

Protocol beloningen en onkostenvergoedingen Triade

Vastgesteld op 15/02/2022

Versie 25/01/2022

1. Inleiding

- 1.1 Dit Protocol is vastgesteld door het bestuur, de Raad van Toezicht io. dd 15/02/2022.
- 1.2 De betekenis van begrippen in dit Protocol
 - a. Beloning: de vergoeding waarop een Beloningsgerechtigde op grond van dit Protocol recht heeft;
 - b. Beloningsgerechtigde: de bestuurder, een lid van de Raad van Toezicht, een lid van een commissie of werkgroep die op grond van dit Protocol gerechtigd is tot een Beloning en/of Onkostenvergoeding;
 - c. Onkostenvergoeding: reiskosten en/of verblijfkosten;
 - d. Vacatievergoeding; presentiegeld en/of een verrekening in de jaartaak
 - d. Fatterren: het beoordelen en goedkeuren van declaraties.

2. Beloning voor bestuurder, leden van de Raad van Toezicht

- 2.1 De bestuurder heeft recht op een vaste beloning zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst directeur-bestuurder.
- 2.2 De leden van de Raad van Toezicht hebben geen recht op een vaste Beloning

3. Onkostenvergoeding

- 3.1 Een Beloningsgerechtigde krijgt als reiskosten ten hoogste vergoed:
 - a. indien per trein wordt gereisd: de treinkosten;
 - b. indien per auto wordt gereisd: € 0,19 per kilometer, alsmede de parkeerkosten en eventuele andere openbare vervoerskosten.
- 3.2 Als verblijfkosten worden vergoed aan een Beloningsgerechtigde de werkelijk gemaakte kosten voor consumpties, maaltijden en overnachting, voor zover deze kosten binnen de grenzen van de redelijkheid zijn gebleven en naar het oordeel van de bestuurder noodzakelijk waren.
- 3.3 Leden van de Raad van Toezicht, alsmede de bestuurder declareren geen reistijd vanuit huis richting het kantoor van de Stichting. Dit wordt beschouwd als niet declarabel woon-werkverkeer.

4. Commissies en werkgroepen

- 4.1 Bij het besluit tot instelling van commissies of werkgroepen kan de bestuurder bepalen dat de leden daarvan recht hebben op een vacatiegeld en/of een Onkostenvergoeding.
De hoogte van het vacatievergoeding wordt in dat besluit bepaald.

5. Indiening van declaraties

- 5.1 Declaraties voor vacatiegeld en Onkostenvergoedingen als bedoeld in artikel 3 of 4 moeten uiterlijk binnen één (1) maand na afloop van het kwartaal waarin deze kosten zijn gemaakt bij de bestuurder worden ingediend.

- 5.2 Voor de gerechtigdheid tot vacatiegeld strekt tot uitsluitend bewijs van aanwezigheid de getekende presentielijst van de vergadering dan wel de notulen van de vergadering waaruit de aanwezigheid voor tenminste 2/3 deel van de vergadering blijkt.
- 5.3 Declaraties voor Onkostenvergoedingen worden voorzien van de relevante bonnen en andere bewijzen van betaling.
- 5.4 Een Beloningsgerechtigde is zelf verantwoordelijk voor de fiscale afhandeling van de Beloning, tenzij sprake is van een wettelijke verplichte inhouding door de Stichting.
- 5.5 Alle genoemde bedragen in dit reglement zijn – voor zover relevant – exclusief BTW.

6. Fatteren van declaraties

- 6.1 Vaste declaraties van de bestuurder als bedoeld in artikel 2 behoeven niet te worden gefiatteerd.
- 6.2 Declaratie als bedoeld in artikel 3 en artikel 4 dienen te worden gefiatteerd door de bestuurder.

7. Evaluatie

- 7.1 De bestuurder evalueert jaarlijks bij het opstellen van de ontwerpbegroting de Beloningen op grond van dit Protocol en besluit – tegelijk met de vaststelling van de begroting – of de hoogte van Beloningen al dan niet moeten worden aangepast voor het volgende boekjaar.
- 7.2 De Beloning met uitzondering van de Onkostenvergoedingen van de Beloningsgerechtigden wordt jaarlijks met ingang per 1 januari aangepast conform de Consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

8. Publicatie van vergoedingen in jaarverslag

De gezamenlijke Beloningen van de bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht alsmede commissies en/of werkgroepen zullen worden vermeld in het jaarverslag.

9. Hardheidsclausule

- 9.1 Indien onverkorte toepassing van dit Protocol in een bijzonder geval tot onredelijke of ongewenste uitkomsten leidt, kan de bestuurder een beslissing nemen die afwijkt van de bepalingen in dit Protocol. Dit besluit heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 9.2 In gevallen waarin dit Protocol niet voorziet, beslist de bestuurder.

10. Diversen

- 10.1 Wijziging.
Dit Protocol kan door de bestuurder worden gewijzigd met inachtneming van het daaromtrent in de Statuten bepaalde.
- 10.2 Interpretatie.
In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Protocol is het oordeel van de Raad van Toezicht daaromtrent beslissend.
- 10.3 Toepasselijk recht en jurisdictie.
Dit Protocol wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Protocol (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit reglement) te beslechten.

10.4 Complementariteit met Nederlands recht en de Statuten.

Dit Protocol is een aanvulling op de bepalingen zoals neergelegd in de Statuten. Waar dit Protocol niet in overeenstemming is met de Statuten en de Statuten geen afwijking toestaan, prevaleren de Statuten.

10.5 Partiële nietigheid. Indien een of meer bepalingen van dit Protocol ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De bestuurder zal alsdan – met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.1 – de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit Protocol, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.

11. Geschiedenis

11.1 Dit Protocol wordt aangeduid als Protocol Beloningen.

11.2 Het Protocol Beloningen is vastgesteld voor het eerst op 15 02 2021.