

Declaratieregeling raad van bestuur Karakter

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Bestuurder	voorzitter dan wel lid van de raad van bestuur van Karakter
Kosten	de door of voor een bestuurder in het kader van de uitoefening van de functie in redelijkheid gemaakte kosten
Declaratie	iedere wijze waarop kosten bij Karakter in rekening worden gebracht
Remuneratiecommissie	de commissie bestaande uit de voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht van Karakter

Artikel 2. Werkingssfeer

Deze regeling is van toepassing op declaraties van de kosten van de bestuurders van Karakter.

Artikel 3. Declaratiebeginselen

De bestuurder heeft recht op vergoeding van de 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 passend te zijn in het licht van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Karakter. De bestuurder is in de keuze van de kosten gepast sober. Het gaat over om een doelmatige en doeltreffende aanwending van zorgmiddelen. Het gaat om kosten die direct gerelateerd zijn aan de bestuursfunctie en in het belang van Karakter zijn gemaakt.
2. Bij het maken van onkosten volgt de raad van bestuur de voor werknemers van de instelling gebruikelijke kaders en de CAO Geestelijke Gezondheidszorg, voor zover niet anders vastgelegd, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst afgesloten met de raad van toezicht en in voorliggende declaratieregeling.
3. Ten behoeve van een professionele, respectvolle en integere samenwerking is ook voor de bestuurder de 'Gedragscode Zo werken wij bij Karakter' van toepassing.
4. Privé-uitgaven van bestuursleden mogen nooit via Karakter verlopen dan wel met een Karakter bankpas of creditcard worden betaald.
5. De bestuurder declareert uitsluitend de werkelijke kosten die niet op een andere wijze zijn vergoed.
6. De bestuurder laat kosten niet door derden vergoeden indien dit zijn goed functioneren als bestuurslid zou kunnen schaden. Bij twijfel hierover wordt het besproken met de voorzitter van de remuneratiecommissie.
7. De bestuurder verantwoordt de gedeclareerde kosten met betalingsbewijzen.
8. Onkosten worden gedeclareerd zoals ook andere medewerkers binnen Karakter hun onkosten declareren. Het bestuurssecretariaat houdt een overzicht bij ten behoeve van de jaarlijkse controle en accordering door de voorzitter van de remuneratiecommissie.

Artikel 4. Vaste onkostenvergoeding

De bestuurders van Karakter ontvangen geen vaste onkostenvergoeding.

Artikel 5. Vanuit de arbeidsovereenkomst

Vanuit de arbeidsovereenkomst worden de bestuurder ter beschikking gesteld

- (Mobiele) communicatiemiddelen (inclusief laptop) (conform het vigerende beleid binnen Karakter)
- Auto (conform het vigerende beleid binnen Karakter)
- Creditcard - indien gewenst - om kleine onkosten die verband houden met het vervullen van de functie van bestuurder te kunnen voldoen

Het volgende wordt vanuit de arbeidsovereenkomst vergoed:

- Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
- Rechtsbijstandsverzekering
- Lidmaatschap NVZD

Artikel 6. Reiskosten buitenland

1. Reiskosten buitenland worden vooraf gemeld aan de voorzitter remuneratiecommissie.
2. Een buitenlandse dienstreis van een bestuurder, op eigen initiatief of op uitnodiging, behoeft voorafgaand overleg met de voorzitter van de remuneratiecommissie. Een dienstreis wordt gedefinieerd als een reis die in het kader van het uitoefenen van de werkzaamheden als bestuurder wordt gemaakt. Het bijwonen van externe overleggen en vergaderingen, volgen van cursussen en opleidingen alsmede het bezoeken van studiebijeenkomsten, congressen en seminars wordt als een dienstreis beschouwd.

