

Onderwerp

Kader voor getraptd toezicht

Vastgesteld door de Raad van
Commissarissen dd. 12 december
2023

Datum

20 maart 2024

Ons kenmerk

RvC-23-30

Pagina

1/8

Kader voor getraptd toezicht

Versie: 20 maart 2024

Vastgesteld door de Raad van Commissarissen dd. 12 december 2023

In het kort:

- De Raad van Commissarissen houdt toezicht op Stichting Amphia.
 - Ze letten op het belang van de stichting en de maatschappij.
 - Er zijn regels voor hoe ze toezicht houden op andere organisaties.
 - Soms hebben ze direct toezicht, soms via een omweg.
 - Ze kijken naar hoe belangrijk een organisatie is voor Stichting Amphia.
 - Elk jaar bespreken ze welke organisaties extra aandacht nodig hebben.
-

1 Inleiding

In dit 'Kader voor getraptd toezicht' is beschreven hoe de Raad van Commissarissen (RvC) toezicht houdt op de besturing van deelnemingen en samenwerkingsverbanden waarin Stichting Amphia participeert.

De RvC van Stichting Amphia houdt toezicht op het bestuur en de besturing van Amphia (wettelijke taak volgens artikel 2:292a BW) en richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de instelling, het te behartigen maatschappelijke belang en het belang van de betrokken belanghebbenden (artikel 8.1 Uitvoeringsbesluit WTZa). Hiermee houdt de RvC ook toezicht op het bestuur en de besturing in de deelnemingen waarin Stichting Amphia de uiteindelijke zeggenschap heeft (afgeleide wettelijke taak) en in de deelnemingen en samenwerkingen waarin Amphia de zeggenschap deelt met andere instellingen/ ondernemingen (afgeleide, niet-wettelijke taak). Dit is conform het 'Kader Goed Bestuur' van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Nederlandse Zorgautoriteit samen, waarin staat aangegeven dat de RvC ook het maatschappelijk belang dient over de grenzen van de eigen organisatie bij netwerk- en ketenzorg.

Dit document beschrijft het kader voor getraptd toezicht dat de RvC van Stichting Amphia wil hanteren bij het toezicht houden op de deelnemingen en samenwerkingsverbanden waarin Amphia participeert. Dit document is afgestemd met de Raad van Bestuur (RvB).

2 Inhoud

1	Inleiding	1
3	Getrappt toezicht, (in)direct toezicht	2
4	Mate van zeggenschap	3
5	Indeling deelnemingen en samenwerkingsverbanden	4
	Centrum.....	4
	Eerste ring	4
	Tweede ring.....	5
	Derde ring	6
	Vierde ring	7
	Verschuiving tussen ringen en/ of in mate van toezicht.....	7
6	Besluit uitoefening getrappt toezicht	7

3 Getrappt toezicht, direct en indirect toezicht

Toezicht houden op deelnemingen en samenwerkingen wordt **getrappt toezicht** genoemd, omdat het toezicht op het bestuur/ de besturing van de deelneming/ samenwerking plaatsvindt via de trede van de RvB die de rechtspersoon (als vennoot/ aandeelhouder/ deelnemer) in de deelneming/ samenwerking vertegenwoordigt. Iedere RvT/ RvC van de andere deelnemende organisaties heeft zijn eigen trap naar het bestuur/ de besturing van de deelneming of het samenwerkingsverband.

Getrappt toezicht kan plaatsvinden in de vorm van direct of indirect toezicht.

- Er is sprake van **direct toezicht** indien de toezichthoudende organen van de deelnemers in de statuten van de deelneming of in de samenwerkings-overeenkomst zijn beschreven.

Het bestuur van de deelneming/ samenwerking is dan direct verantwoordelijkheid verschuldigd aan de verschillende raden van toezicht over dat wat beschreven is. De trede van de raden van bestuur wordt dan gepasseerd. Dit is vaak een ingewikkelde situatie, omdat sprake is van meerdere raden van toezicht en omdat de raden van bestuur optreden als aandeelhouders/ vennoten/ leden. Deze situatie wordt meestal vermeden door geen toezicht te regelen of door de inrichting van een eigen toezichthoudend orgaan voor de deelneming of het samenwerkingsverband.

