

Declaratieregeling Raad van Bestuur Klimmendaal

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- Bestuurder: Lid van de Raad van Bestuur van Klimmendaal;
- Kosten: De door of voor een bestuurder in het kader van de uitoefening van de functie in redelijkheid gemaakte kosten;
- Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht van Klimmendaal;
- Remuneratiecommissie: Commissie bestaande uit de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht van Klimmendaal.
- Geschenken en uitnodigingen: alle door een bestuurder aangenomen geschenken en uitnodigingen, in de ruimste zin van het woord, van externe zakelijke relaties van Klimmendaal

Artikel 2. Werkingssfeer

Deze regeling is van toepassing op declaraties van de kosten van de bestuurder(s) van Klimmendaal en hoe zij dienen om te gaan met het aannemen van geschenken en uitnodigingen.

Artikel 3. Declaratiebeginselen

De bestuurder heeft recht op vergoeding van de redelijke kosten die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie maakt. Hij neemt bij het declareren van de kosten de volgende beginselen in acht:

- De bestuurder declareert uitsluitend de kosten die functioneel van aard zijn. Dit betekent dat de kosten direct gerelateerd zijn aan zijn functie en in het belang van Klimmendaal zijn gemaakt;
- De bestuurder is in de keuze van de kosten bescheiden en zuinig;
- De bestuurder declareert uitsluitend de werkelijke kosten die niet op een andere wijze zijn vergoed;
- De bestuurder verantwoordt de gedeclareerde kosten met betalingsbewijzen;
- De bestuurder declareert de kosten niet bij derden en laat de kosten niet door derden vergoeden indien dit zijn goed functioneren als bestuurslid zou kunnen schaden.

Artikel 4. Vaste onkostenvergoeding

De bestuurder van Klimmendaal ontvangt een vaste onkostenvergoeding, een vergoeding voor telefonie en de bestuurder is door Klimmendaal verzekerd voor rechtsbijstand.

Artikel 5. Dienstreizen

1. De bestuurder van Klimmendaal beschikt over een lease auto. In aanmerking -voor vergoeding komen de kosten ten behoeve van parkeren (bij dienstreizen), brug-/tol- en veergelden, autowassen, accessoires, ruitenwisservloeistof en olie.
2. Bij het maken van dienstreizen met het openbaar vervoer kunnen de kosten op basis van eerste klas gedeclareerd worden. Bij gebruikmaking van openbaar vervoer kunnen de taxikosten voor een kort, aansluitend deel van de dienstreis eveneens worden gedeclareerd, tenzij de bestemming op doelmatige wijze met het openbaar vervoer kan worden bereikt.

Artikel 6. Verblijfskosten

De bestuurder die 's avonds vergadert, of een binnenlandse dienstreis maakt, heeft met inachtneming van deze regeling recht op declaratie van de verblijfskosten (logies ontbijt).

Artikel 7. Dienstreizen buitenland

1. Een buitenlandse dienstreis van een bestuurder, op eigen initiatief of op uitnodiging, wordt voorafgaand overlegd met de voorzitter van de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht.
2. Het combineren van een buitenlandse reis met een privéreis wordt voorafgaand overlegd met de voorzitter van de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht. De aan de privéreis verbonden reis- en verblijfskosten zijn volledig voor rekening van de bestuurder.

Artikel 8. Aannemen van geschenken en uitnodigingen

Het aannemen van geschenken en uitnodigingen (in de ruimste zin van het woord) van externe, zakelijke relaties van Klimmendaal is toegestaan wanneer de waarde van het geschenk, dan wel de uitnodiging redelijk en billijk is in verhouding tot de maatschappelijke doelstelling van Klimmendaal en wanneer dit past binnen de Regeling Nevenactiviteiten, zoals deze geldt voor alle medewerkers van Klimmendaal.

Artikel 9. Overige kosten

De volgende zakelijke kosten komen voor declaratie in aanmerking:

- Kosten van lidmaatschappen van een vakvereniging of beroepsorganisatie;
- Kosten van vakliteratuur en studieboeken;
- Opleidingskosten voor opleidingen en cursussen, dan wel het bezoeken van symposia of
- Congressen ten behoeve van (de ontwikkeling) van de uitoefening van de functie van bestuurder van Klimmendaal tot een maximum van € 1.000. Wanneer de kosten het genoemde maximum overschrijden, overlegt de Raad van Bestuur eerst met de remuneratiecommissie;
- Kosten voor een rechtsbijstandsverzekering;
- Representatiekosten van een bescheiden omvang;
- Indien geen (lease)auto ter beschikking is gesteld, wordt de reiskostenvergoeding vastgesteld op 0,19 km per kilometer.

Overige kosten die zijn onderbouwd met een zakelijke reden en kunnen worden gedeclareerd, na goedkeuring door de voorzitter van de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht.

Artikel 10. Betaling en controle

De bestuurder laat, voor zover mogelijk, de kosten via een factuur rechtstreeks door Klimmendaal betalen. De bestuurder overlegt bij de declaratie van de kosten bewijsstukken. Elk kwartaal tekent de voorzitter van de remuneratiecommissie voor akkoord.

Artikel 11. Terugvordering

1. Klimmendaal kan de vergoeding met onmiddellijke ingang terugvorderen van de bestuurder, indien de bestuurder:
 - a. In strijd heeft gehandeld met deze regeling;
 - b. De voor de verstrekking van de vergoeding van belang zijnde gegevens of bewijsstukken onvolledig of onjuist heeft verstrekt;
2. Dit artikel laat onverlet de overige aan Klimmendaal toekomende wettelijke of contractuele rechten.

Artikel 12. Openbaarmaking

De voorliggende regeling wordt, conform de verplichting daartoe in de Zorgbrede Governance Code, openbaar gemaakt. Tevens wordt het totaalbedrag dat de Raad van Bestuur in een kalenderjaar heeft gedeclareerd openbaar gemaakt. Klimmendaal stelt een verantwoording op van welke bedragen zijn uitgegeven aan de Raad van Bestuur. Deze wordt gespecificeerd naar de volgende kostensoorten: Kostenvergoedingen, binnenlandse reiskosten, buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten, overige kosten.

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

Artikel 13: Onvoorziene gevallen

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

Artikel 14. Inwerkingtreding

Deze regeling, vastgesteld en ondertekend te Arnhem in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 10 december 2019, treedt in werking op 1 januari 2020.

Voorzitter Raad van Toezicht,

Dr. G.S.J. Bunnik

