

Regeling declaraties leden Raad van Bestuur Prinses Máxima Centrum



Pré-ambule

De Raad van Commissarissen (RvC) en de Raad van Bestuur (RvB) van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie onderschrijven de Zorgbrede Governancecode en handelen hiernaar.

In dat kader is deze regeling opgesteld met betrekking tot de vergoeding van onkosten van de RvB en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de RvB. Dit om te zorgen voor passende verantwoording en transparantie: wat kunnen leden van de RvB declareren en hoe gebeurt dat.

1. Uitgangspunten declaraties Raad van Bestuur en aannemen van geschenken door Raad van Bestuur

- a. De RvC is als werkgever in eerste instantie verantwoordelijk voor het vaststellen van het beleid ten aanzien van door de leden van de RvB gedeclareerde onkosten.
- b. Declaraties dienen altijd passend te zijn in het licht van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het Prinses Máxima Centrum.
- c. Voor het aannemen van geschenken geldt dat het Prinses Máxima Centrum de CAO Ziekenhuizen volgt. De CAO-tekst luidt: "Het is de werknemer, behoudens nadrukkelijke toestemming van de werkgever, verboden direct of indirect geschenken, beloningen of provisie aan te nemen of te vorderen van instanties of personen met wie hij uit hoofde van zijn functie in aanraking komt."

2. Afspraken over het declareren van onkosten

- a. De leden van de RvB ontvangen een contractueel vastgelegde maandelijkse onkostenvergoeding.
- b. De leden van de RvB kunnen onkosten, die de onder 2a. genoemde onkostenvergoeding overstijgen en die gepaard gaan met de uitoefening van hun functie, declareren.
- c. Dit betreft uitsluitend de werkelijke kosten, die niet op een andere wijze zijn vergoed.
- d. Declaraties van onkosten worden gespecificeerd verantwoord met betalingsbewijzen.
- e. Declaraties van onkosten worden mede ondertekend door een ander lid van de RvB (vier-ogen-principe).
- f. De onkosten worden eens per jaar inzichtelijk gemaakt voor de Auditcommissie.
- g. Indien blijkt dat de uitgaven ten onrechte ten laste van het Prinses Máxima Centrum worden gebracht, worden deze alsnog ingehouden op het salaris van het betreffende lid van de RvB.

3. Werkwijze van declareren

- a. Aan de leden van de RvB wordt een creditcard en bankpas beschikbaar gesteld voor functionele uitgaven ten laste van het Prinses Máxima Centrum.
- b. De leden van de RvB gebruiken de creditcard voor alle onder 3a genoemde uitgaven, tenzij betaling per creditcard niet mogelijk is.
- c. Met de creditcard worden geen privé-uitgaven betaald en er wordt met de creditcard geen contant geld opgenomen.
- d. Voor betalingen die niet per creditcard kunnen worden gedaan geldt dat deze naar de crediteuren-administratie van het Prinses Máxima Centrum worden gezonden en door het Prinses Máxima Centrum worden voldaan (kostenplaats RvB).

4. Afspraken over deskundigheidsbevordering en congressen

- a. Met de leden van de RvB zijn individueel contractueel afspraken gemaakt over een jaarlijkse vergoeding voor deskundigheidsbevordering en congressen.
- b. Bij uitgaven die uitgaan boven de onder 4a. genoemde vergoeding vindt vooraf afstemming met de voorzitter van de RvC plaats.

5. Afspraken over reiskosten

- a. De leden van de RvB kunnen gebruik maken van een leaseauto, beschikbaar gesteld door het Prinses Máxima Centrum. Met de leden van de RvB zijn hierover individueel contractueel afspraken gemaakt.
- b. Met de leden van de RvB zijn individueel contractueel afspraken gemaakt over reiskosten, indien geen gebruik wordt gemaakt van de onder 5a. genoemde mogelijkheid van een leaseauto.
- c. De leden van de RvB kunnen reiskosten, die de onder 5a of 5b overeengekomen regeling overstijgen en die gepaard gaan met de uitoefening van hun functie, declareren. Hiervoor is de onder 2 en 3 genoemde werkwijze van toepassing.

Ten slotte

- a. De in deze regeling beschreven procedure is positief beoordeeld door de externe accountant van het Prinses Máxima Centrum.
- b. Deze regeling wordt elk jaar geëvalueerd in de jaargesprekken tussen de leden RvB en de RBG-commissie RvC.
- c. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de voorzitter van de RvC.

Vastgesteld te Utrecht, d.d. 20 september 2023
Raad van Commissarissen Prinses Máxima Centrum