Direct getrappt toezicht werkt wel indien er één vennoot/ aandeelhouder is, wiens RvC de toezichthoudende taak krijgt en waarbij (de RvB van) de moederonderneming ook de bestuurder van de dochter is. Het onderscheid tussen toezicht op het bestuur en toezicht op de aandeelhouder valt dan weg.

Onderwerp

Kader voor getrappt toezicht

Vastgesteld door de Raad van
Commissarissen, 12 december 2023

Datum

20 maart 2024

Ons kenmerk

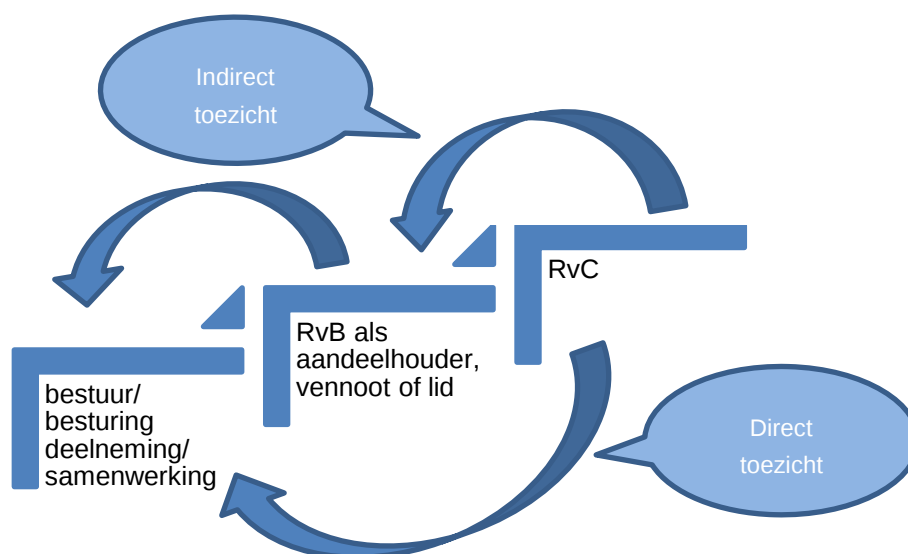
RvC-23-30

Pagina

3/8

- Er is sprake van **indirect toezicht** in twee situaties:
 1. In de statuten of de samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat de toezichthoudende organen van de deelnemers toezicht houden via de raden van bestuur in hun rol van vertegenwoordigers van de vennoten/ aandeelhouders/ leden. Dan kan naast elke RvB ook de deelneming/ samenwerking aan deze afspraak gehouden worden.
 2. In de statuten of de samenwerkingsovereenkomst zijn geen toezichthoudende organen vermeldt, maar organiseert een deelnemer dat zelf door in de eigen statuten, reglementen of afspraken/ informatie-protocol op te nemen dat de RvB ook over deelnemingen en/ of samenwerkingen verantwoording aflegt aan de RvC en bij zwaarwegende beslissingen vooraf goedkeuring van de RvC vraagt. In deze situatie kan niet de deelneming of samenwerking, maar alleen de betreffende RvB door diens eigen RvC hieraan gehouden worden.

Figuur 1 toont het getrappt toezicht, en het onderscheid tussen direct en indirect getrappt toezicht.



