

**Stichting Sint Anna**

**Beleid onkostenvergoeding leden Raad van Bestuur**

Het beleid treedt in werking per 1 januari 2021

Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 17 december 2020

### **Aanleiding**

Op basis van de Zorgbrede Governance Code 2017 paragraaf 6.5.4. heeft de Raad van Toezicht onderhavig beleid vastgesteld voor de vergoeding van onkosten voor de Raad van Bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de Raad van Bestuur.

Dit beleid wordt openbaar gemaakt op de website van Stichting Sint Anna en de Raad van Toezicht ziet toe op de naleving ervan.

### **Beloning Raad van Bestuur**

De bezoldiging van leden van de Raad van Bestuur vindt plaats conform de geldende bepalingen uit de Wet Normering Topinkomens.

### **Vergoeding onkosten voor de Raad van Bestuur**

De Raad van Bestuur is gehouden met gepaste soberheid gebruik te maken van de middelen van Stichting Sint Anna. Zakelijke onkosten, die in redelijkheid voor een goede vervulling van de bestuursfunctie worden gemaakt, worden door Stichting Sint Anna vergoed. Kader daarbij is dat onkosten altijd passend dienen te zijn in het licht van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Stichting Sint Anna als zorginstelling.

Deze onkosten worden betaalbaar gesteld op basis van:

- a. Een declaratie door het bestuurslid nadat deze de kosten heeft voorgesloten;
- b. Een factuur die een leverancier of dienstverlener aan Stichting Sint Anna stuurt.

In geval van declaratie van onkosten wordt deze declaratie onderbouwd met nota's en bonnen. Deze declaraties worden vóór betaalbaarstelling door de voorzitter van de Raad van Toezicht goedgekeurd.

Aan leden van de Raad van Bestuur wordt geen vaste onkostenvergoeding beschikbaar gesteld, tenzij daarover in de arbeidsovereenkomst van een bestuurslid afspraken zijn gemaakt.

Onder zakelijke onkosten kunnen worden verstaan:

- a. Dienstreizen, welke vergoed worden op basis van daadwerkelijke kosten.  
Voor dienstreizen met eigen auto is de hoogte van de vergoeding gelijk aan het onbelaste deel van de reiskostenvergoeding (prijspeil 2020 19 cent per km);
- b. Verblijfskosten;
- c. Kosten voor opleidingen, seminars en cursussen;
- d. Representatiekosten, zoals horecabestedingen en relatiegeschenken;
- e. Kosten thuiswerkvoorzieningen;
- f. Vakliteratuur en lidmaatschappen.

### **Aannemen van geschenken en uitnodigingen door de Raad van Bestuur**

Onder geschenken, giften en attenties worden door Stichting Sint Anna verstaan: alle materiële en immateriële die van derden verkregen zijn zonder het leveren van de een directe wederdienst.

Voorbeelden zijn:

- Attenties of geschenken
- Cadeaubonnen
- Uitnodigingen voor diners en evenementen

Uitgangspunt is dat terughoudend wordt omgegaan met het aannemen van geschenken.

Geschenken die een waarde vertegenwoordigen van € 100 of meer, worden gemeld aan de voorzitter Raad van Toezicht.

Uitnodigingen voor bijvoorbeeld diners en evenementen worden slechts dan geaccepteerd wanneer er een zakelijk belang van Stichting Sint Anna gediend wordt. Bij twijfel consulteert de Raad van Bestuur de voorzitter van de Raad van Toezicht, en beslist de voorzitter Raad van Toezicht.

### **Slotbepalingen**

- a. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht in strijd wordt gehandeld met dit beleid, zal Stichting Sint Anna de onkostenvergoeding verrekenen met het eerstvolgende salaris van het betreffende lid Raad van Bestuur;
- b. In gevallen waarin dit beleid niet voorziet, beslist de voorzitter van de Raad van Toezicht;
- c. Wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen aanleiding geven dit beleid aan te passen;
- d. Dit beleid wordt openbaar gemaakt via de website van Stichting Sint Anna.

Voor akkoord:

d.d. 17 december 2020



Betty van de Walle  
voorzitter Raad van Toezicht