

Juli 2021

Beleid onkostenvergoeding raad van bestuur

Aanleiding

Op basis van de Governance Code zorg 2017 paragraaf 6.5.4. heeft de raad van toezicht onderhavig beleid vastgesteld voor de vergoeding van onkosten voor de raad van bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de raad van bestuur.

Dit beleid wordt openbaar gemaakt op de website van Stichting Zorggroep Florence en de raad van toezicht ziet toe op de naleving ervan.

Beloning raad van bestuur

De bezoldiging van leden van de raad van bestuur vindt plaats conform de geldende bepalingen uit de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Vergoeding onkosten voor de raad van bestuur

De raad van bestuur is gehouden met gepaste soberheid gebruik te maken van de middelen van Stichting Zorggroep Florence (verder te noemen: Florence). Zakelijke onkosten die in redelijkheid voor een goede vervulling van de bestuursfunctie worden gemaakt, worden door Florence vergoed. Kader daarbij is dat onkosten altijd passend dienen te zijn in het licht van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Florence als zorginstelling.

Deze onkosten worden betaalbaar gesteld op basis van:

- a. een bedrijfscreditcard die aan de raad van bestuur ter beschikking is gesteld;
- b. een factuur die een leverancier of dienstverlener aan Florence stuurt.

In geval van declaratie van onkosten, wordt deze declaratie onderbouwd met nota's en bonnen.

De onkosten worden door de voorzitter van de remuneratiecommissie gecontroleerd en goedgekeurd.

Aan leden van de raad van bestuur wordt geen vaste onkostenvergoeding beschikbaar gesteld.

Onder zakelijke onkosten kunnen worden verstaan:

- a. dienstreizen en parkeerkosten, welke vergoed worden conform vigerende Florence beleid;
- b. verblijfskosten;
- c. kosten voor opleidingen, semiairs en cursussen;
- d. representatiekosten zoals horecabestedingen en relatiegeschenken;
- e. kosten thuiswerkvoorzieningen;
- f. vakliteratuur en lidmaatschappen.

Aannemen van geschenken en uitnodigingen door de raad van bestuur

Onder geschenken, giften en attenties worden door Florence verstaan: alle materiele en immateriële goederen die van derden verkregen zijn zonder het leveren van de een directe wederdienst.

Voorbeelden zijn:

- attenties of geschenken;
- cadeaubonnen;
- uitnodigingen voor diners en evenementen.

Uitgangspunt is dat terughoudend wordt omgegaan met het aannemen van geschenken.

Uitnodigingen voor bijvoorbeeld diners en evenementen worden slechts dan geaccepteerd wanneer er een zakelijk belang van Florence gediend wordt. Bij twijfel consulteert de raad van bestuur de voorzitter van de remuneratiecommissie, en beslist de voorzitter van de remuneratiecommissie.

Verantwoording en Openbaarmaking

In het kader van de WNT controle neemt de accountant kennis van het gevoerde beleid onkostenvergoeding.

Het beleid onkostenvergoeding wordt openbaar gemaakt via de website van Florence.

Slotbepalingen

- a.** Indien naar het oordeel van de raad van toezicht in strijd wordt gehandeld met dit beleid, zal Florence de onkostenvergoeding verrekenen met het eerst volgende salaris van het betreffende lid raad van bestuur;
- b.** In gevallen waarin dit beleid niet voorziet, beslist de voorzitter van de remuneratiecommissie;
- c.** Wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen aanleiding geven dit beleid aan te passen.