

Beleid vergoeding en verantwoording onkosten alsmede aannemen van geschenken en uitnodigingen door leden van de Raad van Bestuur

Inleiding

De Raad van Toezicht (RvT) en de Raad van Bestuur (RvB) onderschrijven de Governancecode Zorg 2017. Onderhavig beleid is door de RvT opgesteld voor de vergoeding van onkosten van leden van de RvB door het Antoni van Leeuwenhoek. In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie maakt de RvB jaarlijks openbaar welke bedragen op grond van dit beleid zijn vergoed.

Uitgangspunten

Bij het maken en declareren van onkosten betracht de RvB soberheid, en neemt in acht dat de onkosten redelijk zijn en gemaakt zijn tijdens en uitsluitend voor het uitoefenen van de functie. Bij het maken van onkosten volgt de RvB de met de RvT gemaakte afspraken zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.

Onkostenvergoedingen

De vergoeding van de door de leden van de RvB gemaakte onkosten vindt plaats door een vaste (belastbare) maandelijkse onkostenvergoeding en door declaratie.

De volgende soorten onkosten vallen onder de vaste maandelijkse onkostenvergoeding:

- Binnenlandse reis- en verblijfskosten

De volgende soorten onkosten kunnen door de leden van de RvB worden gedeclareerd:

- Buitenlandse reis- en verblijfskosten, inclusief overnachting in een hotel en vervoer (tickets, taxi, etc.)
- Opleidingskosten (zoals deelname aan congressen, seminars en symposia, vakliteratuur, etc.)
- Representatiekosten (zoals kosten gemaakt voor zakelijke lunches en diners, relatiegeschenken, etc.)
- Overige kosten (zoals lidmaatschappen, creditcard kosten, etc.)

Voor een besteding boven € 5.000 per maand moet vooraf toestemming worden gegeven door de voorzitter van de RvT.

Verantwoording en transparantie

De RvB verstrekt jaarlijks inzicht in de gemaakte onkosten per bestuurder die zijn gedeclareerd en vergoed alsmede de vaste onkostenvergoeding. Dit wordt gespecificeerd naar vaste onkostenvergoedingen, buitenlandse reis- en verblijfskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten. De vaste (belastbare) onkostenvergoeding van de RvB wordt opgenomen in de jaarrekening van AVL.

Vergoeding van declaraties vindt plaats op basis van dit beleid. Jaarlijks wordt door IFC een overzicht verstrekt aan de voorzitter van de RvT.

Aannemen van geschenken en uitnodigingen door RvB of een lid hiervan

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

- attenties of geschenken
- cadeaubonnen
- uitnodigingen voor diners, (sport)evenementen en dergelijke

Het Antoni van Leeuwenhoek heeft als uitgangspunt, dat het niet passend is voor de RvB of een lid hiervan om ongebruikelijke geschenken of uitingen van gastvrijheid aan te nemen. Als collega's, relaties of patiënten het Antoni van Leeuwenhoek willen waarderen, kunnen zij een gift in geld doen aan de AVL Foundation.

Geschenken en uitingen van gastvrijheid worden in ieder geval als ongebruikelijk beschouwd als deze een waarde van meer dan € 100,- hebben. Als de RvB of een lid hiervan een ongebruikelijk geschenk of ongebruikelijke uiting van gastvrijheid aanneemt, dan wordt dit door Antoni van Leeuwenhoek 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.

Dit beleid en de verantwoording worden op de website van AVL gepubliceerd. De RvT ziet toe op de naleving van dit beleid.

In situaties waarin dit beleid niet voorziet, beslist de voorzitter van de RvT.

Dit beleid is vastgesteld door de RvT op 21 mei 2019.