Figuur 1 Getrappt toezicht, (in)direct toezicht

4 Mate van zeggenschap

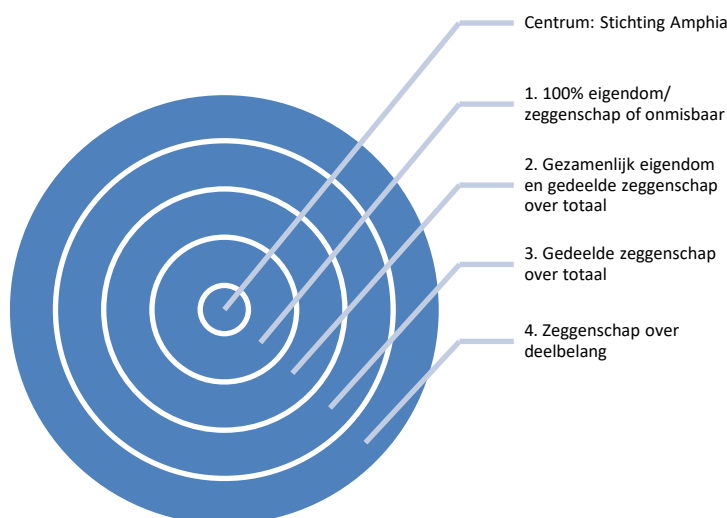
De mate van deelneming en samenwerking kan verschillen en daarmee ook de mate waarin de RvB zeggenschap heeft in de besluitvorming en (mede) verantwoordelijk is voor het bestuur en de besturing van de deelneming/ samenwerking.

De volgende mogelijkheden bestaan:

- Eén entiteit, één gezag (bestuur): een rechtspersoon. Voorbeeld: Stichting Amphia.
- Meer entiteiten, één gezag: een concern, groep.
- Eén entiteit, gespreid gezag (bestuur en algemene vergadering): een vereniging, coöperatie.
- Meer entiteiten, gespreid gezag: samenwerkingsovereenkomst.

5 Indeling deelnemingen en samenwerkingsverbanden

De deelnemingen en samenwerkingsverbanden waarop het toezicht zich kan richten zijn in te delen in verschillende cirkels, waarbij de mate van eigendom en gezag/ zeggenschap - en daarmee het belang voor Amphia én het belang van toezicht houden - verder van het centrum steeds minder wordt.



Figuur 2 Indeling deelnemingen en samenwerkingen

Centrum

Centraal staat de Stichting Amphia, de rechtsvorm en onderneming waar de RvC direct toezicht houdt op het bestuur en de besturing.

Onlosmakelijk met Stichting Amphia verbonden is Annature geboortezorg en behoort daarmee tot het centrum.

Eerste ring

In de eerste ring horen de rechtsvormen waarvan Stichting Amphia 100% eigendom heeft en tevens 100% zeggenschap. Zij vormen samen met Stichting Amphia het concern (de Amphia groep).

Onderwerp

Kader voor getraptd toezicht

Vastgesteld door de Raad van
Commissarissen, 12 december 2023

Datum

20 maart 2024

Ons kenmerk

RvC-23-30

Pagina

5/8

De RvC houdt via de bestuurder en de aandeelhouder Stichting Amphia, in beide rollen vertegenwoordigd door de RvB, toezicht op de leden van de Amphia groep. Bovendien staat in de statuten van de rechtsvormen binnen de Amphia groep de toezichthoudende rol van de RvC beschreven.

Tevens staat in artikel 5 lid 3 sub q. van de statuten van Stichting Amphia dat de RvB voorafgaande goedkeuring van de RvC moet vragen voor het uitoefenen van het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering(en) van haar dochter- en groepsvennootschappen bij het vaststellen van de jaarrekening en dat goedkeuring van de RvC nodig is voor bepaalde (categorieën van) bestuursbesluiten van haar groeps- en dochtermaatschappijen.

Tweede ring

In de tweede ring is sprake van gezamenlijk eigendom en gedeelde zeggenschap met andere partijen over het totaal.

De statuten en vennoten- of aandeelhoudersovereenkomst geeft aan hoe het economisch en juridisch eigendom en de zeggenschap is verdeeld. De aandeelhouders hebben voor deze rechtspersoon eigen statutaire bestuurder(s) benoemd, die verantwoording afleggen aan de aandeelhouders en hun goedkeuring nodig hebben voor belangrijke besluiten.

In de statuten kan opgenomen zijn dat de raden van toezicht van de aangesloten partijen toezicht houden - de facto ieder voor een deel - op het bestuur en de besturing van deze entiteiten via hun bestuurder die de aandeelhouder (het ziekenhuis) vertegenwoordigt. Dit is getraptd toezicht geregeld vanuit de deelneming.

