad van toezicht bij het toezicht op het beleid van de raad van bestuur op het gebied van financiën en bouw, de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de periodieke (financiële) verslaggeving, het jaarverslag en de naleving van de regelgeving;
 - de commissie bevordert een goede en systematische informatievoorziening aan de raad van toezicht;
 - de commissie adviseert de raad van toezicht en de raad van bestuur over het te voeren bouwbeleid, financiële beleid en de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - de commissie bereidt in samenspraak met de raad van bestuur de vergaderingen voor van de raad van toezicht over bouwzaken, de managementletter, de kwartaalcijfers, de begroting en de jaarrekening;
 - de commissie voert het vooroverleg met de accountant over de managementletter en de jaarrekening.
- 2.2 De commissie F&B richt zich op onderstaande onderwerpen, voor zover deze te scheiden zijn, waarover zij informatie inwint en adviseert¹:
 - relationele aspecten van financiën en bouw in de zorg zoals: cultuur, bejegening, waarden en gedrag;
 - professionele aspecten van financiën en bouw van zorg zoals: processen en uitkomsten, risicobeheersings- en controlesystemen, samenwerking, accreditaties en keurmerken, opleidingsniveau en veiligheidsrisico's;
 - organisatorische aspecten van financiën en bouw van zorg zoals: P&O, QA, control cyclus, regeldruk, ketenzorg, prognoses;
 - De leden van de commissie F&B handelen volgens de interne richtlijnen van Noordwest waaronder de gedragscode en spreken elkaar en anderen hierop aan.
- 2.3 De wijze van informatievoorziening kan geschieden door:
 - informatie verkregen van de raad van bestuur;
 - informatie verkregen van business controllers, medewerkers bouw;
 - informatie verkregen door gesprekken en waarnemingen in de werkorganisatie (met bijvoorbeeld management, medewerkers, patiënten).

¹ Zie de NVTZ gids 'Zienderogen Beter', begin 2014

- 2.4 Verschillende soorten informatie zoals benoemd onder artikel 2.3 worden evenwichtig geraadpleegd, zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens, zowel informatie van de raad van bestuur als direct uit de werkorganisatie.
- 2.5 Leden van de commissie F&B doen, indien zij in contact zijn met leden uit de werkorganisatie, geen toezeggingen omtrent het (mogelijk) te voeren beleid.

3. Samenstelling

- 3.1 De commissie F&B bestaat uit ten minste twee leden van de raad van toezicht, die door de raad van toezicht zijn benoemd. Ten minste één lid heeft kennis en ervaring op het gebied van financiën en bouw. De raad van bestuur wordt in de commissie vertegenwoordigd door degenen die binnen de raad van bestuur verantwoordelijk is/zijn voor de portefeuille financiën en bouw. De secretaris raad van bestuur/raad van toezicht (eventueel met ondersteuning) woont eveneens de vergaderingen bij. Daarnaast kunnen, op uitnodiging, de volgende personen bij (onderdelen van) de vergaderingen aanwezig zijn:
- manager financiën en concern control;
 - manager bouw;
 - verantwoordelijke voor risicomanagement;
 - lid van het stafbestuur;
 - andere (in- en externen) uit hoofde van hun functie en deskundigheid en afhankelijk van de agendapunten.
- 3.1 De raad van toezicht benoemt een voorzitter van de commissie F&B. De voorzitter is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de commissie F&B, is woordvoerder van de commissie F&B en eerste aanspreekpunt voor de raad van toezicht.
- 3.2 De voorzitter van de raad van toezicht is met uitzondering van waarneming niet tegelijkertijd voorzitter van de commissie F&B.
- 3.3 De zittingsduur van een lid van de commissie F&B wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de raad van toezicht als geheel en de andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld. De maximale termijn is de (resterende).
- 3.4 Zittingsduur van een lid van de commissie in de raad van toezicht (dus niet langer dan 2x4 jaar).

4 Werkwijze

- 4.1 De commissie F&B vergadert zo vaak als nodig blijkt, maar ten minste vier keer per jaar.
- 4.2 De voorzitter van de commissie F&B stelt van te voren de agenda vast. Er worden notulen gemaakt die ter bespreking voor de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht worden geagendeerd.
- 4.3 De raad van bestuur wordt in principe uitgenodigd voor een vergadering, maar is geen lid van de commissie F&B.
- 4.4 Afhankelijk van de geagendeerde onderwerpen kunnen leden uit de werkorganisatie uitgenodigd worden voor de vergadering (zie artikel 3.1).
- 4.5 De commissie F&B stemt haar bijeenkomsten en werkzaamheden af met de andere raad van toezicht commissies en de andere raad van toezicht leden in de raad van toezicht vergadering.

5 Rapportage aan de raad van toezicht

- 5.1 De commissie F&B dient de raad van toezicht duidelijk en tijdig te informeren over de wijze waarop zij van haar eventueel gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt, en van belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten op het gebied van de kwaliteit en veiligheid van zorg.
- 5.2 De commissie F&B geeft de raad van toezicht een terugkoppeling met haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen via de notulen genoemd onder artikel 4.2 en aanvullend daarop een mondelinge toelichting.
- 5.3 Ieder lid van de raad van toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissie F&B.

6 Evaluatie en wijziging reglement

- 6.1 De commissie F&B en de raad van toezicht toetst en beoordeelt periodiek als onderdeel van de zelfevaluatie raad van toezicht haar eigen functioneren en de fitheid van dit reglement.
- 6.2 de raad van toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of aan de commissie F&B gedelegeerde bevoegdheden herroepen.