

Regeling declaraties directie OCON

AAN

Directie OCON

DATUM

15 mei 2024

VAN

RvT SOSKON/ RvC OCON

TELEFOON

088-7887091

E-MAIL

management@ocon.nl

BETREFT

Declaratiebeleid bestuurders OCON/SOSKON

KENMERK

Inleiding:

Een brief van de NVZ van 6 maart 2024 vraagt aandacht voor naleving van artikel 6.5.4 uit de Governance code zorg. Dit artikel is als volgt:

6.5.4. De raad van toezicht stelt een beleid op voor de vergoeding van onkosten van de raad van bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de raad van bestuur. Dit beleid wordt openbaar gemaakt en de raad van toezicht ziet toe op de naleving ervan. Jaarlijks wordt openbaar verantwoord welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven, gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten ⁱ.

Het vastgestelde beleid moet openbaar gemaakt worden op de website en de raad van toezicht ziet toe op de naleving van dit beleid. ⁱⁱ

Verder moet er jaarlijks in het jaarverslag verantwoord worden wat de uitgaven zijn van de bestuurders. ⁱⁱ

Omdat de raad van commissarissen en de directie van OCON handelen naar de Governance Code Zorg is deze regeling opgesteld.

Uitgangspunt:

De bestuurders van OCON en SOSKON declareren al jaren geen onkosten. Met uitzondering van een vooraf goedgekeurd opleidingstraject. Deze declaraties worden verantwoord in de jaarrekening voor transparantie.

Omdat zowel de directie als de Raad van Commissarissen de Governance code zorg onderschrijven, willen zij hier transparante afspraken over maken.

Het komt voor dat er onkosten gemaakt moeten worden voor het uitoefenen van de functie van bestuurder van OCON. Omdat deze uitgaven van publieke gelden gedaan worden, moeten deze redelijk zijn en passen binnen de maatschappelijke verantwoordelijkheid die OCON als categoriaal ziekenhuis heeft.

Declaraties van onkosten kunnen zijn:

- Binnenlandse en buitenlandse reiskosten
- Opleidingskosten
- Representatie kosten (zoals zakelijke diners)
- Overige onkosten

Het is de Directie van OCON niet toegestaan om geschenken aan te nemen. Hierbij wordt artikel 3.2.17 uit de CAO ziekenhuizenⁱⁱⁱ gevolgd.

Uitwerking:

Het declaratiebeleid van de bestuurders van OCON/SOSKON is als volgt:

- De bestuurders van OCON en SOSKON krijgen hiervoor een vaste vergoeding van €100 per maand voor bovenstaande onkosten.
- Voor opleidingstrajecten wordt vooraf toestemming gevraagd aan de Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen.
- Er worden geen geschenken aangenomen, conform bepaling 3.2.17 uit CAO ziekenhuizen

Verantwoording

- Jaarlijks wordt in het jaarverslag openbaar verantwoord welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven.
- Deze uitgaven zijn gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten

Dit declaratiebeleid is ook met de accountant besproken tijdens de audit van boekjaar 2023.

Dit beleid is vastgesteld in de kwartaalvergadering van de Raad van Toezicht van 15-5-2024. Dit declaratie beleid is de norm per 1-1-2024. Dit wordt met terugwerkende kracht ingevoerd met ingang van 1-1-2024.

ⁱ Governance code zorg 2022, <https://www.governancecodezorg.nl/verantwoord-toezicht/> geraadpleegd op 12-3-2024

ⁱⁱ Transparantie van declaraties van raden van bestuur van ziekenhuizen, NVZ, 6 maart 2024

ⁱⁱⁱ CAO Ziekenhuizen 2023-2025, https://cao-ziekenhuizen.nl/sites/default/files/2023-08/NVZ-CAO-2023-2025_print.pdf, geraadpleegd op 24-4-2024