



Frankelandgroep

Spelregels aanneme geschenken / uitnodigingen en vergoeding onkosten (leden) Raad van Bestuur (RvB) en Raad van Commissarissen (RvC) m.i.v. 1 januari 2024

1. Inleiding

Er is in Nederland de afgelopen jaren herhaaldelijk commotie ontstaan over het aannemen van geschenken door en het declaratiegedrag van sommige topfunctionarissen in de (semi) publieke sector.

Dat heeft ertoe gestimuleerd om de spelregels die binnen de Frankelandgroep gelden schriftelijk vast te leggen.

In het kader van actualisatie van de Good Governance bescheiden zijn ook deze spelregels weer tegen het licht gehouden en bijgesteld en wel zodanig dat ze met ingang van 1 januari 2024 nu als volgt luiden.

2. (Leden) Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Deze spelregels gelden voor de volgende Frankelandgroep functionarissen

- voorzitter en leden Raad van Commissarissen (RvC)
- de 2 leden van de Raad van Bestuur (RvB)

De voorzitter en leden van de RvC ontvangen voor hun werkzaamheden een honorarium waarvan de omvang en aanpassing geregeld worden in het RvC-reglement.

De bestuurders zijn werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarin o.a. het salaris is geregeld.

3. Voor vergoeding in aanmerking komende onkosten

Naast hun honorarium of salaris kunnen de leden van de RvB en RvC aanspraak maken op vergoeding van onkosten.

Daarbij dient het om uitgaven te gaan die minimaal redelijk of nodig zijn in het kader van een goede uitoefening van de functie én waarvan het niet gebruikelijk is dat ze gedekt worden uit eigen middelen.

4. Beoordeling of sprake is van voor vergoeding in aanmerking komende onkosten

Onkostendeclaraties van de 2 bestuurders behoeven goedkeuring van de voorzitter van de RvC. Tegen een afwijzing staat slechts beroep open in de vorm van een gang naar de gewone rechter.

Voor het declareren van onkosten door de voorzitter of een lid van de RvC geldt hetgeen is geregeld in het RvC-reglement.

5. Aanneme van geschenken en/of uitnodigingen

Voor geschenken en uitnodigingen geldt dat deze alleen aangenomen mogen worden indien ze niet op basis van gezond verstand als ongepast afgewezen dienen te worden.

Zowel over aangenomen als afgewezen geschenken en uitnodigingen houden RvC en RvB elkaar volledig op de hoogte.



Frankelandgroep

6. *Publicatie van deze spelregels en de op basis daarvan genomen besluiten inzake aanname geschenken / uitnodigingen en onkostenvergoedingen*

De met ingang van 1 januari 2022 geldende Governance Code schrijft (in artikel 6.5.4) niet alleen voor dat er spelregels moeten zijn, maar ook dat deze openbaar gemaakt worden en tevens openbaar verantwoord wordt welke bedragen op grond van die spelregels aan onkosten aan (de leden van) de RvB zijn vergoed.

Deze door RvC en RvB getekende 'spelregels notitie' zal op de website van de Frankelandgroep worden gepubliceerd. Hetgeen op basis daarvan in een kalenderjaar aan onkosten is vergoed aan de leden van de RvB én aan besluiten is genomen inzake geschenken en uitnodigingen betreffende de leden van de RvB zal jaarlijks geconsolideerd worden gepubliceerd op de website.

7. *Slotbepaling*

In gevallen / situaties inzake geschenken / uitnodigingen en (onkosten)vergoedingen, waarin hiervoor niet (voldoende) wordt voorzien, wordt voorzien door een besluit van de RvC.

Vastgesteld door de RvC en de RvB in hun overleg vergadering van september 2024.

H.A.J. van Asseldonk, voorzitter RvC

RvB Frankelandgroep

Pepita Breugem

Roel van Tongeren



Frankelandgroep

'Publicatie' tekst

Op de website worden structureel 'de spelregels' gepubliceerd. Vlak daaronder dan de volgende tekst:

Met inachtnaam van de hiervoor vermelde 'Spelregels aannam geschenken/uitnodigingen en vergoeding onkosten (leden) Raad van Bestuur (RvB) en Raad van Commissarissen (RvC)' is in het kalenderjaar aan de leden van de RvB geconsolideerd het volgende aan onkosten vergoed en het volgende inzake geschenken en uitnodigingen besloten.

- Toegekende vergoedingen aan de RvB bestaande uit Pepita Breugem en Roel van Tongeren.
 - Vaste onkostenvergoeding
Geen
 - Binnenlandse reiskosten
Beide bestuurders hebben beschikking over een leaseauto. De daarbij behorende fiscale bijtellingen zijn onderdeel van hun in de jaarrekening verantwoorde en genoemde bezoldiging
 - Buitenlandse reiskosten
Geen
 - Opleidingskosten
.....
 - Representatiekosten
.....
 - Overige onkosten
.....
- Uitnodigingen of geschenken die besluitname vergden vanwege een relevante tegenwaarde. Van dergelijke uitnodigingen of geschenken is in het kalenderjaar geen sprake geweest.