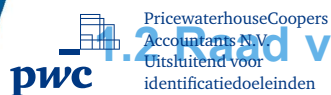




**Jaarverslag 2022**



PricewaterhouseCoopers  
Accountants N.V.  
Uitsluitend voor  
identificatiedoeleinden

**4.2 Raad van Commissarissen**

## 1.2.1 Verslag van de Raad van Commissarissen

Na een laatste lockdown in het voorjaar van 2022 heeft Amphia zijn blik op de toekomst gericht. Daarbij hield de organisatie zich bezig met de vraag hoe de medisch specialistische zorg zich de komende jaren ontwikkelt in een snel veranderende omgeving, rekening houdend met de toenemende zorgvraag, personele schaarste en inflatie. De opdracht waar de zorg in Nederland voor staat, is niet makkelijk. Onze zorgprofessionals ervaren dit dagelijks. De RvC heeft dan ook bewondering voor ieders inzet om elke patiënt de beste zorg te bieden.

In 2022 zijn alle Amphia-professionals met elkaar in gesprek gegaan onder het motto 'Eén Amphia maken we met z'n allen'. Daarbij hebben ze nagedacht over de toekomst aan de hand van vijf strategische thema's: Professional, Patiënt, Samenwerking, Wetenschap en technologie en Duurzame bedrijfsvoering. De betrokkenheid, de gedrevenheid en het enthousiasme waarmee iedereen wil werken aan de toekomst van de zorg – en daarmee ook aan die van Amphia – is indrukwekkend. De RvC zet zich in om de geschetste strategische ontwikkeling te bereiken, die inmiddels vertaald is in een nieuw meerjarenbeleid. We staan de RvB en de Bestuursraad daarbij terzijde met advies. Daarbij vervult de RvC de werkgeversrol richting de RvB en vertegenwoordigt de RvC het maatschappelijk belang bij de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van Amphia.

De RvC waardeert de inzet van de RvB, het MSB-A-bestuur en alle medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers. Zij hebben zich onder bijzondere en soms zeer belastende omstandigheden een lange periode ingezet. Dankzij hen hebben we in 2022 mooie resultaten bereikt.

### Visie op toezicht

De RvC heeft in zijn visie op toezicht vastgesteld waarom, waartoe en hoe wij toezicht houden. Deze visie vormt (samen met de statuten, het reglement RvC, het reglement RvB en het Informatieprotocol) de basis voor de samenwerking met de RvB. Hiermee stimuleren we het gesprek over het functioneren en de relatie tussen de bestuurders en commissarissen van Amphia.

De RvC vervult deze rol vanuit een onafhankelijke positie. Daarbij houden we integraal toezicht op:

- de realisatie van de missie, visie en doelstellingen van Amphia;
- het beleid van de RvB;
- het functioneren van de leden van de RvB;
- de bestuurbaarheid van het ziekenhuis;
- de algemene gang van zaken in het ziekenhuis.

De RvC onderschrijft de Zorgbrede Governancecode met aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de Nederlandse gezondheidszorg. Daarnaast hanteren we de Atlas van het Toezicht 2017 van het Nationaal Register als leidraad voor ons functioneren. Samen met de Visie op toezicht van Stichting Amphia vormde dit document het referentiekader voor de reflectie en beoordeling van de leden van de RvC.

Voor een goede taakvervulling hebben de RvC-leden periodiek overleg met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Verpleegkundige Regieraad. Ook hebben ze regulier contact met het MSB-A-bestuur. Ze nemen verder deel aan strategie- en themabijeenkomsten. Ook gaan ze op werkbezoek bij de afdelingen tijdens zogenoemde inspiratiesessies.

De RvC is zo samengesteld dat ieder lid competent is om de hoofdlijnen van het beleid te beoordelen. Ieder lid heeft verder specifieke deskundigheid op deelterreinen. De RvC-leden hebben geen zakelijke binding met Amphia en zijn afkomstig uit verschillende maatschappelijke sectoren.

In 2022 bleef de samenstelling van de RvC ongewijzigd. De (neven)functies van de RvC-leden vindt u op DigiMV. Er is geen sprake van enige belangenverstrengeling tussen de RvC-leden en de organisatie.

De RvC werkt met verschillende commissies:

- de Auditcommissie;
- de Commissie Kwaliteit en Veiligheid;
- de Commissie Mens en Organisatie;
- de Remuneratiecommissie;
- de (tijdelijke) Commissie IT.

De Commissie IT ondersteunt de toezichhoudende rol van de RvC op het gebied van ICT-ontwikkeling en informatiebeveiliging binnen Amphia.

### Samenstelling

Alle leden van de RvC zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Hun hoofd- en nevenfuncties en honorering vindt u verder in de jaarrekening 2022. De RvC werd in 2022 ondersteund door secretaris mr. M.C.C. van Hassel. De samenstelling van de RvC per 1 januari 2023 was als volgt:

Naam	Lid per	Einde termijn 1e benoeming	Herbenoemd per	Einde termijn 2e benoeming	Lid commissie
prof. dr. W.A.B. Stalman voorzitter	1 september 2015	1 september 2019	1 september 2019	1 september 2023	Remuneratiecommissie Commissie IT
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 en 30 juni 2021		
prof. dr. H. Vermeulen lid	1 september 2020	1 september 2024	-	-	Commissie Kwaliteit en Veiligheid Commissie IT
drs. B.E. van den Dungen lid	1 september 2021	1 september 2025	-	-	Auditcommissie Commissie Mens en Organisatie

## Vergaderingen

De RvC heeft in 2022 zeven keer formeel overlegd met de RvB. Verder zijn er in 2022 vier vergaderingen geweest met de RvB en het MSB-A-bestuur. Op een enkele uitzondering na was de RvC daarbij voltallig aanwezig. Verder heeft de RvC meerdere besloten overleggen gevoerd en hadden de leden van de RvC en de RvB ook regelmatig informeel overleg met elkaar, telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Tot slot nam een afvaardiging van de RvC deel aan twee overleggen van de Ondernemingsraad en van de Cliëntenraad en één overleg van de Verpleegkundige Regieraad.

