

Jaarverslag 2020

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen¹ draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken van Stichting Amphia en ziet toe op het bestuur, belast met de dagelijkse leiding en staat het deze met advies terzijde. Daarbij vervult de Raad van Commissarissen de werkgeversrol richting de Raad van Bestuur en vertegenwoordigt de Raad van Commissarissen het maatschappelijk belang in de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van Amphia.

De Raad van Commissarissen kijkt terug op 2020, waarin:

- Amphia in Nederland in de voorlinie stond in de aanpak van de COVID-19-pandemie;
- Per 1 juli 2020 A. Goedée zijn voorzitterschap heeft overgedragen aan prof. dr. W.A.B. Stalman;
- Per 1 september 2020 prof. dr. M.J.M.H. Lombarts voor de periode van 10 maanden haar Raad van Commissarissen-lidmaatschap heeft neergelegd en prof. dr. H. Vermeulen is toetreden tot de Raad van Commissarissen;
- 11 november 2020 Amphia en Erasmus MC een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan;
- 4 december 2020 JCI-heraccreditatie voor de periode van drie jaar werd bereikt.

De Raad van Commissarissen hanteerde in 2020 de Zorgbrede Governancecode 2017 met aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de Nederlandse gezondheidszorg en de Atlas van het Toezicht 2017 van het Nationaal Register als leidraad voor zijn functioneren. Samen met de Visie op toezicht van Stichting Amphia fungeerde deze als een referentiekader voor reflectie, beoordeling en herbenoeming van leden van de Raad van Commissarissen.

Voor een goede taakvervulling hebben de leden van de Raad van Commissarissen periodiek overleg met de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Verpleegkundige Regieraad en hebben zij regulier contact met het MSB-A-bestuur. De leden van de Raad van Commissarissen nemen verder deel aan strategie- en themabijeenkomsten en leggen werkbezoeken aan de afdelingen af (inspiratiesessies).

De Raad is zodanig samengesteld dat ieder lid competent is om de hoofdlijnen van het beleid te beoordelen en dat ieder lid beschikt over specifieke deskundigheid op deelterreinen.

¹ 2 maart 2021 heeft de Raad van Commissarissen het besluit genomen voortaan de benaming Raad van Commissarissen te gebruiken in plaats van Raad van Toezicht.

De Raad van Commissarissen werkt met verschillende commissies: de Auditcommissie, de Commissie Kwaliteit en Veiligheid, de Commissie Mens en Organisatie, Remuneratiecommissie en de Commissie Nieuw Amphia. De Commissie Nieuw Amphia is een tijdelijke commissie die de taak heeft de toezichhoudende rol van de Raad van Commissarissen te ondersteunen op het gebied van de programmatisch aangestuurde processen van Nieuw Amphia: Amphia Bouwt en Werken in Nieuw Amphia.

Samenstelling

Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Voor de hoofd- en nevenfuncties en de honorering van de leden van de Raad van Commissarissen wordt verwezen naar de jaarrekening 2020.

De Raad van Commissarissen werd in 2020 ondersteund door de secretaris mr. M.C.C. van Hassel.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen per 31 december 2020 was als volgt:

Naam	Lid per	Einde termijn 1 ^e benoeming	Herbenoemd per	Einde termijn 2 ^e benoeming	Lid commissie
prof. dr. W.A.B. Stalman voorzitter	1 september 2015	1 september 2019	1 september 2019	1 september 2023	Commissie Mens en Organisatie Remuneratiecommissie
drs. R.P.J. van Breemen vicevoorzitter	1 maart 2016	1 maart 2020	1 maart 2020	1 maart 2024	Commissie Mens en Organisatie Remuneratiecommissie Commissie Nieuw Amphia
A. Goedée voorzitter	1 oktober 2013	1 oktober 2018	1 oktober 2018	1 oktober 2021	Auditcommissie
drs. M. Roos lid	1 september 2015	1 september 2019	1 september 2019	1 september 2023	Auditcommissie Commissie Kwaliteit en Veiligheid
prof. dr. H. Vermeulen lid	1 september 2020	1 september 2024	-	-	Commissie Kwaliteit en Veiligheid Commissie Nieuw Amphia

Vergaderingen

De Raad van Commissarissen heeft volgens een vooraf opgestelde jaarplanning in 2020 negen maal vergaderd, waarvan zeven met de Raad van Bestuur. Daarnaast hebben er in 2020 vijf vergaderingen plaatsgevonden met de Raad van Bestuur en

het MSB-A-bestuur. Op een enkele uitzondering na was de Raad van Commissarissen in volledige samenstelling op deze overleggen aanwezig.

De voorzitters van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur hebben regelmatig overleg met elkaar, telefonisch of met een persoonlijk gesprek.

Tot slot nam de Raad van Commissarissen bij afvaardiging in 2020 deel aan twee overleggen van de Ondernemingsraad en van de Cliëntenraad en één overleg van de Verpleegkundige Regieraad.

