

## Declaratieregeling Raad van Bestuur Stichting Zorggroep Noorderboog

### Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

|                       |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestuurder:           | lid van de Raad van Bestuur van Stichting Zorggroep Noorderboog;                                                                                                                   |
| 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 Stichting Zorggroep Noorderboog in rekening worden gebracht;                                                                                        |
| Raad van Toezicht:    | de Raad van Toezicht van Stichting Zorggroep Noorderboog;                                                                                                                          |
| Remuneratiecommissie: | de commissie bestaande uit de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht van Stichting Zorggroep Noorderboog. Het lid van de Raad van Toezicht is voorzitter van de commissie. |

### Artikel 2. Werkingssfeer

Deze regeling is van toepassing op Declaratie(s) van de kosten van de Bestuurder(s) van Stichting Zorggroep Noorderboog.

### Artikel 3. Declaratiebeginselen

De Bestuurder heeft recht op vergoeding van de in redelijkheid gemaakte 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 Stichting Zorggroep Noorderboog 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 Bestuurder(s) van Stichting Zorggroep Noorderboog ontvangen geen vaste onkostenvergoeding.

### Artikel 5. Dienstreizen

1. De Bestuurder kan gebruik maken van een auto, beschikbaar gesteld door Stichting Zorggroep Noorderboog. De voorwaarden die daarvoor gelden staan in de Regeling auto van de zaak.
2. 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 vastgesteld op € 0,19 netto per kilometer langs de kortste weg, waarbij de afstand door Stichting Zorggroep Noorderboog met een routeplanner wordt vastgesteld.
3. 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 Stichting Zorggroep Noorderboog 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.

#### Zorggroep Noorderboog

4. Stichting Zorggroep Noorderboog 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 Stichting Zorggroep Noorderboog in de uitoefening van hun functie.

#### **Artikel 6. Verblijfskosten**

De Bestuurder die 's avonds vergadert, of een binnenlandse dienstreis maakt, heeft met in achtneming 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 privé reis 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 Stichting Zorggroep Noorderboog is toegestaan wanneer de waarde van het geschenk, dan wel de uitnodiging redelijk en billijk is in verhouding tot de maatschappelijke doelstelling van Stichting Zorggroep Noorderboog. Als richtbedrag wordt € 100 gehanteerd.

#### **Artikel 9. Overige kosten**

De volgende zakelijke kosten kunnen worden gedeclareerd bij Stichting Zorggroep Noorderboog:

- 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 Stichting Zorggroep Noorderboog 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;
- e. Overige kosten die zijn onderbouwd met een zakelijke reden, na goedkeuring door de voorzitter van de Remuneratiecommissie.

#### **Artikel 10. Betaling en controle**

1. De Bestuurder laat, voor zover mogelijk, de kosten via een factuur door Stichting Zorggroep Noorderboog betalen. Voor de gevallen waar dit niet mogelijk is, krijgt de Bestuurder de beschikking over een bankpas en een creditcard, waarmee betalingen kunnen worden verricht;
2. De Bestuurder overlegt bij de Declaratie van de kosten bewijsstukken;
3. Elk halfjaar tekent de voorzitter van de Remuneratiecommissie een totaaloverzicht van de Declaraties voor akkoord.

#### **Artikel 11. Terugvordering**

1. Stichting Zorggroep Noorderboog 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 Stichting Zorggroep Noorderboog toekomende wettelijke of contractuele rechten.

**Artikel 12. 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 13: Onvoorziene gevallen**

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

**Artikel 14. Inwerkingtreding**

Deze regeling treedt in werking op 28 oktober 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 27 oktober 2020.