

## **Regeling vergoeding onkosten Raad van Bestuur BrabantZorg**

### **Artikel 1. Begripsbepalingen**

In deze regeling wordt verstaan onder:

- Bestuurder: lid van de Raad van Bestuur van BrabantZorg;
- 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 BrabantZorg;
- Remuneratiecommissie: commissie van de Raad van Toezicht.

### **Artikel 2. Werkingssfeer**

Deze regeling is van toepassing op declaraties van de kosten van de bestuurders van BrabantZorg. De arbeidsrelatie is vastgelegd in een arbeidsovereenkomst tussen Stichting BrabantZorg en de bestuurder. De individuele arbeidsovereenkomst is het uitgangspunt voor de onkostenvergoedingen. In de toepassing wordt rekening gehouden met ontwikkeling van maatschappelijke normen zoals neergelegd in de Governancecode.

### **Artikel 3. Declaratiebeginselen**

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

- De bestuurder declareert uitsluitend de kosten, in principe na gebruikmaking van de zakelijke creditcard/bunq-pas, die functioneel van aard zijn. Dit betekent dat de kosten direct gerelateerd zijn aan haar functie en in het belang van BrabantZorg 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 digitale betalingsbewijzen;
- De bestuurder declareert de kosten niet bij derden en laat de kosten niet door derden vergoeden indien dit haar goed functioneren als bestuurslid zou kunnen schaden.

### **Artikel 4. Vaste onkostenvergoeding**

De bestuurders van BrabantZorg ontvangen geen vaste onkostenvergoeding.

### **Artikel 5. Woon-werkverkeer en dienstreizen**

1. Ingeval bestuurder kiest voor gebruik van een leaseauto: hybride of elektrisch (in het kader van duurzaamheid heeft elektrisch de voorkeur), sobere uitstraling met maximale aanschafwaarde van €55.000,- (indexatie conform CBS prijsindex operationele autolease). Over leaseauto kan vrij worden beschikt voor dienstreizen zowel als privégebruik. De fiscale bijtelling is conform de geldende WNT regeling. Kosten van gebruik (middels brandstofpas/multitankpas) en onderhoud zijn voor rekening van BrabantZorg. Betaling fiscale bijtelling vanwege privégebruik en verkeersboetes komen niet voor vergoeding in aanmerking. Bij keuze duurdere leaseauto geldt voor het meerdere een eigen bijdrage (dit deel geen inkomensbestanddeel WNT).
2. De bestuurder heeft recht op het declareren van de kosten ten behoeve parkeren, brug-/tol- en veergelden.
3. Bij het maken van dienstreizen met het openbaar vervoer kunnen de kosten op basis van eerste klas gedeclareerd worden voor buitenlandse vluchten geldt economy class. 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. Aannemen van geschenken en uitnodigingen**

Het aannemen van geschenken en uitnodigingen (in de ruimste zin van het woord) van externe, zakelijke relaties van BrabantZorg is uitsluitend toegestaan binnen de gestelde kaders van de Code Integer Gedrag van BrabantZorg.

### **Artikel 8. Overige kosten**

De volgende zakelijke kosten kunnen worden gedeclareerd of kunnen worden betaald met de creditcard of bankpas van BrabantZorg:

- 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 BrabantZorg tot een maximum van € 1.000,-. Wanneer de kosten het genoemde maximum overschrijden, overlegt de Raad van Bestuur eerst met de voorzitter Raad van Toezicht;
- Representatiekosten van een bescheiden omvang;
- Indien geen (lease)auto ter beschikking is gesteld, wordt de reiskostenvergoeding vastgesteld op de wettelijk vastgestelde maximale belastingvrije vergoeding per kilometer.
- Overige kosten die zijn onderbouwd met een zakelijke reden, na goedkeuring door de voorzitter van de Raad van Toezicht.

### **Artikel 9. Betaling en controle**

- De bestuurder laat, voor zover mogelijk, de kosten via een factuur door BrabantZorg betalen;
- De bestuurder overlegt bij de declaratie van de kosten bewijsstukken;

- Elk kwartaal vergelijkt de financiële administratie de ingediende declaraties met de uitgaven via de bank en daarna tekent de voorzitter van de Raad van Toezicht middels digitaal declaratieformulier voor akkoord.

### **Artikel 10. Terugvordering**

1. BrabantZorg 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 BrabantZorg toekomende wettelijke of contractuele rechten.

### **Artikel 11. 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 in het jaarverslag gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten. De Raad van Toezicht ziet toe op naleving van de voorliggende regeling.

### **Artikel 12: Onvoorziene gevallen**

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

### **Artikel 13. Inwerkingtreding**

Deze regeling treedt in werking op 18 april 2023. Aldus vastgesteld te Uden in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 17 april 2023.