Tot de tweede ring behoort de besloten vennootschap van Microvida en de Vennootschap onder Firma A+ Apotheek waarin Stichting Amphia het eigendom en de zeggenschap deelt met anderen. De statuten en vennoten- of aandeelhoudersovereenkomsten geven aan hoe het economisch en juridisch eigendom en de zeggenschap is verdeeld.

- *Bij Microvida B.V. zijn de deelnemende rechtspersonen aandeelhouder.*
- *A+ Apotheek v.o.f. is een vennootschap onder firma met Stichting Amphia en Stichting Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) Dordrecht als vennoten.*

Verder is in de statuten van Stichting Amphia in artikel 5 lid 3 sub q. opgenomen dat de RvB voorafgaande goedkeuring van de RvC moet vragen voor het uitoefenen van het stemrecht in de algemene vergadering(en) van deelnemingen en samenwerkingsverbanden waarin de stichting bestuurlijk of bedrijfsmatig participeert.

- *In de statuten van Microvida B.V. is geen toezichthoudende functie opgenomen. De RvC van Stichting Amphia houdt wel indirect toezicht via de*

Onderwerp

Kader voor getraptd toezicht

Vastgesteld door de Raad van
Commissarissen, 12 december 2023

Datum

20 maart 2024

Ons kenmerk

RvC-23-30

Pagina

6/8

- RvB, die Stichting Amphia als aandeelhouder vertegenwoordigt. Daarmee is sprake van getraptd indirect toezicht vanuit de RvC van Stichting Amphia*
- *In de vennootschapsovereenkomst van A+ Apotheek dd. 29 juni 2018 is vastgelegd (bepaling 6) dat de raden van toezicht van ASz en Stichting Amphia toezicht houden op de vennootschap door middel van hun toezicht op de wijze waarop de respectievelijke (leden van de) raden van bestuur hun rol als vennoten in de Vergadering van Vennoten vervullen.*

Derde ring

In de derde ring vinden we dichtbij de tweede ring de (boven)regionale entiteiten met (vrijwel) geen gezamenlijk eigendom, maar wel gedeelde zeggenschap over het totaal via deelname aan het bestuur. Dit betreft de formeel opgerichte samenwerkingsverbanden zoals:

- Stichting Regionaal Elektronisch Netwerk West-Brabant,
- OOR ZWN

en ook een samenwerking die gebaseerd is op contractuele afspraken omtrent ieders deelneming:

- Embraze
- Samenwerking Erasmus MC - Amphia

of gebaseerd is op een wettelijke plicht, bijvoorbeeld:

- Netwerk Acute Zorg Brabant met zijn Regionaal Overleg Acute Zorg.

De deelnemende instellingen vaardigen een bestuurder af als vertegenwoordiger die zitting neemt in het bestuur van het samenwerkingsverband. De bestuurder behartigt zowel de belangen van het samenwerkingsverband als die van de eigen instelling. Amphia is in deze entiteiten een belangrijke partner.

In de derde ring vinden we dichtbij de vierde ring de landelijke (branche)organisaties waar Amphia bij is aangesloten als:

- Stichting Samenwerking Topklinische Ziekenhuizen (STZ)
- Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

Meestal zijn dit verenigingen, waarbij Amphia gedeelde zeggenschap (stemrecht) heeft over het totaal via de algemene ledenvergaderingen en de zeggenschap over nieuw beleid kan vergroten door toe te treden tot het (dagelijks) bestuur of tot bestuurscommissies. Amphia is voor deze organisaties één van de leden en het belang van deze organisaties voor Amphia is niet op elk moment even groot.

Vanuit deze samenwerkingen en deelnemingen is geen rol voor de toezichthouders van de deelnemers geregeld. Wel is getraptd toezicht vanuit Amphia mogelijk: de RvC van Stichting Amphia houdt dan toezicht op het bestuur en de besturing van de samenwerkingsverbanden via de RvB-vertegenwoordiging in het bestuur of in de vergadering van het samenwerkingsverband.

