

## **Beleid betreffende de vergoeding van onkosten en het aannemen van geschenken door Raad van Bestuur zoals benoemd in Governancecode Zorg**

### **Het beleid zoals vastgesteld door de Raad van Toezicht is:**

De directeur-bestuurder is een werknemer van de Stichting Intervence zoals elk andere werknemer. Voor deze functionaris geldt dan ook de reguliere onkosten vergoeding regeling.

Specifiek voor de onkostenvergoeding van de directeur-bestuurder (DB) geldt:

- Declaraties worden door het jaar heen geaccordeerd door de Hfd BV/Controller en periodiek achteraf geaccordeerd door de voorzitter van de Raad van Toezicht;
- De kosten van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering worden gedragen door de werkgever en ten laste gebracht van de vrije ruimte in de WKR;
- Aanvullend: de 'regeling aannemen van geschenken, vergoedingen en uitnodigingen'.

### **Regeling aannemen van geschenken, vergoedingen en uitnodigingen**

De intentie achter deze regeling is de common sense van de integriteit van de DB vast te leggen. Hiermee wordt duidelijk waar de grenzen liggen, deze regeling is dan ook een hulpmiddel én richtlijn voor DB. Eveneens voor de externe partijen die overwegen een geschenk, vergoeding of uitnodiging aan te bieden, geeft deze regeling weer hoe Intervence hiermee omgaat.

#### **Artikel 1 Aannemen van geschenken en geld**

1. De DB is terughoudend met het aannemen van geschenken.
2. De DB neemt nooit geld aan.
3. De DB die geschenken ontvangt van derden meldt dit bij Hfd BV/Controller.
4. De DB mag geen geschenken van derden aannemen in ruil voor een tegenprestatie.
5. De DB mag geen geschenken aannemen van derden zolang overleg- en onderhandelingsituaties gaande zijn.
6. Geschenken mogen niet op het huisadres ontvangen worden.
7. Geschenken met een waarde van meer dan € 50,- worden niet geaccepteerd. Bij twijfel over de waarde van een geschenk overlegt de DB met de Hfd BV/Controller.
8. Geschenken met een waarde van minder dan € 50,- die de DB in verband met zijn functie ontvangt, mogen worden geaccepteerd. Geschenken worden door de DB gemeld bij de Raad van Toezicht.
9. Geschenken met een waarde van minder dan € 50,- die worden ontvangen in december worden ingeleverd bij de Hfd BV/Controller. Deze geschenken worden verloot tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst.
10. Geschenken met een waarde van meer dan € 50,- en geschenken in de vorm van geld worden geweigerd.
11. Bedrijfsattenties, zoals agenda's, kalenders en pennen, mogen worden geaccepteerd en hoeven niet gemeld te worden bij de Hfd BV/Controller.

#### **Artikel 2 Vergoedingen**

1. Financiële vergoedingen die worden gegeven voor het verrichten van diensten voor derden zijn altijd het eigendom van de Stichting Intervence.

#### **Artikel 3 Uitnodigingen voor lunches, diners en recepties**

1. De DB mag een uitnodiging voor een lunch, diner of receptie alleen aanvaarden als deze functioneel is voor de uitoefening van zijn functie.

2. De DB mag geen uitnodiging voor een lunch, diner of receptie aanvaarden in ruil voor een tegenprestatie.
3. De DB mag geen uitnodiging voor een lunch, diner of receptie aanvaarden zolang overleg- en onderhandelingssituaties gaande zijn, tenzij de Raad van Toezicht hier toestemming voor heeft gegeven.
4. Bij lunches en diners moet waar mogelijk sprake zijn van wederkerigheid (bijvoorbeeld om de beurt betalen).
5. De uitnodiging moet binnen de grenzen van redelijkheid liggen.

#### **Artikel 4 Uitnodigingen voor reizen, congressen, excursies en evenementen**

1. Voor het aanvaarden van een uitnodiging voor een buitenlandse reis, congres, excursie of evenement moet de DB vooraf toestemming vragen. Als de Raad van Toezicht hiermee akkoord is dan verleent ze hiervoor schriftelijke toestemming.
2. De DB mag een uitnodiging alleen aanvaarden als deze functioneel is voor de uitoefening van zijn functie en in het belang is van Stichting Intervence. Voor evenementen zal dat niet steeds een voorwaarde kunnen zijn. Hier geldt als regel dat meerdere personen of instanties moeten worden uitgenodigd zodat de openheid gegarandeerd wordt.
3. De DB mag geen uitnodiging voor een reis, congres, excursie of evenement aanvaarden in ruil voor een tegenprestatie.
4. De DB mag geen uitnodiging voor een reis, congres, excursie of evenement aanvaarden zolang overleg- en onderhandelingssituaties gaande zijn, tenzij de Raad van Toezicht hier toestemming voor heeft gegeven.
5. De Stichting Intervence betaalt in ieder geval de reis en verblijfkosten van de DB, tenzij het gaat om een uitnodiging van een collega JB-organisatie of een non-profitorganisatie.
6. De uitnodiging moet binnen de grenzen van het redelijke liggen.

#### **Artikel 5 Onvoorziene gevallen**

1. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de Raad van Toezicht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 22 januari 2020.