Artikel 7. Verblijfskosten

De bestuurder die 's avonds vergadert, of een binnenlandse dienstreis maakt, heeft recht op declaratie van de verblijfskosten (diner, logies, ontbijt). De bestuurder wordt geacht hier terughoudend mee om te gaan. De vergoeding van de kosten van verblijf in het buitenland wordt beperkt tot de dagen van verblijf in het buitenland die voor het zakelijke doel van de dienstreis redelijkerwijs noodzakelijk zijn. De leden van de raad van bestuur verblijven in beginsel in het hotel waar ook de bijeenkomst en/of werkzaamheden plaatsvinden. Hierbij wordt zo veel mogelijk aangesloten bij het door de uitnodigende partij geadviseerde hotel.

Artikel 8. Aannemen van geschenken en uitnodigingen

Als vertegenwoordiger van Karakter worden geen persoonlijke giften, geschenken of diensten van patiënten, naastbetrokkenen, collega-instellingen of leveranciers aangenomen.

Artikel 10. Opleidingskosten en overige kosten

De volgende zakelijke kosten kunnen door de raad van bestuur worden gedeclareerd bij Karakter:

1. 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 Karakter. Wanneer het gaat om grotere uitgaven, overlegt de bestuurder eerst met de voorzitter van de remuneratiecommissie
2. Portefeuillehouder behandelen binnen het bestuur kan een beroep doen op vergoeding van beroepskosten met als richtsnoer CAO GGZ H7, artikel 11 Budget persoonlijke kosten medisch specialist:
 - de kosten in verband met bij- en nascholing ten behoeve van de herregistratie in het register van de RGS, als voorgeschreven door de betreffende wetenschappelijke vereniging of het CGS
 - de kosten van het bezoeken van congressen, cursussen en symposia in verband met accreditatie
 - de kosten ten behoeve van het lidmaatschap van een wetenschappelijke vereniging, de KNMG en haar beroepsverenigingen
 - de kosten van individuele vakliteratuur, in samenhang met afspraken binnen Karakter
 - op basis van nadere afspraken binnen Karakter wordt bepaald welke andere persoonlijke kosten op basis van dit budget kunnen worden gedeclareerd
3. Kosten van lidmaatschappen van een vakvereniging of beroepsorganisatie
4. Kosten van vakliteratuur en studieboeken
5. Overige deskundigheidsbevordering/congresbezoek: bij grotere uitgaven vindt vooraf afstemming met de voorzitter remuneratiecommissie plaats
6. Representatiekosten van een bescheiden omvang

Artikel 11. Betaling en controle

1. De bestuurder overlegt bij de declaratie van de kosten bewijsstukken.
2. De leden van de raad van bestuur fiatteren over en weer elkaars declaraties ten behoeve van betaalbaarstelling.
3. Eenmaal per jaar tekent de voorzitter van de remuneratiecommissie een totaaloverzicht van de declaraties voor akkoord, of zoveel vaker als de voorzitter van de remuneratiecommissie dat nodig acht.

Artikel 12. Terugvordering

1. Karakter 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 Karakter toekomende wettelijke of contractuele rechten.

Artikel 13. Openbaarmaking

1. De voorliggende regeling wordt, conform de verplichting daartoe in de Governancecode, openbaar gemaakt. De raad van toezicht ziet toe op naleving van de voorliggende regeling.
2. In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie verantwoordt Karakter jaarlijks openbaar welke onkosten door de raad van bestuur zijn gemaakt ten behoeve van de uitoefening van zijn functie.
3. Bij de verantwoording van de gemaakte onkosten gaat het om uitgaven gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten.

Artikel 14. Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de raad van toezicht.

Artikel 15. Evaluatie en bijstelling

Deze regeling wordt elk jaar geëvalueerd in de functioneringsgesprekken tussen de leden raad van bestuur en de remuneratiecommissie.

Artikel 16. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 7 september 2022 en vervangt de eerdere regeling.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht d.d. 7 september 2022.

Namens de raad van toezicht

Mevrouw Ir. E. van Zeggeren MBA
Voorzitter raad van toezicht Karakter