

## Jaarverslag 2021

### Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen 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 heeft zich in 2021 in zijn overleggen specifiek laten informeren over de thema's:

- Impact COVID-19-pandemie op de patientenzorg, zorgprofessionals, zorgprocessen, bedrijfsvoering en ziekenhuisfinanciering;
- Maatschappelijke en strategische ontwikkelingen voor de komende jaren;
- Regionale en landelijke positionering van Amphia in het zorgveld;
- Diversiteit en duurzaamheid;
- Risicobeheerstructuur;
- Ontwikkeling ICT in Amphia, waaronder inzet van informatisering ten bate van patiëntenzorg en Informatiebeveiliging.

De Raad van Commissarissen kijkt daarbij met dankbaarheid terug op 2021, waarin:

- Hare Majesteit Koningin Máxima 17 november 2021 Amphia bezocht ter gelegenheid van de concentratie van de ziekenhuiszorg op één locatie in Breda; en per 31 december 2021 Amphia definitief afscheid heeft genomen van de ziekenhuislocatie Langendijk in Breda.
- Per 1 september 2021 drs. M. Roos en per 1 oktober 2021 A. Goedée zijn teruggetreden uit de Raad van Commissarissen;
- Per 1 juli 2021 prof. dr. M.J.M.H. Lombarts en per 1 september 2021 drs. B.E. van den Dungen zijn toegetreden tot de Raad van Commissarissen;
- Drs. R. Leber per 14 juli 2021 is teruggetreden uit de Raad van Bestuur;
- Per 1 oktober 2021 I.W.A. Vergouwen RC AA MSc is toegetreden tot de Raad van Bestuur.

De Raad van Commissarissen hanteerde in 2021 de Zorgbrede Governancecode 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.

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 was een tijdelijke commissie die de taak had 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. Vanwege de afloop van deze projecten heeft de Raad van Commissarissen bij besluit van 14 september 2021 deze tijdelijke commissie opgeheven.

### 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 2021.

De Raad van Commissarissen werd in 2021 ondersteund door de secretaris mr. M.C.C. van Hassel.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen per 1 januari 2022 was als volgt:

Naam	Lid per	Einde termijn 1 <sup>e</sup> benoeming	Herbenoemd per	Einde termijn 2 <sup>e</sup> benoeming	Lid commissie
prof. dr. W.A.B. Stalman voorzitter	1 september 2015	1 september 2019	1 september 2019	1 september 2023	Remuneratiecommissie
drs. R.P.J. van Breemen vicevoorzitter	1 maart 2016	1 maart 2020	1 maart 2020	1 maart 2024	Auditcommissie Commissie Kwaliteit en Veiligheid Remuneratiecommissie
prof. dr. M.J.M.H. Lombarts lid	1 september 2015	1 september 2019	1 september 2019	1 juli 2024	Commissie Mens en Organisatie
			met opschorting lidmaatschap tussen 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021		

Naam	Lid per	Einde termijn 1 <sup>e</sup> benoeming	Herbenoemd per	Einde termijn 2 <sup>e</sup> benoeming	Lid commissie
prof. dr. H. Vermeulen lid	1 september 2020	1 september 2024	-	-	Commissie Kwaliteit en Veiligheid
drs. B.E. van den Dungen lid	1 september 2021	1 september 2025	-	-	Auditcommissie Commissie Mens en Organisatie

## Vergaderingen

De Raad van Commissarissen heeft volgens een vooraf opgestelde jaarplanning in 2021 zeven maal vergaderd, waarvan zes met de Raad van Bestuur. Daarnaast hebben er in 2021 vier 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 2021 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 2021 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 en Commissie Mens en Organisatie van de Raad van Commissarissen.

In 2021 hebben alle leden van de Raad van Commissarissen deelgenomen aan enkele inspiratiesessies. Deze inspiratiesessies bestonden uit het afleggen van werkbezoeken aan één of meerdere afdelingen van een Zorg- of Kenniskern. Vanwege de in 2021 geldende COVID-19-maatregelen heeft de Raad van Commissarissen minder bezoeken af kunnen leggen dan vooraf was voorzien. Voor 2022 wordt dit weer volledig hervat.

In 2021 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 2021 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 2021 heeft de Raad van Commissarissen voor de volgende besluiten genomen:

1. 20-51 - Goedkeuring begroting Stichting Amphia 2021
2. 21-13 - Overgang van Raad van Toezicht naar Raad van Commissarissen (conform Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)
3. 21-22 - Vaststelling Jaarverantwoording Raad van Toezicht 2020
4. 21-23 - Vaststelling jaarrekening 2020 - Accountantsverklaring
5. Bevestiging terugtreding drs. R. (Roos) Leber uit Raad van Bestuur en dechargeverlening per 14 juli 2021
6. 21-28 - Goedkeuring wijziging kredietdocumentatie
7. 21-31 - Opheffing RvC-Commissie Nieuw Amphia
8. 21-34 - Benoeming drs. B.E. (Bas) van den Dungen tot lid Raad van Commissarissen per 1 september 2021
9. 21-35 - Bevestiging hertoetreding Kiki Lombarts tot lid Raad van Commissarissen per 1 juli 2021
10. 21-36 - Bevestiging opzegging lidmaatschap Raad van Commissarissen drs. M. (Machteld) Roos en dechargeverlening per 1 september 2021
11. 21-25 - Benoeming I.W.A. (Ivo) Vergouwen RC AA MSc tot lid Raad van Bestuur per 1 oktober 2021
12. 21-37 - Bevestiging afloop tweede termijn lidmaatschap Raad van Commissarissen A. (André) Goedée en dechargeverlening per 1 oktober 2021
13. 21-38 - Vaststelling Proces uitbetaling honorarium uitbetaling Raad van Commissarissen
14. 21-39 - Goedkeuring realisatie en verhuring van een Geriatrische Revalidatie Afdeling binnen huisvesting Amphia Molengracht

15. 21-45 - Goedkeuring intentieverklaring inzake vastgoed Amphia - Revant
16. 21-49 - Vaststelling reglementen Raad van Commissarissen commissie Mens en Organisatie en Remuneratiecommissie
17. 21-49 - Verdeling Raad van Commissarissen-commissies over leden Raad van Commissarissen
18. 21-50 - Besluit vaststelling bezoldigingsklasse 2021 en 2022 Stichting Amphia
19. 21-51 - Besluit vaststelling bezoldiging leden Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen 2022
20. 21-54 - Goedkeuring onder voorwaarden van Begroting 2022
21. Benoeming drs. C.A.L.M. (Christianne) Lennards MPM tot vicevoorzitter Raad van Bestuur

De Auditcommissie kwam in 2021 vijf maal bijeen. De Commissies Kwaliteit en Veiligheid kwam in 2021 vier maal bijeen, de Commissie Nieuw Amphia en de Commissie Mens en Organisatie drie maal. De Remuneratiecommissie kwam één maal bijeen.