



Ambulance Amsterdam  
zorg met hoofd en hart



# Raad van Commissarissen

## Jaarverslag 2022

In het jaar 2022 kon het 10-jarig jubileum van Ambulance Amsterdam worden gevierd. Een goed moment om met elkaar terug te kijken op de vele ontwikkelingen die het bedrijf heeft doorgemaakt.

Gedurende het jaar zelf waren er een aantal belangrijke thema's. Een belangrijk onderwerp was uiteraard het aangekondigde vertrek van directeur-bestuurder Frans Sier en de zoektocht naar een goede opvolg(st)er. Ook waren er weer nieuwe uitdagingen door ontwikkelingen in de wereld om ons heen, met als gevolg een hoge inflatie en verhoogde waakzaamheid op gebied van cyber security.

Anderzijds werden de effecten van de SARS CoV-2 pandemie op de ambulancedienst steeds beperkter. Daardoor ontstond meer ruimte om vooruit te kijken en andere zaken aandacht te geven.

Zo is er een start gemaakt met de implementatie van het *meerjarenplan 2022-2026*. Ook werd de eerste spade in de grond gestoken voor een nieuwe ambulancepost bij het AMC in Amsterdam Zuid-Oost. Een post waarin ruimte wordt geboden aan 20 ambulances en dat voor de medewerkers een fijne plek beoogd te zijn om elkaar te ontmoeten.

Terugkijkend kunnen we zeggen dat we dankzij de enorme inzet en gedrevenheid van de directie, management en medewerkers wederom steeds beter in staat zijn om de ambities van de organisatie te verwezenlijken. Hiervoor spreken wij onze grote waardering en dank uit.

De Raad van Commissarissen (RvC) legt in dit verslag verantwoording af over zijn activiteiten en besluiten in het jaar 2022. Wij laten ons hierbij leiden door de Governancecode Zorg 2022, de statuten, het Reglement van toezicht en onze toezichtvisie.

### **Margreeth Vroom**

Voorzitter Raad van Commissarissen

## Samenstelling

De RvC van Ambulance Amsterdam bestond in 2022 uit:

- Mevrouw M.B. Vroom, voorzitter
- Mevrouw W.E.M. de Jong, vicevoorzitter
- De heer R.J. Beuse, lid
- De heer J.R. Woldman, lid

De benoemingstermijn en nevenfuncties van de leden van de RvC zijn toegelicht in de bijlage. De RvC werkt met portefeuillehouders/profielen, die staan ook vermeld in de bijlage.

## Scope en taken van het intern toezicht

De RvC houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de holding AA-groep B.V. en de onderliggende werkmaatschappij Ambulance Amsterdam B.V. De RvC heeft tot taak toezicht te houden of de directie bij het gevoerde beleid zorgvuldige en evenwichtige afwegingen maakt van de belangen van allen die bij Ambulance Amsterdam betrokken zijn. De RvC streeft naar het vinden van een goede balans tussen zijn formele verantwoordelijkheid als werkgever en toezichthouder en zijn rol als klankbord en adviseur van de directie.

De RvC vervult de werkgeversrol van de directie en zorgt er onder meer voor dat Ambulance Amsterdam is voorzien van een capabel bestuur. De RvC voert hiertoe onder meer jaarlijks een functioneringsgesprek met de directie.

Naast de Governancecode Zorg zijn er een aantal documenten die nadere invulling geven aan het werk van de RvC, zoals de toezichtvisie en een informatieprotocol dat bepaalt over welke informatie de RvC kan beschikken. Dat laatste document is in 2022 door de RvC vastgesteld als nadere uitwerking van een nieuw Reglement van Toezicht. De governance van Ambulance Amsterdam is in 2022 verder aangescherpt in een nieuw Reglement van bestuur met een daarin opgenomen conflictregeling. In de cyclische agenda van de RvC is opgenomen welke reguliere rapportages de RvC ontvangt op het gebied van beleid, financiën en kwaliteit.

## Vergaderingen

In 2022 heeft de RvC vijf keer voltallig vergaderd samen met de directie. In mei en december is vergaderd met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Verder is twee keer een overlegvergadering van de ondernemingsraad met de directie over de algemene gang van zaken bijgewoond. En een delegatie van de RvC heeft een overlegvergadering van de cliëntenraad met de directie bijgewoond. Tevens overlegt het RvC jaarlijks met de accountant.

Daarnaast is de RvC in 2022 een aantal keren bijeengekomen in verband met de werving- en selectieprocedure voor een nieuwe directeur-bestuurder.

Tijdens de vergaderingen bespreekt de RvC vanuit verschillende rollen een breed spectrum aan onderwerpen met de directie.

### 1. Toezicht houden

De RvC ziet toe op het bestaan, het handhaven en de effectiviteit van de planning en controlcyclus van de onderneming. De RvC richt zich daarbij niet alleen op organisatievraagstukken, financiën, control, risicobeheersing en HR, maar ook op kwalitatieve aspecten van de geleverde zorg en de daarbij passende systemen van rapportage en evaluatie. Over al die onderwerpen wordt door de directie op basis van de cyclische agenda op gestandaardiseerde wijze gerapporteerd. De RvC reflecteert met de directie op de ondernomen stappen en de voortgang op al die dossiers.

