

Regeling onkostenvergoeding Raad van Bestuur

1. Inleiding

In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie verantwoordt PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant B.V. (hierna te noemen PrimaCura) jaarlijks openbaar welke onkosten door de Raad van Bestuur zijn gemaakt ten behoeve van de uitoefening van zijn functie.

PrimaCura 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.”

2. Principes

Bij het maken en declareren van kosten betracht de bestuurders de volgende principes:

- zij zijn transparant en houden rekening met maatschappelijke opvattingen;
- zij betrachten soberheid gezien het publieke gelden betreft en nemen in acht dat de onkosten redelijk zijn en gemaakt zijn tijdens en uitsluitend voor het uitoefenen van de functie van bestuurder;
- zij volgen zoveel mogelijk de voor werknemers van de zorgorganisatie gebruikelijke kaders, vastgelegd in de cao en voor zover niet anders vastgelegd in de arbeidsovereenkomst afgesloten met de Raad van Commissarissen;
- zij waarborgen in het beleid aangaande geschenken en uitnodigingen dat ongewenste beïnvloeding van de Raad van Bestuur wordt voorkomen.

3. Onkostenvergoedingen

De onkosten van de Raad van Bestuur worden jaarlijks openbaar verantwoord gespecificeerd naar in ieder geval de volgende onkostenposten:

- vaste onkostenvergoedingen;
- binnenlandse reiskosten;
- buitenlandse reiskosten;
- opleidingskosten;
- representatiekosten;
- overige onkosten (bijvoorbeeld verblijfskosten).

Aan de bestuurders is een betaalpas ter beschikking gesteld om zakelijke onkosten en uitgaven te betalen. De bestuurders kunnen deze betaalpas gebruiken om zakelijke onkosten en uitgaven met deze kaart te voldoen. Hiervan mogen geen persoonlijke uitgaven worden gedaan, ook niet als deze later worden terugbetaald. Onkosten die niet zijn betaald met de zakelijke betaalpas, worden op declaratiebasis vergoed.

Indien een bestuurder het voornemen heeft om zakelijke onkosten te maken boven €2.000 wordt dit vooraf overlegd met de Raad van Commissarissen.

3.1 Binnenlandse en buitenlandse reiskosten

Onder deze reiskosten vallen in ieder geval onkosten voor woon-werkverkeer en dienstreizen.

Aan bestuurders van PrimaCura is een leaseauto beschikbaar gesteld. Hierop is de leaseregeling van PrimaCura van toepassing. Indien een bestuurder geen gebruik maakt van de leaseregeling, zijn in de arbeidsovereenkomst afgesloten met de Raad van Commissarissen afspraken met de bestuurder vastgelegd over vergoeding van zakelijke kilometers.

Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van het openbaar vervoer.

Wanneer in uitzonderingssituaties gebruik wordt gemaakt van ander minder gebruikelijk vervoer, zoals het inzetten van een chauffeur, dient dit nader te worden gemotiveerd.

3.2 Opleidingskosten

Kosten voor het volgen van opleidingen en cursussen, of het bezoeken van symposia of congressen ten behoeve van (de ontwikkeling) van de uitoefening van de functie van bestuurder van PrimaCura worden vergoed. In het jaargesprek met de Raad van Commissarissen worden voor het lopende jaar kaderafspraken gemaakt over studies en congressen die duurder zijn dan €2.000.

3.3 Overige kosten

Overige zakelijke kosten die voor vergoeding in aanmerking komen betreffen:

- kosten van lidmaatschappen van een vakvereniging of beroepsorganisatie;
- kosten van vakliteratuur en studieboeken;
- verblijfskosten (kosten van overnachtingen en de daarmee samenhangende kosten van maaltijden worden vergoed als de overnachting uit hoofde van de werkzaamheden noodzakelijk is. Daarnaast worden kosten van overnachtingen en bijkomende kosten vergoed voor deelname aan netwerkbijeenkomsten, bezoek van symposia en congressen en ten behoeve van studiebijeenkomsten);
- overige kosten die zijn onderbouwd met een zakelijke reden.

4. Aannemen van geschenken en uitnodigingen

Onder geschenken, giften en attenties wordt verstaan: alle materiële en immateriële goederen die van derden (bijvoorbeeld leveranciers en patiënten) verkregen zijn zonder het leveren van een directe wederdienst. Voorbeelden zijn: attenties / geschenken, cadeaubonnen, uitnodigingen voor diners, (sport)evenementen etc.

PrimaCura heeft als uitgangspunt dat het niet passend is voor de Raad van Bestuur om ongebruikelijke geschenken of uitingen van gastvrijheid aan te nemen. Ongebruikelijke geschenken worden gemeld bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

5. Verantwoording en transparantie

- de financiële administratie verzamelt de declaraties, bewijsstukken en betaalpas-uitgaven van de Raad van Bestuur en stelt jaarlijks een overzicht op met de gemaakte onkosten legt deze ter beoordeling voor aan de manager Finance;
- de manager Finance verricht een voorcontrole op de declaraties, waarbij beoordeeld wordt of de uitgaven niet strijdig zijn met deze onkostenregeling. Bij twijfel aan rechtmatigheid bespreekt de manager Finance dit met de betreffende bestuurder;
- de Raad van Bestuur ontvangt het beoordeelde overzicht en stelt een toelichting op waarin in ieder geval de ontvangen geschenken en uitnodigingen worden vermeld;
- het onkostenoverzicht incl. toelichting van bevindingen wordt door Raad van Bestuur ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voorgelegd;
- de onkostenregeling is op de website van PrimaCura gepubliceerd en een jaarlijks onkostenoverzicht is verwerkt in het bestuursverslag.

6. Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de Raad van Commissarissen.

7. Inwerkingtreding

Het onkostenbeleid is op 1 oktober 2024 vastgesteld door de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissaris ziet toe op de naleving van dit beleid.