**Format door en voor secretaresses raad van bestuur/management: samenwerken en kennis delen!**

**Format Reglement commissie ICT van de Raad van Toezicht.**

Beleid inzake ICT is van steeds groter belang geworden in de zorg. Gedacht kan worden aan beleidsontwikkeling op het gebied van inzet en beheer van software en hardware, informatiebeveiliging, datalekken en cybercrime. Steeds vaker worden de commissies van de Raad van Toezicht aangevuld met een commissie ICT of ICT krijgt een volwaardige plek in de Auditcommissie.

**Artikel 1 Samenstelling**

1. De commissie bestaat uit tenminste twee leden. De leden van de commissie zijn lid van de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Bestuur en een functionaris met de portefeuille ICT (*functionaris benoemen*), zijn gesprekspartner van de leden van de commissie.
3. De leden van de commissie worden benoemd door en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Toezicht wijst een van de leden van de commissie aan als voorzitter. Bij afwezigheid fungeert een ander lid van de commissie als voorzitter.

**Artikel 2 Vergaderingen**

1. De commissie vergadert minimaal twee keer per jaar en voorts zo vaak als de commissie nodig acht.
2. De voorzitter (of diens vervanger) van de commissie stelt de agenda vast.
3. De commissie bepaalt of en wanneer de Raad van Bestuur en een functionaris met de portefeuille ICT (*functionaris benoemen*) bij de vergaderingen aanwezig is.
4. De Raad van Bestuur kan zich in overleg met de voorzitter doen bijstaan door andere medewerkers.
5. Elk lid van de Raad van Toezicht kan een vergadering van de commissie bijwonen en heeft toegang tot de vergaderstukken van de commissie.

**Artikel 3 Bevoegdheid**

1. De commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht. De commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Toezicht aan haar heeft toegekend of gedelegeerd; zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden van de Raad van Toezicht als geheel. De Raad van Toezicht draagt in zijn geheel de verantwoordelijkheid van het toezicht op ICT.
2. De algemene taak van de commissie is het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Toezicht op thema’s op het gebied van ICT binnen het kader van de statutaire bevoegdheid van de Raad van Toezicht. Indien nodig stelt de commissie een advies op voor de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor tijdige, juiste en volledige informatieverstrekking aan de commissie. De commissie heeft volledige en directe toegang tot de Raad van Bestuur en zo nodig met de functionaris met de portefeuille ICT (*functionaris benoemen*), ten behoeve van de uitvoering van haar taken. In geval informatie wordt ingewonnen bij de functionaris met de portefeuille ICT (*functionaris benoemen*) dan informeert de commissie de Raad van Bestuur hierover. De functionaris met de portefeuille ICT (*functionaris benoemen*), wordt geïnformeerd over het feit dat leden van de commissie bij hem nadere informatie kunnen opvragen.
4. Indien de commissie in het belang van haar taken de Raad van Bestuur niet informeert, informeert de commissie terstond de leden van de Raad van Toezicht.

**Artikel 4 Taken**

1. De concrete taken van de commissie zijn:
2. Het toetsen van het (voorgestelde) beleid inzake ICT, vanuit de toezichthoudende rol..
3. Het optreden als klankbord voor de Raad van Bestuur met betrekking tot ICT.
4. Het bevorderen van een goede informatievoorziening aan de Raad van Toezicht.
5. De commissie vergadert ieder jaar tenminste over de volgende onderwerpen:
   1. Korte en lange termijn ICT beleidsonderwerpen.
   2. Informatie- en toegangsbeveiliging.
   3. Beleid m.b.t. cybercrime en datalekken.

**Artikel 5 Verslag aan de Raad van Toezicht**

1. De commissie brengt haar verslagen in voor agendering op de voltallige Raad van Toezichtvergadering.
2. Bij evaluatie en verslaglegging van het functioneren van de Raad van Toezicht conform de Governancecode Zorg wordt tevens het aantal vergaderingen, de besproken onderwerpen en de samenstelling van de commissie vermeld.

**Artikel 6 Het reglement**

1. Het reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht op …………...
2. De Raad van Toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen of aan de commissie toegekende bevoegdheden herroepen.
3. Het reglement zal gepubliceerd worden op de website.
4. De commissie evalueert periodiek haar werkwijze en de toereikendheid van het reglement.

**Aanvullende suggesties:**

**Artikel 4 :** De commissie stelt jaarlijks speerpunten/ijkpunten vast passend bij het beleid van de zorgorganisatie. Deze punten kunnen voortvloeien uit ICT-audits, management letter van de accountant, jaarplan ICT etc.

**Artikel 4 :** De commissie maakt jaarlijks een kort verslag van haar activiteiten ten behoeve van het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

**Artikel 6 lid 4:** De commissie evalueert jaarlijks haar werkwijze en de toereikendheid van het reglement.