Concrete besluiten in 2022 zijn o.a:

- Goedkeuring jaarrekening 2021
- Goedkeuring jaarverslag 2021
- Voorlopige goedkeuring conceptbegroting 2023
- Goedkeuring jaarplan 2023
- Benoeming accountant
- Goedkeuring Treasury Statuut AA-Groep B.V.
- Goedkeuring van een blauwdruk van het applicatielandschap voor het beheren en bewaken van de data-(veiligheid)

### 2. Strategisch partnership

De uitwisseling van strategische onderwerpen tussen RvC en directie is te typeren als open en constructief. Belangrijke thema's in het verslagjaar 2022 waren de meldkamer Noord-Holland, de samenwerking met de RAV-en in Noordwest 6, de relatie en samenwerking met de zorgverzekeraars en de implementatie van de Cliëntenraad binnen Ambulance Amsterdam. De directie houdt de RvC goed op de hoogte van ontwikkelingen in en rondom de organisatie en over de voor Ambulance Amsterdam relevante wet- en regelgeving.

### 3. Werkgeverschap

Op basis van een met de organisatie zorgvuldig uitgewerkt profiel en met inzet van een externe werving en selectie consultant heeft de RvC in 2022 een nieuwe bestuurder voorgedragen voor benoeming door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In goede afstemming met de zittende bestuurder, Frans Sier, neemt Marleen van de Kerkhof in maart 2023 het stokje over.

Voorts heeft de RvC uiteraard de jaarlijks terugkerende toetsing van de WNT-indeling vastgesteld en is er met de directie het jaarlijks functioneringsgesprek gevoerd. Met de directie is van gedachten gewisseld over de bezetting van sleutelposities binnen Ambulance Amsterdam en de vele wisselingen daarin.

Concrete besluiten in 2022 zijn o.a.:

- Vaststelling profiel bestuurder Ambulance Amsterdam
- Vaststelling benoemingsbesluit bestuurder Ambulance Amsterdam

## 4. Zelfevaluatie

In overeenstemming met de Governancecode Zorg 2022 en het Reglement van toezicht vond in 2022 een zelfevaluatie plaats onder begeleiding van een externe deskundige. Er is gesproken over de onderlinge samenwerking binnen de RvC en het samenspel tussen RvC en directie.

Vastgesteld is dat men overall tevreden is over de samenwerking onderling en met de directie. De commissarissen zijn lid van de NVTZ en nemen naar behoefte deel aan opleidingen. Conform de planning- en controlcyclus heeft de RvC in het verslag de nevenfuncties van de leden belicht. Vastgesteld is dat er geen sprake is van mogelijke belangenverstremgeling van toezichthouders met de organisatie of de omgeving van de organisatie. De honorering van de RvC is gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens (WNT) en het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en worden toegelicht in de jaarrekening van Ambulance Amsterdam B.V.

## Tenslotte

Ambulance Amsterdam bestond in 2022 tien jaar. Voortgekomen uit een fusie van een publieke en private onderneming is Ambulance Amsterdam uitgegroeid tot een van de toonaangevende ambulancediensten van het land. De kwaliteit van dienstverlening staat op het niveau dat de bewoners van ons gebied toekomt: snel, veilig en betrouwbaar. De RvC is er trots op daaraan bij te mogen dragen.



**Mw. prof. dr. M.B. Vroom** (1960), voorzitter

Profiel	Medisch, bestuurlijk, kwaliteit
Benoemd	1 december 2016: 1 <sup>e</sup> benoeming 1 december 2020: 2 <sup>e</sup> benoeming 1 december 2024: aftredend
Hoofdfunctie	Divisievoorzitter Operatiecentrum en IC Amsterdam UMC Afdelingshoofd IC Volwassenen Amsterdam UMC locatie AMC (tot 1 juli 2022)
Nevenfunctie	Lid Raad van Toezicht Reinier Haga Groep (tot 15 december 2022)

**Mw. mr. drs. W.E.M. de Jong** (1966), vicevoorzitter

Profiel	Financiën, governance, juridisch
Benoemd	6 november 2017: 1 <sup>e</sup> benoeming 6 november 2021: 2 <sup>e</sup> benoeming 6 november 2025: aftredend
Hoofdfunctie	Algemeen directeur Oost NL
Nevenfuncties	Lid Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten Docent Governance University Lid Advisory Board Invest EU Adviseur bestuur Health Valley

**Dhr. Drs. R.J. Beuse** (1956), lid

Profiel	Bestuurlijk, HRM
Benoemd	1 mei 2018: 1 <sup>e</sup> benoeming 1 mei 2022: 2 <sup>e</sup> benoeming 1 mei 2026: aftredend
Hoofdfunctie	Pensionado
Nevenfuncties	Lid Raad van Toezicht Woonzorg Flevoland, Lelystad Lid Raad van Toezicht De Waerden, Heerhugowaard

**Dhr. drs. J.R. Woldman** (1956), lid

Profiel	Publieke gezondheid, openbaar bestuur
Benoemd	1 september 2020: 1 <sup>e</sup> benoeming 1 september 2024: herbenoembaar
Hoofdfunctie	Pensionado
Nevenfuncties	Lid Raad van Commissarissen Coöperatie RAV Kennemerland U.A. Voorzitter programmacommissie Forensische Geneeskunde bij ZonMW Bestuurslid van de Vereniging Museum 't Kromhout, Amsterdam