

## **Regeling onkostenvergoedingen Raad van Bestuur Stichting St. Antonius Ziekenhuis**

### **1. Doel en uitgangspunten**

In de Governancecode Zorg is opgenomen dat de Raad van Toezicht een beleid opstelt 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. Met deze regeling onkostenvergoedingen Raad van Bestuur Stichting St. Antonius Ziekenhuis wordt invulling gegeven aan dit onderdeel van de Governancecode Zorg.

### **2. Werkingssfeer**

Deze regeling is van toepassing op de wijze waarop onkosten van de Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis worden vergoed en hoe zij om dienen te gaan met het aannemen van geschenken en uitnodigingen. Buiten deze regeling vallen overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur, w.o. regelingen voor leaseauto's ofwel kilometervergoeding voor eigen auto's.

### **3. Algemeen kader voor onkostenvergoedingen**

Leden van de Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis hebben recht op vergoeding van onkosten die verband houden met het uitoefenen van hun functie. Deze onkosten dienen – met uitzondering van de vaste onkostenvergoeding – voorzien te zijn van bewijsstukken.

### **4. Wijze van onkostenvergoeding**

Het St. Antonius Ziekenhuis kent de volgende wijzen van het vergoeden van onkosten in verband met het uitoefenen van hun functie:

- Een op jaarbasis toegekende vaste onkostenvergoeding die ongespecificeerd aan de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) wordt toegeschreven en in maandelijkse termijnen aan de leden van de Raad van Bestuur worden uitgekeerd;
- Onkosten die achteraf zelf door de leden van de Raad van Bestuur worden gedeclareerd;
- Onkosten die de leden van de Raad van Bestuur betalen met de voor hen ter beschikking gestelde creditcard van het St. Antonius Ziekenhuis;
- Onkosten die rechtstreeks via een nota of factuur aan het St. Antonius Ziekenhuis in rekening worden gebracht.

## **5. Specifieke kaders voor typen onkosten**

### **5.1. Binnenlandse en buitenlandse reiskosten**

#### *5.1.1. Algemeen*

- Een dienstreis wordt gedefinieerd als een reis die verband houdt met het uitoefenen van de functie van lid van de Raad van Bestuur van het St. Antonius. Hiertoe behoren ook reizen voor deelname aan evenementen van sociale en maatschappelijke aard, het bezoeken van congressen en seminars en het volgen van cursussen en opleidingen die ondersteunend zijn aan de uitoefening van hun functie.
- Indien partners meereizen bij dienstreizen door bestuursleden worden de hiervoor gemaakte extra kosten niet vergoed. Hierop wordt een uitzondering gemaakt als de partner nadrukkelijk is uitgenodigd en/of diens aanwezigheid noodzakelijk is voor een adequate (re)presentatie van het St. Antonius Ziekenhuis.
- Bij het combineren van een buitenlandse dienstreis met een privéreis komen de aan de privéreis verbonden reis- en verblijfskosten en alle reis- en verblijfskosten die ten behoeve van een partner of andere meereizende privépersoon worden gemaakt, volledig voor rekening van het bestuurslid zelf in privé.

#### *5.1.2. Chauffeursdiensten*

- Voor dienstreizen per auto kan een beroep worden gedaan op de diensten van een door het St. Antonius Ziekenhuis te vergoeden chauffeur. Aanvullende kosten die de chauffeur in het kader van deze dienstreis maakt (zoals maaltijden, parkeergelden en treinkosten) worden vergoed, mits deze kosten passend en redelijk zijn. Bij voorkeur wordt door een chauffeur gebruik gemaakt van de eigen (lease)auto van de bestuurder.

#### *5.1.3. Overige vervoersonkosten*

- Overige reiskosten in het buitenland, zoals kosten voor parkeren en tolwegen worden niet vergoed of mogen niet per creditcard gedeclareerd worden (behoudens in het geval van een dienstreis en/of dienstreis met de leaseauto).
- Boetes gerelateerd aan het gebruik van de leaseauto worden persoonlijk door de leden van de Raad van Bestuur betaald.
- De kosten van dienstreizen per openbaar vervoer (1e klas) worden vergoed.
- De kosten van het gebruik van taxi's worden vergoed. Aan taxichauffeurs gegeven passende fooien mogen worden gedeclareerd.
- Bij een buitenlandse dienstreis per vliegtuig worden de kosten vergoed. Hierbij wordt binnen Europa Economy gevlogen. Waar dit vanuit de functie geredeneerd noodzakelijk is, kan bij intercontinentale vluchten businessclass worden gevlogen.

