

Beleid vergoeding en verantwoording onkosten Raad van Bestuur

Inhoud

1.	Inleiding	3
2.	Algemeen.....	3
3.	Onkostenvergoeding Raad van Bestuur	3
4.	Openbaarmaking jaarlijks gemaakte onkosten	4
5.	Slotbepalingen.....	4

Documenthistorie			
Versie	Datum	Auteur	Wijzigingen t.o.v. vorige versie
0.1	16-12-2024	Mw. L. Prinssen – de Pater	

1. Inleiding

De Raad van Toezicht van Stichting Ziekenhuis Amstelland (hierna te noemen: Raad van Toezicht) is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur van de Stichting Ziekenhuis Amstelland (hierna te noemen: Raad van Bestuur) en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. Op grond van de Governancecode Zorg 2022 heeft de Raad van Toezicht dit beleid opgesteld om open en transparant te zijn over de vergoeding van onkosten van de leden van de Raad van Bestuur. Dit beleid is openbaar en wordt gepubliceerd op de website van Ziekenhuis Amstelland. De Raad van Toezicht ziet toe op de naleving ervan.

2. Algemeen

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur is in lijn met de Wet Normering Topinkomens (WNT) en bestaat uit de som van de beloning, eventuele onkostenvergoedingen, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering en beloningen betaalbaar op termijn, zoals gedefinieerd in artikel 1 onder 'e' van de Wet normering topinkomens ("WNT") en uitgewerkt in artikel 2 van de Uitvoeringsregeling WNT. Deze bezoldiging wordt geïndexeerd conform de jaarlijkse indexatie van de bezoldigingsmaxima zoals dit bij ministeriele regeling wordt bepaald.

De totaalsom van de bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt jaarlijks vermeld in de jaarrekening.

3. Onkostenvergoeding Raad van Bestuur

Uitgangspunt: bij het maken en declareren van onkosten betracht de Raad van Bestuur soberheid, en neemt in acht dat de onkosten redelijk zijn en gemaakt zijn tijdens en uitsluitend voor het uitoefenen van de functie. Bij het maken van onkosten volgt de Raad van Bestuur de met de Raad van Toezicht gemaakte afspraken zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.

Hieronder wordt ingegaan op de volgende onkosten, die de leden van de Raad van Bestuur vergoed krijgen:

Bijzondere zakelijke kosten

Deze kunnen gedeclareerd worden na goedkeuring van de Raad van Toezicht. Van de onkostennota's die de Raad van Bestuur rechtstreeks naar de Stichting Ziekenhuis Amstelland worden gezonden, zal per kwartaal een overzicht aan de Raad van Toezicht worden verstrekt ter controle. Matigheid bij zakelijke kosten is het uitgangspunt.

Schenken

Leden van de Raad van Bestuur mogen in hun hoedanigheid van lid van de Raad van Bestuur geen schenkingen aanvaarden met een totale waarde van meer dan € 50 (vijftig euro).

Vaste onbelaste onkosten

In de arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat een lid van de Raad van Bestuur een vaste onbelaste onkostenvergoeding van € 200,- per maand ontvangt. Deze dient ter dekking van gemaakte kosten. De uit de vaste onkostenvergoeding betaalde uitgaven hoeven niet met bewijsstukken te worden onderbouwd.

Lease auto

Ziekenhuis Amstelland stelt aan de bestuurder geen lease auto ter beschikking.

Binnenlandse reiskosten

Leden raad van bestuur ontvangen, net als alle medewerkers van Ziekenhuis Amstelland, maandelijks een vergoeding voor de kosten van woon-werkverkeer. Conform de CAO betreft dit € 0,16 per kilometer met een maximum van 50 kilometer enkele reisafstand.

Buitenlandse reis- en verblijfskosten

Onder buitenlandse reiskosten wordt verstaan de kosten die worden gemaakt door de leden van de Raad van Bestuur tijdens het reizen naar en binnen het buitenland in het kader van hun taken voor het

Ziekenhuis Amstelland. Deze kosten omvatten doorgaans uitgaven zoals vliegtickets, treinkaartjes, huurauto's, accommodatie, maaltijden, visa, reisverzekeringen en andere gerelateerde kosten die voortvloeien uit het reizen naar en verblijven in een ander land voor zakelijke doeleinden.

Als uitgangspunt geldt dat bij buitenlandse dienstreizen een bij voorkeur voor een zo duurzaam mogelijke manier van reizen wordt gekozen.

Opleiding

In overleg met de Raad van Toezicht kan een tegemoetkoming in de kosten voor opleidingen en lidmaatschappen worden verstrekt. Voor deelname aan Intervisie voor Bestuurders en het NVZD lidmaatschap geldt een vergoeding van 100%. Hierbij vormt het maximumbedrag van de WNT als bedoeld in artikel 3.1 het kader waarboven geen tegemoetkoming zal kunnen worden verstrekt.

4. Openbaarmaking jaarlijks gemaakte onkosten

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en transparantie wordt jaarlijks (uiterlijk 31 mei) een overzicht van onkostenvergoeding van het lid van de Raad van Bestuur op grond van dit beleid openbaar gemaakt via de jaarverantwoording en op de website van Ziekenhuis Amstelland. Dit overzicht wordt conform de Governancecode Zorg 2022 gespecificeerd naar vaste onkostenvergoedingen, buitenlandse reis- en verblijfskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige onkosten.

5. Slotbepalingen

Verder gelden de volgende bepalingen:

- Wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen aanleiding geven het onderhavige beleid aan te passen;
- Het onderhavige beleid is openbaar en wordt zowel intern als extern op de website van Ziekenhuis Amstelland gepubliceerd;
- In gevallen waarin dit beleid niet voorziet, beslist de voorzitter van de Raad van Toezicht;
- Het beleid wordt driejaarlijks geëvalueerd door de Raad van Toezicht.
- Dit beleid is door de Raad van Toezicht op 16 december 2024 vastgesteld en in werking getreden.