

triade vitree

## Beleid

voor vergoeding van onkosten en het  
aannemen van geschenken en  
uitnodigingen door bestuurder(s)

Raad van Toezicht

# Beleid voor de vergoeding van onkosten van de bestuurder(s) en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door bestuurders,

in aansluiting aan het reglement Raad van Toezicht Triade Vitree, 2.3:

In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de Raad van Toezicht in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:

- het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van de bestuurder(s) alsmede het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de bestuurder(s) alsmede het toezien op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan;

## Doel

Met dit document wordt beoogd een kader vast te leggen voor de leden van de Raad van Bestuur over de werkwijze ten aanzien van te declareren kosten en het aannemen van geschenken en uitnodigingen.

## Uitgangspunt

Als algemene norm geldt dat de bestuurders gehouden zijn om met gepaste soberheid gebruik te maken van de publieke middelen van Triade Vitree. Privé-uitgaven van bestuursleden mogen nooit via Triade Vitree verlopen dan wel met een bankpas of creditcard van Triade Vitree worden betaald.

Zakelijke kostenposten die in redelijkheid voor een goede vervulling van de bestuursfunctie worden gemaakt worden door Triade Vitree vergoed met inachtneming van de in dit beleid beschreven werkwijze.

## Mobiliteit

### DIENSTREIS

Een dienstreis wordt gedefinieerd als een reis die in het kader van het uitoefenen van de werkzaamheden als bestuurder wordt gemaakt. Reizen ten behoeve van 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.

### LEASEAUTO

Aan de bestuurder kan door Triade Vitree een leaseauto ter beschikking worden gesteld waarover hij vrij kan beschikken voor zowel dienstreizen als privédoeleinden. De kosten van deze auto en het gebruik daarvan komen met inachtneming van de daartoe vastgestelde voorwaarden en condities voor rekening van Triade Vitree.

**OPENBAAR VERVOER**

Dienstreizen met openbaar vervoer komen voor vergoeding door Triade Vitree in aanmerking.

**TAXIKOSTEN**

Leden van de Raad van Bestuur maken zeer terughoudend gebruik van taxi's. De kosten van het gebruik van taxi's voor dienstreizen worden door Triade Vitree vergoed.

## Verblijfskosten, uitgaven voor eten en drinken

**(HOTEL)OVERNACHTINGEN EN ONTBIJTEN**

Als een dienstreis een overnachting noodzakelijk maakt, worden de uitgaven van (hotel)overnachtingen en ontbijt door Triade Vitree vergoed. 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.

**LUNCHES EN DINERS**

Uitgaven voor lunches en diners worden door Triade Vitree vergoed indien deze zijn gemaakt tijdens een dienstreis dan wel in geval van zakelijke besprekingen. Een zakelijke bespreking wordt doorgaans gevoerd met externen, maar er kan aanleiding zijn zakelijk te lunchen of dineren met een medewerker van Triade Vitree.

## Communicatiemiddelen

Triade Vitree stelt de bestuurder voor de uitoefening van zijn functie digitale communicatiemiddelen ter beschikking, zoals bijvoorbeeld een smartphone, een laptop of een tablet. De kosten van het gebruik komen voor rekening van Triade Vitree.

## Studiekosten

**STUDIEKOSTEN**

Uitgaven voor werk- of functie-gerelateerde studies en opleidingen waar de Raad van Toezicht instemming voor heeft verleend, komen voor vergoeding in aanmerking.

**STUDIEREIZEN, SEMINARS EN CONGRESSEN**

Uitgaven voor studiereizen, seminars en congressen binnen Europa komen voor vergoeding in aanmerking. Voor deelname aan studiereizen, seminars en congressen buiten Europa is instemming vereist van de Raad van Toezicht.

Indien voor het bijwonen van een studiereis, seminar of congres moet worden gevlogen vliegen de leden van de Raad van Bestuur economyclass.

## Verantwoording van uitgaven

Uitgaven worden bij voorkeur gedaan via betaling door Triade Vitree op een aan Triade Vitree gerichte factuur. Het betreffende bestuurslid controleert de factuur op juistheid en parafeert daartoe de factuur. Een ander bestuurslid beoordeelt de factuur en keurt de factuur goed.

Uitgaven die met een bankpas of creditcard van Triade Vitree zijn gedaan worden verantwoord middels deugdelijke bescheiden (rekeningen, facturen, bonnen, kwitanties, afschriften van bankpas of creditcard). Ter bevestiging van het zakelijke karakter van de uitgaven wordt er een koppeling gemaakt met de werkagenda van de bestuurder.

Declareren van uitgaven geschiedt via het digitale declaratiesysteem dat Triade Vitree hanteert. Het betreffende bestuurslid vult daartoe het digitale declaratieformulier in. In geval de Raad van Bestuur uit meerdere leden bestaat worden alle declaraties door een ander lid van de Raad van Bestuur beoordeeld en goedgekeurd. Declaraties worden verantwoord met deugdelijke bescheiden (rekeningen, facturen, bonnen, kwitanties, afschriften van bankpas of creditcard).

Alle uitgaven en declaraties worden inclusief bescheiden per bestuurder digitaal vastgelegd in een register. Tevens wordt in het register een koppeling gemaakt met de werkagenda van de bestuurder ten bewijze van het zakelijke karakter.

De voorzitter van de Raad van Toezicht controleert eenmaal per jaar of zoveel vaker als de voorzitter van de Raad van Toezicht nodig acht het register, de uitgaven en declaraties van bestuurders en de naleving van deze werkwijze door de leden van de Raad van Bestuur.

## Aannemen van geschenken en uitnodigingen

Het aannemen van geschenken en uitnodigingen, in de ruimste zin van het woord, van externe relaties van Triade Vitree tot een bedrag van € 100,- is toegestaan, tenzij hierdoor een (schijn van) belangenverstrengeling kan ontstaan.

## Externe controle

De naleving van deze werkwijze kan door de Raad van Toezicht worden onderworpen aan controle door de externe accountant.

## Wijziging

Het beleid voor vergoeding van onkosten en het aannemen van geschenken en uitnodigingen kan door de Raad van Toezicht worden gewijzigd, al dan niet op voorstel van de Raad van Bestuur.