#### **5.1.4. Verblifskosten**

- Als een dienstreis een overnachting noodzakelijk maakt, worden de uitgaven van (hotel)overnachtingen incl. ontbijt vergoed.
- 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 dienstreis redelijkerwijs noodzakelijk zijn.
- De bestuursleden verblijven in beginsel in het hotel waar ook de bijeenkomst en/of werkzaamheden plaatsvinden. Hierbij wordt zo veel mogelijk aangesloten bij het door de uitnodigende partij geadviseerde hotel. Als wordt afgeweken van het advies van de organisatie, worden verblijfskosten boven 300 euro per nacht vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
- Uitgaven voor telefoon- en internetgebruik tijdens dienstreizen worden vergoed.

#### **5.2. Opleidingskosten**

- Kosten van congressen en symposia worden vergoed;
- Kosten voor vakliteratuur- en tijdschriften en kranten in verband met het uitoefenen van de functie worden vergoed;
- Kosten voor opleidingen, cursussen, studies, persoonlijke coaching en intervisie in verband met (de ontwikkeling van) het uitoefenen van de functie worden vergoed. Voor het volgen van meerdaagse opleidingen wordt vooraf goedkeuring gevraagd aan de Raad van Toezicht

#### **5.3. Representatiekosten**

- Uitgaven voor lunches en diners worden vergoed indien deze zijn gemaakt tijdens een dienstreis voor zakelijke besprekingen. Passende fooien mogen daarbij worden gedeclareerd. Overige (kleine) representatiekosten worden geacht te worden gedekt door de vaste onkostenvergoeding en kunnen niet afzonderlijk worden gedeclareerd.

#### **5.4. Overige kosten**

- Computerapparatuur, telecommunicatieapparatuur (incl. telefoon en tablet), de daarbij behorende randapparatuur (zoals printers) en overige apparatuur of faciliteiten voor het thuis kunnen verrichten van werkzaamheden in verband met de uitoefening van de functie worden vergoed, incl. de (abonnement)kosten voor het gebruik.
- Kosten van lidmaatschappen van vakverenigingen en beroepsorganisaties in verband met het uitoefenen van de functie worden vergoed
- Overige onkosten die worden gedeclareerd of betaald met de creditcard van het St. Antonius Ziekenhuizen komen voor vergoeding in aanmerking voor zover deze worden onderbouwd met een zakelijke reden.

## **6. Declareren en verantwoording van uitgaven**

### **6.1. Indienen van declaraties en doen van betalingen met credit card**

- De leden van de Raad van Bestuur controleren en paraferen onderling elkaars creditcardafschriften, ingediende declaraties en facturen in ERP die in het kader van deze regeling worden ingediend.

### **6.2. Goedkeuring en verantwoording**

- Jaarlijks stelt de eenheid F&I een totaaloverzicht op van onkostenvergoedingen van de leden van de Raad van Bestuur, gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten vaste onkostenvergoedingen. Dit conform de Uitvoeringsregeling die als bijlage bij deze Regeling is opgenomen.
- De Raad van Bestuur stelt dit overzicht jaarlijks ter beschikking aan de Raad van Toezicht en maakt dit jaarlijks openbaar beschikbaar.
- De Raad van Toezicht kan de Raad van Bestuur verzoeken om een frequenter of meer specifiek overzicht van vergoede onkosten en/of om een onderbouwing van de wijze waarop gemaakte onkosten verband houden met de uitoefening van de functie.

### **6.3. Terugvordering**

- Het St. Antonius Ziekenhuis kan alle (vaste) onkostenvergoedingen, betalingen met de creditcard, gedeclareerde onkosten of rechtstreeks door het St. Antonius Ziekenhuis betaalde onkosten met onmiddellijke ingang terugvorderen van lid van de Raad van Bestuur indien dit lid:
  - o in strijd heeft gehandeld met deze regeling;
  - o de voor de betaling van de vergoeding van belang zijnde gegevens of bewijsstukken onvolledig of onjuist heeft verstrekt.
- Dit artikel laat onverlet de overige aan het St. Antonius Ziekenhuis toekomende wettelijke of contractuele rechten.

## **7. Aannemen van geschenken en uitnodigingen**

- Ten aanzien van het aannemen, goedkeuring vragen en registreren van geschenken en uitnodigingen handelen de leden van de Raad van Bestuur conform de Algemene Gedragscode van het St. Antonius Ziekenhuis en de interne Transparantieregeling.

## 8. Openbaarmaking en inwerkingtreding

- Deze regeling wordt conform art. 5.4.1. van de Governancecode Zorg openbaar gemaakt. De Raad van Toezicht ziet toe op de naleving ervan.
- Deze regeling treedt in werking per 1 juli 2024 en blijft van kracht tot deze door een andere onkostenregeling is vervangen.

Deze regeling is goedgekeurd in de Raad van Bestuur vergadering d.d. 30 april 2024 en in de Raad van Toezicht vergadering van 28 mei 2024.

Getekend voor akkoord:



Prof. dr. H.A.P. Pols

Voorzitter Raad van Toezicht  
St. Antonius Ziekenhuis



L.H.H.M. Demoulin

Voorzitter Raad van Bestuur  
St. Antonius Ziekenhuis

