

Uitgangspunten

Deze regeling is gebaseerd op de Governancecode Zorg 2022. In artikel 6.5.4 van de code is daarover het volgende opgenomen:

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.

Afspraken en wijze van declareren

Tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn over de onkosten, zoals beschreven in artikel 6.5.4. van de Zorgbrede Governancecode 2022, de volgende afspraken gemaakt:

- Declaraties van reis-/verblijfskosten in binnenland en buitenland en zakelijke kosten worden gespecificeerd ter goedkeuring voorgelegd aan de remuneratiecommissie.
- Bij verzoeken voor deskundigheidsbevordering/congresbezoek voor zover de uitgaven hoger zijn dan € 1.000 per keer wordt vooraf goedkeuring gevraagd aan de remuneratiecommissie. Facturen in deze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de remuneratiecommissie.
- De aan een (lease)auto van de zaak verbonden kosten worden gespecificeerd verantwoord aan de remuneratiecommissie.
- De declaraties en facturen worden beoordeeld op rechtmatigheid, doelmatigheid, aanwezigheid van alle bescheiden en in dien van toepassing naleving van wet- en regelgeving. Ook wordt gecontroleerd of sprake is van kosten die als loon in natura onderdeel uitmaken van het inkomen op grond van de Wet normering topinkomens (zoals een bijtelling gebruik auto van de zaak).

Het overzicht van tijdens het jaar gemaakte onkosten wordt tijdens de eerste vergadering in het nieuwe kalenderjaar besproken in de Audit Commissie Financiën. De specificatie van de onkosten per lid Raad van Bestuur wordt eens per jaar inzichtelijk gemaakt voor de overige leden van de Raad van Toezicht.

Bij het aannemen van geschenken dienen de leden van de Raad van Bestuur te allen tijde zich ervan te vergewissen dat de onafhankelijkheid gewaarborgd blijft.

Uitnodigingen op kosten van een derde partij worden alleen aanvaard als de uitnodiging past bij de uitoefening van de functie als lid van de Raad van Bestuur en geen belangenverstrengeling met zich meebrengt.

Op de website van het BovenIJ wordt deze regeling openbaar gemaakt en wordt jaarlijks, binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar, verantwoord welke bedragen op grond

hiervan zijn uitgegeven. Dit gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten.

De Raad van Toezicht ziet toe op de naleving van deze regeling.

Evaluatie en bijstelling van de regeling

Deze regeling wordt, indien gewenst geëvalueerd in de jaargesprekken tussen de leden Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Indien sprake is van wijzigingen van wet- en regelgeving wordt nagegaan of bijstelling van de regeling nodig is.

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 22 mei 2024.