Vierde ring

In de vierde ring heeft Amphia gedeelde zeggenschap met de andere partij(en) over een deelbelang op basis van schriftelijke of mondelinge contractuele afspraken met partners binnen of buiten het ziekenhuis. De zwaarte van het deelbelang voor de strategie en continuïteit van Amphia bepaalt de mate van gedeelde zeggenschap en de betrokkenheid van de RvB. Bij knelpunten wordt zo nodig weer op bestuurlijk niveau overleg gevoerd.

De samenwerkingsafspraken met de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia u.a. en de Transmurale Zorg Breda e.o. zijn hiervan voorbeelden.

Ook hier is geen toezicht geregeld vanuit de samenwerking, maar kan binnen Amphia getraptd toezicht worden afgesproken: de RvC van Stichting Amphia houdt dan toezicht op het bestuur en de besturing van de samenwerking via de RvB-vertegenwoordiging die het regulier overleg of de onderhandelingen voert.

Verschuiving tussen ringen en/ of in mate van toezicht

Wanneer de dynamiek in de omgeving langdurig invloed heeft op de samenwerking, wordt deze samenwerking belangrijker voor Amphia. Dat kan ertoe leiden dat de RvC het getrapte toezicht op deze samenwerking zal intensiveren. Als de dynamiek leidt tot de oprichting van een nieuwe entiteit of nieuwe samenwerkingsafspraken dan kan dat zelfs tot gevolg hebben dat de samenwerking verschuift naar een ring dichterbij het centrum.

6 Besluit uitoefening getraptd toezicht

Op voorstel van de Auditcommissie heeft de RvC op 12 december 2023 besloten om het getrapte toezicht uit te oefenen op de samenwerkingen in de 1^e ring, en in de 2^e ring waar sprake is van gezamenlijk eigendom en gedeelde zeggenschap met andere partijen over het totaal. Daarnaast oefent de RvC getraptd toezicht uit op de belangrijkste samenwerkingen in de 3^e en 4^e ring. Welke dat zijn wordt jaarlijks samen met de RvB afgestemd.

Het getrapte toezicht vindt doorlopend plaats. De RvB rapporteert steeds de belangrijke ontwikkelingen in deze deelnemingen en samenwerkingen.

Naast de jaarlijks benodigde goedkeuring van de RvC voor de begroting en de jaarrekening, waarin door de RvB verantwoording wordt afgelegd over de deelnemingen (100% eigendom en gezamenlijk eigendom), legt de RvB waar nodig belangrijke besluiten ter goedkeuring voor aan de RvC. Hierover vindt afstemming plaats in de Auditcommissie van de RvC.

In het geval van een urgente kwestie wordt informatie daarover direct gedeeld met de RvC. Anderzijds mag de RvB ervan uitgaan dat de RvC-leden de RvB informeren over ontwikkelingen in hun portefeuille/ branche die van belang kunnen zijn voor Amphia en dat zij de informatie benutten voor het stellen van de juiste

Onderwerp

Kader voor getrappt toezicht

Vastgesteld door de Raad van
Commissarissen, 12 december 2023

Datum

20 maart 2024

Ons kenmerk

RvC-23-30

Pagina

8/8

vragen. Door het tijdig delen van informatie komt het getrapte toezicht beter tot zijn recht.

De deelnemingen en samenwerkingen worden periodiek (bv. jaarlijks) in de Auditcommissie geëvalueerd, waarbij specifieke aandacht uitgaat naar het strategisch belang voor Amphia en de aandachtspunten in de deelneming/samenwerking. Voorbeelden van aandachtspunten zijn vacatures in het orgaan dat de dagelijkse leiding heeft (bestuur/ directie/ coördinator), uitbreiding of inkrimping van deelnemers, financiële of organisatorische problemen, publicitaire aandacht, of andere risico's dan wel kansen.

Jaarlijks zal de secretaris Raad van Bestuur het overzicht van de (belangrijkste) deelnemingen/ samenwerkingen en hun kenmerken (doelstelling, middelen, strategisch belang voor Amphia) en eventuele aandachtspunten actualiseren.