



Jaarverslag 2024
**1.2 Verslag van de Raad
van Commissarissen**

1.2.1 Verslag van de Raad van Commissarissen

Het IZA, de regioplannen, onze eigen strategie 'Ons Amphia': veel mensen denken na over gezondheid en het toekomstbestendig maken van de zorg. De ambities uit deze plannen moeten ertoe leiden dat de zorg voor iedereen toegankelijk blijft, ondanks een toenemende vergrijzing en een krimpende arbeidsmarkt. De druk op de zorg is groot. Dat ervaren onze professionals iedere dag weer. De betrokkenheid, de gedrevenheid en het enthousiasme waarmee medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers zich inzetten, is indrukwekkend. Dit geldt ook voor de nieuwe initiatieven, wetenschappelijke inzichten en samenwerkingen die door deze druk ontstaan. Onze waardering hiervoor is groot.

De spanning tussen de maatschappelijke zorgvraag en de beschikbare zorgcapaciteit neemt de komende jaren alleen maar toe. Daarom is dit voor de rvc een belangrijk thema. Verder hebben we aandacht besteed aan thema's als samenwerking, een veilig werkklimaat, duurzaamheid, bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling, de inrichting van de medisch-specialistische diagnostiek en de organisatie van het wetenschappelijk onderzoek.

Visie op toezicht

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

De rvc vervult deze rol vanuit een onafhankelijke positie. Daarbij houdt de rvc 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 Governancecode Zorg met aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de Nederlandse gezondheidszorg. Daarnaast hanteert de rvc de Atlas van het Toezicht 2017 van het Nationaal Register als leidraad voor zijn functioneren. Samen met de visie op toezicht van Stichting Amphia, die de rvc in 2024 heeft vernieuwd, vormde dit het referentiekader voor de reflectie en beoordeling van de leden van de rvc.

De rvb is aangesteld om Amphia te besturen. Hiervoor werkt de rvb nauw samen met het bestuur van het MSB-A, dat de belangen van de medisch specialisten in Amphia vertegenwoordigt. De rvc ondersteunt deze nauwe samenwerking en staat de BestuursRaad bij met betrokkenheid en raad. De rvc is daarbij de werkgever van de leden van de rvb.

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.

Op 1 maart 2024 is drs. R.P.J. van Breemen teruggetreden uit de rvc omdat zijn zittingstermijn van acht jaar was afgelopen. Per 1 juli 2024 gold dit ook voor prof. dr. M.J.M.H. Lombarts. Zij zijn opgevolgd door drs. J.D. Lamse per 1 maart 2024 en prof. dr. S. Repping per 1 juli 2024.

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. Er is geen sprake van enige belangenverstrengeling tussen de rvc-leden en de organisatie.

De rvc werkte in 2024 met de volgende commissies:

- Auditcommissie;
- Commissie Kwaliteit en Veiligheid;
- Commissie Mens en Organisatie;
- Remuneratiecommissie;
- Tijdelijke Commissie IT.

De Commissie IT ondersteunde de toezichthoudende rol van de rvc op het gebied van ICT-ontwikkeling en informatiebeveiliging binnen Amphia. De rvc heeft deze commissie op 5 november 2024 opgeheven. De betreffende onderwerpen komen terug in de andere commissies.

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 in de jaarrekening 2024. De rvc werd ook in 2024 ondersteund door secretaris mr. M.C.C. van Hassel. De samenstelling van de rvc was per 1 januari 2025 als volgt:

Naam	Lid per	Einde termijn 1e benoeming	Herbenoemd per	Einde termijn 2e benoeming	Lid commissie
drs. A.E. Timmermans voorzitter	1 september 2023	1 september 2027	-	-	Commissie Kwaliteit en Veiligheid Remuneratiecommissie
drs. J.D. Lamse vicevoorzitter	1 maart 2024	1 maart 2028	-	-	Auditcommissie Remuneratiecommissie
prof. dr. S. Repping lid	1 juli 2024	1 juli 2028	-	-	Commissie Kwaliteit en Veiligheid
prof. dr. H. Vermeulen lid	1 september 2020	1 september 2024	1 september 2024	1 september 2028	Commissie Mens en Organisatie
drs. B.E. van den Dungen lid	1 september 2021	1 september 2025	-	-	Auditcommissie Commissie Mens en Organisatie

Vergaderingen

De rvc heeft in 2024 zeven keer formeel overlegd met de rvb. Verder waren er vijf vergaderingen met de rvb en het MSB-A-bestuur. De rvc heeft meerdere besloten overleggen gevoerd en de rvc- en rvb-leden hadden ook regelmatig informeel overleg met elkaar, telefonisch of in een persoonlijk gesprek. De rvc heeft zich, in afstemming met de rvb en het MSB-A-bestuur, ingezet om nieuwe rvc-leden te werven. Tot slot nam een afvaardiging van de rvc deel aan twee overleggen van de ondernemingsraad en de cliëntenraad en aan 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 2024 zelf zijn eigen functioneren geëvalueerd, met daarin aandacht voor de onderlinge samenwerking, de Amphia-strategie en de daarbij passende vorm van toezicht.