Conform de Zorgbrede Governancecode wordt de Raad van Commissarissen geïnformeerd aan de hand van een informatieprotocol en voert het jaargesprekken met de individuele leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen heeft in 2020 een evaluatieproces doorlopen met betrekking tot haar eigen functioneren.

Invulling toezicht

Om te kunnen voldoen aan zijn toezichthoudende taken, houdt de Raad van Commissarissen zich intensief geïnformeerd over de realisatie van de doelstellingen, eventuele risico's verbonden aan activiteiten, de financiële verslaglegging, kwaliteit en veiligheid van zorg, de naleving van wet- en regelgeving, de verhouding met de belanghebbenden en het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de organisatie.

De Raad van Commissarissen werkt samen met de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Verpleegkundige Regieraad en spreekt regulier met het MSB-A-bestuur. Dit bestuur is als vertegenwoordiger van de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia U.A. de belangrijke samenwerkingspartner voor de Raad van Bestuur in het besturen van het ziekenhuis en vormt daarmee ook voor de Raad van Commissarissen een belangrijke gesprekspartner. Naast regulier overleg met de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en het MSB-A-bestuur zijn de MSB-A-bestuurders met aandachtsportefeuille Kwaliteit en Veiligheid, Financiën en ICT en Wetenschap en Opleiden vaste genodigden in de Commissies Kwaliteit en Veiligheid, Auditcommissie, Commissie Mens en Organisatie en Commissie Nieuw Amphia van de Raad van Commissarissen.

In 2020 hebben alle leden van de Raad van Commissarissen deelgenomen aan zogenaamde inspiratiesessies. Deze inspiratiesessies bestaan uit:

- het bijwonen van kernoverleggen met een lid van de Raad van Bestuur, medisch manager, bedrijfsmanager en meewerkend teamleidinggevend van Zorgkernen;
- het afleggen van werkbezoeken aan één of meerdere afdelingen van een Zorg- of Kenniskern;
- het participeren in een onaangekondigde veiligheidsronde op een afdeling van het Ziekenhuis.

In 2020 was de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen conform de geldende WNT-2 Regeling. Deze vergoeding was inclusief de door de leden in 2020 gemaakte onkosten voor vervoer, parkeren, tijdelijk verblijf in het kader van het toezichthouderschap. Deze gemaakte onkosten zijn niet separaat door de leden gedeclareerd. Gemaakte kosten voor studie, opleiding en training, verband houdende met invulling van het toezichthouderschap, vielen hier niet onder.

Besluiten en bestuurlijke vraagstukken

In 2020 heeft de Raad van Commissarissen voor de volgende besluiten goedkeuring aan de Raad van Bestuur verleend:

1. 19-68 - Goedkeuring begroting 2020;
2. 20-02 - Integratie Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium met Result Laboratorium;
3. Herbenoeming van een lid Raad van Commissarissen per 1 maart 2020 voor de periode van vier jaar;
4. 20-07 - Goedkeuring Profiel Amphia in Oosterhout;
5. 20-12 - Overdracht netwerk Brabant Water N.V. - Stichting Amphia;
6. 20-13 - Vaststelling Jaarrekening Stichting Amphia 2019, inclusief accountantsverklaring;
7. 20-14 - Vaststelling Jaarverantwoording Raad van Toezicht 2019;
8. 20-29 - Overgang voorzitterschap en vicevoorzitterschap per 1 juli 2020 en verdeling RvT-commissies per 1 september 2020;
9. Terugtrekken van één lid Raad van Commissarissen per 1 september 2020 voor de periode van 10 maanden;
10. Benoeming van een nieuw lid Raad van Commissarissen per 1 september 2020 voor de periode van vier jaar;
11. 19-38 - Goedkeuring Visiedocument Amphia - Erasmus MC;
12. 20-54 - Vaststelling geactualiseerde reglementen Raad van Commissarissen - Raad van Bestuur;
13. Vaststelling van de vergoeding voor de leden Raad van Commissarissen en leden Raad van Bestuur per 1 januari 2021.

De Auditcommissie kwam in 2020 vijf maal bijeen. De Commissies Kwaliteit en Cultuur en de Commissie Nieuw Amphia kwamen in 2020 drie maal bijeen, de Remuneratiecommissie één maal. De Commissie Mens en Organisatie is in 2021 gestart.

Tenslotte heeft de Raad van Commissarissen zich in 2020 in zijn overleggen specifiek laten informeren over de thema's:

- Impact COVID-19-pandemie op de patientenzorg, zorgprofessionals, zorgprocessen, bedrijfsvoering en ziekenhuisfinanciering;

- Huisvesting ter zake van de ingebruikname van de nieuwbouw en verbouw van de locatie Amphia Molengracht;
- Realisatie van de begrotingsdoelstelling voor 2020;
- Zorgcontractering;
- Arbeidsklimaat, waaronder ziekteverzuim, psychosociale werkbelasting verpleegkundigen, peersupport en arbeidsmarkt.