

Declaratieregeling t.a.v. de bestuurder van Zorggroep Aventura

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. *bestuurder*: de eigenaar van Zorggroep Aventura die de dagelijkse leiding heeft over de zorggroep;
2. *kosten*: de door of voor een bestuurder in het kader van de uitoefening van de functie in redelijkheid gemaakte kosten;
3. *declaratie*: iedere wijze waarop kosten bij Zorggroep Aventura in rekening worden gebracht;
4. *raad van toezicht*: de raad van toezicht van Zorggroep Aventura;
5. *remuneratiecommissie*: de commissie bestaande uit de lede van de Raad van Toezicht van Zorggroep Aventura.

Artikel 2. Werkingssfeer

Deze regeling is van toepassing op declaraties van de kosten van de bestuurder van Zorggroep Aventura.

Artikel 3. Declaratiebeginselen

De bestuurder heeft recht op vergoeding van redelijke 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:

1. 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 Zorggroep Aventura zijn gemaakt;
2. de bestuurder is in de keuze van de kosten bescheiden en zuinig;
3. de bestuurder declareert uitsluitend de werkelijke kosten die niet op een andere wijze zijn vergoed;
4. de bestuurder verantwoordt de gedeclareerde kosten met betalingsbewijzen;
5. de bestuurder laat kosten niet door derden vergoeden indien dit zijn goed functioneren bestuurder zou schaden. Bij twijfel hierover wordt het besproken met de voorzitter van de remuneratiecommissie.

Artikel 4. Vaste onkostenvergoeding

De bestuurder van Zorggroep Aventura ontvangt geen vaste onkostenvergoeding.

Artikel 5. Dienstreizen

1. De bestuurder kan gebruik maken van een leaseauto, beschikbaar gesteld door Zorggroep Aventura. De voorwaarden die daarvoor gelden staan in de Regeling auto van de zaak.
2. 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 Zorggroep Aventura minst kostbare wijze;

code	proceseigenaar	auteur	ingangsdatum	versie	Evaluatiedatum	Pag x van y
RVT-006	Raad van Toezicht	J. Bolt	14 juli 2020	01	Maart 2023	Pagina 1 van 3

- 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.
3. Zorggroep Aventura kan niet aansprakelijk gesteld worden 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 Zorggroep Aventura in de uitoefening van hun functie.

Artikel 6. Verblijfskosten

De bestuurder die 's avonds vergadert, of een binnenlandse dienstreis maakt, heeft met inachtneming van deze regeling recht op declaratie van verblijfskosten (diner, logies, ontbijt). De bestuurder wordt geacht hier terughoudend mee om te gaan.

Artikel 7. Dienstreizen buitenland

1. Een buitenlandse dienstreis van de 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 voorafgaande overleg met de voorzitter van de remuneratiecommissie. De aan de privéreis 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 Zorggroep Aventura is toegestaan wanneer de waarde van het geschenk dan wel de uitnodiging redelijk en billijk is in verhouding tot de maatschappelijke doelstelling van Zorggroep Aventura.

Artikel 9. Overige kosten

De volgende zakelijke kosten kunnen worde gedeclareerd bij Zorggroep Aventura:

1. Kosten van lidmaatschappen van een vakvereniging of beroepsorganisatie;
2. Kosten van vakliteratuur en studieboeken;
3. 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 Zorggroep Aventura tot een maximum van 2% van de loonsom. Wanneer de kosten het genoemde maximum overschrijden, overlegt de bestuurder eerst met de voorzitter van de remuneratiecommissie.
4. Representatiekosten van een bescheiden omvang;
5. Overige kosten die zijn onderbouwd met een zakelijke reden, na goedkeuring van de remuneratiecommissie.

Artikel 10. Betaling en controle

1. De bestuurder laat, voor zover mogelijk, de kosten via een factuur door Zorggroep Aventura betalen;
2. De bestuurder overleg bij de declaratie van de kosten bewijsstukken;
3. Elk kwartaal tekent de voorzitter van de remuneratiecommissie een totaaloverzicht van de declaraties voor akkoord.

code	proceseigenaar	auteur	ingangsdatum	versie	Evaluatiedatum	Pag x van y
RVT-006	Raad van Toezicht	J. Bolt	14 juli 2020	01	Maart 2023	Pagina 2 van 3

Artikel 11. Terugvordering

1. Zorggroep Aventura 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 Zorggroep Aventura toekomende wettelijke of contractuele rechten.

Artikel 12. Openbaarmaking

De voorliggende regeling wordt, conform de verplichting daartoe in de Governance Code, 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.

Deze regeling is openbaar (website)

code	proceseigenaar	auteur	ingangsdatum	versie	Evaluatiedatum	Pag x van y
RVT-006	Raad van Toezicht	J. Bolt	14 juli 2020	01	Maart 2023	Pagina 3 van 3