

Betreft: Beleid onkostenvergoeding, geschenken en uitnodigingen
Datum: 2 september 2024

Inleiding

In de Governancecode Zorg 2022 is in paragraaf 6.5.4. opgenomen dat de raad van toezicht beleid opstelt 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.

Het beleid van Proteion m.b.t. onkostenvergoeding, geschenken en uitnodigingen is in dit document verwoord.

Onkostenvergoeding

In de arbeidsovereenkomst van de raad van bestuur is opgenomen dat de bestuurder:

- bij het maken en declareren van kosten soberheid betracht, en in acht neemt dat de kosten redelijk zijn en gemaakt zijn tijdens en uitsluitend voor het uitoefenen van de functie;
- bij het maken van onkosten die voor bij de Stichting werkzame medewerkers gebruikelijke kaders, vastgelegd in de cao WT, volgt voor zover in deze overeenkomst (lees de arbeidsovereenkomst) niet anders is vastgelegd;
- zich verbindt de op hem van toepassing zijnde artikelen uit de vigerende Governancecode Zorg na te leven.

Bij de jaarlijkse openbaarmaking van de onkostenvergoeding wordt onderscheid gemaakt in:

- vaste onkostenvergoeding
Dit betreft een vast bedrag dat maandelijks wordt uitbetaald.
- binnenlandse reiskosten
- buitenlandse reiskosten
Wanneer een bestuurder voor werk naar het buitenland moet, is sprake van buitenlandse reiskosten. Ook het hieraan gerelateerde verblijf wordt hieronder geschaard. Buitenlandse reiskosten worden door de bestuurder van tevoren met de raad van toezicht afgestemd.
- opleidingskosten
Hieronder wordt verstaan kosten voor congressen, symposia, trainingen, accreditatie en kosten die betrekking hebben op het volgen van een opleiding zoals kosten voor boeken en lesgeld.
De wens voor het bijwonen van congressen en symposia of het volgen van trainingen of opleidingen en de hiermee gepaard gaande kosten worden door de bestuurder van tevoren met de raad van toezicht afgestemd.
- representatiekosten

Dit zijn kosten die gemaakt worden voor het onderhouden van zakelijke relaties c.q. het vertegenwoordigen van Proteion tijdens ontmoetingen, bijeenkomsten, evenementen. Denk hierbij aan kosten voor attenties, etentjes.

- overige kosten.

Voorgaande algemene bestuurskosten worden zoveel mogelijk op basis van facturen door de organisatie rechtstreeks aan de leveranciers betaald, door de manager finance en control gecontroleerd op ongebruikelijkheden en door de bestuurssecretaris gefiatteerd.*

Bestuurskosten die specifiek gekoppeld zijn aan één bestuurder als individu worden gefiatteerd door de andere bestuurder. De bestuurders fiatteren dan de facturen voor elkaar.*

De bestuurders hebben daarnaast de beschikking over een creditcard van de organisatie waarmee kosten kunnen worden betaald. De kosten die met de creditcard worden gemaakt, worden periodiek door de voorzitter raad van toezicht gecontroleerd en achteraf afgetekend op basis van de pinbon en het afschrift dat vanuit de financiële administratie wordt verstrekt.

Aannemen van uitnodigingen en geschenken

Bestuurders van Proteion kunnen worden uitgenodigd of op andere wijze worden gefêteerd door externe relaties c.q. leveranciers van Proteion. Ongewenste beïnvloeding van de bestuurder moet worden voorkomen. Voor het aannemen van uitnodigingen en geschenken geldt dat:

- uitnodigingen van bestaande relaties door de bestuurder - naar eigen inzicht - geaccepteerd mogen worden;
- de bestuurder uitnodigingen van leveranciers waar Proteion (nog) geen relatie mee heeft, niet zonder meer aanneemt. Deze uitnodigingen worden alleen aangenomen nadat hierover overleg met de collega bestuurder heeft plaatsgevonden;
- geschenken niet zonder meer worden afgenomen en de bestuurder hierin een afweging maakt en aan de collega bestuurder melding maakt van de aanname van een (relatie)geschenk;
- bij de uitdiensttreding van een bestuurder de bestuurder geen geschenken vanuit de Proteion-organisatie ontvangt.

**het beleid op dit punt wordt met ingang van 1 januari 2025 aangepast.*