

Visie op toezicht van de Raad van Commissarissen Stichting Amphia

Samen, Aandacht, Deskundig, Gedreven

Vastgesteld door de Raad van Commissarissen dd. 28 mei 2024

Plaats
Breda

Ons kenmerk
RvC/MvH 24-11/5.1

Versie
28 mei 2024

Pagina
1/3

Stichting Amphia (Amphia) is de medisch-specialistische instelling in Breda met nevenvestigingen in Oosterhout en Etten-Leur. Amphia behoort in Nederland tot de grootste niet-academische topklinische opleidingsziekenhuizen. Amphia streeft naar de best passende medische en verpleegkundige zorg voor de bevolking om haar heen, werkt hierin samen met veel andere zorgpartners en doet dat 24 uur per dag, 7 dagen per week.

De Raad van Commissarissen onderschrijft de missie, de visie, de strategische doelen en de kernwaarden 'samenwerking, aandacht, deskundigheid en gedrevenheid' zoals is vastgelegd in het Amphia-strategiedocument 'Ons Amphia'.

De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taken naar het belang van de Stichting, haar medewerkers, patiënten, haar omgeving en de samenleving in brede zin. Het toezicht concentreert zich daarmee op het bevorderen van een cultuur van samenwerking en een goed werkklimaat, het waarborgen van aandacht voor patiënten, het stimuleren van voortdurende deskundigheidsontwikkeling, duurzaamheid en het ondersteunen van een gedrevenheid om hoogwaardige zorg te leveren.

De Raad van Bestuur is aangesteld voor het besturen van Amphia. De Raad van Bestuur werkt hiervoor in de BestuursRaad nauw samen met het bestuur van de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia U.A., die de belangen van de in Amphia werkzame medisch specialisten vertegenwoordigt. De Raad van Commissarissen ondersteunt deze nauwe samenwerking. De Raad van Commissarissen staat de BestuursRaad met betrokkenheid en in dialoog met raad terzijde en investeert in leiderschap. De Raad van Commissarissen is de werkgever van de leden van de Raad van Bestuur.

Principes

De Raad van Commissarissen gaat in zijn werkwijze uit van de volgende principes:

1. Congruentie in visie
De visie op toezicht sluit aan op de missie, visie, strategie en kernwaarden van Amphia, waarbij de maatschappelijke doelstelling centraal staat.

2. Evenwichtige invulling van rollen
Toezicht-, werkgevers-, en klankbordrollen vervult de Raad van Commissarissen evenwichtig, waarbij kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit bewaakt wordt met oog voor positie van Amphia in de samenleving.
3. Rolzuiverheid
Uitgangspunt is dat de Raad van Bestuur bestuurt en de Raad van Commissarissen toezicht houdt, met een open, professionele relatie en respect voor elkaars rollen.
4. Actief laten informeren
Er wordt toezicht gehouden door actieve informatievoorziening over hetgeen nodig is voor het goed besturen van het ziekenhuis, in de realisatie van de strategische doelstellingen' met blijvende nieuwsgierigheid naar interne en externe ontwikkelingen.
5. Onafhankelijkheid
De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De Raad van Commissarissen is geen vertegenwoordiger van enige interne of externe partij en handelt zonder last of ruggespraak.
6. 'Mores' van de Raad van Commissarissen
Respectvol luisteren, duidelijke roldefinitie, consistentie, uitdagen van de Raad van Bestuur, verantwoordelijkheid voor toezichthoudend proces en zelfreflectie zijn de normen en waarden voor de Raad van Commissarissen.
7. Opleiding
De Raad van Commissarissen investeert in eigen opleiding, afgestemd op wensen, behoeften, ontwikkelingen en uitdagingen waarvoor Amphia staat, met kennisoverdracht aan nieuwe toezichthouders en stagiaires.
8. Evaluatie
De Raad van Commissarissen evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren en doet dat in ieder geval één keer per drie jaar onder externe begeleiding. Daarbij wordt ook de visie van de Raad van Commissarissen beoordeeld op actualiteit, werking en naleving. Indien daar aanleiding toe is worden aanpassingen doorgevoerd.
9. Verantwoording
Jaarlijkse verantwoording, publicatie van onze visie op toezicht op de website, en transparantie blijven essentieel.

Toezietskader

Het kader waarbinnen de Raad van Commissarissen het toezicht uitvoert wordt naast de toepasselijke wet- en regelgeving gevormd door:

- a. Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en Uitvoeringsbesluit Wtza;
- b. Kader goed bestuur, juli 2020 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA);
- c. Visie op toezicht van de Raad van Commissarissen Stichting Amphia;
- d. Governancecode Zorg, Principes voor goed bestuur en toezicht;
- e. Atlas van Goed Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg en Welzijn (NVTZ) en het Nationaal Register (NR) voor stimulerend toezicht;
- f. Intern vastgestelde spelregels:
 - de statuten van Stichting Amphia
 - Reglement Raad van Commissarissen
 - Informatieprotocol
 - Kader voor getrappt toezicht Stichting Amphia
 - Reglement Raad van Bestuur
 - Reglement Auditcommissie
 - Reglement Commissie Kwaliteit en Veiligheid
 - Reglement Mens en Organisatie
 - Reglement tijdelijke Commissie IT
 - Reglement Remuneratiecommissie
 - Reglement vergoeding onkosten voor de Raad van Bestuur en aannemen geschenken en uitnodiging