

Raad van Bestuur Quickscan en checklist



Quickscan Raad van Bestuur

(0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend)

1. Hoe sluit de profielschets van de leden van de raad van bestuur aan bij de ontwikkelingen van de organisatie?

0 1 2 3 4 5

2. Hoe beoordeelt u de procedure m.b.t. het functioneren van de raad van bestuur?

0 1 2 3 4 5

3. Hoe bereidt de raad van bestuur goedkeuringsbesluiten voor de raad van toezicht voor?

0 1 2 3 4 5

4. Hoe beoordeelt u de relatie tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht?

0 1 2 3 4 5

5. Hoe beoordeelt u de werkwijze van de raad van bestuur?

0 1 2 3 4 5

6. Hoe wordt er gecommuniceerd rondom (potentieel) tegenstrijdige belangen?

0 1 2 3 4 5

- 7a. Hoe is de relatie met interne stakeholders (OR / Cliëntenraad)?

0 1 2 3 4 5

- 7b. Hoe is de relatie met externe stakeholders

0 1 2 3 4 5

1. Samenstellen raad van bestuur

- Is er een actuele profielschets op basis waarvan leden van de raad van bestuur geworven worden? Ja / Nee
- Zijn in geval van een meervoudige raad van bestuur bevoegdheden, verantwoordelijkheden en besluitvormingsprocedure helder verdeeld en is dit vastgelegd? Ja / Nee
- Is het beleid m.b.t. beloning en andere arbeidsvoorwaarden helder vastgelegd? Ja / Nee

2. Functioneren raad van bestuur

- Wordt er een beoordelingsgesprek gevoerd door leden van de raad van toezicht met de raad van bestuur, zowel individueel als met het collectief? Ja / Nee
- Is helder op basis waarvan beoordeeld wordt en is er een tevoren afgesproken procedure? Ja / Nee
- Worden de resultaten van de beoordeling vastgelegd? Ja / Nee
- Worden verbeterpunten afgesproken? Ja / Nee
- Wordt besproken of raad van bestuur en onderneming de goede match zijn voor de komende jaren? Ja / Nee
- Evalueren de leden van de raad van bestuur het eigen functioneren ook onder elkaar en hoe vaak doen ze dat? Ja / Nee

3. Taken raad van bestuur

- Worden de volgende goedkeuringsbesluiten van de raad van toezicht voorbereid door de raad van bestuur?
 - missie, visie, meerjarenstrategie en – raming, jaarplan en begroting; Ja / Nee
 - jaarverslag en jaarrekening; Ja / Nee
 - beleid over de relatie met belanghebbenden; Ja / Nee
 - ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden of beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, tegelijk of binnen een kort tijdbestek; Ja / Nee
 - aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met andere rechtspersoon indien van ingrijpende betekenis, alsmede het nemen, vergroten of verminderen van een deelneming in een vennootschap; Ja / Nee
 - oprichten van een rechtspersoon; Ja / Nee
 - rechtshandelingen en financiële transacties die een door de raad van toezicht bepaald bedrag te boven gaan; Ja / Nee
 - fusie met een andere rechtspersoon; Ja / Nee
 - aangifte faillissement, aanvragen surseance van betaling; Ja / Nee
 - voorstel tot ontbinding; Ja / Nee
 - besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt van een lid van de raad van toezicht dan wel de raad van bestuur. Ja / Nee
- Worden relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenstrategie en meerjarenraming met de raad van toezicht besproken? Zo ja, hoe vaak? Ja / Nee
- Wordt een adequate en heldere financiële scheiding aangebracht indien er verschillende financieringsbronnen zijn? Ja / Nee
- Worden medewerkers in de gelegenheid gesteld zonder gevaar voor de eigen rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden te melden bij een functionaris binnen de organisatie? Ja / Nee
- Is er een intern risico- en beheersingsysteem en werkt dat goed? Ja / Nee
- Zijn de bevoegdheden van de raad van bestuur helder geregeld? Ja / Nee
- Is er spanning tussen de bevoegdheden van de raad van bestuur en die van de raad van toezicht, zo ja, welke dan? Ja / Nee

4. Samenwerking met de raad van toezicht en informatievoorziening

- Is er een goede samenwerking met de raad van toezicht? Ja / Nee
- Is de raad van bestuur voldoende betrokken bij de voorbereiding van vergaderingen van de raad van toezicht? Ja / Nee
- Is helder welke informatie de raad van bestuur aan de raad van toezicht overlegt zodat die haar werk goed kan doen en is dat ergens vastgelegd? Informeert de raad van bestuur de raad van toezicht voldoende? Ja / Nee

5. Werkwijze raad van bestuur

- Wordt er gewerkt volgens een heldere besluitvormingsprocedure? Ja / Nee
- Is die vastgelegd? Ja / Nee
- Zijn de taken van de voorzitter in relatie tot de overige leden van de raad van bestuur duidelijk? Ja / Nee
- Beschikt de raad van bestuur over voldoende deskundigheid om de financiële verslaglegging door de externe accountant te kunnen beoordelen? Ja / Nee

6. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

- Zijn er afspraken vastgelegd om incidentele belangenverstremeling tegen te gaan? Ja / Nee
- Zijn er afspraken vastgelegd om structurele belangenverstremeling tegen te gaan? Ja / Nee
- Zijn ooit al eens (potentieel) tegenstrijdige belangen gemeld? Ja / Nee

7. Externe inbreng en verantwoording

- Is er beleid m.b.t. de stakeholders en is helder vastgelegd wie die stakeholders zijn? Ja / Nee
- Worden belanghebbenden gehoord over:
 - missie, visie, doelstelling en /of grondslag; Ja / Nee
 - over beleid over het aanbod; Ja / Nee
 - over het vrijwilligersbeleid. Ja / Nee
- Worden belanghebbenden geïnformeerd over: wat de onderneming biedt, de prestaties van het afgelopen jaar, de inrichting voor wat betreft Good Governance en hoe de relatie met belanghebbenden is ingericht en uitgewerkt? Ja / Nee