Conform de Zorgbrede Governancecode wordt de RvC geïnformeerd volgens het Informatieprotocol. Daarnaast voeren we jaargesprekken met de individuele RvB-leden. De RvC heeft in 2022 met een externe deskundige zijn eigen functioneren geëvalueerd.

## Invulling toezicht

Om adequaat toezicht te kunnen houden, laat de RvC zich intensief informeren over:

- de realisatie van de doelstellingen;
- de eventuele risico's die aan activiteiten verbonden zijn;
- de financiële verslaglegging;
- de kwaliteit en veiligheid van de zorg;
- de naleving van wet- en regelgeving;
- de verhouding met de belanghebbenden;
- het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en de verantwoordelijkheid van de organisatie.

Het MSB-A-bestuur is een belangrijke samenwerkingspartner bij het besturen van het ziekenhuis. Daarmee zijn zij ook voor ons een belangrijke gesprekspartner. De MSB-A-bestuurders met de portefeuilles Kwaliteit en Veiligheid, Financiën en ICT, en Wetenschap en Opleiden zijn daarom vaste genodigden in onze Commissie Kwaliteit en Veiligheid, de Auditcommissie, de Commissie IT en de Commissie Mens en Organisatie.

In 2022 hebben alle RvC-leden deelgenomen aan inspiratiesessies. Die bestonden uit werkbezoeken aan één of meer afdelingen van een zorg-, kennis- of servicekern. De RvC-leden hebben onder meer de volgende afdelingen bezocht: Oncologie, de OK, de IC, de poliklinieken Plastische chirurgie en Dermatologie, Klinische Farmacie, Veiligheid Techniek en Vastgoed, Finance en Control, de Amphia Academie, HR, en Informatie en Medische Technologie.

De bezoldiging van de RvC-leden was in 2022 conform de geldende WNT-2-regeling. Deze vergoeding was inclusief de onkosten voor vervoer, parkeren en tijdelijk verblijf als toezichthouder. Deze onkosten zijn niet separaat gedeclareerd. De kosten voor studie, opleiding en training voor het toezichthouderschap vielen hier niet onder.

## Besluiten en bestuurlijke vraagstukken

In 2022 heeft de RvC de volgende besluiten genomen:

1. 22-03 - Instelling tijdelijke RvC-commissie IT;
2. 22-10 - Actualisering reglement RvC, reglement RvB en Informatieprotocol in het kader van de inwerkingtreding van de Wtza per 1 januari 2022 en de vernieuwde Governancecode 2022;
3. 22-14 - Vaststelling jaarverslag NVTZ 2021;
4. 22-19 - Vaststelling jaarrekening Stichting Amphia 2021;
5. 22-20 - Aankoop en tijdelijke verhuur huisvesting Kempenhaeghe-gebouw in Oosterhout;
6. 22-21 - Vaststelling reglement tijdelijke RvC-commissie IT;
7. 22-26 - Vestiging recht van overpad voor Amphia over het terrein van Avans Hogeschool voor de toegankelijkheid van parkeerterrein P5 in Breda;
8. Vaststellingsovereenkomst voorzitter RvB;
9. 22-34 - Vaststellen bezoldigingsklasse Stichting Amphia;
10. 22-35 - Vaststelling bezoldiging leden RvB – RvC 2023;
11. Vaststelling overdrachtdossier voorzitter RvB;
12. 22-39 - Goedkeuring begroting 2023 onder voorwaarde van positief advies door de or, de Cliëntenraad en de Verpleegkundige Regieraad;
13. 22-41 - Vaststelling geactualiseerde Amphia Bevoegdhedenregeling en Procuratieregeling;
14. Proces van werving voorzitter RvB en voorzitter RvC.

Verder heeft de RvC zich in 2022 specifiek laten informeren over de volgende thema's:

- de impact van de COVID-19-pandemie op de patiëntenzorg, de zorgprofessionals, de zorgprocessen, de bedrijfsvoering en de ziekenhuisfinanciering;
- de ontwikkeling van ICT in Amphia, waaronder de inzet van informatisering voor de patiëntenzorg en informatiebeveiliging;
- een veilige werkomgeving binnen alle geledingen en voor alle professionals in de organisatie;
- de toepassing van de geldende gedragscodes, waaronder de Gedragscode voor medische hulpmiddelen;
- de maatschappelijke, strategische en organisatieontwikkelingen voor de komende jaren met het oog op de nieuwe strategie van Amphia tot en met 2027.

Hieronder ziet u het aantal bijeenkomsten per RvC-commissie in 2022:

- Auditcommissie: 5;
- Commissie Mens en Organisatie: 4;
- Commissie Kwaliteit en Veiligheid: 2;
- Commissie IT: 3;
- Remuneratiecommissie: 1.