

Beleid vergoeding onkosten, geschenken en uitnodigingen Raad van Bestuur Carinova*

*** Dit beleid maakt als bijlage onderdeel uit van het reglement raad van bestuur, goedgekeurd in de RvT vergadering op 16-12-2025**

Inleiding

Carinova hecht groot belang aan transparantie met betrekking tot beloning en bezoldiging van haar medewerkers en raad van bestuur. Hierbij kent Carinova al heldere afspraken over de verantwoording over en het inzicht in de declaraties van medewerkers en de raad van bestuur. Zoals gebruikelijk verschaffen de jaardocumenten uitgebreide informatie over inhoudelijke en financiële thema's in de organisatie, met inbegrip van zaken die bestuur en toezicht betreffen.

Uitgangspunten transparantie vergoeding onkosten Raad van Bestuur

- Er is sprake van volledige transparantie en verantwoording aangaande declaraties raad van bestuur;
- Declaraties zijn altijd passend in het licht van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Carinova. Ook voor onkostenvergoedingen geldt dat het gaat om een doelmatige en doeltreffende aanwending van zorgmiddelen;
- De raad van bestuur declareert, indien relevant, gemaakte kosten ten behoeve van het werk op basis van de formele afspraken in de arbeidsovereenkomst en/of anderszins gemaakte afspraken;
- Declaraties worden ingediend met bijbehorende nota's/bonnen;
- Het totale overzicht van declaraties is te allen tijden inzichtelijk bij de financiële administratie en de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht wordt hierover jaarlijks geïnformeerd;
- Jaarlijks wordt ten behoeve van de jaarrekening openbaar verantwoord welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar declaraties die betrekking hebben op functionele kosten en declaraties die zich kenmerken met een component van vergoeding/bezoldiging. Tevens wordt het totaalbedrag uitgesplitst naar een relevant aantal posten als: vast/variabel, representatie, contributie/lidmaatschappen, reiskosten en scholing/opleidingskosten;
- In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie verantwoordt Carinova jaarlijks openbaar welke onkosten door de raad van bestuur zijn gemaakt ten behoeve van de uitoefening van zijn functie. Het jaarlijks onkostenoverzicht wordt gedeeld met de remuneratiecommissie, waarna publicatie vóór 1 mei op de website van Carinova plaatsvindt.
- Dit beleid wordt eens per drie jaar door de toezichthouders geëvalueerd en zo nodig aangepast/aangevuld passend bij ontwikkelingen in de Governancecode Zorg.

Uitgangspunten relatiegeschenken en/of collegiale uitnodigingen

- Algemene, in omvang beperkte attenties in de vorm van relatiegeschenken of uitnodigingen aangeboden aan de raad van bestuur, worden gezien als algemeen bedoeld voor de organisatie. Als zodanig worden zij intern verspreid en gedeeld. Uitzondering hierop vormen uitnodigingen waarbij het voor onze organisatie van belang is dat de bestuurlijke rol wordt vertegenwoordigd.
- Attenties die de redelijkheid in (materiële) omvang overschrijden worden niet geaccepteerd mede in het licht van objectiviteit en neutraliteit in de samenwerking met partners en stakeholders.
- In die situaties waar twijfel bestaat aangaande redelijkheid, bespreekt de raad van bestuur de situatie ter advies met een lid van de remuneratiecommissie.