

Reglement vergoeding onkosten voor de Raad van Bestuur en aannemen geschenken en uitnodigingen door de Raad van Bestuur

Stichting Amphia

Versie: 2024-02-20

Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen dd. 20 februari 2024.

Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen
op 20 februari 2024

Plaats
Breda

Ons kenmerk
20240220 RvC

Versie
2024-02-20

Pagina
1/2

Aanleiding

Op basis van de Governancecode Zorg 2022 paragraaf 6.5.4 heeft de Raad van Commissarissen onderhavig beleid voor de vergoeding van onkosten voor de Raad van Bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

Beloning Raad van Bestuur

De bezoldiging van de leden Raad van Bestuur is conform de geldende bepalingen uit de WNT (Wet Normering Topinkomens). Mocht er toch sprake zijn van een belaste kostenvergoeding, dan wordt dit binnen de bezoldiging van het betreffende lid Raad van Bestuur gecompenseerd, zodat er geen sprake is van een stijging van de bezoldiging.

Vergoeding onkosten voor Raad van Bestuur

Een lid van de Raad van Bestuur is gehouden met gepaste soberheid gebruik te maken van de middelen van Amphia. Privé-uitgaven mogen nooit via Amphia verlopen dan wel met een Amphia bankpas of creditcard worden betaald. Zakelijke onkosten die in redelijkheid voor een goede vervulling van de bestuursfunctie worden gemaakt, worden door Amphia vergoed, enkel voor zover deze gemaakte onkosten door de belastingdienst als fiscaal onbelast gekwalificeerd zijn. Op www.belastingdienst.nl is het 'overzicht mogelijk aftrekbare zakelijke kosten' beschikbaar, ingedeeld naar fiscale categorieën: gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en normbedragen. De zakelijkheid van de te maken kosten behoort onderbouwd te zijn, hetgeen kan worden bereikt door het overleggen van de bon, het bijvoegen van een agenda of notulen samen met een betalingsbewijs.

Vergoedingen voor externe optredens door Raad van Bestuur

Ontvangt een bestuurder een vergoeding voor een externe optreden zoals een presentatie of een bespreking uit hoofde van de bestuursfunctie, dan vloeien deze gelden terug naar het ziekenhuis.

Aannemen van geschenken en uitnodigingen door Raad van Bestuur

Onder geschenken, giften en attenties worden in Amphia verstaan: alle materiële en immateriële goederen die van derden (bijvoorbeeld leveranciers en patiënten) verkregen zijn zonder het leveren van een directe wederdienst.

Amphia heeft als uitgangspunt, dat het niet passend is voor de Raad van Bestuur of een lid hiervan om ongebruikelijke geschenken of uitingen van gastvrijheid aan te nemen. Als collega's, relaties of patiënten Amphia willen waarderen, kunnen zij een gift in geld doen aan de Stichting Vrienden van Amphia.

Geschenken en uitingen van gastvrijheid worden in ieder geval als ongebruikelijk beschouwd als deze een waarde van meer dan € 75,- hebben. Als de Raad van Bestuur of een lid hiervan een ongebruikelijk geschenk of ongebruikelijke uiting van gastvrijheid aanneemt, dan wordt dit door Amphia geregistreerd en vermeld in het eerstvolgende jaarverslag. Kleine geschenken die overduidelijk symbolisch van aard zijn, blijven mogelijk. Daarbij kan gedacht worden aan een bosje bloemen of een cadeautje bij een geboorte, trouwerij of verblijf in het ziekenhuis.

Bestuurskosten

Volgens de binnen Amphia afgesproken werkwijze controleren de leden van de Raad van Bestuur volgens het vier-ogen-principe elkaars te maken/ gemaakte bestuurskosten en ieder lid legt zelf hiervoor verantwoording af bij de remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen. De indiener onderbouwt de zakelijkheid van zijn bestuurskosten, dat wil zeggen niet enkel met een bon, maar nadrukkelijk ook met een reden van de activiteit.

De remuneratiecommissie beoordeelt of de gemaakte bestuurskosten passen binnen het bestuurskostenbeleid.

Openbaarmaking vergoede onkosten

Jaarlijks worden op de website de bestuurskosten verantwoord.

Slotbepalingen

- a. Indien in strijd wordt gehandeld met deze regeling zal Amphia de onkostenvergoeding verrekenen met het eerstvolgend salaris van het betreffende lid Raad van Bestuur;
- b. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist de voorzitter van de Raad van Commissarissen;
- c. Wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen aanleiding geven het reglement aan te passen.
- d. De regeling is openbaar en wordt zowel intern als extern gepubliceerd.

Deze regeling is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 20 februari 2024 en treedt in werking per 1 januari 2024.