



Inleiding

De Raad van Toezicht (RvT) en de Raad van Bestuur (RvB) onderschrijven de Governancecode Zorg 2022. De RvT hanteert het hierna beschreven beleid voor de vergoeding van onkosten van de RvB van SGL/Relim. In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie maakt de RvB jaarlijks openbaar welke bedragen op grond van dit beleid zijn vergoed.

Reguliere bezoldiging

De bezoldiging van de RvB vindt plaats conform de geldende bepalingen uit de Wet Normering Topinkomens (WNT). De verantwoording hiervan, alsmede het vigerende beleidskader hierbij, is toegelicht in de jaarrekening van SGL.

Uitgangspunten vergoeding onkosten

Bij het maken en declareren van onkosten betracht de RvB soberheid, en neemt in acht dat de onkosten redelijk en billijk zijn en gemaakt zijn tijdens en uitsluitend voor het uitoefenen van de functie. Bij het maken van onkosten volgt de RvB de met de RvT gemaakte afspraken zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.

Onkostenvergoedingen

De vergoeding van de door de RvB gemaakte onkosten vindt plaats door declaratie. Er wordt aan de RvB géén vaste onkostenvergoeding verstrekt.

De volgende soorten onkosten kunnen door de RvB worden gedeclareerd:

- Reis- en verblijfskosten, inclusief overnachting in een hotel en vervoer (tickets, taxi, etc.)
- Opleidingskosten (zoals deelname aan congressen, seminars en symposia, vakliteratuur, etc.)
- Representatiekosten (zoals kosten gemaakt voor zakelijke lunches en diners, relatiegeschenken, etc.)
- Overige onkosten (zoals lidmaatschappen, creditcard kosten, etc.)

Voor een besteding boven € 1.000,- moet vooraf toestemming worden gegeven door de voorzitter van de RvT.

Verantwoording en transparantie

De RvB verstrekt jaarlijks inzicht in de gemaakte onkosten die zijn gedeclareerd en vergoed. Dit wordt gespecificeerd naar de rubrieken reis- en verblijfskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten.

Gedurende het jaar worden de gedeclareerde onkosten in lijn van dit beleid beoordeeld en geaccordeerd door de directiesecretaris. Jaarlijks na afloop van het boekjaar vindt er door de ICF (interne controlefunctionaris) een controle plaats op alle bestuurlijke kosten, waaronder de vergoede onkosten; hierover wordt verslag uitgebracht aan de RvT (i.c. de audit commissie). Jaarlijks wordt door de IFC een overzicht van alle vergoede onkosten verstrekt – ter accordering - aan de voorzitter van de audit commissie.

Aannemen van geschenken en uitnodigingen

Onder geschenken, giften en attenties worden verstaan: alle materiële en immateriële goederen die van derden (bijvoorbeeld leveranciers en cliënten) verkregen zijn zonder het leveren van een directe wederdienst. Voorbeelden zijn:

- attenties of geschenken;
- cadeaubonnen;
- uitnodigingen voor diners, (sport)evenementen en dergelijke

SGL heeft als uitgangspunt, dat het niet passend is voor de RvB om ongebruikelijke geschenken of uitingen van gastvrijheid aan te nemen. Geschenken en uitingen van gastvrijheid worden in ieder geval als ongebruikelijk beschouwd als deze een waarde van meer dan € 100,- hebben.

Als collega's, relaties of cliënten SGL willen waarderen, kunnen zij een gift doen via "Stichting Vrienden van SGL".

Uitnodigingen voor bijvoorbeeld diners en evenementen worden slechts dan geaccepteerd wanneer er een zakelijk belang van SGL gediend wordt.

De audit commissie ziet namens de RvT toe op de naleving van dit beleid. In situaties waarin dit beleid niet voorziet, of bij twijfel ten aanzien van voornoemde situaties en over de maatschappelijke aanvaardbaarheid daarvan consulteert de RvB de audit commissie en en beslist de voorzitter van de audit commissie.