

Declaratieregeling bestuurders Samen Veilig Midden-Nederland versie 1.0

Kaderstelling

Deze declaratieregeling bestuurders is gebaseerd op Zorgbrede Governancecode 2017. SVMN wenst de aanbevelingen uit de Zorgbrede Governancecode te volgen.

De toepasselijkheid uit de concept-Zorgbrede Governancecode luidt als volgt: paragraaf 6.5.4 De raad van toezicht stelt een beleid op 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.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

| | |
|-----------------------|---|
| Bestuurder: | lid van de raad van bestuur van Samen Veilig Midden-Nederland; |
| Kosten: | de door of voor een bestuurder in het kader van de uitoefening van de functie in redelijkheid gemaakte kosten; |
| Declaratie: | iedere wijze waarop kosten bij Samen Veilig Midden-Nederland in rekening worden gebracht; |
| Raad van toezicht: | de raad van toezicht van Samen Veilig Midden-Nederland; |
| Remuneratiecommissie: | de commissie bestaande uit de voorzitter en een lid van de raad van toezicht van Samen Veilig Midden-Nederland. |

Artikel 2. Werkingsfeer

Deze regeling is van toepassing op declaraties van de kosten van de bestuurders van Samen Veilig Midden-Nederland.

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:

- a) 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 Samen Veilig Midden-Nederland zijn gemaakt;
- b) De bestuurder is in de keuze van de kosten bescheiden en zuinig;
- c) De bestuurder declareert uitsluitend de werkelijke kosten die niet op een andere wijze zijn vergoed;
- d) De bestuurder verantwoordt de gedeclareerde kosten met betalingsbewijzen;
- e) De bestuurder laat kosten niet door derden vergoeden indien dit zijn goed functioneren als bestuurslid zou kunnen schaden. Bij twijfel hierover wordt het besproken met de voorzitter van de remuneratiecommissie.

Artikel 4. Vaste onkostenvergoeding

De bestuurders van Samen Veilig Midden-Nederland ontvangen geen vaste onkostenvergoeding.

Artikel 5. Dienstreizen

- a) De bestuurder kan gebruik maken van een leaseauto, beschikbaar gesteld door Samen Veilig Midden-Nederland. De voorwaarden die daarvoor gelden zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst.
- b) Of de bestuurder ziet af van het gebruik van een leaseauto en kan kiezen voor gebruikmaken van een eigen motorrijtuig en heeft met inachtneming van de bepalingen van deze regeling dan recht op de kosten van vervoer op basis van de door de belastingdienst vastgestelde maximale onbelaste vergoeding [thans € 0,19] per kilometer langs de snelste weg, waarbij de afstand door Samen Veilig Midden-Nederland met een routeplanner wordt vastgesteld.
- c) Of de bestuurder maakt gebruik van het openbaar vervoer:
 - a. De kosten van vervoer op basis van eerste klasse langs de meest gebruikelijke weg op de voor Samen Veilig Midden-Nederland minst kostbare wijze;
 - b. Bij gebruikmaking van openbaar vervoer: de taxikosten voor een kort aansluitend deel van de dienstreis, indien dat deel van de dienstreis niet op doelmatige wijze per openbaar vervoer kan worden afgelegd.
- d) Samen Veilig Midden-Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van schade dan ook toegebracht aan of door het eigen motorrijtuig van de bestuurder door welke oorzaak dan ook, uitgezonderd wanneer er schade ontstaat door toedoen van medewerkers van of namens Samen Veilig Midden-Nederland in de uitoefening van hun functie.

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 (diner, logies, ontbijt). De bestuurder wordt geacht hier terughoudend mee om te gaan.

Artikel 7. Dienstreizen buitenland

1. Een buitenlandse dienstreis van een bestuurder, op eigen initiatief of op uitnodiging, behoeft voorafgaand overleg met de voorzitter van de remuneratiecommissie.
2. Het combineren van een buitenlandse reis met een privéreis behoeft voorafgaand overleg met de voorzitter van de remuneratiecommissie. 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 Samen Veilig Midden-Nederland is toegestaan wanneer de waarde van het geschenk, dan wel de uitnodiging redelijk en billijk is in verhouding tot de maatschappelijke doelstelling van Samen Veilig Midden-Nederland. Hierop is een maximum van € 75 per geschenk van toepassing.

Artikel 9. Overige kosten

De volgende zakelijke kosten kunnen worden gedeclareerd bij Samen Veilig Midden-Nederland:

- a. Kosten van lidmaatschappen van een vakvereniging of beroepsorganisatie;
- b. Kosten van vakliteratuur en studieboeken;
- c. 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 Samen Veilig Midden-Nederland tot een maximum van € 1.000. Wanneer de kosten het genoemde maximum overschrijden, overlegt de bestuurder eerst met de voorzitter van de remuneratiecommissie;
- d. Representatiekosten van een bescheiden omvang;

Overige kosten die zijn onderbouwd met een zakelijke reden, na goedkeuring door de voorzitter van de remuneratiecommissie.

Artikel 10. Betaling en controle

- a. De bestuurder laat, voor zover mogelijk, de kosten via een factuur door Samen Veilig Midden-Nederland betalen;
- b. De bestuurder overlegt bij de declaratie van de kosten bewijsstukken;
- c. Elk jaar tekent de voorzitter van de remuneratiecommissie een totaaloverzicht van de declaraties voor akkoord;
- d. De bestuurder heeft tevens de beschikking over een zakelijke bankpas. Ook de hiermee verrichte betalingen maken onderdeel uit van het onder 10.c. genoemde totaaloverzicht dat door de voorzitter van de remuneratiecommissie zal worden getekend voor akkoord.

Artikel 11. Terugvordering

1. Samen Veilig Midden-Nederland 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 Samen Veilig Midden-Nederland toekomende wettelijke of contractuele rechten.

Artikel 12. Fiscale behandeling

Behalve daar waar het in deze regeling expliciet anders is benoemd geldt de hoofdregel dat alle zakelijke onkosten, mits onderbouwd, netto mogen worden vergoed door de werkgever.

Artikel 13. Implicaties WNT

1. Vaste en variabele onkostenvergoedingen die niet zijn onderbouwd ("belegd") gelden binnen de kaders van de WNT als inkomen.
2. De kosten van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering worden gedragen door de werkgever en worden opgenomen in de vrije ruimte van de kostenregeling.
3. De kosten verbonden aan een rechtsbijstandsverzekering vallen volledig onder de WNT door het privé-karakter voor de bestuurder als persoon.
4. De fiscale bijtelling van een leaseauto maakt deel uit van de WNT bezoldiging.

Artikel 14. Openbaarmaking

De voorliggende regeling wordt, conform de verplichting daartoe in de Governancecode, openbaar gemaakt. De raad van toezicht ziet toe op naleving van de voorliggende regeling.

Artikel 15: Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de raad van toezicht.

Artikel 16. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht d.d. 29 maart 2021

Namens de raad van toezicht

De heer H. Schoo
voorzitter