Declaratieregeling ten aanzien van de raad van bestuur van Huis ter Leede

Inleiding

In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie verantwoordt de zorgorganisatie jaarlijks openbaar welke onkosten door de raad van bestuur zijn gemaakt ten behoeve van de uitoefening van zijn functie. De zorgorganisatie geeft hiermee uitvoering aan het volgende artikel uit de Governancecode Zorg 2022:

> *6.5.4. De raad van toezicht stelt een beleid op voor de vergoeding van onkosten van de raad van bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de raad van bestuur. Dit beleid wordt openbaar gemaakt en de raad van toezicht ziet toe op de naleving ervan. Jaarlijks wordt openbaar verantwoord welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven, gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten.*

De regeling is aanvullend op de afspraken en voorwaarden die in de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Bestuurder:	raad van bestuur van Huis ter Leede;
Kosten:	in het kader van de uitoefening van de functie in redelijkheid gemaakte kosten voor of door de bestuurder;
Declaratie:	iedere wijze waarop kosten bij Huis ter Leede in rekening worden gebracht;
Raad van toezicht:	de raad van toezicht van Huis ter Leede;
Remuneratiecommissie:	die commissie bestaande uit de voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht van Huis ter Leede.

Artikel 2. Werkingssfeer

Deze regeling is van toepassing op declaraties van de kosten van de bestuurder van Huis ter Leede en heeft betrekking op:

- Uitgaven voor zakelijke onkosten die de bestuurder achteraf declareert;
- Uitgaven voor zakelijke onkosten die door de bestuurder met een daarvoor bestemde, door Huis ter Leede ter beschikking gestelde, creditcard worden gedaan of waarvoor Huis ter Leede een factuur heeft ontvangen;
- De ter beschikkingstelling en het gebruik van specifieke middelen;
- Geschenken en uitnodigingen die de raad van bestuur ontvangt.

Artikel 3. Declaratiebeginselen

De bestuurder heeft recht op vergoeding van de redelijke kosten die zij[1] in het kader van de uitoefening van de functie maakt. Zij neemt bij het declareren van de kosten de volgende beginselen in acht:

a. De bestuurder declareert uitsluitend de kosten die functioneel van aard zijn. Dit betekent dat de kosten direct gerelateerd zijn aan de functie en in het belang van Huis ter Leede zijn gemaakt;
b. De bestuurder is in de keuze van de kosten bescheiden en sober;
c. De bestuurder declareert uitsluitend de werkelijke kosten die niet op een andere wijze zijn vergoed;
d. De bestuurder verantwoordt de gedeclareerde kosten met betalingsbewijzen;
e. De bestuurder laat kosten niet door derden vergoeden indien dit haar goed functioneren als bestuurder zou kunnen schaden. Bij twijfel hierover wordt het besproken met de voorzitter van de remuneratiecommissie.

Artikel 4. Vaste onkostenvergoeding

De bestuurder van Huis ter Leede ontvangt geen vaste onkostenvergoeding.

Artikel 5. Dienstreizen

1. De bestuurder maakt gebruik van een eigen auto en heeft recht op de kosten van vervoer.
2. Of de bestuurder maakt gebruik van het openbaar vervoer:
    a. de kosten van vervoer op basis van eerste klasse langs de meest gebruikelijke weg;
    b. bij gebruikmaking van openbaar vervoer: de taxikosten voor een kort aansluitend deel van de dienstreis, indien dat deel van de dienstreis niet op doelmatige wijze per openbaar vervoer kan worden afgelegd.
3. Huis ter Leede kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van schade dan ook toegebracht aan of door het eigen auto van de bestuurder door welke oorzaak dan ook, uitgezonderd wanneer er schade ontstaat door toedoen van medewerkers van of namens Huis ter Leede in de uitoefening van hun functie.

Artikel 6. Verblijfskosten

De bestuurder die 's avonds vergadert, of een binnenlandse dienstreis maakt, heeft met inachtneming van deze regeling recht op declaratie van de verblijfskosten (diner, logies, ontbijt). De bestuurder wordt geacht hier terughoudend mee om te gaan.

[1] Waar zij staat kan ook hij gelezen worden

Artikel 7. Dienstreizen buitenland

1. Een buitenlandse dienstreis van de bestuurder, op eigen initiatief of op uitnodiging, behoeft voorafgaand overleg met de voorzitter van de remuneratiecommissie.
2. Het combineren van een buitenlandse reis met een privéreis behoeft voorafgaand overleg met de voorzitter van de remuneratiecommissie. De aan de privéreis verbonden reis- en verblijfskosten zijn volledig voor rekening van de bestuurder.

Artikel 8. Aannemen van geschenken en uitnodigingen

Het aannemen van geschenken en uitnodigingen (in de ruimste zin van het woord) van externe, zakelijke relaties van Huis ter Leede is toegestaan wanneer de waarde van het geschenk, dan wel de uitnodiging redelijk en billijk is in verhouding tot de maatschappelijke doelstelling van Huis ter Leede. Het is de bestuurder niet toegestaan om geschenken te aanvaarden met een waarde van meer dan € 200,-.

Artikel 9. Overige kosten

De volgende zakelijke kosten kunnen worden gedeclareerd bij Huis ter Leede:

a. Kosten lidmaatschap vakorganisatie of vereniging;
b. Kosten vakliteratuur en-tijdschriften;
c. Opleidingskosten voor opleidingen en cursussen, dan wel het bezoeken van symposia of congressen ten behoeve van (de ontwikkeling van) de uitoefening van de functie van bestuurder tot een maximum van €1.000. Wanneer de kosten het genoemde maximum overschrijden, overlegt de bestuurder eerst met de voorzitter van de remuneratiecommissie;
d. Kosten voor een rechtsbijstandsverzekering, waarbij de specifieke afspraken over vergoeding van een rechtsbijstandverzekering zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst van de bestuurder;
e. Huis ter Leede stelt de bestuurder voor de uitoefening van haar functie digitale communicatiemiddelen ter beschikking, zoals een mobiele telefoon, een laptop en/of tablet. De kosten van het gebruik komen voor rekening van Huis ter Leede.
f. Representatiekosten van een bescheiden omvang.

Overige kosten die zijn onderbouwd met een zakelijke reden, na goedkeuring door de voorzitter van de remuneratiecommissie.

Artikel 10. Betaling en controle

a. De bestuurder laat, voor zover mogelijk, de kosten via een factuur door Huis ter Leede betalen;
b. De bestuurder overlegt bij de declaratie van de kosten bewijsstukken;
c. Elk kwartaal tekent de voorzitter van de remuneratiecommissie een

totaaloverzicht van de declaraties voor akkoord.

Artikel 11. Externe controle

De naleving van dit beleid kan door de raad van toezicht worden onderworpen aan controle door de externe accountant.

Artikel 12. Terugvordering

1. Huis ter Leede kan de vergoeding met onmiddellijke ingang terugvorderen van de bestuurder, indien de bestuurder:
    a. In strijd heeft gehandeld met deze regeling;
    b. De voor de verstrekking van de vergoeding van belang zijnde gegevens of bewijsstukken onvolledig of onjuist heeft verstrekt;
2. Dit artikel laat onverlet de overige aan Huis ter Leede toekomende wettelijke of contractuele rechten.

Artikel 13. Openbaarmaking

De voorliggende regeling wordt, conform de verplichting daartoe in de Governancecode Zorg, openbaar gemaakt. De raad van toezicht ziet toe op naleving van de voorliggende regeling.

Artikel 14: Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de raad van toezicht.

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2025.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht d.d. 16 december 2024.