

GEDRAGSCODE BESTUURDERS SPLINTER

Inleiding

Coöperatieve Vereniging SWO De Splinter U.A. (hierna te noemen Splinter) is een coöperatie met een sterke nadruk op de inbreng van de leden in besturen. Dit brengt met zich mee dat een ieder, binnen en buiten de coöperatie, een gefundeerd vertrouwen moet kunnen hebben in het handelen van de bestuurders. Het is daarom noodzakelijk dat de coöperatie voldoet aan normen voor goed bestuur. Waar in deze code wordt gesproken over Splinter, wordt daarmee mede bedoeld haar dochteronderneming GemaQ BV.

Het doel van deze gedragscode is om een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van bestuurders. De code bevat regels zowel voor de besturen als collectief als ook voor bestuurders afzonderlijk.

De code bevat normen over hoe in een bepaalde situatie te handelen en regels over procedures die moeten worden gevolgd. Bestuurders zijn op de naleving van de gedragscode aanspreekbaar en wanneer zij zich er niet aan houden kan dat gevolgen hebben voor hun functioneren en voor hun positie.

Bestuurders stellen bij hun handelen de kwaliteit van het bestuur centraal. Onder ‘het bestuur’ wordt verstaan het college of commissie waarvan de bestuurder deel uitmaakt. Integriteit van het bestuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van de leden van de coöperatie en in het verlengde daarvan, de belangen van de coöperatie als geheel, zijn het primaire richtsnoer.

1. Algemene bepalingen

1.1. Deze gedragscode geldt voor alle leden van het bestuur, de directeur en de leden van commissies, hierna gezamenlijk te noemen bestuurders.

1.2. De instemming met deze gedragscode kan, indien noodzakelijk in aangepaste vorm, door het bestuur of ledenvergadering ook worden verlangd van een ieder die door respectievelijk het bestuur of ledenvergadering wordt gemachtigd Splinter te vertegenwoordigen.

1.3. In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in het bestuur.

1.4. De code is openbaar en door derden te raadplegen op de website van Splinter.

1.5. Iedere bestuurder ontvangt bij diens benoeming een exemplaar van de code.

1.6. In geval de code gewijzigd wordt, wordt het versienummer opgehoogd en wordt het gewijzigde exemplaar met het verhoogde versie nummer per email aan iedere bestuurder gestuurd en wordt de website bijgewerkt.

1.7. Iedere bestuurder is gebonden aan de laatst vastgestelde versie.

1.8. Deze gedragscode heeft tot doel de bestuurders een handvat te bieden bij de beoordeling van de vraag welk gedrag, welke houding en/of welke uitlating wel of niet kan.

1.9 Het bestuur en de leden van de commissies bespreken plenair ten minste eens per jaar, tijdens hun gezamenlijke overleg, deze code en de naleving daarvan door de bestuurders. Daarbij stellen zij zo nodig gewijzigde en/of nieuwe bepalingen vast.

2. Informatie

2.1. Een bestuurder gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt. Hij verstrekt geen vertrouwelijke informatie aan anderen dan voor wie die informatie bestemd is.

2.2. Een bestuurder houdt geen informatie achter voor andere leden van zijn bestuur, tenzij deze vertrouwelijk is. Een bestuurder stelt zich zeer terughoudend op in het verkrijgen van informatie die hij -vanwege vertrouwelijkheid of anderszins- niet kan of mag delen met andere leden van zijn bestuur.

2.3. Een bestuurder maakt niet ten eigen bate of ten bate van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van de functie verkregen informatie, voordat deze informatie ook bekend is bij de leden.

2.4. Met inachtneming van het in lid 1 t/m 3 van dit artikel gestelde dragen bestuurders, uit eigener beweging en desgevraagd, er zorg voor dat de leden de informatie ontvangen die voor hen belangrijk is.

3. (Neven)functies

3.1. Een bestuurder vervult geen (neven)functies waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van Splinter.

3.2. Een bestuurder die een (neven)functie wil vervullen waarbij de mogelijkheid bestaat dat deze in strijd kan komen met het belang van Splinter bespreekt dit voornemen met het bestuur.

4. Belangenverstrengeling

4.1. Een bestuurder meldt het bestuur indien er sprake is van financiële belangen in en betrokkenheid bij ondernemingen en organisaties waarmee Splinter zakelijke betrekkingen onderhoudt.

4.2. Bij samenwerkingsrelaties voorkomt de bestuurder (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

4.3. Een bestuurder die financiële belangen heeft in zakelijke- dan wel familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan Splinter, dan wel met een (potentiële) concurrent daarvan, onthoudt zich van deelname aan de beraadslaging en besluitvorming over de betreffende materie of opdracht.

4.4. Een bestuurder neemt van een (potentiële) aanbieder van diensten aan Splinter geen faciliteiten of diensten of zaken van waarde of buitengewone kortingen aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kunnen beïnvloeden of de schijn van beïnvloeding kunnen oproepen.

4.5. Een bestuurder die onderwerp van onderzoek is van de strafrechter maakt hiervan melding in het bestuur en legt – indien het bestuur dat wenst - zijn functie in het bestuur geheel of ten dele neer gedurende de duur van het onderzoek.

4.6. Een bestuurder zal geen lidmaatschap, noch bestuurlijke of zakelijke betrokkenheid hebben van een zusterorganisatie van Splinter behoudens met instemming van het bestuur. Een bestuurder waakt er voor dat door een dergelijke relatie (de schijn van) belangenverstrengeling of tegenstelling kan ontstaan.

4.7. Een bestuurder die in die hoedanigheid namens Splinter optreedt, draagt er zorg voor dat de verwijzingen zoveel mogelijk op naam van Splinter zijn en mijdt onnodige verwijzingen naar zijn eigen onderneming.

5. Aannemen van geschenken

5.1 Het is bestuurders niet toegestaan geschenken of giften aan te nemen die bestemd zijn de bestuurder een persoonlijk voordeel te geven en een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 250,-.

5.2 Geschenken en giften als omschreven in artikel 5.1 maar met een hogere waarde dan € 250,- alsmede geschenken en giften die bestemd zijn voor het bestuur en/of Splinter, worden door de ontvanger aan het bestuur gemeld en overgedragen en kunnen worden geregistreerd door Splinter.

5.3 Geschenken en giften ten bate van Splinter worden bij voorkeur niet op het huisadres van een bestuurder ontvangen. Indien dit toch gebeurt, wordt dit gemeld aan het bestuur en overgedragen aan Splinter.

5.4 Het bestuur besluit over een passende bestemming voor een geschenk of gift welke door haar aard niet tot nut van Splinter kan komen.

6. Bestuurlijke uitgaven

6.1 Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond.

6.2 Ter bepaling van de functionaliteit van bestuurlijke uitgaven worden de volgende criteria gehanteerd:

- met de uitgave is het belang van Splinter of de branche gediend, en
- de uitgave vloeit voort uit de functie.

6.3 De bestuurder declareert uitsluitend kosten conform lid 2 van dit artikel indien die kosten tot zijn last zijn gekomen.