

De Raad van Commissarissen (RvC) en de Raad van Bestuur (RvB) van het Prinses Máxima Centrum voor kankeronderzoek ondertekenen de Zorgbrede Governancecode 2022 en handelen hiernaar.

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 en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de RvB. In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie maakt de RvB jaarlijks openbaar welke bedragen op grond van dit beleid zijn vergoed.

1. Uitgangspunten

- a. Bij het maken en declareren van onkosten betracht de RvB gepaste soberheid, en neemt in acht dat de onkosten redelijk zijn en gemaakt zijn tijdens en uitsluitend voor het uitoefenen van de functie. Declaraties dienen altijd passend te zijn in het licht van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het Prinses Máxima Centrum.
- b. 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." Hierbij is de werkgever de voorzitter van de RvC.

2. Afspraken over het declareren van onkosten

- a. De leden van de RvB ontvangen een contractueel vastgelegde maandelijkse onkostenvergoeding van 200 euro. Doel is kleine declaraties te voorkomen. Deze onkostenvergoeding dient ter vergoeding van kleine zakelijke uitgaven, zoals binnenlandse parkeerkosten, kosten van stomerij, autowassen e.d.
- 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). Coördinatie op uitvoering hiervan is gedelegeerd aan de concern controller.
- f. De onkosten worden ieder kwartaal inzichtelijk gemaakt voor de Auditcommissie, jaarlijks geaccordeerd door Raad van Commissarissen en jaarlijks op de website van het Prinses Máxima Centrum gepubliceerd.
- 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 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 crediteurenadministratie 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 reis- en verblijfkosten

- 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. Een dienstreis wordt gedefinieerd als een reis die wordt gemaakt in het kader van het uitoefenen van de functie van bestuurder. Hiertoe behoren ook:
 - deelname aan evenementen van sociale en maatschappelijke aard die ondersteunend zijn aan de uitoefening van de functie;
 - het volgen van cursussen en opleidingen in het kader van de uitoefening van de functie;
 - het bezoeken van congressen en seminars in het kader van de uitoefening van de functie.
- d. 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.
- e. De uitgaven voor reis- en verblijfkosten worden vergoed op basis van de werkelijke kosten onder overlegging van deugdelijke bescheiden en onder toepassing van een toets op rechtmatigheid en doelmatigheid. Voor de beoordeling van de doelmatigheid van de gemaakte kosten kan de tarieflijst verblijfkosten buitenlandse dienstreizen¹ als richtinggevend worden beschouwd. Een overweging of reizen noodzakelijk is, behoort tot de uitgangspunten van deze regeling, voorafgaand aan de te maken reis.
- f. De vergoeding wordt beperkt tot de dagen van verblijf in het buitenland die voor het zakelijke doel van de dienstreis redelijkerwijs noodzakelijk zijn. Een eventuele deelname van de partner is voor privérekening bestuurder.
- g. Voor vliegreizen is economyclass de norm en bij incidentele gevallen kan businessclass aan de orde zijn.

6. Representatiekosten

Representatiekosten zijn de kosten die voortvloeien uit de eisen die de uitoefening van de functie van bestuurder stelt ten aanzien van het onderhouden van externe contacten. Het betreft alle kosten die gemaakt worden voor het onderhouden van externe contacten, d.w.z. zakelijke relaties, die niet bij het Prinses Máxima Centrum werkzaam zijn en die niet vallen onder 2a genoemde regeling. De uitgaven voor representatie worden vergoed op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

¹ <https://www.caorijk.nl/cao-rijk/bijlage-6>



Vastgesteld te Utrecht d.d. 4 december 2024
Raad van Commissarissen Prinses Máxima Centrum