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;
- de passende uitvoering van de maatschappelijke doelstelling en de verantwoordelijkheid van de organisatie.

Het MSB-A-bestuur is een belangrijke partner bij het besturen van het ziekenhuis. Daarmee zijn zij ook voor de rvc een cruciale gesprekspartner. De MSB-A-bestuurders met de portefeuilles Kwaliteit en Veiligheid, Financiën en ICT, en Wetenschap en Opleiden zijn daarom vaste genodigden in de rvc-commissies.

In 2024 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 de volgende afdelingen bezocht: HR, Finance en Control, Kwaliteit en Veiligheid, Mantelzorgplein, Amphia thuisteam, OK, IC, Spoedeisende Hulp en Annature geboortezorg.

De bezoldiging van de rvc-leden was in 2024 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 2024 heeft de rvc de volgende besluiten genomen:

- 22-09 - Goedkeuring organisatieontwikkeling - Organisatieplan Amphia Samen Sterker;
- 23-11 - Goedkeuring herontwikkeling Amphia Oosterhout - Verkoop en terughuur terrein en gebouw;
- 23-27 - Goedkeuring begrotingskader Stichting Amphia 2024;
- 24-02 - Actualisatie reglement vergoeding onkosten voor de rvb en aannemen geschenken en uitnodigingen door de rvb;
- 24-08 - Benoeming Jolanda Lamse tot lid rvc per 1 maart 2025;
- 24-09 - Benoeming Sjoerd Repping tot lid rvc per 1 juli 2025;

- 24-10 - Dechargeverlening Rob van Breemen per 1 maart 2024;
- 24-11 - Actualisatie Visie op toezicht rvc Stichting Amphia;
- 24-13 / 24-07 - Rvc-commissies – voorzitterschap, lidmaatschap commissies en opheffing tijdelijke commissie IT;
- 24-14 / 24-07 - Benoeming Hester Vermeulen tot vicevoorzitter rvc per 1 maart 2024 en Jolanda Lamse per 5 november 2024;
- 24-15 - Goedkeuring bestuursverslag en jaarrekening 2023;
- 24-17 / 24-36 - Goedkeuring aan raad van bestuur om als aandeelhouder in Microvida B.V. in te stemmen met voorstel tot aanpassing statuten Microvida B.V.;
- 24-20 - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Transmuraal Zorgnetwerk West-Brabant-Oost d.d. 11 april 2024;
- 24-23 - Dechargeverlening Kiki Lombarts per 1 juli 2024;
- 24-24 - Verlenging rvc-benoeming Hester Vermeulen per 1 september 2024 voor vier jaar;
- 24-26 - Goedkeuring verkoop perceel grond Ignatiusstraat 2, 4, 6 in Breda;
- 24-27 - Vaststelling bezoldingsklasse Stichting Amphia 2025;
- 24-28 - Vaststelling beloning leden rvc en leden rvb voor 2025;
- 24-30 - Goedkeuring begroting 2025 onder voorbehoud van positief advies van de ondernemingsraad, cliëntenraad en verpleegkundige regieraad;
- 24-32 - Goedkeuring vaststelling vernieuwde Procuratie- en Bevoegdhedenregeling;
- 24-37 - Vaststelling afspraken raad van bestuur gebruik managed laptop Amphia en telefoonkostenvergoeding;
- 24-37 - Besluit benoeming accountant Stichting Amphia vanaf boekjaar 2025.

Verder heeft de rvc zich in 2024 specifiek laten informeren over de volgende thema's:

- het IZA en de voortgang van het regioplan West-Brabant-Oost en ROAZ-plan regio Brabant;
- de inrichting van de Amphia-organisatie;
- de inrichting van de organisatie rondom wetenschap in Amphia;
- een veilige werkomgeving binnen alle geledingen en voor alle professionals in de organisatie;
- de toepassing van de geldende gedragscodes;
- voortgang van de duurzaamheidsagenda van Amphia;
- maatschappelijke, strategische en organisatieontwikkelingen voor de komende jaren met het oog op de nieuwe strategie van Amphia.

Het aantal bijeenkomsten per rvc-commissie was in 2024 als volgt:

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