

Declaratieregeling Bestuurder Fivoor

Inleiding

Deze declaratieregeling beoogt een duidelijk kader vast te leggen voor de door de bestuurders B van het bestuur van Fivoor te declareren kosten. Fivoor hecht belang aan het transparant en doelmatig omgaan met publieke middelen. Een overzicht van de gedeclareerde kosten van het bestuur wordt daarom jaarlijks op de website van Fivoor gepubliceerd. Het gaat hierbij om kosten die verbonden zijn aan de uitoefening van de taken. De controle en afhandeling van de declaraties van de bestuurders B zijn opgenomen in de reguliere processen van Fivoor. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders houdt toezicht op toepassing van deze regeling.

Artikel 1. Werkingssfeer

Deze regeling is van toepassing op declaraties van de kosten van de bestuurders B van het bestuur van Fivoor, hierna te noemen: “**de Bestuurder**”. Onder kosten wordt verstaan de door of voor een Bestuurder in het kader van de uitoefening van de functie in redelijkheid gemaakte kosten.

Artikel 2. Declaratiebeginselen

De Bestuurder heeft recht op vergoeding van de 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:

- a. De Bestuurder declareert uitsluitend de kosten die passend zijn in het licht van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Fivoor. De Bestuurder is in de keuze van de kosten gepast sober. Het gaat om een doelmatige en doeltreffende aanwending van zorgmiddelen. Het gaat om kosten die direct gerelateerd zijn aan de bestuursfunctie en in het belang van Fivoor zijn gemaakt.
- b. Bij het maken van onkosten volgt de Bestuurder de voor werknemers van de instelling gebruikelijke kaders en de CAO Geestelijke Gezondheidszorg, voor zover niet anders vastgelegd, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst overeengekomen met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en in voorliggende declaratieregeling.
- c. Privé-uitgaven van de Bestuurder mogen nooit via Fivoor verlopen dan wel met een zakelijke creditcard worden betaald.
- d. Een Bestuurder declareert uitsluitend de werkelijke kosten die niet op een andere wijze zijn vergoed.
- e. Onkosten worden gedeclareerd conform de afspraken die voor alle medewerkers binnen Fivoor gelden.

Artikel 3. Vaste onkostenvergoeding

De Bestuurder ontvangt geen vaste onkostenvergoeding.

Artikel 4. Vanuit de arbeidsovereenkomst

Vanuit de arbeidsovereenkomst wordt de Bestuurder ter beschikking gesteld:

- IT en communicatiemiddelen om overal te kunnen werken, conform het vigerende beleid binnen Fivoor;
- auto, conform het vigerende beleid binnen Fivoor.

Het volgende wordt vanuit de arbeidsovereenkomst vergoed:

- kosten voor opleiding en cursus;

- deelname aan congres/symposium;
- premie rechtsbijstandsverzekering;
- lidmaatschap NVZD;
- vergoeding van reis- en vervoerskosten die verband houden met de uitoefening van de functie.

Artikel 5. Verblijfskosten

Kosten van overnachtingen en de daarmee samenhangende kosten van maaltijden worden vergoed als de overnachting uit hoofde van de werkzaamheden noodzakelijk is. De Bestuurder wordt geacht hier terughoudend mee om te gaan. Daarnaast worden kosten van overnachtingen en bijkomende kosten vergoed voor deelname aan netwerkbijeenkomsten, bezoek van symposia en congressen en studie. De vergoeding van de kosten van verblijf in het buitenland wordt beperkt tot de dagen van verblijf in het buitenland die voor het zakelijke doel van de reis redelijkerwijs noodzakelijk zijn.

Artikel 6. Aannemen van geschenken en uitnodigingen

De vigerende gedragscode van Fivoor is van toepassing.

Artikel 7. Overige kosten

De volgende zakelijke kosten kunnen door de Bestuurder worden gedeclareerd:

- a. Kosten van lidmaatschappen van een vakvereniging of beroepsorganisatie.
- b. Kosten van vakliteratuur en studieboeken.
- c. Representatiekosten van een bescheiden omvang.
- d. Overige kosten die zijn onderbouwd met een zakelijke reden.

Artikel 8. Betaling en controle

1. De Bestuurder overlegt bij de declaratie van de kosten bewijsstukken.
2. Fivoor heeft twee bestuurders B. Zij fiatteren elkaars declaraties ten behoeve van betaalbaarstelling.
3. Eenmaal per jaar tekent de daartoe aangewezen vertegenwoordiger namens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een totaaloverzicht van de declaraties voor akkoord.

Artikel 9. Terugvordering

1. Fivoor kan de vergoeding met onmiddellijke ingang terugvorderen van de Bestuurder, indien hij:
 - 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 Fivoor toekomende wettelijke of contractuele rechten.

Artikel 10. Openbaarmaking

1. De voorliggende regeling wordt, conform de verplichting daartoe in de vigerende Governancecode Zorg, openbaar gemaakt. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders ziet toe op naleving van de voorliggende regeling.
2. In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie verantwoordt Fivoor jaarlijks openbaar welke kosten door de Bestuurder zijn gemaakt ten behoeve van de uitoefening van zijn functie.

Artikel 11. Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Artikel 12. Evaluatie en bijstelling

Deze regeling wordt elk jaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze regeling is vastgesteld op 13 mei 2024 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fivoor.